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

CONTEM ESTE LIVRO 07835 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 07835 , SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE DE FORNECEDOR DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 .

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1	1 OF.REG.IM.TIT.DOC.CIV.P.JUR.SAO B.CAMPO	40590

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O1461	10847	DESP. CARTORIAIS-REF.EMISSAO E ENVIO DE CERTIDAO DE MATRICULA V.II FL.631 R.1456	66,88		66,88	C
08/07	14663	10847	PA 14618/84-DESP. CARTORIAIS-REF.EMIS SAO E ENVIO		66,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1085	00001	DESPESAS CARTORIAIS - ABERTURA DE MATRIC ULAS DE AREAS PUBLICAS - FL.300/300V	86,58		86,58	C
04/01	O0811	00002	DESPESAS CARTORIAIS-INDIVIDUALIZACAO ARE AS PUBLIC.-FL.564 PA 8.113/1978(SOU)	303,03		389,61	C
04/01	O1600	00003	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA AREA PUBL.PA 16000/89 FLS.102V	86,58		476,19	C
04/01	O2557	00261	EMOLUMENTOS P/REGISTRO DE AREA DESAPROPR IADA CF PA 25575-0/2020 FLS.87V	29.779,20		30.255,39	C
04/01	O2557	00262	EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE AREA DESAPR OPRIADA CF PA 25574-3 FLS.108V.	10.739,73		40.995,12	C
04/01	O0417	00983	COMPLEMENTO DESPESAS CARTORAIS CF PA4175 -7/2014 FLS.91V.	29,20		41.024,32	C
04/01	O0387	00984	COMPLEMENTO DE DESPESAS DE REGISTRO CF P A 3870-4/2014 FLS.122V.	78,63		41.102,95	C
04/01	O1228	01034	CERTIDAO ATUALIZADA DA MATR.DE AREA DESA PROPRIADA CF PA 12283-7/10 FLS.259V	34,73		41.137,68	C
04/01	O0870	02283	DESP.RF.CUSTAS E EMOLUMENTOS P/REGISTRO DE DESAPROPR.CF PA 8707/84 FLS.246V.	3.165,38		44.303,06	C
04/01	O0371	02980	EMOLUMENTOS P/ABETURA DE MATRIC.E CERTID AO CF PA 3719-1/72 FLS.43V.	45,61		44.348,67	C
04/01	O0386	02981	DESPESAS P/REGISTRO DE DESAPROPRIACAO CF PA 3866-2/2014 FLS.89.	908,17		45.256,84	C
04/01	O1459	02983	REGISTRO DE IMOVEIS DOS DESAPROPRIADOS C F PA 14592-0/1990 VOL.2 FLS.559	5.033,35		50.290,19	C
04/01	O2400	02984	EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DOS IMOVEIS EM NOME DA PMS CF PA 24003-7/2014 FLS.396	1.179,02		51.469,21	C
04/01	O1109	02985	EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE CARTA SENTE NCA CF PA 11097-6/2013 FLS.204	1.561,79		53.031,00	C
04/01	O0299	02987	EMOLUMENTOS P/REGISTRO DAS ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO PA 2993-7/08 FLS.578V.	737,23		53.768,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3 1	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0299	02988	EMOLUMENTOS P/REGISTRO DAS ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO PA 2993-7/08 FLS.578V.	557,64		54.325,87	C
04/01	O2993	02989	EMOLUMENTOS P/REGISTRO DAS ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO PA 2993-7/08 FLS.578V.	737,23		55.063,10	C
04/01	O0299	02990	EMOLUMENTOS P/REGISTRO DAS ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO PA 2993-7/08 FLS.578V.	714,65		55.777,75	C
04/01	O2557	00261	CANCELAMENTO RF REGULAR.COD.ORGAO	-29.779,20		25.998,55	C
04/01	O2557	00262	CANCELAMENTO RF REGULAR.COD.ORGAO	-10.739,73		15.258,82	C
05/01	O1970	02992	EMOLUMENTOS P/REGISTRO DE DESAPROPRIACAO CF PA 19702-2/1999 VOL.3 FLS.1117V	737,23		15.996,05	C
08/01	11918	00001	PA 10858/90 DEPESAS CARTORIAIS REF.AB ERTURA DE MATRIC		86,58	15.909,47	C
08/01	11917	00002	PA 8113/78 DESPESAS CARTORIAIS REF.IN DIVIDUALIZACAO		303,03	15.606,44	C
08/01	11919	00003	PA 16000/89 DESPESAS CARTORIAIS REF.A BERTURA MATRICULA		86,58	15.519,86	C
17/02	O1600	03580	COMPLEM.DESPESAS CARTORAIS P/OS ATOS CF FLS.107V PA 16000/89	4,64		15.524,50	C
17/02	O1085	03582	DESP.CARTORAIS REF.COMPLEM. EM RELACAO A EMOLUMENTOS CF FLS.305V. PA 10858/1990	4,64		15.529,14	C
17/02	O0811	03592	DESP.RF.COMPLEM.DOS EMOLUMENTOS CARTORAR IOS CF PA 8113/78 FLS.572 E 572V.	16,24		15.545,38	C
17/02	O3867	03629	DESPESAS CARTORIAIS - ABERTURA DE MATRIC ULA - CONF.FL.62	45,61		15.590,99	C
19/02	13256	00983	PA 4175/14 - DESPESAS CARTORIAIS		29,20	15.561,79	C
19/02	13255	00984	PA 3870/14 - DESPESAS CARTORIAIS		78,63	15.483,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	13253	01034	PA 12283/10 - DESPESAS CARTORIAIS		34,73	15.448,43	C
19/02	13258	02283	PA 8707/1984 - DESPESAS CARTORIAIS		3.165,38	12.283,05	C
19/02	13251	02980	PA 3719/72 - DESPESAS CARTORIAIS		45,61	12.237,44	C
19/02	13252	02981	PA 3866/14 - DESPESAS CARTORIAIS		908,17	11.329,27	C
19/02	13257	02983	PA 14592,90 - DESPESAS CARTORIAIS		5.033,35	6.295,92	C
19/02	13261	02984	PA 24003/14 - DESPESAS CARTORIAIS		1.179,02	5.116,90	C
19/02	13260	02985	PA 11097/13 - DESPESAS CARTORIAIS		1.561,79	3.555,11	C
19/02	13254	02987	PA 2993/08 - DESPESAS CARTORIAIS		737,23	2.817,88	C
19/02	13254	02988	PA 2993/08 - DESPESAS CARTORIAIS		557,64	2.260,24	C
19/02	13254	02989	PA 2993/08 - DESPESAS CARTORIAIS		737,23	1.523,01	C
19/02	13254	02990	PA 2993/08 - DESPESAS CARTORIAIS		714,65	808,36	C
19/02	13259	02992	PA 19702/99 - DESPESAS CARTORIAIS		737,23	71,13	C
26/02	O2557	04440	EMOLUMENTOS P/REGISTRO DE AREA DESAPROPR .CF PA 25574/2020 FLS.108V E 112 R.1208	10.739,73		10.810,86	C
26/02	O2557	04441	EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE AREA DESAPR .CF PA 25575/20 FLS.87V E 91 RES.1209	29.779,20		40.590,06	C
26/02	13321	03580	PA 16000/89 DESPESAS CARTORIAIS		4,64	40.585,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	13322	03582	PA 10858/90 DESPESAS CARTORIAIS		4,64	40.580,78	C
26/02	13319	03592	PA 808113/78 DESPESAS CARTORIAIS		16,24	40.564,54	C
26/02	13323	03629	PA 38679/18 DESPESAS CARTORIAIS		45,61	40.518,93	C
03/03	O0243	04515	DESPESAS CARTORIAIS - ABERTURA DE MATRICULA - CONF.FL.291V	91,22		40.610,15	C
03/03	O0984	04516	DESPESAS CARTORIAIS - REGISTRO DE DESAPROPRIACAO - CONF.FL.112V	737,23		41.347,38	C
03/03	O0609	04517	DESPESAS CARTORIAIS - REGISTRO DE DESAPROPRIACAO - CONF.FL.253V	539,46		41.886,84	C
05/03	O1568	04618	DESP.REF.EMOLUMENTOS P/ABERTURA DE MATRICULAS CF PA 15680-0/1982 FLS.164V.	91,22		41.978,06	C
05/03	13397	04440	PA 25574/20 DESPESAS CARTORIAIS		10.739,73	31.238,33	C
05/03	13398	04441	PA 25575/20 DESPESAS CARTORIAIS		29.779,20	1.459,13	C
12/03	13438	04515	PA 2435/87 DESPESAS CARTORIAIS		91,22	1.367,91	C
12/03	13437	04516	PA 9849/87 DESPESAS CARTORIAIS		737,23	630,68	C
12/03	13439	04517	PA 6091/80 DESPESAS CARTORIAIS		539,46	91,22	C
12/03	13436	04618	PA 15680/82 DESPESAS CARTORIAIS		91,22	0,00	
17/03	O2023	04945	DESP.CARTORAIS-ABERTURA DE MATRICULA(CONV.FNDE-CONSTRUCAO CRECHES)FL.213 A 223	259,74		259,74	C
24/03	O1795	05207	DESP CARTORIAIS ABERTURA DAS MATRICULAS DAS AREAS PUBLICAS R 1456 FL 425V	136,83		396,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	O0299	05320	(COMPL.E:2990)EMOLUMENTOS P/REGISTRO ESC RITURAS DE DESAPROPRIACAO FL.585 R.1456	22,58		419,15	C
24/03	O0386	05426	DESP.REF.COMPLEM.DAS CUSTAS E EMOLUMENTO S CF PA 3866-2/14 FL.93V. R.1456	18,18		437,33	C
24/03	13561	04945	PA 20239/20 DESPESAS CARTORIAIS		259,74	177,59	C
25/03	13577	05207	PA 17953/01 DESP.CARTORIAIS ABERTURA DAS MATRICULAS		136,83	40,76	C
26/03	O2023	05479	DESP.COMPL.DAS CUSTAS C/EMOLUMENTOS CF PA 20239-8/2020 FLS.231V. RES.1456	13,92		54,68	C
31/03	13646	05320	PA 2993/08-DESP.CARTORIO		22,58	32,10	C
31/03	13645	05426	PA 3866/14-DESP.CARTORIO		18,18	13,92	C
31/03	13640	05479	PA 20239/20-DESP.COMPL.DAS CUSTAS C/E MOLUMENTOS		13,92	0,00	
07/04	O0928	05860	DESPESA PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE DO ACAO FL.47V R.1456	1.627,22		1.627,22	C
08/04	O0609	05961	DESP.RF.COMPLEM.DE EMOLUMENTOS P/REG.DE TITULO PA 6091-0/1980 FL.258V. R.1456	210,34		1.837,56	C
08/04	O0447	05962	DESP.REF. CUSTAS PARA REGISTRO DE TITULO CF PA 4476-3/1993 FLS.428 RES.1456	557,64		2.395,20	C
08/04	O0512	05963	DESP.RF.EMOLUMENTOS P/ABERTURA MATR.AREA S PUBLICAS PA 5123-0/83 FLS.236V.R.1456	228,05		2.623,25	C
09/04	O0764	05981	MATRICULAS ATUALIZADAS PROPRIOS SEDU P/ INCLUSAO NO SIMEC FL.05V - R.1762	364,98		2.988,23	C
09/04	13702	05860	PA 9281/77-DESPESA P/ REGISTRO DE ESC RITURA DE DOACAO		1.627,22	1.361,01	C
12/04	O0811	06071	COMPLEM.DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS CF PA 808113-0/78 VOL.II FLS.576V. RES.1456	60,65		1.421,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 7	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	13261	02984	ref.dev.vlr na conta 9597-4(405) 08/04/21		-1.142,66	2.564,32	C
12/04	O2400	02984	ref.dev.vlr na conta 9597-4(405) 08/04/2	-1.142,66		1.421,66	C
16/04	13740	05961	PA 6091/80-DESP.REF.COMPLEM.EMOLUMENTOS P/ REG. DE TIT		210,34	1.211,32	C
16/04	13741	05962	PA 4476/93-DESP. REF. CUSTAS P/ REGISTRO DE TITULO		557,64	653,68	C
16/04	13742	05963	PA 5123/83-DESP.REF. EMOLUMENTOS P/ ABERT/ MATRIC.AREA		228,05	425,63	C
16/04	13752	06071	PA 8113/ 1978- COMPLEM. DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS.		60,65	364,98	C
19/04	O1726	06311	REGISTRO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO V.01 FL.297V. R.1456	2.474,49		2.839,47	C
23/04	O0556	06400	ABERTURA DE MATRICULA DE ARA PUBLICA V.01 FL.247V. R.1456	91,22		2.930,69	C
23/04	O0458	06401	REGISTRO DE DESAPROPRIACAO V.01 FLS 246V. R.1456	1.285,80		4.216,49	C
23/04	13831	06311	PA 17263/99-REGISTRO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO		2.474,49	1.742,00	C
26/04	O0764	06435	MATRICULAS PARA PROPRIOS DA SEDU- 73815 60368 E 10762 FLS.11 PA 7646/21 R.1961	104,19		1.846,19	C
26/04	O0764	05981	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEDU EM FLS. 11 PA 7646/2021	-364,98		1.481,21	C
28/04	O2557	06796	DESPESAS CARTORIAIS - REF.REGISTRO DE AREA DESAPROPRIADA V.01 FL.117V R.1456	399,96		1.881,17	C
30/04	13867	06400	PA 5569/87-ABERTURA DE MATRICULA DE AREA PUBLICA.		91,22	1.789,95	C
30/04	13868	06401	PA 4580/77- REGISTRO DE DESAPROPRIACAO.		1.285,80	504,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	7	8	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	13873	06435	PA 7646/21- MATRICULAS PARA OS PROPRI OS DA SEDU.		104,19	399,96	C
04/05	O0378	07220	DESPESAS CARTORIAIS - REFERENTE REG. ESC RITURA DE DOACAO V.01 F.150 R.1456	14.627,89		15.027,85	C
04/05	O1827	07221	DESPESAS CARTORIAIS - REF. ABERTURA DE M ATRIC. AREAS PUB. V.01 FL.561 R.1456	91,22		15.119,07	C
04/05	O2669	07311	DESPESAS CARTORAIS - REF A ABERTURA MATR ICULA PA 26695-8/09 FL 464 E VS	273,66		15.392,73	C
07/05	13937	06796	PA 25575/20-DESPESAS CARTORIAIS REGIS TRO DE AREA DESAP		399,96	14.992,77	C
07/05	13963	07220	PA 3783/69-DESPESAS CARTORAIS REF. ES CRITURA DE DOACAO		14.627,89	364,88	C
07/05	13964	07221	PA 18274/91-DESPESAS CARTORAIS REF. A BERTURA MATRICULA		91,22	273,66	C
07/05	13965	07311	PA 26695/09-DESPESAS CARTORAIS REF. A BERTURA MATRIC.		273,66	0,00	
13/05	O0764	07696	MATRICULAS IMOBILIARIAS(EM.NEY OLIVEIRA FOGACA/JARDIM MONTERREY)FL.17 R.2197	69,46		69,46	C
13/05	O2960	07713	DESPESAS CARTORIAIS - REFERENTE DESP.REG ISTRO DA LAVRATURA DESAPROPRIACAO. FL 43	1.819,97		1.889,43	C
20/05	O1934	08109	DESPESAS CARTORIAIS - REFERENTE A ABERTU RA DE MATRICULA FL. 391 VS	136,83		2.026,26	C
20/05	O0852	08110	DESPESAS CARTORIAIS - REF. REGISTRO TIT. AQUISITIVO DA EXPROPRIADA, FL 59 E VS.	887,28		2.913,54	C
20/05	O0852	08111	DESPESAS CARTORIAIS - REF. REGISTRO ESCR ITURA DESAPROPRIACAO FL. 58 E 59V	719,05		3.632,59	C
20/05	O1259	08152	DESPESA P/REGISTRO DA ESCRITURA DE DESAP ROPRIACAO FL.154V R.1456	5.317,15		8.949,74	C
21/05	14091	07696	PA 7.646/2021-MATRICULAS IMOBIL.(EM N EY O. FOGACA)		69,46	8.880,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 9	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	14092	07713	PA 29.603/2013-DESP.CARTORIAIS REG.LA VRAT.DESAPROP.		1.819,97	7.060,31	C
21/05	14145	08109	PA 19348/06-DESPESAS CARTORAIS-REF. A BERTURA MATRICULA		136,83	6.923,48	C
24/05	13741	05962	REF.DEV.CARTORIO-CONTA 979-4(12) 21/0 5/21-PA 4476/93		-18,18	6.941,66	C
24/05	O0447	05962	REF.DEV.CARTORIO-CONTA 979-4(12) 21/05/2	-18,18		6.923,48	C
25/05	14160	08110	PA 8.520/1985-DESPESAS CARTORIAIS REF .REGISTRO TITULO		887,28	6.036,20	C
25/05	14161	08111	PA 8.520/1985-DESPESAS CARTORIAIS REF .REGIST.ESCRITURA		719,05	5.317,15	C
26/05	O0378	08354	DESP. CARTORIAIS REF. A COMPL.DESP. REGI STRO DA ESCRITURA DE DOACAO. FL 155	290,88		5.608,03	C
28/05	14184	08152	PA 12.592/2001-DESP.CARTORIAIS P/REGI STRO DE ESCRITURA		5.317,15	290,88	C
28/05	14235	08354	PA 3783/69-DESPESAS CARTORIAIS		290,88	0,00	
03/06	O0294	08851	DESPESAS CARTORIAIS - REFERENTE A ABERTU RA DE MATRICULA FL.313V R.1456	91,22		91,22	C
03/06	O0245	08852	DESPESAS CARTORIAIS - REFERENTE A ABERTU RA DE MATRICULA FL.208V R.1456	155,01		246,23	C
03/06	O0939	08853	DESPESAS CARTORIAIS - REFERENTE A ABERTU RA DE MATRICULA VOL.02 FL.888V R.1456	173,19		419,42	C
09/06	O3126	09460	DESP.P/ABERTURA DE MATRIC.DE AREAS PUBL. PA 31262/2014 VOL.III FLS.757V R.1456	136,83		556,25	C
11/06	O0764	09577	DESPESAS CARTORIAIS(CERTID.MATRIC.-JD AL PES DE SOROCABA/JD.STA.ROSA)F.25V R.2491	208,38		764,63	C
11/06	14364	08851	PA 2944/02-DESPESAS CARTORIAIS REF.AB ERT.MATRICULA		91,22	673,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 10	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	14363	08852	PA 2456/1985-DESPESAS CARTORIAIS REF. ABERT.MATRICULA		155,01	518,40	C
11/06	14362	08853	PA 9397/10-DESPESAS CARTORIAIS REF.AB ERTURA MATRICULA		173,19	345,21	C
11/06	08676	09577	PA 7646/21-DESPESAS CARTORIAIS (CERT. MATRICULA)-SEDU		208,38	136,83	C
16/06	O1366	09699	DESP.REF.ESCRITURACAO DE MATRICULAS-PROP RIOS MUNICIPAIS- CONF. FL.303-V RES.1456	753,78		890,61	C
17/06	14440	09699	PA 13668/1986-DESP.REF.ESCRITURACAO D E MATRICULAS		753,78	136,83	C
18/06	14415	09460	PA 31262/14-DESP.P/ABERTURA DE MATRIC .DE AREAS PUB.		136,83	0,00	
30/06	O0579	10623	DESPESA P/REGISTRO DE DESAPROPRIACAO CF PA 5793/2007 FLS.121V RES.1456	648,36		648,36	C
30/06	O0934	10630	DESPESA RF CUSTAS COM REGISTRO DE DESAPR OPRIACAO CF PA 9345/2007 FLS.246 R.1456	648,36		1.296,72	C
30/06	14160	08110	ESTORNO REF.DEV.CARTORIO PA 8520/1985		-57,94	1.354,66	C
30/06	O0852	08110	ESTORNO REF.DEV.CARTORIO PA 8520/1985	-57,94		1.296,72	C
08/07	14640	10623	PA 5793/2007-DESPESA P/REGISTRO DE DE SAPROPRIACAO		648,36	648,36	C
08/07	14641	10630	PA 9345/2007-DESPESA P/REGISTRO DE DE SAPROPRIACAO		648,36	0,00	
12/07	O0151	10947	DESPESA DAS MATRICULAS DE AREAS PUBLICAS CF PA 1516/1989 FLS.242V. R.1456	317,46		317,46	C
12/07	O2721	10949	CUSTAS P/REGISTRO EMISSAO DE POSSE AREA DESAPR.BRT PA 27219/14 FLS.240 R.1456	7.202,86		7.520,32	C
12/07	O1360	10953	DESPESA C/CUSTAS P/ABERTURAS DAS MATRICU LAS CF PA 13603/1988 FLS.172 R.1456	91,22		7.611,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 11	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O1474	11101	CUSTAS P/INDIVIDUALIZ. MATRIC.EM AREAS PUBL.PA 14747/86 FLS.155 E 155V R.1456	182,44		7.793,98	C
16/07	14725	10947	PA 1516/89-DESPESA MATRIC. DE AREAS P UBLICAS		317,46	7.476,52	C
16/07	14727	10949	PA 27219/14-CUSTAS REGISTRO EMISSAO D E POSSE ARES DESA		7.202,86	273,66	C
16/07	14728	10953	PA 13603/88-CUSTAS P/ABERT. DAS MATRI CULAS.		91,22	182,44	C
16/07	14723	11101	PA 14747/86-CUSTAS P/ INDIVID. MATRIC . EM AREAS PUBL.		182,44	0,00	
19/07	O2484	11420	DESPESA COM ESCRITURACAO DE MATRICULAS D E PROPRIOS MUNICIPAIS, R.1456, EMP. 402V	273,66		273,66	C
19/07	O1300	11421	DESP.CUSTAS P REGISTRO DAS CARTAS DE SEN TENCAS DAS DESAPROPRIACOES R 1456 FL 629	2.114,17		2.387,83	C
19/07	14363	08852	ESTORNO REF.DEV.1 OFICIAL REG.IMOVEIS DE SOROCABA		-18,18	2.406,01	C
19/07	O0245	08852	ESTORNO REF.DEV.1 OFICIAL REG.IMOVEIS DE	-18,18		2.387,83	C
23/07	14777	11420	PA 24840/98-DESPESA COM ESCRITURACAO DE PROPRIOS MUNIC		273,66	2.114,17	C
23/07	14778	11421	PA 13000/79-DESP.CUSTAS P/ REGISTRO C ARTAS DE SENTENCA		2.114,17	0,00	
30/07	O2921	12412	DESP.C/ESCRITURACAO DE MATRIC.DE PROPRIO S MUNICIPAIS PA 29210/11 FLS.145 R.1456	3.200,11		3.200,11	C
30/07	O0579	12413	COMPLEMENTO DAS DESPESAS DE CUSTAS E EMO LUM.PA 05793/2007 FLS.126V. RES.1456	483,27		3.683,38	C
30/07	O2379	12492	DESPESA P/REGISTRO DE DESAPROPRIACAO CF PA 23796/2005 FLS.441V. RES.1456	719,05		4.402,43	C
30/07	13439	04517	REF.DEV.VLR CARTORIO-PA 6091/1980		-539,46	4.941,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 12	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	13740	05961	REF.DEV.VLR CARTORIO-PA 6091/1980		-210,34	5.152,23	C
30/07	13964	07221	REF.DEV.VLR CARTORIO-PA 18274/1991		-30,57	5.182,80	C
30/07	O0609	04517	REF.DEV.VLR CARTORIO-PA 6091/1980	-539,46		4.643,34	C
30/07	O0609	05961	REF.DEV.VLR CARTORIO-PA 6091/1980	-210,34		4.433,00	C
30/07	O1827	07221	REF.DEV.VLR CARTORIO-PA 18274/1991	-30,57		4.402,43	C
04/08	O0934	12754	DESPESA RF.COMPLEM. DAS CUSTAS P/REG.DE DESAPROP.CF PA 9345/07 FLS.251 R.1456	70,68		4.473,11	C
06/08	O2545	12890	DESPESA DE CUSTAS PARA REGISTRO DA DESAP ROPRIACAO CF PA 25459/07 FLS.231 R.1456	719,05		5.192,16	C
06/08	14938	12412	PA 29210/11-DESP. C/ ESCRITURACAO DE MATRIC.DE PROPRIO		3.200,11	1.992,05	C
06/08	14937	12413	PA 5793/07- COMPLEM. DAS DESP. DE CUS TAS E EMOLUM.		483,27	1.508,78	C
06/08	14940	12492	PA 23796/05-DESPESA P/ REGISTRO DE DE SAPROPRIACAO		719,05	789,73	C
06/08	14947	12754	PA 9345/2007-DESPESA RF.COMPLEM. DAS CUSTAS P/REG. DE		70,68	719,05	C
10/08	14725	10947	REF.DEV.VLR NA CONTA(405)9597-4 09/08 /21		-43,80	762,85	C
10/08	14778	11421	ref.dev.valor na conta 9597-4(405)		-189,12	951,97	C
10/08	O0151	10947	REF.DEV.VLR NA CONTA(405)9597-4 09/08/21	-43,80		908,17	C
10/08	O1300	11421	ref.dev.valor na conta 9597-4(405)	-189,12		719,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 13	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	14992	12890	PA 25549/07-DESP. DE CUSTAS P/ REGISTRO DE DESAPROPRIA		719,05	0,00	
20/08	14727	10949	REF.DEV.NA 405(9597-4)PA 27219/14		-30,33	30,33	C
20/08	O2721	10949	REF.DEV.NA 405(9597-4)PA 27219/14	-30,33		0,00	
31/08	O0249	14670	DESP.P/INDIVID.E ABERTURA DE MATRIC.AREAS PUBL. PA 2498/81 V.03 FLS.641 R.1456	638,54		638,54	C
31/08	O1726	14671	DESPESA P/REGISTRO DE DESAPROPRIACAO CF PA 17263/99 FLS.321 RES.1456	1.578,34		2.216,88	C
31/08	O3498	14672	DESPESA C/CUSTAS P/REGISTRO DE DESAPROPRIACAO PA 34986/2013 FLS.120 R.1456	224,35		2.441,23	C
31/08	O0661	14675	DESPESA C/CUSTAS P/REGISTRO DE DESAPROPRIACAO PA 6617/2020 FLS.19V R.1456	1.225,81		3.667,04	C
31/08	O1109	14676	DESP.C/ CUSTAS P/REGISTRO DE DESAPROPRIACAO CF PA 11094/2013 FLS.230 R.1456	666,54		4.333,58	C
31/08	O0594	14953	DESPESA C/ EMOLUMENTOS P/ABERTURA DE AREAS PUBL. PA 05949/2010 FLS.263V R.1456	136,83		4.470,41	C
31/08	14362	08853	REF.DEV.CONTA 405(9597-4)		-36,36	4.506,77	C
31/08	O0939	08853	REF.DEV.CONTA 405(9597-4)	-36,36		4.470,41	C
03/09	15317	14670	PA 2498/1981 DESP.P/INDIVID.E ABERTURA DE MATRIC		638,54	3.831,87	C
03/09	15318	14671	PA 17263/99 DESPESA P/REGISTRO DE DESAPROPRIACAO		1.578,34	2.253,53	C
03/09	15320	14672	PA 34986/13 DESPESA C/CUSTAS P/REGISTRO DESAPROPRIACAO		224,35	2.029,18	C
03/09	15321	14675	PA 6617/20 DESPESA C/CUSTAS P/REGISTRO DESAPROPRIACAO		1.225,81	803,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	13	14	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15319	14676	PA 11094/2013 DESP.C/ CUSTAS P/REGISTRO DESAPROPRIACAO		666,54	136,83	C
10/09	15354	14953	PA 5949/20-DESPESA C/ EMOLUMENTOS P/ ABERT. DE AREAS		136,83	0,00	
13/09	O2379	15349	COMPLEM.CUSTAS E EMOLUMENTOS CF PA 23796/2005 FLS.447V R.1456	18,18		18,18	C
13/09	O1392	15350	CUSTAS E EMOLUMENTOS P/ABERT.MATR.LOT.BOM JESUS PA 13925/2021 FLS.37V. RES.1456	136,83		155,01	C
17/09	O1598	15624	DESP.C/ ABERTURA DE MATRICULAS AREAS INSTITUCION.PA 15983/14 V2 FLS.740V R.1456	319,27		474,28	C
17/09	15430	15349	PA 23796/2005 COMPLEM.CUSTAS E EMOLUMENTOS		18,18	456,10	C
17/09	15431	15350	PA 13925/2021 CUSTAS E EMOLUMENTOS		136,83	319,27	C
24/09	15533	15624	PA 15983/2014 DESP.C/ ABERTURA DE MATRICULAS		319,27	0,00	
30/09	O0764	16992	CERTIDAO DE MATRICULA (JD.ITALIA E PQ.S. BENTO) CF PA 7646/2021 FLS.33V R.3798	115,86		115,86	C
30/09	O0764	16993	COMPL.P/CERTIDOES DE MATRIC.E MAT.JD.M.D O CARMO GOMES PA 7646/21 FLS.33V R.3909	34,70		150,56	C
04/10	O2461	17218	DESPESA C/ABERTURA DE MATRICULAS DE AREAS PUBLICAS PA 24613/2007 FLS.268V R.1456	32,64		183,20	C
04/10	O2245	17223	DESP.C/ESCRITURACAO P/ABERTURA DE MATR. AREAS PUBL.PA 22454/04 FLS.406V R.1456	21,76		204,96	C
05/10	O0251	17226	DESPESA P/REGISTRO DE DESAPROPRIACAO CF PA 2513/1986 FLS.90V RES.1456	1.474,46		1.679,42	C
07/10	11595	16992	PA 7646/21 CERTIDAO DE MATRICULA		115,86	1.563,56	C
07/10	11595	16993	PA 7646/21 CERTIDAO DE MATRICULA		34,70	1.528,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 15	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	15746	17218	PA 24613/07 DESPESA C/ABERTURA DE MAT RICULAS AREA PUB.		32,64	1.496,22	C
08/10	15743	17223	PA 22454/2004 DESP.C/ESCRITURACAO P/A BERTURA DE MATR.		21,76	1.474,46	C
08/10	15745	17226	PA 2513/1986 DESPESA P/REGISTRO DE DE SAPROPRIACAO		1.474,46	0,00	
22/10	O2591	18534	CUSTAS E TAXAS CARTORIAIS PA 25915/21 RS	3.100,00		3.100,00	C
26/10	O0115	18751	CUSTAS COM ABERTURA DE MATRICULA CF PA 1 155/190 FLS.55V. RES.1456	45,61		3.145,61	C
26/10	O0476	18752	CUSTAS PARA ABERTURA DE MATRICULAS CF PA 4763/1988 FLS.80 RES.1456	91,22		3.236,83	C
26/10	O2953	18753	CUSTAS PARA REGISTRO DE DESAPROPRIACAO CF PA 29534/2008 FLS.72 RES.1456	592,37		3.829,20	C
28/10	O1161	19163	DESPESA COM ESCRITURACAO DE MATRICULAS D E PROPRIOS MUNICIPAIS PA 11616/95	2.336,31		6.165,51	C
28/10	16031	18751	PA 1155/1970 CUSTAS COM ABERTURA DE M ATRICULA		45,61	6.119,90	C
28/10	16033	18752	PA 4763/1988 CUSTAS PARA ABERTURA DE MATRICULAS		91,22	6.028,68	C
28/10	16030	18753	PA 29534/2008 CUSTAS PARA REGISTRO DE DESAPROP.		592,37	5.436,31	C
12/11	16135	19163	PA 11616/95 DESPESA COM ESCRITURACAO DE MATRICULAS		2.336,31	3.100,00	C
26/11	16353	18534	PA 25915/21 CUSTAS E TAXAS CARTORIAIS		132,94	2.967,06	C
26/11	16353	18534	PA 25915/21 CUSTAS E TAXAS CARTORIAIS		132,94	2.834,12	C
26/11	16353	18534	PA 25915/21 CUSTAS E TAXAS CARTORIAIS		132,94	2.701,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	15	16	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/12	O2591	18534	ESTORNO SLD EMPENHO CONFORME EMAIL DA SE HAB RECEBIDO EM 17/12/21 AS 16:57, DE GI	-2.701,18		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 17 1	TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL	53990

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O1743	08743	DESPESAS CARTORIAIS - REFERENTE A CERTID AO DE TRANSLADO ESCRIT. DESAPROP. FL.227	91,80		91,80	C
04/06	14303	08743	PA 17433/20-DESPESAS CARTORIAIS		91,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 18	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0314	00005	DESPESAS CARTORIAIS - AVERBACAO P/ CANCELAMENTO DE CONCESSAO - FL.321V R.734	74,28		74,28	C
08/01	11916	00005	PA 3141/16 DESPESAS CARTORIAIS REF. AVERBACAO		74,28	0,00	
17/02	O0781	03585	DESP.COMPLEMENTAR RF EMOLUMENTOS CF FLS. 446 PA 7811/1998	8,84		8,84	C
24/02	O0314	04426	COMPLEM.DE DESPESAS DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS CF PA 3141-5/2016 FLS.326V.	2,45		11,29	C
24/02	O0314	04427	COMPLEM.DESP.COM EMOLUMENTOS CARTORARIOS CF PA 3141-5/2016 FLS. 326V.	2,45		13,74	C
24/02	O0314	04426	LANCAMENTOS INCORRETOS	-2,45		11,29	C
26/02	13320	03585	PA 7811/98 DESPESAS CARTORIAIS		8,84	2,45	C
05/03	13397	04427	PA 3141/16 DESPESAS CARTORIAIS		2,45	0,00	
19/04	O0126	06316	DESPESA INDIVIDUALIZACAO MATRICULAS AREAS PUBLICAS V.02 FL.281V R.1456	266,70		266,70	C
23/04	13832	06316	PA 1264/00-DESPESA INDIVIDUALIZACAO MATRPC. AREAS PUBL		266,70	0,00	
28/04	O0115	06799	DESPESAS CARTORIAIS - REF.REG.AREAS PUBLICAS JD. BERMEJO V.01 FL.66V R.1456	91,22		91,22	C
07/05	13938	06799	PA 1157/65-DESPESAS CARTORAIS REGISTRO AREAS PUBLICAS		91,22	0,00	
11/05	O0016	07508	PA 168/86 DESP.SEGUNDO CARTORIO, RETIRADA DE TIT. EXAME E CALCULO. FL 331/332VS	34,51		34,51	C
13/05	O8044	07712	DESPESAS CARTORIAIS - REFERENTE AS DESP. DE EXAME E CALCULO FL 138VS	37,08		71,59	C
14/05	14040	07508	PA 168/1986-DESP.2 RI RETIRADA DE TIT. EXAME E CALCULO		34,51	37,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 19	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	14075	07712	PA 4470/80-DESPESAS CARTORIAIS		37,08	0,00	
24/05	O1443	08180	DESPESAS CARTORIAIS - EXAME, CALCULO E CUSTAS P/ REGISTRO - FL.142V	2.912,56		2.912,56	C
28/05	14183	08180	PA 14.430/1989-DESP.CARTORIAIS EXAME, CALC E CUSTAS		2.912,56	0,00	
31/05	O2484	08645	DESP. CARTORIAIS - REF.CUSTAS DE EXAME E CALCULO, RES.1456, CONF. FL 396V	37,08		37,08	C
31/05	O1747	08647	DESPESAS CARTORIAIS - REF. CUSTAS DE EXAME E CALCULO, RES. 1456 CONF. FL 90VS	37,08		74,16	C
31/05	O0863	08650	DESPESAS CARTORIAIS - REF. CUSTAS EXAMES E CALCULO, RES. 1456 CONF. FL 354V	37,08		111,24	C
31/05	O0126	08765	COMPLEM.DE CUSTAS E EMOLUMENTOS CF PA 1264/2000 VOL.II FLS.285V. RES.1456	152,72		263,96	C
04/06	14279	08645	PA 24840/98-DESP. CARTORIAIS REF. CUSTAS DE EXAME/CALC		37,08	226,88	C
04/06	14280	08647	PA 17474/15-DESP.CARTORIAIS REF.CUSTAS DE EXAMES/CALC.		37,08	189,80	C
04/06	14278	08650	PA 8638/12-DESPESAS CARTORIAIS REF.CUSTAS/EXAMES/CALC		37,08	152,72	C
11/06	14365	08765	PA 1264/00-COMPLEM.DE CUSTAS E EMOLUMENTOS		152,72	0,00	
13/07	O1592	11098	DESPESA COM CUSTAS DE EXAME E CALCULO CF PA 15926/1985 FLS.219 E 219V R.1456	36,36		36,36	C
16/07	14724	11098	PA 15926/85-CUSTAS DE EXAME E CALCULO		36,36	0,00	
28/07	O1791	12023	DESP.C/CUSTAS DE EXAMES EM CALCULO DE ESCRITURA PA 17914/1994 FL.703V. RES.1456	36,36		36,36	C
30/07	14878	12023	NFSE 12934-PA 17914/94-DESP. C/ CUSTAS DE EXAMES EM CA		36,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 20	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O8031	17228	DESPESA REF.PRENOTACAO DE TITULO CF PA 8 0318/1974 FLS.275V. RES.1456	36,36		36,36	C
08/10	15744	17228	PA 80318/1974 DESPESA REF.PRENOTACAO DE TITULO		36,36	0,00	
09/11	O1135	19576	DESPESA COM ESCRITURACAO DE MATRICULAS D E PROPRIOS MUNICIPAIS PA 11353/16	328,20		328,20	C
12/11	16200	19576	PA 11353/16 DESPESA COM ESCRITURACAO DE MATRICULAS		328,20	0,00	
17/11	O0318	19845	DESPESA COM ESCRITURACAO DE MATRICULAS D E PROPRIOS MUNICIPAIS PA 803183/74	271,71		271,71	C
26/11	16309	19845	PA 3183/1974 DESPESA COM ESCRITURACAO DE MATRICULAS		271,71	0,00	
30/11	O2121	20669	DESPESA COM ESCRITURACAO DE MATRICULAS D E PROPRIOS MUNICIPAIS FL.88V	774,36		774,36	C
10/12	16464	20669	PA 21216/05 DESPESA COM ESCRITURACAO DE MATRICULAS		774,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	21	300 COMERCIO SERVICO E LOGISTICA EIRELI	55248

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	E0038	19884	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA RED E DE ENSINO CPL 383/21	187.990,50		187.990,50	C
23/12	E0038	22085	REG. N.E. 19884-AQ.MATERIAL ESPORTIVO P/ SEDU VL.04 FL.21 R.4938	187.990,50		375.981,00	C
23/12	E0038	19884	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.0 4 FL.21	-187.990,50		187.990,50	C
30/12	E0038	22085	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-187.990,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 22	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	E0017	17439	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA O DIA DAS CRIANCAS CPL 174/21 RS 4149	1.600,00		1.600,00	C
08/10	E0017	17629	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURA CPL 174/21 RS 4162	400,00		2.000,00	C
27/10	E0017	19002	LOCACAO DE ESTRUTURA DE EVENTOS 27.10 CF CPL 174/2021 V.04 FLS.46 RES.4358	400,00		2.400,00	C
28/10	E0017	19092	LOCACAO ESTRUT.DE PALCO,SONORIZ.E ILUM.P /EVENTOS CPL 174/2021 V.4 FLS.50 R.4388	1.200,00		3.600,00	C
18/11	E0017	19874	LOCACAO DE ESTRUTURA DE EVENTOS CPL 174/ 21 RS 4605	2.000,00		5.600,00	C
07/12	E0017	20960	LOC.SOM KIT NATAL ILUMINADO FL.83 VOL.04 R.4851	400,00		6.000,00	C
17/12	16648	17439	NFSE-614 CPL 174/21 LOC.ESTRUTURA P/D IA DAS CRIANCAS		1.600,00	4.400,00	C
17/12	16648	17629	NFSE-614 CPL 174/21 LOC.ESTRUTURA P/D IA DAS CRIANCAS		400,00	4.000,00	C
17/12	16648	19002	NFSE-614 CPL 174/21 LOC.ESTRUTURA P/D IA DAS CRIANCAS		400,00	3.600,00	C
17/12	16648	19092	NFSE-614 CPL 174/21 LOC.ESTRUTURA P/D IA DAS CRIANCAS		1.200,00	2.400,00	C
30/12	E0017	19874	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.000,00		400,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 23	4 M COMERCIO DE TOLDOS LTDA-ME	21775

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	S0036	15625	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E IN STALACAO DE TOLDOS CPL 369/21 RS 2332	6.000,00		6.000,00	C
26/11	16312	15625	NFSE-320 CPL 369/21 SERV.CONFEC.INSTA L. DE TODOS		6.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 24	A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP	06889

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	I0001	12566	VEICULACAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL EM COMEM ANIVERSARIO SOROCABA RS 2758 FL 32	2.080,00		2.080,00	C
22/10	15883	12566	NFSE-2302 CPL 16/21 VEICULACAO DE CAM PANHA INSTITUC.		2.080,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 25	A.D.B. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	53620

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O3376	07215	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA3 3767/18 - FLS.63/71	484,48		484,48	C
20/05	14021	07215	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 33767/18		484,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	26	A5 GRAFICA E EDITORA EIRELI	52555

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0037	02352	(SALDO CONTRAT)FORN.IMPRESSOS PADRONIZA. CONF.FL.34 CPL 379/20 VOL 02	97.637,00		97.637,00	C
04/01	E0037	02391	(SALDO CONTRAT)FORN.IMPRESSOS PADRONIZA. CONF.FL.34 CPL 379/20 VOL.02	40.354,00		137.991,00	C
04/01	E0037	02352	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-97.637,00		40.354,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		40.354,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 27	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	39214

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0058	02512	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB) VOL.02 FL.60 E 60V	25.415,00		25.415,00	C
04/06	14279	02512	NF 9971-CPL 586/2019-FORN.DE MEDICAMENTOS (FB)		25.415,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 28	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	S0005	03532	DEDETIZACAO PALACETE SCARPA RESERVA 894 CONFORME FOLHAS 165 A 168	600,00		600,00	C
17/02	S0005	03533	DEDETIZACAO SEHAB RESERVA 996 CONFORME F OLHAS 166 A 168	600,00		1.200,00	C
20/08	15080	03532	NFSE 2892-CPL 52/19- DEDETIZACAO PALA CETE SCARPA		150,00	1.050,00	C
20/08	15080	03533	NFSE 2892-CPL 52/19- DEDETIZACAO PALA CETE SCARPA		150,00	900,00	C
28/10	E0027	19170	CPL 275/21(FROTA)SERV.CONTROLE VETORES E PRAGAS URBANAS RS 2462	163,50		1.063,50	C
28/10	E0027	19171	CPL 275/21(CEREST)SERV.CONTROLE VETORES E PRAGAS URBANAS RS 2461	163,50		1.227,00	C
28/10	E0027	19172	CPL 284/21(REG)SERV.CONTROLE DE VETORES PRAGAS URBANAS RS 2460	163,50		1.390,50	C
28/10	E0027	19173	CPL 275/21(CAF)SERV.CONTROLE VETORES E PRAGAS URBANAS RS 2459	163,50		1.554,00	C
28/10	E0027	19174	CPL 275/21(SAMU)SERV.CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS RS 2458	326,58		1.880,58	C
28/10	E0027	19177	CPL 275/21(VISA)SERV.CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS RS 2457	489,87		2.370,45	C
28/10	E0027	19178	CPL 275/21(REDE)SERV.CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS RS 2456	5.388,53		7.758,98	C
28/10	E0027	19179	CPL 275/21(SAME)SERV.CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS RS 2465	163,50		7.922,48	C
28/10	E0027	19180	CPL 275/21(SAD)SERV.CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS RS 2464	163,50		8.085,98	C
28/10	E0027	19181	CPL 275/21(POLI)SERV.CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS RS 2463	163,30		8.249,28	C
10/12	16390	03532	NFSE-3338 CPL 52/19 DEDETIZACAO PALAC ETE		150,00	8.099,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	29	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16390	03533	NFSE-3338 CPL 52/19 DEDETIZACAO PALAC ETE		150,00	7.949,28	C
30/12	S0005	03532	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-150,00		7.799,28	C
30/12	S0005	03533	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-150,00		7.649,28	C
30/12	E0027	19170	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-163,50		7.485,78	C
30/12	E0027	19177	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-489,87		6.995,91	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.995,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 30	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	I0042	21520	CPL 424/21 FORN SENSOR P/ MONIT GLICEMIA	38.838,90		38.838,90	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		38.838,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	31	ABELLINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	52468

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0833	07421	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 7/2021(INDENIZ.+J.COMP.+J.MORAT.)FLS.617/624	685.577,17		685.577,17	C
17/05	14019	07421	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 8330/86		685.577,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	32	ABRAAO CESAR DO NASCIMENTO	54892

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	E0001	14993	CPL 016/21(MJ)AQ.CADEIRA RODAS E DE BANHO E ANDADOR M.O.A.	4.850,00		4.850,00	C
21/10	E0028	18223	CPL 288/21 (MJ) AQUIS. CADEIRA RODAS RS 2020 FL 14	11.246,00		16.096,00	C
22/11	E0032	20055	SC 446/21 (MJ) AQUIS.CADEIRA DE RODAS ADAPTADAS CPL 329/2021 FLS.222 R.3106	14.000,00		30.096,00	C
23/12	E0001	14993	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-4.850,00		25.246,00	C
30/12	E0028	18223	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-11.246,00		14.000,00	C
30/12	E0032	20055	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-14.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 33	ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E SAUDE	53383

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O0542	04896	DISPONIB.40 LEITOS CLIN E 20 LEITOS TER. INT.COVID-19 PA 5425/21 FLS.414 RES.1572	25.197.000,00		25.197.000,00	C
19/03	O0542	04896	ESTORNO CF SOLICITACAO PA 5425-0/21 FLS. 630 V.02 RF REGULARIZACAO CAT.ECONOMICA	-25.197.000,00		0,00	
22/03	O0542	04997	(REGULAR.CATEG.ECON.)DISPONIB.40 LEITOS CLIN/20 LEITOS TER.INT.COVID-19 F.630	25.197.000,00		25.197.000,00	C
29/03	O0542	05680	(REGUL.FONTE/C.APL.)DISP.40 LEITOS CLIN/ 20 LEITOS TER.INT. COVID-19 F.681 R.1726	18.363.366,93		43.560.366,93	C
29/03	O0542	04997	SOLICITACAO DE ESTORNO DE EMPENHO PELA S EC. DA SAUDE CONF. PA 5425/21 FL.681	-18.363.366,93		25.197.000,00	C
31/03	04239	05680	PA 5425/21-DISP.40 LEITOS CLIN/20 LEI TOS COVID19		4.199.500,00	20.997.500,00	C
07/05	06205	05680	PA 9581/21 REF.PA 5425/2021-40LEITOS ENF+20 LEITO INTE		1.861.850,76	19.135.649,24	C
13/05	O0542	05680	SOLICITACAO DE ESTORNO DE EMPENHO PELA S ES CONF. PA 5425/21 VOL.02 FL.737	-4.199.500,00		14.936.149,24	C
21/05	07145	05680	PA 5425/21 9581/21- CONVENIO ABRADES- JD SAO GUILHERME		2.099.750,00	12.836.399,24	C
31/05	14262	05680	PA 5425/21-DISPONIB. LEITOS CLIN. COV ID-19- MAI/21- 2 PARTE|		2.099.750,00	10.736.649,24	C
17/06	08914	05680	PA 5425/21-(COVID-19)40 LEIT.CLIN/20 LEIT.TER.-JUN/21		2.099.750,00	8.636.899,24	C
06/07	10355	04997	PA 5425/21-DISP.40/20LEITOS CLIN/TER. INT.COVID-19		296.483,83	8.340.415,41	C
06/07	10355	05680	PA 5425/21-DISP.40/20LEITOS CLIN/TER. INT.COVID-19		1.803.266,17	6.537.149,24	C
30/07	14846	04997	PA 9581/21-DISPONIB.40 LEITOS CLIN/20 LEITOS TER-COVID		4.199.500,00	2.337.649,24	C
23/08	O0958	13884	PA 5425/21(COVID-19)CTE SAO GUILHERME AB RADES;HAB.10 LSVP FL.87/88 R.3383	392.550,40		2.730.199,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	34	ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E SAUDE	53383

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0958	13886	PA 5425/21 (COVID-19) CTE SAO GUILHERME / HABIL. LSVP FL.90/91 R.3382	339.891,20		3.070.090,84	C
23/08	O0542	04997	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.87/88 PA 9.581-6/2021	-392.550,40		2.677.540,44	C
23/08	O0542	04997	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.90/91 PA 9.581-6/2021	-339.891,20		2.337.649,24	C
26/08	O0958	14242	PA 5425/2021-GERENC.EXEC.SERV.SAUDE LEIT OS SUP.VENT.PCTS COVID-19 FL.96V R.3476	1.504.019,17		3.841.668,41	C
31/08	O0542	14909	PA 5425/21 (COVID-19) CTR S. GUILHERME LEITOS S.V.P. - ABRADES RS 3635 FL 1169	732.441,60		4.574.110,01	C
03/09	14601	04997	PA 9581/21 DISPONIB.40 LEITOS CLIN/20 LEITOS TER.INT		1.605.207,64	2.968.902,37	C
03/09	14601	14242	PA 9581/21 DISPONIB.40 LEITOS CLIN/20 LEITOS TER.INT		1.077.060,97	1.891.841,40	C
03/09	14601	14909	PA 9581/21 DISPONIB.40 LEITOS CLIN/20 LEITOS TER.INT		732.441,60	1.159.399,80	C
09/09	O0958	14242	ESTORNO SOLICITADO FL 110 PA 9581/21	-426.958,20		732.441,60	C
24/11	O0958	13884	ESTORNO CF.FOLHAS 118 PA 9581/21 VERSO	-392.550,40		339.891,20	C
24/11	O0958	13886	ESTORNO CF.FOLHAS 118 PA 9581/21 VERSO	-339.891,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 35	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0041	00071	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMPEZA PROPRIOS SE CID FL.213 VOL.02	241.585,00		241.585,00	C
04/01	E0033	00072	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMPEZA PROPRIOS SE CID FL.238 VOL.02	238.750,00		480.335,00	C
04/01	G0057	00265	PRORROG.SERV.LIMPEZA CASAS DO CIDADAO FLS.315 VOL.03	381.643,10		861.978,10	C
04/01	G0088	00282	PARTE PRORROG. TERCEIRIZ.CEMITERIO SANTO ANTONIO - VOL.06 FLS.1752 E 1893	334.809,55		1.196.787,65	C
04/01	G0022	01014	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA E CONSERV.PRED IAL P/PROPRIOS DA CULTURA VOL.04 FL.543V	275.000,00		1.471.787,65	C
04/01	G0022	01045	SALDO CONTRATO SERV.LIMP.CONSERV.PREDIAL P/PROPRIOS DA CULTURA CF.FLS.1484 V.07	25.093,49		1.496.881,14	C
04/01	G0023	02096	(REGULARIZACAO)SALDO DE CONTRATO-SERVICO DE LIMPEZA P/SEMES FLS.244 VOL.03	10.767,83		1.507.648,97	C
04/01	G0023	02108	(REGULARIZACAO)SALDO DE CONTRATO-SERVICO DE LIMPEZA P/SEMES FLS.244 VOL.03	7.551,78		1.515.200,75	C
04/01	G0057	02380	CPL 570/2018 V.08-SERV.LIMPEZA UNID.EXTE RNAS DA SEFAZ	122.063,75		1.637.264,50	C
04/01	G0023	02398	SERVICO DE LIMPEZA P/ SEMES, CONF. CPL 2 31/19, V.002, FL. 625.	158.159,27		1.795.423,77	C
04/01	G0023	02399	SERVICO DE LIMPEZA P/ SEHAB, CONF. CPL 3 91/19. V.002, FL.625.	22.594,18		1.818.017,95	C
04/01	G0023	02401	(SALDO DE CONTRATO)SERVICO DE LIMPEZA PA RA A SEMES FLS.244 VOL.03/FL.625 V.2 REG	7.551,78		1.825.569,73	C
04/01	G0023	02403	(PRORROGACAO)SERVICO LIMPEZA P/ATENDIMEN TO SEMES/SEHAB V.2 FLS.556 E 625 REG.	19.158,81		1.844.728,54	C
04/01	G0023	02096	PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-10.767,83		1.833.960,71	C
22/01	00978	02108	PTE NFSE 114-CPL 231/19-SERV. LIMPEZA P/ SEMES		7.551,78	1.826.408,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 36	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	G0088	00282	ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO/ELISA FERN ANDES CONF FL 4721 CPL 679/19 VL 11	-334.809,55		1.491.599,38	C
23/02	E0086	03794	CONTRATO SERVICO LIMPEZA PROPRIOS SECID CF CPL 868/2019 VOL.02 FLS.371V R.818	100.000,00		1.591.599,38	C
23/02	E0086	03796	SERVICO DE LIMPEZA DOS PROPRIOS DA SECID CF CPL 868/2019 VOL.02 FLS.371V R.819	126.000,00		1.717.599,38	C
23/02	E0086	03798	SERVICO DE LIMPEZA DOS PROPRIOS DA SECID CF CPL 868/2019 VOL.02 FLS.371V R.821	110.000,00		1.827.599,38	C
23/02	E0086	03799	SERVICO DE LIMPEZA DOS PRORPIOS DA SECID CF CPL 868/2019 VOL.02 FLS.371V R.822	66.947,01		1.894.546,39	C
12/03	G0088	04829	PREST SERV MANUT,LIMP,EXUMACOES,INUMACOE S CEM STO. ANTONIO - VOL 2 EMP FLS.497	34.691,11		1.929.237,50	C
12/03	13455	01045	NFSE 211 CPL 221/19 LIMP.PREDIAL PROP RIOS SECULT		23.963,71	1.905.273,79	C
18/03	E0041	04953	CONTRATO LIMPEZA DOS CRAS VL 02. RESERVA 817 CONF FLS 231 A 232	2.541,02		1.907.814,81	C
19/03	13527	03799	NFSE 212 CPL 868/19 LIMPEZA PROPRIOS SECID		39.899,00	1.867.915,81	C
23/03	13553	00071	PTE NFSE 213 CPL 417/20 LIMPEZA PROPR IOS SECID		15.869,26	1.852.046,55	C
24/03	G0057	00265	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA MACH ADO - CPL 570/2018 VOL.03 FL.362	-34.694,83		1.817.351,72	C
26/03	13599	02399	NFSE 248-CPL 231/19-SERV. LIMPEZA.		2.361,38	1.814.990,34	C
26/03	13599	02403	NFSE 248-CPL 231/19-SERV. LIMPEZA.		15.619,66	1.799.370,68	C
30/03	G0088	05687	(SALDO CONTRATO)SERV.MANUT.,LIMPEZA NO C EMITERIO STO.ANTONIO V.06 F.2164 R.1666	334.809,55		2.134.180,23	C
30/03	G0088	05688	(SALDO CONTRATO)SERV.MANUT.,LIMPEZA NO C EMITERIO STO.ANTONIO V.06 F.2164 R.1457	28.237,01		2.162.417,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	37	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	G0088	05690	(SALDO CONTRATO)SERV.MANUT.,LIMPEZA NO C EMITERIO STO.ANTONIO V.06 F.2164 R.1692	26.624,00		2.189.041,24	C
09/04	13677	03794	SDO NFSE 258-CPL 868/19-SERV. LIMPEZA SECID-FEV/21.		15.444,08	2.173.597,16	C
09/04	13683	03799	PTE NFSE 258-CPL 868/19-SERV. LIMPEZA SECID-FEV/21.		27.048,01	2.146.549,15	C
15/04	13758	05687	NFSE 206- CPL 882/18- SERV. MANUT. LI MPEZA CEMITERIO		40.338,50	2.106.210,65	C
15/04	13758	05690	NFSE 206- CPL 882/18- SERV. MANUT. LI MPEZA CEMITERIO		12.101,55	2.094.109,10	C
16/04	13744	00072	PTE NFSE 260-CPL 331/20- SERV.LIMPEZA PROPRIOS-FEV/21		12.094,67	2.082.014,43	C
23/04	13825	05687	NFSE 261-CPL 882/18-SERV. MANUT. LIMP EZA CEMITERIO.		40.338,50	2.041.675,93	C
23/04	13825	05690	NFSE 261-CPL 882/18-SERV. MANUT. LIMP EZA CEMITERIO.		12.101,55	2.029.574,38	C
30/04	13903	02398	PTE NF 250-SERVICO DE LIMPEZA P/ SEME S		9.544,76	2.020.029,62	C
30/04	13869	02399	SDONFSE 20-CPL 231/19- SERV. LIMPEZA- MARCO 2021.		2.361,38	2.017.668,24	C
07/05	13967	00072	NFSE 29-CPL 331/20-SERV. LIMPEZA PROP RIOS SECID		23.633,84	1.994.034,40	C
07/05	13968	01014	NFSE 32/275-CPL 221/19-SERV. LIMPEZA E CONSERV.PREDIAL		24.810,66	1.969.223,74	C
07/05	13968	01014	NFSE 32/275-CPL 221/19-SERV. LIMPEZA E CONSERV.PREDIAL		24.071,43	1.945.152,31	C
07/05	13939	03794	NFSE 31-CPL 868/19-SERV.LIMPEZA PROPR IOS SECID- MAR/21		41.354,66	1.903.797,65	C
14/05	14035	00071	NFS-E 259/30-CPL 417/20-SERV.LIMPEZA PROPRIOS SECID		17.699,85	1.886.097,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	38	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14035	00071	NFS-E 259/30-CPL 417/20-SERV.LIMPEZA PROPRIOS SECID		17.665,24	1.868.432,56	C
21/05	14118	02398	NFSE 44-CPL 231/19- SERVICO DE LIMPEZ A SEMES.		15.748,34	1.852.684,22	C
21/05	14118	02399	NFSE 44-CPL 231/19- SERVICO DE LIMPEZ A SEMES.		2.361,38	1.850.322,84	C
28/05	14222	00072	NF 63-SERV.LIMPEZA PROPRIOS CPL 331/2 0		23.875,00	1.826.447,84	C
28/05	14221	01014	NF 67-CPL 221/19-SERV.LIMPEZA E CONSE RV.PRED		22.941,18	1.803.506,66	C
04/06	14275	00265	SDO NFSE 35-CPL 570/18-SERV.LIMP.P/UN ID.EXT.CS.CIDADAO		8.707,50	1.794.799,16	C
04/06	14292	03794	NF 65-CPL 868/19-LIMPEZA PROPRIOS SEC ID		42.901,53	1.751.897,63	C
11/06	14355	00071	NFSE 64-CPL 417/20-SERV.LIMPEZA PROPR IOS SECID		18.075,26	1.733.822,37	C
11/06	14334	00265	NFSE 66-CPL 570/18-SERV.LIMPEZA CASAS DO CIDADAO		28.741,13	1.705.081,24	C
18/06	14432	04829	NFSE 59-CPL 882/18-SERV.MANUT.E LIMP. CEMIT.STO ANTONIO		12.101,55	1.692.979,69	C
18/06	14432	05687	NFSE 59-CPL 882/18-SERV.MANUT.E LIMP. CEMIT.STO ANTONIO		40.338,50	1.652.641,19	C
25/06	14498	00071	NF 111-CPL 417/20-SERV.LIMPEZA		17.344,38	1.635.296,81	C
25/06	14499	00072	NF 112-SERV.LIMPEZA CPL 331/20		20.716,93	1.614.579,88	C
25/06	14529	03794	SDO NF 110-CPL 868/19-LIMPEZA PROPRIO S		299,73	1.614.280,15	C
25/06	14521	03796	PTE NF 110-CPL 868/19-LIMPEZA PROPRIO S		41.282,47	1.572.997,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 39	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	14596	04829	CPL 882/18-SERV.MANUT.,LIMPEZA NO CEM ITERIO STO.ANTONI		12.101,55	1.560.896,13	C
02/07	14596	05687	CPL 882/18-SERV.MANUT.,LIMPEZA NO CEM ITERIO STO.ANTONI		40.338,50	1.520.557,63	C
08/07	14651	00265	NF 123-CPL 570/18-SERV.LIMPEZA CASAS DO CIDADAO		27.672,91	1.492.884,72	C
08/07	14673	01014	NF 116-CPL 221/19-SERV.LIMPEZA E CONS ERV.PRED SECULT		25.000,00	1.467.884,72	C
08/07	14674	02398	NF 81-CPL231/19-SERVICO DE LIMPEZA P/ SEMES-SEHAB		15.522,72	1.452.362,00	C
08/07	14674	02399	NF 81-CPL231/19-SERVICO DE LIMPEZA P/ SEMES-SEHAB		2.587,12	1.449.774,88	C
14/07	G0088	11193	ADITIVO HORAS NOTURAS - CEMITERIO SANTO ANTONIO CPL 882/18 RS 2741 FL 620	21.513,87		1.471.288,75	C
16/07	E0086	11247	CPL 868/19 PRORR CONTR LIMPEZA PROPRIOS SECID RS 2773 FL 446	100.000,00		1.571.288,75	C
16/07	E0086	11249	CPL 868/19 PRORR CONTR LIMPEZA PROPRIOS SECID RS 447	31.024,85		1.602.313,60	C
16/07	14736	02398	NFSE 132-CPL 231/19- SERV. LIMPEZA P/ SEMES.		15.522,72	1.586.790,88	C
16/07	14736	02399	NFSE 132-CPL 231/19- SERV. LIMPEZA P/ SEMES.		2.587,12	1.584.203,76	C
23/07	14806	04829	PTE NFSE 105-CPL 882/18- SERV. MAUNT. LIMP. NO CEMITER		10.448,01	1.573.755,75	C
23/07	14806	05687	PTE NFSE 105-CPL 882/18- SERV. MAUNT. LIMP. NO CEMITER		40.338,50	1.533.417,25	C
30/07	14865	00071	NFSE 161/164-CPL 417/20- SERV. LIMPEZ A PROPRIOS-JUN/21		16.014,17	1.517.403,08	C
30/07	14843	00072	NFSE 159-CPL 331/20-SERV. LIMPEZA PRO PRIOS SECID-JUN21		21.825,12	1.495.577,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 40	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	14865	01014	NFSE 161/164-CPL 417/20- SERV. LIMPEZA PROPRIOS-JUN/21		24.204,55	1.471.373,41	C
30/07	14868	03796	NFSE 162-CPL 868/19- SERV. LIMPEZA PROPRIOS SECID		42.264,62	1.429.108,79	C
06/08	14944	00265	NFSE 163-CPL 570/18- SERV. LIMPEZA- CASA DO CIDADAO		27.860,65	1.401.248,14	C
06/08	14943	02398	NFSE 168-CPL 231/19- SERVICO DE LIMPEZA P/ SEMES		15.522,72	1.385.725,42	C
06/08	14943	02399	NFSE 168-CPL 231/19- SERVICO DE LIMPEZA P/ SEMES		2.587,12	1.383.138,30	C
09/08	G0057	13019	ADITIVO DO PROCON NO CONTRATO DE LIMPEZA CPL 570/18 RS 3025 FL 435	14.037,85		1.397.176,15	C
13/08	14996	05687	NFS-152 CPL-882/2018 SERV.MANUT.,LIMPEZA NO CEMITERIO		40.338,50	1.356.837,65	C
23/08	G0023	13895	PRORROG. SERV.LIMPEZA PROPRIOS ESPORTIVOS V.07 FL.788V R.3059	76.061,33		1.432.898,98	C
23/08	G0023	13898	PRORROG.SERV.LIMPEZA PREDIAL SEHAB V.07 FL.788V R.3060	8.451,26		1.441.350,24	C
27/08	15164	00071	NFSE-197 CPL 417/20 SERV.LIMPEZA PROPRIOS SECID		17.281,31	1.424.068,93	C
27/08	15132	00072	NFSE-198 CPL 331/2020 SERV.LIMPEZA PROPRIOS SECID		21.222,22	1.402.846,71	C
03/09	15265	01014	NF 204-SERV.LIMPEZA E CONSERV.PREDIAL CPL 221/2019		25.000,00	1.377.846,71	C
10/09	15341	00265	NFSE-195 CPL 570/2018 SERV.LIMPEZA CASAS DO CIDADAO		27.810,59	1.350.036,12	C
24/09	15588	00071	NFSE-236 CPL 417/2020)SERV.LIMPEZA PROPRIOS SECID		18.422,31	1.331.613,81	C
24/09	15572	00072	NFSE-235 CPL 331/2020 SERV.LIMPEZA PROPRIOS SECID		23.151,51	1.308.462,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 41	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	15525	03798	NFSE-196 CPL 868/19 SERV.DE LIMPEZA D OS PROPRIOS SECID		40.717,80	1.267.744,50	C
24/09	15571	03798	NFSE-237 CPL 868/19 SERV.LIMPEZA DOS PROPRIOS DA SECID		42.628,58	1.225.115,92	C
24/09	15570	05687	NFSE-199 CPL 882/18 SERV.MANUT.LIMPEZ A CEMIT.STO ANT.		40.338,50	1.184.777,42	C
29/09	G0088	16835	PRORROG.SERV.MANUT.LIMPEZA E CORRELATOS NO CEMIT.STO.ANTONIO FLS.679 RES.3808	99.524,01		1.284.301,43	C
29/09	G0088	16837	COMPLEM.RES.PRORROG.CONTRAT.MAN.LIMP.E C ORREL.CEMIT.STO.ANTONIO RES.3907	36.013,35		1.320.314,78	C
01/10	15652	00265	NFSE-244 CPL 570/18 PRORROG.SERV.LIMP EZA CASAS DO CID.		28.649,16	1.291.665,62	C
01/10	15643	01014	NFSE-231 CPL 221/2019 SERV.LIMPEZA E CONSERV.PREDIAL		24.318,18	1.267.347,44	C
01/10	15644	02398	NFSE-208 CPL 231/2019 SERVICO DE LIMP EZA P/ SEHAB		14.020,52	1.253.326,92	C
01/10	15644	02399	NFSE-208 CPL 231/2019 SERVICO DE LIMP EZA P/ SEHAB		2.587,12	1.250.739,80	C
05/10	E0033	17233	PRORROGACAO CONTRATO LIMPEZA-CPL 331/20 RS 3912 FL 324	13.529,17		1.264.268,97	C
21/10	E0041	18353	PRORROGACAO CONTRATO SERV.DE LIMPEZA CF CPL 417/2020 V.02 FLS.366 RES.4024	12.008,61		1.276.277,58	C
28/10	15952	05687	NFSE-240 CPL 882/18 SERV.MANUT.LIMPEZ A CEMITERIO STO A		40.338,50	1.235.939,08	C
28/10	15952	11193	NFSE-240 CPL 882/18 SERV.MANUT.LIMPEZ A CEMITERIO STO A		2.689,23	1.233.249,85	C
05/11	16098	00265	NFSE-281 CPL 570/18 SERV.LIMPEZA CASA S DO CIDADAO		29.201,12	1.204.048,73	C
05/11	16083	01014	NFSE-282 CPL 221/19 SERV.LIMPEZA E CO NSERV.PREDIAL		24.750,00	1.179.298,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	8	42	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	16100	02398	NFSE-255 CPL 231/19 SERVICO DE LIMPEZ A		13.648,23	1.165.650,50	C
05/11	16100	02399	NFSE-255 CPL 231/19 SERVICO DE LIMPEZ A		2.587,12	1.163.063,38	C
12/11	16190	00071	NFSE-284 CPL 417/20 SERV.LIMPEZA PROP RIOS SECID		18.542,72	1.144.520,66	C
12/11	16160	00072	NFSE-285 CPL 331/2020 SERV.LIMPEZA PR OPRIOS SECID		23.344,44	1.121.176,22	C
12/11	16190	03796	PTE NFSE-283 CPL 868/19 SERV.DE LIMPE ZA DOS PROPRIOS		22.401,10	1.098.775,12	C
12/11	16189	03798	SDO NFSE-283 CPL 868/19 SERV.LIMPEZA DOS PROPRIOS		20.000,00	1.078.775,12	C
12/11	16196	04829	NFSE-289 CPL 882/18 SERV.MANUT.EXUMAC OES CEMIT.STO AN.		40,00	1.078.735,12	C
12/11	16196	05687	NFSE-289 CPL 882/18 SERV.MANUT.EXUMAC OES CEMIT.STO AN.		12.101,55	1.066.633,57	C
12/11	16196	05688	NFSE-289 CPL 882/18 SERV.MANUT.EXUMAC OES CEMIT.STO AN.		28.196,95	1.038.436,62	C
12/11	16196	05690	NFSE-289 CPL 882/18 SERV.MANUT.EXUMAC OES CEMIT.STO AN.		2.420,90	1.036.015,72	C
12/11	16196	11193	NFSE-289 CPL 882/18 SERV.MANUT.EXUMAC OES CEMIT.STO AN.		5.646,80	1.030.368,92	C
19/11	16263	13895	NFSE-296 CPL 231/19 SERV.LIMPEZA PROP RIOS ESPORTIVO		14.513,63	1.015.855,29	C
19/11	16263	13898	NFSE-296 CPL 231/19 SERV.LIMPEZA PROP RIOS ESPORTIVO		2.587,12	1.013.268,17	C
22/11	S0042	19978	SERV. EMERGENCIAL LIMPEZA NOV/DEZ FL.317 R.4592	33.000,00		1.046.268,17	C
26/11	E0033	20372	REAJUSTE CONTRATO LIMPEZA-CPL 331-2020 CPL 331/20 RS 4731	6.049,67		1.052.317,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	9	43	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	E0033	20373	COMPLEMENTO PRORROGACAO CPL 331-2020 CPL 331/20 RS 4732	1.423,27		1.053.741,11	C
03/12	16414	00071	NFSE-327 CPL 417/20 SERV.LIMPEZA PROP RIOS SECID		17.954,06	1.035.787,05	C
03/12	16417	00072	NFSE-326 CPL 331/20 SERV.LIMPEZA PROP RIOS SECID		23.285,49	1.012.501,56	C
07/12	E0041	20900	REAJUSTE SERVICO DE LIMPEZA SECID CPL 417/20	1.857,21		1.014.358,77	C
07/12	E0041	20901	PRORROGACAO CONTRATO LIMPEZA SECID CPL 417/20	1.263,31		1.015.622,08	C
10/12	16541	11247	NFSE-328 CPL 868/19 LIMPEZA PROPRIOS SECID		41.991,65	973.630,43	C
17/12	16655	00265	NFSE-333 CPL 570/18 SERV.LIMPEZA CASA S DO CIDADAO		31.321,33	942.309,10	C
17/12	16640	01014	NFSE-338 CPL 221/19 SERV.LIMPEZA E CO NSERV.PREDIAL		25.000,00	917.309,10	C
17/12	16654	05688	NFSE-339 CPL 882/18 SERV.MANUT.LIMPEZ A CEMIT.STO ANT.		40,06	917.269,04	C
17/12	16654	11193	NFSE-339 CPL 882/18 SERV.MANUT.LIMPEZ A CEMIT.STO ANT.		13.177,84	904.091,20	C
17/12	16650	13895	NFSE-341 CPL 231/19 ERV.LIMPEZA PROPR IOS ESPORTIVOS		15.522,72	888.568,48	C
17/12	16650	13898	NFSE-341 CPL 231/19 ERV.LIMPEZA PROPR IOS ESPORTIVOS		2.587,12	885.981,36	C
17/12	16654	16835	NFSE-339 CPL 882/18 SERV.MANUT.LIMPEZ A CEMIT.STO ANT.		35.188,30	850.793,06	C
17/12	G0088	16837	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.795 C PL 882/2018 V.08	-3.536,66		847.256,40	C
23/12	G0022	01045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.129,78		846.126,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	10	44	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	G0057	02380	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-122.063,75		724.062,87	C
23/12	G0023	02401	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-7.551,78		716.511,09	C
23/12	G0023	02403	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-3.539,15		712.971,94	C
30/12	E0041	00071	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-48.313,14		664.658,80	C
30/12	G0057	00265	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-105.662,55		558.996,25	C
30/12	G0022	01014	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-30.298,74		528.697,51	C
30/12	G0023	02398	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-44.608,74		484.088,77	C
30/12	E0041	04953	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.541,02		481.547,75	C
30/12	E0086	11247	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-16.335,16		465.212,59	C
30/12	E0086	11249	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-31.024,85		434.187,74	C
30/12	G0023	13895	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-30.502,26		403.685,48	C
30/12	G0023	13898	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-689,90		402.995,58	C
30/12	G0088	16835	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-29.147,41		373.848,17	C
30/12	G0088	16837	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-32.476,69		341.371,48	C
30/12	S0042	19978	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-33.000,00		308.371,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	11	45	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0033	20372	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.049,67		302.321,81	C
30/12	E0033	20373	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.423,27		300.898,54	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		300.898,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 46	ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/SAUDE	51844

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0075	02387	REDE/CPL 750/2019 V.06-FORNEC.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/REDE	1.887,94		1.887,94	C
04/01	E0072	02402	AQ.METERIAIS ODONTOLOG.P/A REDE M.SAUDE CF.CPL 728/2019 FLS.36	2.805,52		4.693,46	C
04/01	E0041	02408	SC 582/2020(REDE) FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO CPL 414/20 VL.02 FLS.916	11.141,12		15.834,58	C
12/02	E0039	03461	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE MUNICIPAL SAUDE V.02 FL.1045 R.272	19.187,63		35.022,21	C
26/02	E0041	04437	FORNECIM.DE MATERIAL ODONTOLOGICO (REDE) CPL.414/2020 VOL.02 FLS.940	61.276,14		96.298,35	C
26/02	E0041	02408	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 414/2020 V.02 FLS.940	-11.141,12		85.157,23	C
04/06	14296	02387	SDO NF 4423-CPL 750/19-MAT.ODONTOLOGICOS		1.887,94	83.269,29	C
02/07	14605	04437	NF 4817-CPL.414/20-MATERIAL ODONTOLOGICO (REDE)		1.272,34	81.996,95	C
27/08	15130	04437	NF-5254 CPL 414/2020 FORNECIM.DE MATERIAL ODONTOLOGICO		429,66	81.567,29	C
03/09	15255	03461	NF-5256 CPL 395/20 FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO		875,82	80.691,47	C
10/09	15345	03461	NF-5419 CPL 395/2020 FORNEC.MATERIAL ODONTOLOGICO		1.355,58	79.335,89	C
12/11	16188	03461	NF-5722 CPL 395/20 FORNEC.MATERIAL ODONTOLOGICO		1.905,30	77.430,59	C
12/11	16187	04437	NF-5723 CPL 414/20 FORNECIM.DE MATERIAL ODONTOLOGICO		442,50	76.988,09	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		76.988,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	47	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	52411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	E0004	10330	CPL 47/20 C.411/20(FB/REDE)AQ.MEDICAMENT OS-ADITIVO V.04 FL.145 R.2472	9.776,66		9.776,66	C
30/12	E0004	10330	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-9.776,66		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 48	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	35319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O2999	21579	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16684	21579	PA 29997/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 49	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/01	O0921	03135	TERMO DE COLABORACAO 2021- ACAO COMUN.IN HAYBA-EDITAL FUNCAD-CONF.FL.152 R.512	63.408,00		63.408,00	C
29/01	O2161	03238	TERMO DE COLABORACAO 2021-INHAYBA 6 A 11 -SERV. CONVIV.E FORTALEC.-FL.600 R.311	37.967,01		101.375,01	C
29/01	O2161	03239	TERMO DE COLABORACAO 2021-INHAYBA 6 A 11 -SERV. CONVIV.E FORTALEC.-FL.600 R.303	19.884,00		121.259,01	C
29/01	O2161	03242	TERMO DE COLABORACAO 2021-INHAYBA CULTUR AL-FL.412 R.323	10.266,21		131.525,22	C
29/01	O2161	03246	TERMO DE COLABORACAO 2021-INHAYBA 3 A 5- SERV. CONVIV.E FORTALEC.-FL.448 R.309	20.532,42		152.057,64	C
29/01	O2161	03257	TERMO DE COLABORACAO 2021- INHAYBA 12 A 17 FL.528/529 R.315	13.688,28		165.745,92	C
12/02	13181	03135	PA 9216/20 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO /21		7.060,00	158.685,92	C
12/02	13201	03238	PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		25.309,34	133.376,58	C
12/02	13200	03242	PA 21613/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		6.844,14	126.532,44	C
12/02	13205	03246	PA 21616/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		6.844,14	119.688,30	C
12/02	13198	03257	PA 21614/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		9.125,52	110.562,78	C
05/03	13380	03135	PA 9216/20 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREI RO/21		6.800,00	103.762,78	C
12/03	02854	03246	PA 21616/17- SUBVENCAO SOCIAL- FEV/ 2 021- COMPLEMENTO		6.844,14	96.918,64	C
19/03	13510	03135	PA 9212-0/2020-SUBVENCAO SOCIAL		6.800,00	90.118,64	C
23/03	13543	03238	PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		12.657,67	77.460,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 50	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	13540	03242	PA 21613/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		3.422,07	74.038,90	C
23/03	13544	03257	PA 21614/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		4.562,76	69.476,14	C
26/03	13616	03239	PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL - JAN/21 FEV/21		6.628,00	62.848,14	C
26/03	13590	03246	PA 21616/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		6.844,14	56.004,00	C
09/04	13702	03239	PA 21615/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2021.		3.314,00	52.690,00	C
16/04	O2161	06216	PA 21616/2017- VOL 1- TERMO DE COLABORAC AO INHAYBA 3 A 5 SCFV FL.482 R.1884	6.844,14		59.534,14	C
16/04	O2161	06218	PA 21615/2017- VOL 1- TERMO DE COLABORAC AO INHAYBA 6 A 11-SCFV FL.632 R.1885	12.655,67		72.189,81	C
16/04	O2161	06225	PA 21613/2017-VOL.1- TERMO DE COLABORACA O INHAYBA CULTURAL- SCFV-FL.446 RES.1887	3.422,07		75.611,88	C
16/04	O2161	06226	PA 21614/2017- VOL.1- TERMO DE COLABORAC AO INHAYBA 12 A 17-SCFV- FL.563 RES.1886	4.562,76		80.174,64	C
23/04	13802	03135	PA 9212/20- TERMO DE COLABORACAO- ABR IL 2021.		6.800,00	73.374,64	C
23/04	13820	06216	PA 21616/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		6.844,14	66.530,50	C
23/04	13818	06218	PA 21615/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		12.655,67	53.874,83	C
23/04	13816	06225	PA 21613/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		3.422,07	50.452,76	C
23/04	13814	06226	PA 21614/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		4.562,76	45.890,00	C
30/04	13874	03239	PA 21615/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021		3.314,00	42.576,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	51	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	14131	03135	PA 9216/20- TERMO DE COLABORACAO- MAIO 2021.		7.400,00	35.176,00	C
26/05	O2161	08317	PA 21615/2017- SERV CONVIVENCIA FORT VINCULOS- INHAYBA 6 A 11	19.890,00		55.066,00	C
28/05	14240	03239	SUBVENCAO SOCIAL		6.628,00	48.438,00	C
28/05	14240	08317	SUBVENCAO SOCIAL		9.341,67	39.096,33	C
23/06	O2161	10110	TERMO DE COLABORACAO -SER.CONV.FORT.VINCULOS- PA 21615/17 FL.685 RES.2579	5.421,34		44.517,67	C
25/06	O2161	10285	TERMO DE COLABORACAO - SER.CONV.FORT.VINCULOS - MAIO/JUN/21 - FL.527 RES.2610	13.688,28		58.205,95	C
25/06	O2161	10305	TERMO COLABORACAO SCFV 12 A 17 PAG MAI/ /21 E JUN/21 PA 21614/17 FLS.610 R.2611	9.125,52		67.331,47	C
25/06	O2161	10307	TERMO COLABORACAO SCFV PAG MAI/21 E JUN/21 PA 21613/2017 FLS.490 RES.2612	6.844,14		74.175,61	C
25/06	14531	10110	PA 21615/17-SUBVENCAO SOCIAL		5.421,34	68.754,27	C
02/07	14595	03135	SUBVENCAO SOCIAL		8.000,00	60.754,27	C
02/07	14595	10285	SUBVENCAO SOCIAL		13.688,28	47.065,99	C
02/07	14596	10305	SUBVENCAO SOCIAL		9.125,52	37.940,47	C
02/07	14597	10307	SUBVENCAO SOCIAL		6.844,14	31.096,33	C
14/07	O2161	11192	PA 21615/2017- SCFV INHAYBA 6 A 11- PAG JUNHO/2021 RS 2786 FL 689	10.548,33		41.644,66	C
16/07	14730	11192	PA 21615/17- SCFV INHAYBA- JUNHO 2021 .		10.548,33	31.096,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	52	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	O2161	11496	PA 21616/2017- PRORROGACAO - SCFV INHAYB A 3 A 5 - PAG JULHO/2021, R.2880 E.546	6.844,14		37.940,47	C
20/07	O2161	11509	PA 21614/2017- PRORROGACAO - SCFV INHAYB A 12 A 17- PAG JULHO/2021, R.2882 E.569	4.562,76		42.503,23	C
20/07	O2161	11521	PA 21613/17 V.2 -PRORROGACAO- TERMO DE COLABORACAO -JUL/21 FLS.523 R.2883	3.422,07		45.925,30	C
23/07	14792	03135	PA 9216/20-TERMO DE COLABORACAO 2021- ACAO COMUN.IN		6.800,00	39.125,30	C
23/07	14798	11496	PA 21616/17- TERMO DE COLABORACAO- JU LHO 2021.		6.844,14	32.281,16	C
23/07	14802	11509	PA 21614/17- TERMO DE COLABORACAO- JU LHO 2021.		4.562,76	27.718,40	C
23/07	14787	11521	PA 21613/17- TERMO DE COLABORACAO- JU LHO 2021.		3.422,07	24.296,33	C
26/07	O2161	11690	PA 21615/2017- PRORROGACAO - SCFV INHAYB A 6 A 11 - PAG JULHO/2021 RS 2881	12.655,67		36.952,00	C
30/07	14848	08317	PA 21615/17- TERMO DE COLABORACAO- JU LHO 2021.		3.314,00	33.638,00	C
30/07	14847	11690	PA 21615/17- TERMO DE COLABORACAO- JU LHO 2021.		12.655,67	20.982,33	C
17/08	O2161	13473	PA 21615/2017- SCFV- PRORROGACAO- INHAYB A 6 A 11 AGOSTO/21 VOL.02 FL.716 R.3297	12.655,67		33.638,00	C
17/08	O2161	13476	PA 21614/2017-SCFV-PRORROGACAO-INHAYBA 1 2 A 17 ANOS AGO/21 VOL.02 FL.576 R.3298	4.562,76		38.200,76	C
17/08	O2161	13479	PA 21616/2017- SCFV- PRORROGACAO - INHAY BA AGOSTO/21 VOL.02 FL.553 R.3296	6.844,14		45.044,90	C
17/08	O2161	13489	PA 21613/2017- SCFV - PRORROGACAO- INHAY BA ACOES CULTURAIS, FL. 530	3.422,07		48.466,97	C
20/08	15097	08317	SUBVENCAO SOCIAL		3.314,00	45.152,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 53	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	15076	13473	PA 21615/17-SUBVENCAO SOCIAL		12.655,67	32.497,30	C
20/08	15085	13476	SUBVENCAO SOCIAL		4.562,76	27.934,54	C
20/08	15079	13479	SUBVENCAO SOCIAL		6.844,14	21.090,40	C
20/08	15087	13489	SUBVENCAO SOCIAL		3.422,07	17.668,33	C
27/08	15176	03135	PA 9216/2020 TERMO DE COLAB. ACAO COM UN. AGO/2021		6.800,00	10.868,33	C
14/09	O2161	15464	PA 21613/2017- VOL.II-FLS.537 SCFV-TERMO DE COLABORACAO RF SET/2021 RES.3729	3.422,07		14.290,40	C
14/09	O2161	15465	PA 21614/2017-FLS.583 VOL.II- SCFV-TERMO DE COLABORACAO RF.SET/2021 R.3728	4.562,76		18.853,16	C
14/09	O2161	15466	PA 21616/2017-FLS.566 VOL.II- SCFV TERMO DE COLABORACAO SET/2021 RES.3727	6.844,14		25.697,30	C
17/09	15459	15464	SUBVENCAO SOCIAL		3.422,07	22.275,23	C
17/09	15460	15465	SUBVENCAO SOCIAL		4.562,76	17.712,47	C
17/09	15461	15466	SUBVENCAO SOCIAL		6.844,14	10.868,33	C
22/09	O2161	16011	PA 21615/2017-VOL.II- SCFV INHAYBA 6-11 RS 3817 FL 728	59.958,35		70.826,68	C
22/09	O2161	16091	PA 21616/2017-VOL.II- FLS.571 SCFV INHAY BA 3 A 5 TERMO DE COLABORACAO R.3816	20.532,42		91.359,10	C
22/09	O2161	16096	PA 21614/2017-VOL.II-FLS.588 SCFV INHAYB A ADOLES.12 A 17 ANOS TERMO COLAB.R.3815	13.688,28		105.047,38	C
22/09	O2161	16099	PA 21613/2017-VOL II-FLS.542 SCFV INHAY BA CULTURAL TERMO DE COLABORACAO R.3818	10.266,21		115.313,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 54	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	15491	03135	PA 9216/2020 TERMO DE COLABORACAO SET EMBRO/2021		6.800,00	108.513,59	C
24/09	15562	08317	PA 21615/2017- SERV CONVIVENCIA FORT VINCULOS SET/21		3.920,33	104.593,26	C
24/09	15582	16011	PA 21615/2017 -VOL.II- SCFV INHAYBA S ETEMBRO/21		12.049,34	92.543,92	C
22/10	15936	16011	PA 21615/17 VOL.II- SCFV - OUT/21		15.969,67	76.574,25	C
22/10	15947	16091	PA 21616/17 TERMO DE COLABORACAO - OU T/21		6.844,14	69.730,11	C
22/10	15952	16096	PA 21614/17 TERMO DE COLABORACAO - OU TUBRO/21		4.562,76	65.167,35	C
22/10	15935	16099	PA 21613/17 VOL II-FLS.542 SCFV - OU T/21		3.422,07	61.745,28	C
19/11	16223	16011	PA 21615/17 TERMO DE COLABORACAO - NO V/21		15.969,67	45.775,61	C
19/11	16228	16091	PA 21616/17 TERMO DE COLABORACAO - NO V/21		6.844,14	38.931,47	C
19/11	16222	16096	PA 21614/17 TERMO DE COLABORACAO - NO V/21		4.562,76	34.368,71	C
19/11	16221	16099	PA 21613/17 TERMO DE COLABORACAO - NO V/21		3.422,07	30.946,64	C
10/12	16472	16011	PA 21615/17 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		15.969,67	14.976,97	C
10/12	16473	16091	PA 21616/17 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		6.844,14	8.132,83	C
10/12	16470	16096	PA 21614/17 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		4.562,76	3.570,07	C
10/12	16469	16099	PA 21613/17 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		3.422,07	148,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 55	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/12	O0921	03135	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON F.EMAIL EM 15/12 08:43	-148,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	56	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	E0002	10173	SC 12/2021(REDE)AQ.LUVA LATEX FL.341 R.933	632.942,93		632.942,93	C
27/08	15176	10173	NF-491630 CPL 29/2021 AQ.LUVA LATEX		478.018,60	154.924,33	C
17/12	16532	10173	NF-510603 CPL 29/21 AQ.LUVA LATEX		154.462,60	461,73	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		461,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 57	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/07	S0024	11209	CPL 249/21 SC 511/21 GESTAO DA UPA EDEN CONTRAT.EMERGENCIAL FL.1784 V.4 R.2663	7.647.603,96		7.647.603,96	C
14/07	S0024	11210	CPL 249/21 SC 511/21 GESTAO DA UPA EDEN CONTRAT.EMERGENCIAL FL.1784 V.4 R.2664	525.000,00		8.172.603,96	C
16/07	10777	11209	CPL249/2021-SC 511/21 GESTAO DA UPA E DEN-EMERGENCIAL		2.549.201,32	5.623.402,64	C
16/07	10778	11210	CPL249/2021-SC 511/21 GESTAO DA UPA E DEN-EMERGENCIAL		175.000,00	5.448.402,64	C
12/08	14966	11209	PA-19127/2021 CPL 249/2021 GESTAO DA UPA EDEN AGO/21		2.549.201,32	2.899.201,32	C
12/08	14967	11210	PA-19127/2021 CPL 249/2021 GESTAO DA UPA EDEN AGO/21		175.000,00	2.724.201,32	C
20/09	S0024	15930	CPL 249/21(ACENI)GESTAO UPA EDEN RS 3805 FL 3094	525.000,00		3.249.201,32	C
20/09	S0024	15931	CPL 249/21(ACENI)GESTAO DA UPA EDEN RS 3806 FL 3095	7.647.603,96		10.896.805,28	C
23/09	15547	11209	PA 19127/2021 CPL 249/2021 GESTAO DA UPA EDEN		2.549.201,32	8.347.603,96	C
23/09	15547	11210	PA 19127/2021 CPL 249/2021 GESTAO DA UPA EDEN		175.000,00	8.172.603,96	C
27/10	15978	15930	PA 19127/21 REF.249/21 GESTAO DA UPA EDEN P.1/3		175.000,00	7.997.603,96	C
27/10	15977	15931	PA 19127/21 REF.249/21 GESTAO DA UPA EDEN P.1/3		2.226.025,67	5.771.578,29	C
12/11	S0024	15931	ESTORNO SOLICITADO PELA SES CONF.FL.69 PA 19127/21	-969.526,95		4.802.051,34	C
16/11	16234	15930	PA 19127/21 REF.CPL 249/21 GESTAO DA UPA EDEN P.2/3		175.000,00	4.627.051,34	C
16/11	16131	15931	PA 19127/21 REF.CPL 249/21 GESTAO DA UPA EDEN P.2/3		2.226.025,67	2.401.025,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 58	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	O1912	20891	GESTAO UPA EDEN-ADEQUACAO DE FONTE REF. NE.15930 - FL.73	175.000,00		2.576.025,67	C
07/12	S0024	15930	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES-PA 19127-6/2021 FL.73	-175.000,00		2.401.025,67	C
23/12	16715	15931	PA 19127/21 (ACENI)GESTAO DA UPA EDEN P.3/3		2.226.025,67	175.000,00	C
23/12	16716	20891	PA 19127/21 (ACENI)GESTAO DA UPA EDEN P.3/3		175.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 59	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	E0071	03626	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS PARA A SEDU-CONF.FL.872 VOL.03 R.1031	226.119,85		226.119,85	C
17/02	E0071	03627	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS PARA A SEDU-CONF.FL.872 VOL.03 R.1032	3.400,00		229.519,85	C
17/02	E0071	03628	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS PARA A SEDU-CONF.FL.872 VOL.03 R.1033	3.400,00		232.919,85	C
12/03	13426	03626	NFSE 15330 CPL 710/19 MANEJO DE AVES/ POMBOS P/SEDU		39.596,85	193.323,00	C
26/03	13597	03626	NFSE 15371-CPL 710/19-SERV. MANEJO DE AVES/POMBOS		32.745,60	160.577,40	C
16/04	13743	03626	NFSE 15400-CPL 710/19- SERV. MANEJO D E AVES/ POMBOS		30.159,40	130.418,00	C
16/04	13761	03626	NFSE 15402- CPL 710/19- SERV. MANEJO DE AVE/POMBOS		30.759,00	99.659,00	C
23/04	13791	03626	NFSE 15451- CPL 710/19- SERV. MANEJO DE AVES/POMBOS.		13.357,60	86.301,40	C
07/05	13937	03626	NFSE 15462- CPL 710/19- SERV. MANEJO AVES/POMBOS		29.609,00	56.692,40	C
12/05	E0071	07649	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS - SEDU - CONF. VOL.04 FL.1152 RES.2154	187.873,49		244.565,89	C
12/05	E0071	07650	SERVICO DE MANEJO DE POMBOS - SEDU - CPL 710/19 VOL.04 FL.1152 RES.2155	75.148,00		319.713,89	C
21/05	14117	03626	NFSE 15498-CPL 710/19- SERV. MANEJO D E AVES/POMBOS		14.232,00	305.481,89	C
21/05	14118	03626	NFSE 15499-CPL 710/19-SERV. MANEJO AV ES/POMBOS		16.256,00	289.225,89	C
14/06	O0302	09657	(INDENIZACAO)SERV.CONTROLE E MANEJO DE P OMBOS(CPL 710/19)FL.109V R.2240	7.358,66		296.584,55	C
14/06	O0302	09658	(INDENIZACAO)SERV.CONTROLE E MANEJO DE P OMBOS(CPL 710/19)FL.109V R.2241	7.398,68		303.983,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 60	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O0302	09659	(INDENIZACAO)SERV.CONTROLE E MANEJO DE P OMBOS(CPL 710/19)FL.109V R.2242	7.602,26		311.585,49	C
18/06	14426	07649	NFSE 15630-CPL 710/19-SERV.MANEJO DE AVES/POMBOS-SEDU		132.256,50	179.328,99	C
25/06	14477	09657	NF15104-PA3028/21-SERV.CONTR.MANEJO P OMBOS-CPL710/19		7.358,66	171.970,33	C
25/06	14477	09658	NF15104-PA3028/21-SERV.CONTR.MANEJO P OMBOS-CPL710/19		7.398,68	164.571,65	C
25/06	14477	09659	NF15104-PA3028/21-SERV.CONTR.MANEJO P OMBOS-CPL710/19		7.602,26	156.969,39	C
02/07	14594	07649	NF 15739-CPL 710/19-MANEJO DE AVES/PO MBOS		55.616,99	101.352,40	C
02/07	14594	07650	NF 15739-CPL 710/19-MANEJO DE AVES/PO MBOS		2.694,81	98.657,59	C
16/07	E0071	11309	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS P/SEDU CF CPL 710/2019 V.4 FLS.1444/75 R.2655	15.088,00		113.745,59	C
16/07	E0071	11312	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS P/SEDU CF CPL 710/2019 V.4 FLS.1444/75 R.2657	13.380,00		127.125,59	C
16/07	E0071	11313	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS P/SEDU CF CPL 710/2019 V.4 FLS.1444/75 R.2658	16.070,00		143.195,59	C
16/07	E0071	11314	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS P/SEDU CF CPL 710/2019 V.4 FLS.1444/75 R.2636	17.820,00		161.015,59	C
16/07	E0071	11315	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS P/SEDU CF CPL 710/2019 V.4 FLS.1444/75 R.2637	17.100,00		178.115,59	C
16/07	E0071	11316	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS P/SEDU CF CPL 710/2019 V.4 FLS.1444/75 R.2638	13.380,00		191.495,59	C
16/07	E0071	11318	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS P/SEDU CF CPL 710/2019 V.4 FLS.1444/75 R.2639	24.301,00		215.796,59	C
16/07	E0071	11319	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS P/SEDU CF CPL 710/2019 V.4 FLS.1444/75 R.2641	18.130,00		233.926,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 61	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	E0071	11320	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS P/SEDU CF CPL 710/2019 V.4 FLS.1444/75 R.2642	16.606,00		250.532,59	C
16/07	E0071	11321	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS P/SEDU CF CPL 710/2019 V.4 FLS.1444/75 R.2643	26.760,00		277.292,59	C
23/07	14785	07650	NF 15784-CPL710/19-MANEJO DE POMBOS		57.337,19	219.955,40	C
30/07	14863	07650	NFSE 15907- CPL 710/19- SERV. MANEJO DE POMBOS.		15.116,00	204.839,40	C
20/08	15079	11312	NFSE 15963-CPL 710/19-SERVICO DE MANE JO DE AVES/POMBOS		13.380,00	191.459,40	C
20/08	15079	11313	NFSE 15963-CPL 710/19-SERVICO DE MANE JO DE AVES/POMBOS		16.070,00	175.389,40	C
20/08	15079	11318	NFSE 15963-CPL 710/19-SERVICO DE MANE JO DE AVES/POMBOS		24.301,00	151.088,40	C
20/08	15079	11319	NFSE 15963-CPL 710/19-SERVICO DE MANE JO DE AVES/POMBOS		18.130,00	132.958,40	C
20/08	15079	11321	NFSE 15963-CPL 710/19-SERVICO DE MANE JO DE AVES/POMBOS		26.760,00	106.198,40	C
23/08	E0071	13928	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS EM GENY KALIL V.05 FL.1583 R.3221	24.005,00		130.203,40	C
23/08	E0071	13929	SERV. MANEJO DE POMBOS/AVES PARA EM PROF WALTER CARRETERO V.05 FL.1583 R.3222	14.785,00		144.988,40	C
23/08	E0071	13930	SERV.MANEJO POMBOS/AVES P/EM MARIA IGNEZ FIGUEIREDO DELUNO V.05 FL.1583 R.3223	13.892,00		158.880,40	C
23/08	E0071	13931	SERV. MANEJO POMBOS/AVES PARA EM TEREZA CIAMBELLI GIANINI V.05 FL.1583 R.3224	12.094,00		170.974,40	C
23/08	E0071	13932	SERV.MANEJO DE AVES/POMBOS P/ EM ARY DE OLIVEIRA SEABRA V.05 FL.1583 R.3225	15.392,00		186.366,40	C
23/08	E0071	13933	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS PARA A CEI 110 V.05 FL.1583 R.3226	5.220,00		191.586,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 62	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15263	11315	NF 16054-SERV. MANEJO DE AVES/POMBOS P/SEDU-CPL710/19		17.100,00	174.486,40	C
03/09	15264	11320	NF 15998-CPL 710/19-SERV.DE MANEJO DE AVES/POMBOS SEDU		16.606,00	157.880,40	C
17/09	15436	11314	NFSE-16187 PA 710/2019 SERV.DE MANEJO DE AVES/POMBOS		17.820,00	140.060,40	C
17/09	15436	11316	NFSE-16187 PA 710/2019 SERV.DE MANEJO DE AVES/POMBOS		13.380,00	126.680,40	C
01/10	15657	13928	NFSE-16246 E ANEXAS SERV.MANEJO POMBO S/AVES		24.005,00	102.675,40	C
01/10	15657	13929	NFSE-16246 E ANEXAS SERV.MANEJO POMBO S/AVES		14.785,00	87.890,40	C
01/10	15657	13930	NFSE-16246 E ANEXAS SERV.MANEJO POMBO S/AVES		13.892,00	73.998,40	C
01/10	15657	13931	NFSE-16246 E ANEXAS SERV.MANEJO POMBO S/AVES		12.094,00	61.904,40	C
01/10	15657	13932	NFSE-16246 E ANEXAS SERV.MANEJO POMBO S/AVES		15.392,00	46.512,40	C
01/10	15657	13933	NFSE-16246 E ANEXAS SERV.MANEJO POMBO S/AVES		5.220,00	41.292,40	C
07/12	E0071	03626	CANCELAMENTO POR SOLICIACAO DA SEAD V.05 FL.1698	-19.404,40		21.888,00	C
07/12	E0071	03627	CANCELAMENTO POR SOLICIACAO DA SEAD V.05 FL.1698	-3.400,00		18.488,00	C
07/12	E0071	03628	CANCELAMENTO POR SOLICIACAO DA SEAD V.05 FL.1698	-3.400,00		15.088,00	C
07/12	E0071	11309	CANCELAMENTO POR SOLICIACAO DA SEAD V.05 FL.1698	-15.088,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	63	ADAIL DA SILVA XAVIER	54455

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1840	12468	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
04/08	14905	12468	PA 18400/21-AUX. EMERGENCIA AO CONDUT . TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15143	12468	PA 18400/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15514	12468	PA 18400/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	64	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4032	00090	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ FERNANDA CARDOSO VIG.01/01/21 A 07/06/21 FL.113/117	3.140,00		3.140,00	C
04/01	O4034	01882	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.ANELICE COSTA VIG.01/01/21 A 05/05/21 FLS.116V.	2.500,00		5.640,00	C
05/02	13071	00090	PA 40324/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	5.040,00	C
05/02	13118	01882	PA 40343/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	4.440,00	C
05/03	13381	00090	PA 40324/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	3.840,00	C
05/03	13382	01882	PA 40343/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	3.240,00	C
09/04	13804	00090	PA 40324/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	2.640,00	C
09/04	13805	01882	PA 40343/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	2.040,00	C
07/05	13863	00090	PA 40324/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		600,00	1.440,00	C
07/05	13864	01882	PA 40343/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		600,00	840,00	C
07/06	14300	00090	PA 40324/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO/21.		600,00	240,00	C
07/06	14299	01882	PA 40343/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO/21.		100,00	140,00	C
05/07	O4032	10841	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)FERNANDA CARDOSO VIG.08/06/21 A 07/12/21 F.142 R.1906	3.600,00		3.740,00	C
07/07	14466	00090	PA 40324/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUN/21.		140,00	3.600,00	C
07/07	14652	10841	PA 40324/18-AUX.MORADIA		460,00	3.140,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	65	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	14897	10841	PA 40324/18-AUX.MORADIA		600,00	2.540,00	C
27/08	O4034	14300	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)ANELICE COSTA VIG.06/05/21 A 05/11/21 PG.123 R.1906	3.600,00		6.140,00	C
31/08	15214	14300	PA 40343/2018 AUX.MORADIA		600,00	5.540,00	C
31/08	15214	14300	PA 40343/2018 AUX.MORADIA		600,00	4.940,00	C
31/08	15214	14300	PA 40343/2018 AUX.MORADIA		500,00	4.440,00	C
09/09	O4032	15188	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		5.040,00	C
09/09	O4034	15189	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		5.640,00	C
09/09	15376	15188	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	5.040,00	C
09/09	15377	15189	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	4.440,00	C
30/09	O4032	16888	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	1.940,00		6.380,00	C
30/09	O4034	16914	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.300,00		7.680,00	C
07/10	15683	16888	PA 40324/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	7.080,00	C
07/10	15684	16914	PA 40343/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	6.480,00	C
09/11	16113	16888	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	5.880,00	C
09/11	16114	16914	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	5.280,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	66	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O4034	20479	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)ANELICE COSTA VIG.06/11/21 A 31/12/21 PG.154 R.4229	1.100,00		6.380,00	C
07/12	16436	16888	PA 40324/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	5.780,00	C
07/12	16437	16914	PA 40343/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		100,00	5.680,00	C
07/12	16437	20479	PA 40343/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		500,00	5.180,00	C
10/12	O4032	21337	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)FERNANDA CARD OSO VIG.08/12/21 A 31/12/21 P.164 R.4894	460,00		5.640,00	C
17/12	O4032	10841	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.540,00		3.100,00	C
17/12	O4034	14300	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.900,00		1.200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 67	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2826	00171	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR. PERICIAIS)FLS. 38 A 47(GERCIONITA C. DA SILVA)	1.000,00		1.000,00	C
04/01	O1318	00904	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS)FLS.63 A 68(LOURDES D. S. SILVA)	1.000,00		2.000,00	C
15/01	11944	00171	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS PA 28262/15 REC.TRAB		1.000,00	1.000,00	C
21/01	00141	00904	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 13183/14 RECL.TRA		1.000,00	0,00	
30/03	O2112	05703	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.84,129 A 137(ALEXANDRE ALMEIDA)	1.045,50		1.045,50	C
31/03	13665	05703	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 21125/14 REC.TRAB		1.045,50	0,00	
23/04	O3467	06410	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.43,44,48 A 54(ALEX SANDRO A. LUZ)	1.000,00		1.000,00	C
27/04	13843	06410	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.- PA 3467 1/14- RECLAM. HON		1.000,00	0,00	
30/06	O2323	10624	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS) - PA 23230/16 FLS.33/40	1.028,29		1.028,29	C
30/06	O2556	10627	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS) - PA 25563/12 FLS.74/76	1.361,58		2.389,87	C
23/07	14786	10624	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 23230/ 16-RPV RECL.TRAB.		1.028,29	1.361,58	C
23/07	14781	10627	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 25563/ 12-RPV RECL.TRAB.		1.361,58	0,00	
09/08	O1100	13067	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS) - PA 11006/16 FLS.217/230	1.026,15		1.026,15	C
12/08	14979	13067	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 11006/ 14-RPV RECL. TRAB		1.026,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	68	ADELINE DE SOUZA	54381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O1839	11790	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14850	11790	PA 18398/21-AUX. EMERGENCIAL AOS COND UT. TRANSP. ESCOL		600,00	1.200,00	C
31/08	15144	11790	PA 18398/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15515	11790	PA 18398/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 69	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01626	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
04/01	O0000	01629	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/02	11018	01626	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/02	11018	01629	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
24/02	O0000	04245	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04246	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
26/02		01626	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-54,78	1.054,78	C
26/02	O0000	01626	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-54,78		1.000,00	C
01/03	13332	04245	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		400,00	600,00	C
01/03	13332	04246	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		600,00	0,00	
18/03		04245	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-46,67	46,67	C
18/03		04246	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,00	51,67	C
18/03	O0000	04245	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-46,67		5,00	C
18/03	O0000	04246	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00		0,00	
26/03	O0000	05480	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 70	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13703	05480	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017		1.000,00	0,00	
28/04	O0000	06813	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	1.000,00		1.000,00	C
03/05	13906	06813	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		1.000,00	0,00	
14/05	O0000	07735	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
14/05	O0000	07736	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
01/06	14066	07735	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
01/06	14066	07736	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
17/06		07735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-35,39	35,39	C
17/06	O0000	07735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,39		0,00	
21/06	O0000	09941	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	600,00		600,00	C
21/06	O0000	09942	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00		1.000,00	C
21/06	O0000	09943	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		1.400,00	C
21/06	O0000	09945	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		2.000,00	C
21/06	O0000	09941	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-600,00		1.400,00	C
21/06	O0000	09942	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 71	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14484	09943	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
01/07	14484	09945	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
21/07		09943	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-43,00	43,00	C
21/07	O0000	09943	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,00		0,00	
23/07	O0000	11644	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00		200,00	C
23/07	O0000	11645	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	800,00		1.000,00	C
02/08	14819	11644	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		200,00	800,00	C
02/08	14819	11645	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		800,00	0,00	
24/08	O0000	13999	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	1.000,00		1.000,00	C
01/09	15261	13999	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1 017		1.000,00	0,00	
17/09	O0000	15643	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	600,00		600,00	C
17/09	O0000	15644	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	400,00		1.000,00	C
01/10	15512	15643	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		600,00	400,00	C
01/10	15512	15644	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		400,00	0,00	
20/10	O0000	18166	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - PR E-ESCOLA RES.2634/1017	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	72	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	O0000	18167	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
22/10		15643	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-16,26	1.016,26	C
22/10	O0000	15643	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,26		1.000,00	C
03/11	15962	18166	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		400,00	600,00	C
03/11	15962	18167	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		600,00	0,00	
24/11		18166	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,40	15,40	C
24/11	O0000	18166	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 73	ADEMAR LINO	51938

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	O3137	06144	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.27,28,37 A 46(RAFAEL A. ISQUIERDO)	900,00		900,00	C
15/04	13758	06144	PAGUE-SE TRT 15 REG.-CAMPINAS-PA 3137 7/15-RECL. HONOR.		900,00	0,00	
04/06	O0LXX	08896	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 (HONORARIOS PERICIAIS) FL.147 A 154	668,14		668,14	C
08/06	O0LXX	09349	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 (HONORARIOS PERICIAIS) FL.147/154	671,08		1.339,22	C
08/06	O0LXX	08896	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-668,14		671,08	C
21/06	14452	09349	PRECATORIO TRT 15 - PA LXXV/2010		671,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 74	ADEMILSON RODRIGUES MARANHAO	52837

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O2495	19920	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BLACK MUSIC PA 24950/21	1.600,00		1.600,00	C
03/12	16440	19920	PA 24950/21 PGTO DE ARTISTAS P/FESTIV AL BLACK MUSIC		1.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 75	ADEMIR ALCALDE	55389

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	S0050	21027	AQ.COLETES P/ CONTROLADORIA FL.97 R.4175	1.316,00		1.316,00	C
09/12	S0050	21028	COMPLEMENTO RESERVA 4175-AQ.COLETES P/CONTROLADORIA FL.97 R.4811	2.464,00		3.780,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.780,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	76	ADEMIR BARROS DOS SANTOS	46473

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3144	21094	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11658	21094	PA 31444/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 77	ADEMIR DE OLIVEIRA	53492

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O2670	06386	DEVOL.IMPORTANCIA RF IPTU PG. INDEV.C/CO RR.TX SELIC CF PA 26700/20 FLS.23 A 24V	477,59		477,59	C
23/04	O2670	06386	ESTORNO REF DIVERGENCIA CPF FAVORECIDO	-477,59		0,00	
07/05	O2670	07371	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU C/CORR. TX.SELIC CF PA 26700/20 FLS.23,24 E 24V	478,09		478,09	C
07/05	13987	07371	PA 26700/20 DEV.IMPORT.REF.IPTU(+ATUA LIZ)		478,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	78	ADEMIR HIROMU WATANABE	13994

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O1300	05982	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F LS.50,56 E 57	515,70		515,70	C
09/04	13711	05982	PA 13002/2020- RESTITUICAO DE IPTU.		515,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	79	ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA	52399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0679	01043	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	660,00		660,00	C
05/02	13070	01043	PA 6798/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		660,00	0,00	
22/02	O0679	03722	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUN/2021	3.300,00		3.300,00	C
05/03	13367	03722	PA 6798/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		660,00	2.640,00	C
09/04	13800	03722	PA 6798/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21-TRI		660,00	1.980,00	C
07/05	14016	03722	PA 6798/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		660,00	1.320,00	C
07/06	14264	03722	PA 6798/2020- LEI GEMELAR, LEI 10.670 / 2013- MAIO/2021		660,00	660,00	C
07/07	14459	03722	PA 6798/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		660,00	0,00	
14/07	O0679	11194	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A DEZ/2021 R. 2330 FL.34	3.960,00		3.960,00	C
06/08	14898	11194	PA 6798/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		660,00	3.300,00	C
09/09	15488	11194	PA 6798/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		660,00	2.640,00	C
22/09	O0679	16040	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		3.080,00	C
22/09	O0679	16127	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	660,00		3.740,00	C
22/09	O0679	16040	EST EMP	-440,00		3.300,00	C
04/10	O0679	11194	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-2.640,00		660,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	80	ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA	52399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O0679	17441	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21. RESERVA 4022	1.980,00		2.640,00	C
07/10	15597	16127	PA 6798/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		660,00	1.980,00	C
09/11	16115	17441	LEI PRO GEMELAR OUT/21		660,00	1.320,00	C
07/12	16496	17441	PA 6798/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		660,00	660,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		660,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	81	ADENOR ANTONIO DA SILVA	55369

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3125	21084	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11659	21084	PA 31258/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 82	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1571	12218	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.216 R.2955	25.000,00		25.000,00	C
29/07	O1571	12268	ADES- VOLEI DE PRAIA PS 15713/21	25.000,00		50.000,00	C
29/07	O1571	12280	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.215 RESERVA 2954	12.000,00		62.000,00	C
29/07	O1571	12283	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.215 RESERVA 2957	28.000,00		90.000,00	C
29/07	O1571	12284	PA 15715/21 BIRIBOL	10.000,00		100.000,00	C
29/07	O1571	12285	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.224 RESERVA 2956	45.000,00		145.000,00	C
29/07	O1571	12288	PA 15714/21 ADES- VOLEIBOL	95.000,00		240.000,00	C
03/08	14905	12218	PA 15711/21-TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL-CAPOEIRA		20.000,00	220.000,00	C
03/08	14908	12268	PA 15713/21- VOLEI DE PRAIA.		20.000,00	200.000,00	C
03/08	14909	12280	PA 15717/21-TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL- BADMINTON		9.600,00	190.400,00	C
03/08	14903	12283	PA 15716/21-TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL- TENIS		22.400,00	168.000,00	C
03/08	14900	12284	PA 15715/2021- BIRIBOL.		8.000,00	160.000,00	C
03/08	14902	12285	PA 15718/2021-TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL-CICLISMO		36.000,00	124.000,00	C
03/08	14901	12288	PA 15714/2021- VOLEIBOL.		76.000,00	48.000,00	C
20/09	O2065	15892	TERMO COLABORACAO DESTINADO FORMAC./TREINAM.TAEKWONDO MASC./FEM. F.333 R.3662	20.000,00		68.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 83	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O2065	15894	TERMO DE COLABORACAO DESTINADO FORMAC./T REINAM.FUTSAL MASCULINO F.337 R.3663	65.000,00		133.000,00	C
21/09	O1571	15999	TERMO DE COLABORACAO DESTINADO FORMAC./T REINAM.TERCEIRA IDADE F.354 R.3664	45.000,00		178.000,00	C
24/09	15540	15892	PA 20657/2021 TERMO COLABORACAO DEST INADO FORMAC.		16.000,00	162.000,00	C
24/09	16437	15894	PA 2021/20658-TERMO COLAB.DESTINADO T REIN.FUTSAL MASC		52.000,00	110.000,00	C
01/10	15667	15999	PA 15712/2021 TERMO DE COLAB. DEST.FO RMAC.T.TERC.IDADE		36.000,00	74.000,00	C
03/11	O1571	19422	ADITAMENTO REPASSE PARA ADES - VOLEIBOL PA 15714/21 RS 4359	21.737,00		95.737,00	C
05/11	16100	12218	PA 15711/21 TERMO DE COLABORACAO TRIM ESTRAL 2 PARCELA		5.000,00	90.737,00	C
05/11	16096	12268	PA 15713/21 ADES- VOLEI DE PRAIA - 2 PARCELA		5.000,00	85.737,00	C
05/11	16094	12280	PA 15717/21 TERMO DE COLABORACAO TRIM ESTRAL 2 PARCELA		2.400,00	83.337,00	C
05/11	16099	12283	PA 15716/21 TERMO DE COLABORACAO TRIM ESTRAL 2 PARCELA		5.600,00	77.737,00	C
05/11	16095	12285	PA 15718/21 TERMO DE COLABORACAO TRIM ESTRAL 2 PARCELA		9.000,00	68.737,00	C
12/11	16222	12288	PA 15714/21 ADES- VOLEIBOL 2 PARCELA + ADITIVO		19.000,00	49.737,00	C
12/11	16222	19422	PA 15714/21 ADES- VOLEIBOL 2 PARCELA + ADITIVO		21.737,00	28.000,00	C
26/11	16335	15894	PA 20658/21 TERMO DE COLABORACAO - 2 PARCELA		13.000,00	15.000,00	C
26/11	16334	15999	PA 15712/21 TERMO DE COLABORACAO - 2 PARCELA		9.000,00	6.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	84	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3157	21175	PA 26866/21 (ADES) GESTAO 15 RT'S INICIO 11/12/21 FL.05 R.4890	575.473,05		581.473,05	C
10/12	16512	15892	PA 20657/21 TERMO COLABORACAO - 2 PAR C.		4.000,00	577.473,05	C
17/12	O1571	12284	ESTORNO SOLICITADO PELA SEMES, POR EMAIL ANEXO	-2.000,00		575.473,05	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		575.473,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 85	ADILMA MOREIRA DE LIMA OLIVEIRA	53532

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08903	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.435,47		25.435,47	C
24/06	14324	08903	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		25.435,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 86	ADILSON BETTINI MORAES	55502

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3137	21471	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16670	21471	PA 31376/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 87	ADILSON CEZAR	33265

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0053	09455	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.25 E 26	359,97		359,97	C
11/06	14378	09455	PA 539/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RE F. IPTU		359,97	0,00	
16/07	O2368	11274	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 18/2021(INDENIZACAO)FL.322	45.455,51		45.455,51	C
16/07	O2368	11276	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 18/2021(INDENIZACAO)FL.322	45.455,51		90.911,02	C
19/07	O2368	11276	ESTORNO REF.NE EMITDA EM DUPLICIDADE	-45.455,51		45.455,51	C
27/07	14822	11274	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 23680/04-PRECATORIO OUTRA ESP		45.455,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 88	ADILSON DE LIMA MOURA	38313

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O2469	06059	RPV(DIF. JUROS DO PRINCIPAL) EXECUCAO DE TITULO CONF.FLS.98 A 101	711,40		711,40	C
23/04	13786	06059	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 24691/15-RP V EXEC. TITULO		711,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	89	ADILSON DOS SANTOS	54585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0002	12935	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 24/10 FLS.112/128	18.712,35		18.712,35	C
20/08	15062	12935	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 24/2010 RPV RECLAM.		18.712,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	90	ADILSON FIALHO DE FREITAS	53855

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	S0012	07408	SERV. LOCACAO DE PAINEL DE LED P/REUNIAO CF CPL 129/21 FLS.152 RES.2056	1.495,00		1.495,00	C
11/06	14366	07408	NFSE 112-CPL 129/21-SERV. LOCACAO DE PAINEL DE LED		1.495,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	91	ADILSON LEITE FONTAO	09565

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0005	03203	RPV ACAO ORDINARIA - PA 55/08 - FLS. 278 /281	2.195,86		2.195,86	C
26/02	13353	03203	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 55/08 RPV ACAO ORDINAR		2.195,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 92	ADILSON LUCIO QUIRINO	55250

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O2495	19921	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BLACK MUSIC PA 24950/21	400,00		400,00	C
03/12	16441	19921	PA 24950/21 PGTO DE ARTISTAS P/FESTIV AL BLACK MUSIC		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 93	ADIOVALDA GOMES SANCHES	46145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O1480	07246	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 009/2021 (PRINCIPAL+JUROS) F.1184/1219	166.098,73		166.098,73	C
17/05	14025	07246	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 14804/ 02		166.098,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 94	ADMILSON DA SILVA	29340

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O2755	09621	RPV (PRINCIPAL COM JUROS) ACAO ORDINARIA PA 27.554/2014 FLS. 133 A 137	872,47		872,47	C
22/06	14453	09621	PAGUE-SE AO TJSP-RPV ACAO TRABAL.PA 2 7554/14		872,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 95	ADRIANA APARECIDA CORREA	54768

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1840	13811	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15158	13811	PA 18401/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15195	13811	PA 18401/2021-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP .ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15516	13811	PA 18401/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 96	ADRIANA APARECIDA DA SILVA	51609

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2719	19486	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL RPV EXEC. TITULO JUDICIAL FL. 60	327,41		327,41	C
12/11	16221	19486	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 27197/18 RPV EXERC.TITULO JD.		327,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 97	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	53533

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08904	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	11.030,60		11.030,60	C
24/06	14325	08904	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		11.030,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 98	ADRIANA APARECIDA SOARES DA SILVA	54760

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	O0927	13737	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 9279/17 FLS.30/33	25.845,25		25.845,25	C
27/08	15185	13737	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 9279/2017 RPV RECLAM.TRAB.		25.845,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 99	ADRIANA ARRUDA CANESIN	53537

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08910	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.948,52		14.948,52	C
24/06	14326	08910	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.948,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 100	ADRIANA BERNADETE PAIVA CAMARGO	53315

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05528	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13630	05528	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13781	05528	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14116	05528	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14450	05528	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 101	ADRIANA BERTESIN	53534

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08905	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.123,74		19.123,74	C
24/06	14327	08905	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.123,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 102	ADRIANA BEZERRA LEITE RIBEIRO	54523

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1840	12622	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14948	12622	PA 18402/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. D E TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15145	12622	PA 18402/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15517	12622	PA 18402/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 103	ADRIANA CAROLINE ANTUNES NARDI	53854

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O1446	08652	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14460/19 FLS.25/30	334,60		334,60	C
11/06	14358	08652	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 14460/19-RPV(A.OBR.FAZ)		334,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 104	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	O0403	10028	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 4039-0/2021 FLS.38 E 39	87,27		87,27	C
25/06	14532	10028	PA 4039/21-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		87,27	0,00	
20/07	O0403	11537	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 4039-0/2021 FLS.77 E 78	87,27		87,27	C
23/07	14779	11537	PA 4039/21-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- JUN/21		87,27	0,00	
15/10	O0403	17912	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.168 A 170	174,54		174,54	C
22/10	15897	17912	PA 4039/21 DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		174,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 105	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/04	O3815	05955	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38157/17 - FLS.45/49	293,51		293,51	C
09/04	O3714	06012	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37146/19 - FLS.24/28	331,01		624,52	C
23/04	13794	05955	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 38157/17 -RPV ACAO OBRIGAC		293,51	331,01	C
23/04	13797	06012	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 37146/19 -RPV ACAO OBRIGAC		331,01	0,00	
30/06	O1113	10652	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11136/17 FLS.47/56	298,64		298,64	C
30/06	O1113	10653	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11136/17 FLS.47/56	271,33		569,97	C
16/07	14715	10652	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 11136/17		298,64	271,33	C
16/07	14714	10653	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 11136/17		271,33	0,00	
02/08	O3451	12732	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34516/17 FLS.35/41	291,07		291,07	C
13/08	15032	12732	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 34516/17		291,07	0,00	
06/10	O2455	17404	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24551/19 FLS.55/60	660,71		660,71	C
07/10	O3853	17408	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38531/19 FLS.28/33	1.320,63		1.981,34	C
22/10	15882	17404	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 24551/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		660,71	1.320,63	C
22/10	15880	17408	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 38531/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.320,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	106	ADRIANA DE SOUZA SOARES	53317

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05534	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	18.057,31		18.057,31	C
30/03	13631	05534	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.006,37	16.050,94	C
29/04	13782	05534	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.006,37	14.044,57	C
28/05	14117	05534	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.006,37	12.038,20	C
24/06	14451	05534	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		12.038,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 107	ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA	53535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08906	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.204,53		19.204,53	C
24/06	14328	08906	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.204,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 108	ADRIANA FERREIRA DA SILVA	53536

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08909	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00		33.000,00	C
24/06	14329	08909	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 109	ADRIANA GIUSTI DE FREITAS	54306

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	O3567	10890	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 35673/15 FLS.68/73	14.386,06		14.386,06	C
16/07	14741	10890	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.-PA 35673/15 -RPV RECL. TRAB.		14.386,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	110	ADRIANA GOMES NASCIMENTO	54044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O1977	09438	RPV (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) CUMPRIMENTO DE SENTENCA FLS. 59 A 75	5.687,61		5.687,61	C
21/06	14456	09438	RPV ACAO ORDINARIA - PA 19774/16		5.687,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	111	ADRIANA HONOFRE MOREIRA	17929

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	O1977	04494	RPV (PRINCIPAL+JUROS) . CUMPRIMENTO SENT ENCA - CONF. FLS. 64 A 68	2.761,54		2.761,54	C
19/03	13570	04494	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19775 /16 RPV CUMPRIMEN		2.761,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	112	ADRIANA JANUARIA DA SILVA	54211

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11044	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14739	11044	PA 20691/17-RECLAM.TRAB.-TRT15-VALOR APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 113	ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS ME	54132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	E0003	10177	COMPRA DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO ILUM. PUBLICA, R 911, FL 430	113.085,00		113.085,00	C
03/09	15204	10177	NF-290 CPL 33/2021 COMPRA DE LAMPADAS P/ MANUT.ILUM.		113.085,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 114	ADRIANA MAGNANI MANGERINO	55174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O0000	18656	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.4241	300,00		300,00	C
25/10	O0000	18657	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.4242	200,00		500,00	C
08/11	18333	18656	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.4241		300,00	200,00	C
08/11	18334	18657	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.4242		200,00	0,00	
19/11		18657	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
19/11	O0000	18657	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	115	ADRIANA MARIA DE LIMA	53318

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05547	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	26.351,95		26.351,95	C
30/03	13632	05547	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.927,99	23.423,96	C
29/04	13783	05547	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.927,99	20.495,97	C
28/05	14118	05547	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.927,99	17.567,98	C
24/06	14452	05547	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		17.567,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 116	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	O0000	03006	ADIANTAMENTO SES - SAME	450,00		450,00	C
07/01	O0000	03007	ADIANTAMENTO SES - SAME	300,00		750,00	C
11/02	13144	03006	ADIANTAMENTO SES - SAME		450,00	300,00	C
11/02	13144	03007	ADIANTAMENTO SES - SAME		300,00	0,00	
11/03	O0000	04766	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05	550,00		550,00	C
11/03	O0000	04767	ADIANTAMENTO SES - SAME R.04	200,00		750,00	C
15/03	13451	04766	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05/04		550,00	200,00	C
15/03	13451	04767	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05/04		200,00	0,00	
16/04	O0000	06239	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05	750,00		750,00	C
20/04	13774	06239	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05/04		750,00	0,00	
24/05	O0000	08181	ADIANTAMENTO SES-SAME R.05	450,00		450,00	C
24/05	O0000	08182	ADIANTAMENTO SES-SAME R.04	300,00		750,00	C
25/05	14162	08181	ADIANTAMENTO SES-SAME R.05/04		450,00	300,00	C
25/05	14162	08182	ADIANTAMENTO SES-SAME R.05/04		300,00	0,00	
14/06	O0000	09590	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05	550,00		550,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 117	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O0000	09591	ADIANTAMENTO SES - SAME R.04	200,00		750,00	C
17/06	14370	09590	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05/04		550,00	200,00	C
17/06	14370	09591	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05/04		200,00	0,00	
12/07	O0000	10948	ADIANTAMENTO SES - SAME RES.05	550,00		550,00	C
12/07	O0000	10950	ADIANTAMENTO SES - SAME RES.04	200,00		750,00	C
15/07	14701	10948	ADIANTAMENTO SES - SAME RES.05/04		550,00	200,00	C
15/07	14701	10950	ADIANTAMENTO SES - SAME RES.05/04		200,00	0,00	
13/08	O0000	13302	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05	550,00		550,00	C
13/08	O0000	13303	ADIANTAMENTO SES - SAME R.04	200,00		750,00	C
17/08	15010	13302	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05/04		550,00	200,00	C
17/08	15010	13303	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05/04		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 118	ADRIANA PEREIRA EVANGELISTA	53539

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08911	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.498,69		20.498,69	C
24/06	14330	08911	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.498,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 119	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04247	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04248	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	400,00		1.000,00	C
01/03	13333	04247	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		600,00	400,00	C
01/03	13333	04248	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		400,00	0,00	
18/03		04247	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-256,80	256,80	C
18/03		04248	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	456,80	C
18/03	O0000	04247	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-256,80		200,00	C
18/03	O0000	04248	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
26/03	O0000	05486	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	600,00		600,00	C
26/03	O0000	05487	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00		1.000,00	C
05/04	13704	05486	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	400,00	C
05/04	13704	05487	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	0,00	
22/04		05486	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-401,90	401,90	C
22/04		05487	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	801,90	C
22/04	O0000	05486	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-401,90		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 120	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O0000	05487	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,00	
28/04	O0000	06814	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	600,00		600,00	C
28/04	O0000	06815	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00		1.000,00	C
03/05	13907	06814	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	400,00	C
03/05	13907	06815	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	0,00	
14/05	O0000	07737	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	600,00		600,00	C
14/05	O0000	07738	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00		1.000,00	C
21/05		06814	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-219,05	1.219,05	C
21/05	O0000	06814	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-219,05		1.000,00	C
01/06	14067	07737	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	400,00	C
01/06	14067	07738	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	0,00	
21/06	O0000	09946	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	600,00		600,00	C
21/06	O0000	09947	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00		1.000,00	C
01/07	14485	09946	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	400,00	C
01/07	14485	09947	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 121	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0000	11646	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11647	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
29/07		09946	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-37,33	1.037,33	C
29/07	O0000	09946	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-37,33		1.000,00	C
02/08	14820	11646	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	600,00	C
02/08	14820	11647	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	
24/08	O0000	14000	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
24/08	O0000	14001	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
27/08		11646	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,50	1.000,50	C
27/08	O0000	11646	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50		1.000,00	C
01/09	15262	14000	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	600,00	C
01/09	15262	14001	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	
17/09	O0000	15645	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00		400,00	C
17/09	O0000	15646	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
01/10	15513	15645	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 122	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15513	15646	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		600,00	0,00	
20/10	O0000	18168	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
20/10	O0000	18169	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
22/10		15645	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-149,13	1.149,13	C
22/10	O0000	15645	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-149,13		1.000,00	C
03/11	15963	18168	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		400,00	600,00	C
03/11	15963	18169	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	123	ADRIANA SANTOS MARCONDES	53390

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/03	O0183	04942	DEVOLUCAO IMPORTANCIA COM CORRECAO TX. S ELIC, CONF. PA 1833/20 FLS 3 A 4/13	392,27		392,27	C
18/03	O0183	04951	DEV. IMPORTANCIA CONF PA 1833/2020 FLS 3/4/13.	375,95		768,22	C
18/03	13518	04951	PAGUE-SE A GILMAR DE ALMEIDA MARCONDE S-PA 1833/20		375,95	392,27	C
18/03	O0183	04942	PARA REGULARIZACAO DE VALORES	-392,27		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	124	ADRIANA TERESINHA DE BARROS	47148

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O2857	09732	RPV (SALDO REMANESCENTE) EXECUCAO DE TIT ULO - PA 28573/15 FLS.140/144	776,13		776,13	C
25/06	14548	09732	PAGUE-SE A TJSP- RPV - PA 28573/15		776,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	125	ADRIANA VIEIRA MARTINS ARRUDA	54212

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11046	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14740	11046	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 126	ADRIANO BERTANHA	52853

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O2495	19922	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BLACK MUSIC PA 24950/21	1.600,00		1.600,00	C
03/12	16442	19922	PA 24950/21 PGTO DE ARTISTAS P/FESTIV AL BLACK MUSIC		1.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	127	ADRIANO BERTANHA	55480

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2527	21380	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.105 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16620	21380	PA 25274/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	128	ADRIANO CAMPOS DE MATOS	55538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O2999	21577	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16685	21577	PA 29991/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 129	ADRIANO FRANKLIN DIAS	26013

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O2992	21613	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16686	21613	PA 29920/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 130	ADRIANO JAMAS GENESI	54524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1840	12623	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14947	12623	PA 18403/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15146	12623	PA 18403/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15518	12623	PA 18403/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	131	ADRIANO JUAMPAULO LOZANO	53426

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O1740	05612	DEVOLUCAO DE IMPORT. REF.IPTU PAGO INDEV IDAMENTE CF PA 17400-1/20 FLS.19 E 19V.	705,36		705,36	C
09/04	13700	05612	PA 17400/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA IPTU.		705,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	132	ADRIANO LOPES DA SILVA	54828

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1840	14313	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
31/08	15220	14313	PA 18404/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15220	14313	PA 18404/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15519	14313	PA 18404/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	133	ADRIANO MARTINS	50041

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O2198	03202	RPV ACAO DE INDENIZACAO POR DANO MATERIA L - PA 21981/05 - FLS. 478/481	4.166,91		4.166,91	C
26/02	13350	03202	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21981 /05 RPV ACAO INDE		4.166,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	134	ADRIANO ROGERIO DE MOARES	53895

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O0027	07858	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL 21	147,22		147,22	C
21/05	14136	07858	DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU-PA 274/2020		147,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 135	ADRIELE CARINA PROENCA	50177

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1993	01046	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13071	01046	PA 19934/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
22/02	O1993	03724	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A NOV/2021	4.400,00		4.400,00	C
05/03	13368	03724	PA 19934/18 - LEI GEMELAR 10.670/201 3- FEVEREIRO/21		440,00	3.960,00	C
09/04	13652	03724	PA 19934/2018- LEI GEMELAR LEI 10.670 / 2013- MAR/2021.		440,00	3.520,00	C
07/05	13852	03724	PA 19934/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.080,00	C
07/06	14265	03724	PA 19934/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.640,00	C
07/07	14464	03724	PA 19934/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.200,00	C
06/08	14899	03724	PA 19934/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.760,00	C
09/09	15324	03724	PA 19334/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.320,00	C
22/09	O1993	16041	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.760,00	C
22/09	O1993	16128	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O1993	16041	EST EMP	-440,00		1.760,00	C
04/10	O1993	03724	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00		440,00	C
07/10	O1993	17443	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A NOV/21. RESERVA 4022	880,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 136	ADRIELE CARINA PROENCA	50177

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	15598	16128	PA 19934/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	880,00	C
09/11	16102	17443	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	440,00	C
07/12	16327	17443	PA 19934/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	0,00	
08/12	O1993	21002	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21 , RESERVA 4155	440,00		440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 137	ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA	53940

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	O1029	08252	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A DEZ/21	3.520,00		3.520,00	C
07/06	14266	08252	PA 10290/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14465	08252	PA 10290/21- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14900	08252	PA 10290/21- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15325	08252	PA 10290/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1029	16042	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O1029	16129	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.640,00	C
22/09	O1029	16042	EST EMP	-440,00		2.200,00	C
04/10	O1029	08252	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O1029	17444	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21. RESERVA 4022	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15599	16129	PA 10290/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16103	17444	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16328	17444	PA 10290/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 138	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	E0026	17374	CPL 264/20(MJ)SERV.HIDROTERAPIA VOL.02 F L.805 R.3318	37.050,00		37.050,00	C
08/10	E0026	17744	CPL 264/2020 (MJ) HIDROTERAPIA RS 4152 FL 830	5.557,50		42.607,50	C
30/12	E0026	17374	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-37.050,00		5.557,50	C
30/12	E0026	17744	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-5.557,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 139	ADVAGEN BIOTECH LTDA	52798

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	E0004	14240	TESTE RAP. ZIKA VIRUS (LABAC) CF CPL 000 45/2021 V.02 FLS.25 RES.3347	378,00		378,00	C
01/10	15647	14240	NF-2156 CPL 45/2021 TESTE RAP. ZIKA V IRUS (LABAC)		378,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	140	ADVANETE RODRIGUES PEREIRA	53540

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08912	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.585,16		18.585,16	C
24/06	14331	08912	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.585,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 141	AEA MARGINAL TIETE DIST MAT ELETRICO EIRELI	54338

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	S0011	11258	CPL 115/21 AQ MAT ELETR P/ SMF RS 1291 FL 35	62,70		62,70	C
23/12	S0011	11258	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-62,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 142	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0001	02884	LOTE 2 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.120 F LS.22191/22192	4.414.599,07		4.414.599,07	C
04/01	G0001	02885	LOTE 2 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.120 F LS.22191/22192	1.661.101,87		6.075.700,94	C
04/01	G0001	02887	LOTE 2 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.120 F LS.22191/22192	7.167.277,29		13.242.978,23	C
04/01	G0001	02888	LOTE 2 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.120 F LS.22191/22192	659.652,73		13.902.630,96	C
04/01	G0001	02889	LOTE 2 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.120 F LS.22191/22192	248.210,63		14.150.841,59	C
04/01	G0001	02890	LOTE 2 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.120 F LS.22191/22192	272.359,44		14.423.201,03	C
04/01	G0001	02891	LOTE 2 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.120 F LS.22191/22192	646.613,03		15.069.814,06	C
04/01	G0001	02892	LOTE 2 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.120 F LS.22191/22192	152.000,00		15.221.814,06	C
08/03	G0001	02884	AJUSTE DOTACAO	-645.768,11		14.576.045,95	C
08/03	G0001	02885	AJUSTE DOTACAO	-645.768,11		13.930.277,84	C
08/03	G0001	02887	AJUSTE DOTACAO	-645.768,12		13.284.509,72	C
18/03	G0001	02887	AJUSTE DOTACAO	-98.844,46		13.185.665,26	C
18/03	G0001	02892	AJUSTE DE DOTACAO	-152.000,00		13.033.665,26	C
30/04	G0001	02884	CANCELAMENTO CF SOLIC.SEAD. EM FLS.2884 CPL 012/2016 V.123	-3.768.830,96		9.264.834,30	C
30/04	G0001	02885	CANCELAMENTO CF SOLIC.SEAD. EM FLS.2884 CPL 012/2016 V.123	-1.015.333,76		8.249.500,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 143	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	G0001	02887	CANCELAMENTO CF SOLIC.SEAD. EM FLS.2884 CPL 012/2016 V.123	-6.422.664,71		1.826.835,83	C
30/04	G0001	02888	CANCELAMENTO CF SOLIC.SEAD. EM FLS.2884 CPL 012/2016 V.123	-659.652,73		1.167.183,10	C
30/04	G0001	02889	CANCELAMENTO CF SOLIC.SEAD. EM FLS.2884 CPL 012/2016 V.123	-248.210,63		918.972,47	C
30/04	G0001	02890	CANCELAMENTO CF SOLIC.SEAD. EM FLS.2884 CPL 012/2016 V.123	-272.359,44		646.613,03	C
30/04	G0001	02891	CANCELAMENTO CF SOLIC.SEAD. EM FLS.2884 CPL 012/2016 V.123	-646.613,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	144	AFF EMPREEND. IMOBILIARIOS PARTICIPACOES LTDA	55125

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O3137	19206	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA3 1376 FLS.90/102	4.722,53		4.722,53	C
12/11	16198	19206	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 31376/18 RPV ACAO ANULACAO		4.722,53	0,00	
01/12	O2699	20702	DESAPROPRIACAO P/ A NOVA SEDE DA SEDU CF PA 26988/2021 FLS.135 RES.4728	29.800.000,00		29.800.000,00	C
02/12	20582	20702	PA 26988/21-DESAPROPRIACAO P/ A NOVA SEDE DA SEDU		29.800.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 145	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0189	02286	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA PA 1897-6/2020 FLS.522	248,49		248,49	C
05/02	13122	02286	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA PA 1897/20		248,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	146	AFONSO CARLOS FINAMOR E S/M	33209

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	O1814	08274	RPV ACAO ORDINARIA - PA 18148/05 FLS.222 /236	273,40		273,40	C
25/05	O1814	08275	RPV ACAO ORDINARIA - PA 18148/05 FLS.222 /236	273,41		546,81	C
11/06	14397	08274	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 18148/ 05-RPV(A.ORDIN.)		273,40	273,41	C
11/06	14398	08275	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 18148/ 05-RPV(A.ORDIN.)		273,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 147	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01573	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01576	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/02	11301	01573	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/02	11301	01576	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/02	O0000	03989	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	03990	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
26/02		01573	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
26/02	O0000	01573	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/03	13312	03989	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		400,00	600,00	C
01/03	13312	03990	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		600,00	0,00	
24/03	O0000	05220	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1037	200,00		200,00	C
24/03	O0000	05221	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1025	800,00		1.000,00	C
05/04	13596	05220	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1037/1025		200,00	800,00	C
05/04	13596	05221	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1037/1025		800,00	0,00	
27/04	O0000	06449	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 148	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06450	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
03/05	13857	06449	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
03/05	13857	06450	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
12/05	O0000	07557	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
12/05	O0000	07558	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
01/06	14054	07557	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
01/06	14054	07558	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
17/06		07557	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
17/06	O0000	07557	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
18/06	O0000	09743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
18/06	O0000	09744	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
01/07	14470	09743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	800,00	C
01/07	14470	09744	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	0,00	
26/07	O0000	11904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11905	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 149	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07		09744	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
29/07	O0000	09744	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
02/08	14831	11904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
02/08	14831	11905	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
20/08	O0000	13742	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00		200,00	C
20/08	O0000	13743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
27/08		11905	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,00	1.005,00	C
27/08	O0000	11905	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00		1.000,00	C
01/09	15155	13742	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		200,00	800,00	C
01/09	15155	13743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		800,00	0,00	
22/09		13743	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
22/09	O0000	13743	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
24/09	O0000	16356	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16357	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
01/10	15608	16356	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 150	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15608	16357	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
20/10	O0000	18056	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00		200,00	C
20/10	O0000	18057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
22/10		16356	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,45	1.008,45	C
22/10		16357	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-25,00	1.033,45	C
22/10	O0000	16356	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,45		1.025,00	C
22/10	O0000	16357	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,00		1.000,00	C
03/11	15958	18056	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		200,00	800,00	C
03/11	15958	18057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 151	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O0000	17249	ADIANTAMENTO SECID - CEREM	450,00		450,00	C
05/10	O0000	17250	ADIANTAMENTO SECID - CEREM	50,00		500,00	C
06/10	17119	17249	ADIANTAMENTO SECID - CEREM		450,00	50,00	C
06/10	17120	17250	ADIANTAMENTO SECID - CEREM		50,00	0,00	
25/10	O0000	18633	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.4241	450,00		450,00	C
25/10	O0000	18635	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.4242	50,00		500,00	C
28/10	O0000	19054	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.4241	450,00		950,00	C
28/10	O0000	19056	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.4242	50,00		1.000,00	C
28/10	O0000	18633	ESTORNO	-450,00		550,00	C
28/10	O0000	18635	ESTORNO	-50,00		500,00	C
03/11	16056	19054	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.4241		450,00	50,00	C
03/11	16057	19056	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.4242		50,00	0,00	
26/11		19054	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-48,00	48,00	C
26/11	O0000	19054	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-48,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	152	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	50709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O0935	04631	LICENCAS P/ FUNCION. DOS RADIOS COMUN.DA GCM CF.CPL 9354/13 FL.214 E 214V R.1320	3.884,79		3.884,79	C
31/03	13639	04631	PA 9354/13-LICENCAS P/ FUNCION. DOS R ADIOS GCM		877,70	3.007,09	C
31/03	13639	04631	PA 9354/13-LICENCAS P/ FUNCION. DOS R ADIOS GCM		25,00	2.982,09	C
31/03	13639	04631	PA 9354/13-LICENCAS P/ FUNCION. DOS R ADIOS GCM		82,50	2.899,59	C
31/03	13639	04631	PA 9354/13-LICENCAS P/ FUNCION. DOS R ADIOS GCM		2.899,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 153	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0024	00417	SALDO CONTRATO-FORN. DE MEDICAMENTO P/ATENDIM. REDE MUNICIPAL-VOL.02 FL.37	626.266,67		626.266,67	C
04/01	E0028	00977	SALDO CONTRATO-FORN.DE MEDICAM.P/ATENDIM.REDE MUNIC.SAUDE(FB/NDC)-VOL.02 FL.37	77.340,08		703.606,75	C
04/01	E0037	01172	SALDO CONTRATO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS REDE CF.FLS.45 V.03	4.480,50		708.087,25	C
17/02	E0001	03581	MJ AQ. MEDICAMENTOS VL 4 RESERVA 291 FLS 43 A 45.	8.874,87		716.962,12	C
19/03	13517	00977	NF.86092-SALDO CONTRATO-FORN.DE MEDICAM.P/ATEND.REDE		37.163,10	679.799,02	C
26/03	E0056	05460	AQUIS.MEDICAMENTOS (FB/DC) LOTE 09 CONF. CPL 568/20 V.4 FLS.1591 E 1591V. R.262	215.431,49		895.230,51	C
31/03	13637	01172	NF 86529 CPL 378/20 FORN.MEDICAMENTOS (REDE)		1.764,50	893.466,01	C
09/04	13688	03581	NF ANEXAS-CPL 11/20- MJ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		8.158,92	885.307,09	C
09/04	13688	03581	NF ANEXAS-CPL 11/20- MJ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		715,95	884.591,14	C
30/04	E0057	07012	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.1532 R.1610	5.183,36		889.774,50	C
04/06	14281	05460	NF 87816-CPL 568/2020-AQUIS.MEDICAMENTOS (FB/DC)		76.000,00	813.774,50	C
29/07	E0045	12347	CPL 459/20 (MJ) AQUIS. MEDICAMENTOS CF 221/21 (RP) RS 3057 FL 23	1.142,68		814.917,18	C
30/07	14857	05460	NF 88865-CPL 568/20- AQUISICAO MEDICAMENTOS.		56.515,50	758.401,68	C
06/08	14936	05460	NF 88999-CPL 568/20- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		484,50	757.917,18	C
27/08	15121	07012	NF-89421 CPL 577/2020 AQ. MEDICAMENTOS		3.744,00	754.173,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 154	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15233	12347	NF-89615 CPL 459/2020 AQUIS. MEDICAMENTOS		1.142,68	753.030,50	C
16/09	E0022	15527	CPL 221/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS RS 2390 FL 1204	27.115,00		780.145,50	C
01/10	15650	00417	NF-89976 CPL 242/2020 FORN. DE MEDICAMENTO		77.916,00	702.229,50	C
08/10	15676	05460	NF-90247 CPL 568/2020 AQUIS.MEDICAMENTOS		72.200,00	630.029,50	C
25/10	E0057	18606	MEDICAMENTOS FB/NDC (REDE) CF CPL 577/2020 V.11 FLS.25 RES.4074	807,04		630.836,54	C
05/11	16040	00417	NF-90672 CPL 242/20 FORN. DE MEDICAMENTO		114.756,00	516.080,54	C
19/11	E0023	19910	CPL 233/21(REDE)MEDICAMENTOS FB/NDC V.02 FL.22 R.4567	982,00		517.062,54	C
10/12	16495	07012	NF-91325 CPL 577/20 AQ. MEDICAMENTOS		1.439,36	515.623,18	C
10/12	16495	18606	NF-91325 CPL 577/20 AQ. MEDICAMENTOS		807,04	514.816,14	C
14/12	E0028	00977	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.02 FL.49	-40.176,98		474.639,16	C
17/12	16499	01172	NF-91446 CPL 378/20 FORNEC.MEDICAMENTOS		1.256,15	473.383,01	C
17/12	E0024	00417	EST CONF OF SES 414/21, DE 17/12/21, REF A CPL 242/2020	-311.692,00		161.691,01	C
17/12	E0037	01172	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.431/21, CPL 378/20	-1.459,85		160.231,16	C
30/12	E0022	15527	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-27.115,00		133.116,16	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		133.116,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 155	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	S0077	12487	CABOS HDMI PARA O VIDEOMONITORAMENTO CPL 774/2019 RS 3088 FL 274	4.170,00		4.170,00	C
24/09	15487	12487	NF-1079 CPL 774/2019 CABOS HDMI PARA O VIDEOMONITORAM.		4.170,00	0,00	
28/10	S0038	19043	AQUISICAO DE CABECA IMPRESSAO PARA PLOTTER HP DESINJET 111 CPL 386/21 RS 4316	1.383,60		1.383,60	C
17/12	16688	19043	NF-1132 CPL 386/21 AQUIS.DE CABECA IMPRESSAO P/PLOTTER		1.383,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 156	AGNUS COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	51997

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0049	01853	SD.CONTRATO AQ.DE MATERIAIS DE RESGATE P /SAMU FL.34 V.07	2.574,00		2.574,00	C
17/12	E0049	01853	EST OF 403/21 SES, DE 17/12/21, CPL 495/ 19.	-2.574,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 157	AGRICIO BUENO DOS SANTOS MORAES	53867

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O1561	07585	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.25	444,75		444,75	C
14/05	14041	07585	PA 15615/20- RESTITUICAO DE IPTU- CAR NE 1170/19		444,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	158	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA	23356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	S0020	14290	SC 295/21(ZOONOSES)AQ.EMERG.MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO FL.217 R.2371	1.293,30		1.293,30	C
16/11	S0041	19771	AQUISICAO DE RACAO P/ AVES DO PACO MUNIC IPAL CPL 412/2020 RS 3950	760,00		2.053,30	C
08/12	S0054	21005	AQUIS.EMERG.VACINAS FELINOS ABRIGO SPBEA FL.73 R.4513	9.990,00		12.043,30	C
10/12	16508	14290	NF-9283 CPL 203/21 AQ.EMERG.MEDICAMEN TOS		1.293,30	10.750,00	C
30/12	S0041	19771	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-760,00		9.990,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.990,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 159	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	S0027	01542	(ZOONOSES)FORNEC.VACINAS P/SECAO CONTROL E ANIMAL CPL 271/2020 FLS.117	5.265,00		5.265,00	C
04/01	E0020	02375	ZOONOSES - CPL 207/2020-FORNEC.RACOES FLS.344	22.239,25		27.504,25	C
14/05	14030	01542	NF 9.140-CPL 271/2020-FORNEC.VACINAS P/CONTROLE ANIMAL		1.770,00	25.734,25	C
04/06	14282	02375	NF 9160-CPL 207/2020-FORNEC.RACOES (Z OONOSES)		8.671,00	17.063,25	C
20/08	15084	01542	NF 9179-CPL 271/20- FORNEC.VACINAS P/ SECAO CONTROLE AN		3.495,00	13.568,25	C
20/08	15031	02375	NF- 9177 CPL 207/20 ZOONOSES - FORNEC .RACOES		2.585,50	10.982,75	C
27/08	S0020	14295	SC 295/21(ZOONOSES)AQ.EMERG.MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO FL.217 R.2371	1.116,65		12.099,40	C
27/08	S0020	14298	(ZOONOSES)AQ. EMERG. DE MEDICAMENTOS P/ USO ANIMAL FL.217 R.3528	2.108,35		14.207,75	C
09/09	E0020	15233	(ZOONOSES)COMPLEMENTO NE 2375 FORNEC.RAC OES P/ANIMAIS FL.39 R.3646 V.2	2.021,75		16.229,50	C
08/10	15703	02375	NF-9186 CPL 207/20 FORNEC.RACOES - ZO ONOSES		10.982,75	5.246,75	C
08/10	15703	15233	NF-9186 CPL 207/20 FORNEC.RACOES - ZO ONOSES		2.021,75	3.225,00	C
10/12	16507	14295	NF-9193 CPL 203/21 AQ.EMERG.MEDICAMEN TOS		1.116,65	2.108,35	C
10/12	16507	14298	NF-9193 CPL 203/21 AQ.EMERG.MEDICAMEN TOS		2.108,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 160	AGUA & MINERIO SONDAGENS DE SOLO LTDA	54754

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	E0001	13563	SONDAGEM DE SOLO-JOSE OSORIO DE CAMPOS M AIA FL.299 R.3188	12.101,60		12.101,60	C
18/08	E0001	13564	SONDAGEM NO SOLO-FUTURA CRECHE JD AMALIA F.299 R.3120	13.516,80		25.618,40	C
29/12	E0001	22539	SONDAGEM NO SOLO-FUTURA CRECHE JD AMALIA REG NE 13564 019/2021 FLS.437 R.4961	6.115,30		31.733,70	C
29/12	E0001	22540	SONDAGEM DE SOLO-JOSE OSORIO DE CAMPOS R EG.NE 13563 CPL 019/2021 FLS.437	4.962,00		36.695,70	C
29/12	E0001	22541	SONDAGEM SOLO JOSE OSORIO DE CAMPOS REG. NE 13563 019/2021 FLS.437 RES.4962	6.129,46		42.825,16	C
29/12	E0001	13563	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD CPL 019/2021 FLS.437	-12.101,60		30.723,56	C
29/12	E0001	13564	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD CPL 019/2021 FLS.437	-13.516,80		17.206,76	C
29/12	E0001	22540	ESTORNO RF LANCAMENTO VALOR INCORRETO	-4.962,00		12.244,76	C
30/12	E0001	22539	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.115,30		6.129,46	C
30/12	E0001	22541	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.129,46		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 161	AGUIDA APARECIDA ANTUNES- POUPANCA	54422

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1840	12226	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
05/08	14920	12226	PA 18406/21-AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANSP. ESC.		600,00	1.200,00	C
31/08	13308	12226	PA 18406/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	16050	12226	PA 18406/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 162	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11837	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11838	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
03/08	11311	11837	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	400,00	C
03/08	11311	11838	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	0,00	
23/08	O0000	13889	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00		200,00	C
23/08	O0000	13890	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
03/09	13586	13889	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		200,00	800,00	C
03/09	13586	13890	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		800,00	0,00	
24/09	O0000	16358	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	200,00		200,00	C
24/09	O0000	16360	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	800,00		1.000,00	C
04/10	16462	16358	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		200,00	800,00	C
04/10	16462	16360	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		800,00	0,00	
21/10	O0000	18374	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00		200,00	C
21/10	O0000	18375	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
03/11	15990	18374	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	163	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	15990	18375	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 164	AIRES ALBERT DA SILVA	54520

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1834	12619	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14951	12619	PA 18344/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15147	12619	PA 18344/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15520	12619	PA 18344/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 165	AIRMED EIRELI	48778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0065	02400	AQUIS.MAT.ODONTOLOGICO P/REDE M.SAUDE CF. CPL 654/18 V.8 FL.44	444,40		444,40	C
28/05	14229	02400	NF 3479-CPL 654/18-AQUIS.MAT.ODONTOLOGICO		389,80	54,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		54,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	166	AIRTON DE OLIVERIA MATOS	53870

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O1096	07581	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.19	190,52		190,52	C
14/05	14045	07581	PA 10966/20- RESTITUICAO DE IPTU- CAR NE 762234/19		190,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	167	AKIKO SHIMIZU TAKECHI	49693

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	O2885	20640	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) RF IPTU 20/21 PA 28851/2021 FLS.40 A 43	44,09		44,09	C
02/12	16433	20640	SDO PA 28851/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA PTE.CORR.TX.SELIC		44,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	168	ALAIDE CRISTINA BELCHIOR LINO	50179

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0965	01047	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13072	01047	PA 9567/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013-JANEIRO/21		440,00	0,00	
22/02	O0965	03725	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021	440,00		440,00	C
05/03	13369	03725	PA 9657/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013-FEVEREIRO/21		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 169	ALANA CRISTINA DE QUEIROZ	55397

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3082	21066	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11660	21066	PA 31444/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 170	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	S0043	00208	SALDO CONTRATO-(MJ)SERV.HOME CARE A.G.S .S. VOL.02 FL.98	113.786,85		113.786,85	C
04/01	E0024	00210	(SALDO CONTRATO)SERV.HOME CARE-M.R.S(MJ) FL.100 VOL.02	411.007,08		524.793,93	C
04/01	S0056	00474	SALDO CONTRATO-SC 823/2020 (MJ) HOME CAR E EMERGENCIAL (L.S.P.L) VOL.02 FL.37	34.072,36		558.866,29	C
04/01	G0016	00532	SERVICO DE HOME CARE P/ J.O.S (MJ) - VOL .02 FL.212	533.000,00		1.091.866,29	C
04/01	S0056	00535	SALDO DE CONTRATO-SERVICO DE HOME CARE P /M.H.S.A. (MJ) VOL.03 FL.35	44.856,79		1.136.723,08	C
04/01	G0108	00537	(PARTE PRORROGACAO)SERV.DE HOME CARE M.A .R.R.S. VOL.03 FL.286/309	584.940,00		1.721.663,08	C
04/01	G0115	00553	(PARTE PRORROGACAO)SERVICO DE HOME CARE(A.A.S) VOL.04 FL.615/759	212.639,48		1.934.302,56	C
04/01	G0090	00556	(PARTE PRORROGACAO)SERVICO DE HOME CARE(E.F.F) FL.495	613.408,80		2.547.711,36	C
04/01	G0037	00562	(PRORROGACAO) SERVICO DE HOME CARE (K.V. G.J) FL.524V	415.516,66		2.963.228,02	C
04/01	G0049	00959	SALDO CONTRATO HOME CARE MJ P.E.S CF. FL S.84 V.02	26.141,72		2.989.369,74	C
04/01	G0013	00960	PARTE PRORROG. (MJ) SERV. HOME CARE N.H. S.A. FLS 212, 236 V. 02	566.705,40		3.556.075,14	C
04/01	G0010	00961	PARTE PRORROG. SERVICO DE HOME CARE (MJ) K.A.C. FLS.470, 483 V.01	431.863,20		3.987.938,34	C
04/01	G0115	01408	PARTE PRORROG.(MJ)SERV.HOME CARE R.S.M. FL.719 V.04	119.382,17		4.107.320,51	C
04/01	G0060	01410	PARTE PRORROG.(MJ) SERV.HOME CARE R.D.P. S. FL.609 V.03	10.306,51		4.117.627,02	C
04/01	S0043	01844	SALDO CONTRATO (MJ) SERV.HOME CARE A.G.S .S. CPL 433/2020 V.02 FLS.98	19.441,15		4.137.068,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 171	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0027	01874	PREST SERV HOME CARE KRMF (REG) FL.223 V .02	1.761,55		4.138.829,72	C
04/01	G0027	01875	SD.CONTRATO PREST SERV HOME CARE KRMF FL .223 V.02	189.010,88		4.327.840,60	C
04/01	S0056	02055	(PRORROGACAO 05/02/21 A 06/03/21)SERV.HO ME CARE P/M.H.S.A VOL.02 FL.147/158V	46.288,97		4.374.129,57	C
04/01	E0057	02351	HOME CARE EMERGENCIAL (MJ)CPL 573/2020 L.S.P.L FOLHA 314	349.799,00		4.723.928,57	C
04/01	G0037	02395	(SALDO CONTRATO)PREST.SERV.HOME CARE-MAN DADO JUDICIAL VOL.03 FL.912	41.234,52		4.765.163,09	C
27/01	E0057	03196	HOME CARE EMERGENCIAL (MJ) CPL 573/2020 FLS.314	349.799,00		5.114.962,09	C
27/01	E0057	02351	ESTORNO CFR SOLICITACAO SEAD EM FLS.320 CPL 573/2020	-349.799,00		4.765.163,09	C
26/02	13300	00208	NFSE 1640 CPL 433/20 SERV.HOME CARE (MJ)		13.034,30	4.752.128,79	C
02/03	13355	00208	NFSE ANEXAS CPL 564/20 SERV.HOME CARE (MJ)		23.803,46	4.728.325,33	C
02/03	13355	00535	NFSE ANEXAS CPL 564/20 SERV.HOME CARE (MJ)		34.547,00	4.693.778,33	C
02/03	13354	00556	SDO NFSE 1679 CPL 909/18 SERV.HOME CA RE		8.263,33	4.685.515,00	C
12/03	13449	00960	PTE NFSE 1692 CPL 138/19 SERV.HOME CA RE (MJ)		13.360,23	4.672.154,77	C
18/03	S0001	04956	SERV.HOME CARE E.B.V. SC 52/2021 (M.J) C F CPL 18/2021 FLS. 51 E 122 RES.956	190.132,20		4.862.286,97	C
19/03	G0115	04971	(MJ)SERV.HOME CARE PACIENTE R.S.M.-C.804 /18 - CPL1154/17 VOL.02 FL.365 RES.1448	513.720,13		5.376.007,10	C
22/03	G0115	05003	C 883/18 MJ PRORROG. SERV HOME CARE PACI ENTES A.A.S R 1447 FL 304/305 A 309	618.105,42		5.994.112,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 172	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	G0060	05436	SERV.HOME CARE R.D.P.S.(MJ) R.960 FL.609 V.01	33.521,66		6.027.634,18	C
26/03	13601	00210	NFSE ANEXAS-CPL 165/18-SERV. HOME CAR E.		29.830,40	5.997.803,78	C
26/03	13601	00532	NFSE ANEXAS-CPL 165/18-SERV. HOME CAR E.		53.657,72	5.944.146,06	C
26/03	13601	00959	NFSE ANEXAS-CPL 165/18-SERV. HOME CAR E.		5.781,03	5.938.365,03	C
26/03	13601	00961	NFSE ANEXAS-CPL 165/18-SERV. HOME CAR E.		35.169,35	5.903.195,68	C
26/03	13601	01408	NFSE ANEXAS-CPL 165/18-SERV. HOME CAR E.		51.089,92	5.852.105,76	C
26/03	13601	01410	NFSE ANEXAS-CPL 165/18-SERV. HOME CAR E.		4.958,76	5.847.147,00	C
31/03	13640	01874	PTE NFSE 1731 CPL 277/19 SERV.HOME CA RE (MJ)		1.761,55	5.845.385,45	C
31/03	13640	01875	PTE NFSE 1731 CPL 277/19 SERV.HOME CA RE (MJ)		35.877,50	5.809.507,95	C
09/04	13686	00208	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17-SERVICO DE HO ME CARE- JAN/21		29.222,22	5.780.285,73	C
09/04	13690	00537	NFSE ANEXAS-CPL 564/20-SERV. HOME CAR E- JAN/2021.		46.991,26	5.733.294,47	C
09/04	13686	00553	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17-SERVICO DE HO ME CARE- JAN/21		62.596,65	5.670.697,82	C
09/04	13690	00556	NFSE ANEXAS-CPL 564/20-SERV. HOME CAR E- JAN/2021.		48.700,69	5.621.997,13	C
09/04	13686	00960	NFSE ANEXAS-CPL 1156/17-SERVICO DE HO ME CARE- JAN/21		45.107,17	5.576.889,96	C
09/04	13690	02055	NFSE ANEXAS-CPL 564/20-SERV. HOME CAR E- JAN/2021.		43.960,47	5.532.929,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	173	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	13690	02395	NFSE ANEXAS-CPL 564/20-SERV. HOME CAR E- JAN/2021.		33.838,30	5.499.091,19	C
19/04	G0049	06304	PRORROGACAO HOME CARE PAC.P.E.S (MJ) C.7 24/19 - CPL494/19 VOL.02 FL.107 RES.1444	17.250,00		5.516.341,19	C
23/04	13814	00537	NFSE ANEXAS-CPL 909/18- SERVICO DE HO ME CARE- FEV/2021		44.550,95	5.471.790,24	C
23/04	13814	00556	NFSE ANEXAS-CPL 909/18- SERVICO DE HO ME CARE- FEV/2021		45.853,51	5.425.936,73	C
23/04	13814	00959	NFSE ANEXAS-CPL 909/18- SERVICO DE HO ME CARE- FEV/2021		5.781,03	5.420.155,70	C
23/04	13814	00960	NFSE ANEXAS-CPL 909/18- SERVICO DE HO ME CARE- FEV/2021		42.367,57	5.377.788,13	C
23/04	13816	01408	NFSE 1756-CPL 1154/17- SERV. HOME CAR E- FEVEREIRO 21.		47.948,15	5.329.839,98	C
27/04	E0024	00210	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.176V CPL 243/2020 VOL.03	-33.746,74		5.296.093,24	C
27/04	G0115	00553	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.865V CPL 1156/2017 VOL.04	-27.789,81		5.268.303,43	C
30/04	G0027	07082	(PRORROGACAO)SERVICO DE HOME CARE P/ATEN DIMENTO MJ(K.R.M.F)VOL.02 FL.291V R.2066	61.962,80		5.330.266,23	C
30/04	13913	00208	NFSE ANEXAS-CPL 433/20- SERV. HOME CA RE- FEVEREIRO 21		29.361,30	5.300.904,93	C
30/04	13868	00474	PTE NFSE 1750-CPL 563/20- HOME CARE (MJ)- FEV/21.		23.119,14	5.277.785,79	C
30/04	13913	00532	NFSE ANEXAS-CPL 433/20- SERV. HOME CA RE- FEVEREIRO 21		49.766,82	5.228.018,97	C
30/04	13913	00553	NFSE ANEXAS-CPL 433/20- SERV. HOME CA RE- FEVEREIRO 21		59.025,92	5.168.993,05	C
30/04	13913	00961	NFSE ANEXAS-CPL 433/20- SERV. HOME CA RE- FEVEREIRO 21		32.943,58	5.136.049,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 174	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	13913	01875	NFSE ANEXAS-CPL 433/20- SERV. HOME CA RE- FEVEREIRO 21		37.764,09	5.098.285,38	C
04/05	O0919	07327	(INDENIZACAO)SERV.HOME CARE P/ Y.F.R-MJ (PERIODO:JUL/AGO 2020)FL.569 R.1445	36.472,33		5.134.757,71	C
07/05	13942	00562	PTE NFSE 1748-CPL 373/18- SERV. HOME CARE- FEV/2021.		11.463,57	5.123.294,14	C
07/05	13943	01410	NFSE 1757-CPL 601/17-SERV. HOME CARE- FEVEREIRO 2021.		4.478,88	5.118.815,26	C
07/05	13942	02395	PTE NFSE 1748-CPL 373/18- SERV. HOME CARE- FEV/2021.		7.396,22	5.111.419,04	C
21/05	G0060	05436	SOLICITACAO DE ESTORNO DE EMPENHO PELA S EAD CONF. CPL 601/17 VOL.03 FL.670-V	-29.285,60		5.082.133,44	C
28/05	14206	00532	PTE NF ANEXAS-MJ SERVICO DE HOME CARE -CPL 909/18		50.592,23	5.031.541,21	C
28/05	14206	00537	PTE NF ANEXAS-MJ SERVICO DE HOME CARE -CPL 909/18		47.991,26	4.983.549,95	C
28/05	14206	00553	PTE NF ANEXAS-MJ SERVICO DE HOME CARE -CPL 909/18		51.372,93	4.932.177,02	C
28/05	14206	00556	PTE NF ANEXAS-MJ SERVICO DE HOME CARE -CPL 909/18		49.547,45	4.882.629,57	C
28/05	14206	00960	PTE NF ANEXAS-MJ SERVICO DE HOME CARE -CPL 909/18		45.405,92	4.837.223,65	C
31/05	E0006	08742	SC 898/20(MJ)SERV.HOME CARE PCTE K.R.M.F FL.279 R.1446	399.999,96		5.237.223,61	C
04/06	14292	00210	NF ANEXAS-CPL 563/20-HOME CARE EMERGE NCIAL		29.009,94	5.208.213,67	C
04/06	14292	00474	NF ANEXAS-CPL 563/20-HOME CARE EMERGE NCIAL		6.385,70	5.201.827,97	C
04/06	14295	00535	PTE NF ANEXAS-CPL 106/19-SERVICO DE H OME CARE		4.524,31	5.197.303,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 175	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	14292	00959	NF ANEXAS-CPL 563/20-HOME CARE EMERGENCIAL		5.781,03	5.191.522,63	C
04/06	14295	00961	PTE NF ANEXAS-CPL 106/19-SERVICO DE HOME CARE		30.312,77	5.161.209,86	C
04/06	14292	03196	NF ANEXAS-CPL 563/20-HOME CARE EMERGENCIAL		25.345,82	5.135.864,04	C
18/06	14429	01875	SDO NFSE 1805-CPL 277/19-SERV HOME CARE KRMF		1.833,18	5.134.030,86	C
29/06	E0008	10495	(MJ) SERV. HOME CARE P/ P.E.S FL.349 R.1549	41.134,15		5.175.165,01	C
02/07	14614	00210	NF 1847-CPL243/20-SERV.HOME CARE-M.R.S		30.120,06	5.145.044,95	C
02/07	14604	00532	NF 1842-CPL165/18-SERVICO DE HOME CARE		52.257,62	5.092.787,33	C
02/07	14610	00537	NF 1859-CPL1088/17-SERV.DE HOME CARE		45.628,53	5.047.158,80	C
02/07	14613	00553	NF1840-SERVICO DE HOME CARE-CPL1156/17		11.854,17	5.035.304,63	C
02/07	14611	00556	NF 1841-SERVICO DE HOME CARE-CPL909/18		48.388,90	4.986.915,73	C
02/07	14612	00959	NF 1849-CPL494/19-HOME CARE MJ P.E.S		5.781,03	4.981.134,70	C
02/07	14606	00960	NF 1848-SERV. HOME CARE -CPL138/19		44.172,09	4.936.962,61	C
02/07	14605	00961	NF 1843-CPL 106/19-SERVICO DE HOME CARE		34.677,75	4.902.284,86	C
02/07	14615	01408	PTE NF 1850/1851-SERV.HOME CARE		20.344,10	4.881.940,76	C
02/07	14615	01410	PTE NF 1850/1851-SERV.HOME CARE		546,07	4.881.394,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 176	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	14607	03196	NF 1860-CPL573/20-HOME CARE EMERGENCIAL		30.658,74	4.850.735,95	C
02/07	14615	04971	PTE NF 1850/1851-SERV.HOME CARE		28.757,30	4.821.978,65	C
02/07	14613	05003	NF1840-SERVICO DE HOME CARE-CPL1156/17		47.778,89	4.774.199,76	C
16/07	14728	00210	NFSE ANEXAS-CPL 277/19- PREST. SERV. HOME CARE		29.367,32	4.744.832,44	C
16/07	14728	00537	NFSE ANEXAS-CPL 277/19- PREST. SERV. HOME CARE		46.568,17	4.698.264,27	C
16/07	14728	00556	NFSE ANEXAS-CPL 277/19- PREST. SERV. HOME CARE		49.073,65	4.649.190,62	C
16/07	14729	00562	SDO NFSE 1858-CPL 373/18- SERVICO HOME CARE- ABR/21		2.851,77	4.646.338,85	C
16/07	14728	00961	NFSE ANEXAS-CPL 277/19- PREST. SERV. HOME CARE		35.444,46	4.610.894,39	C
16/07	14728	01875	NFSE ANEXAS-CPL 277/19- PREST. SERV. HOME CARE		38.429,73	4.572.464,66	C
16/07	14728	03196	NFSE ANEXAS-CPL 277/19- PREST. SERV. HOME CARE		31.369,82	4.541.094,84	C
16/07	14728	05003	NFSE ANEXAS-CPL 277/19- PREST. SERV. HOME CARE		62.613,05	4.478.481,79	C
23/07	14796	00532	NF 1893-CPL165/18-SERVICO DE HOME CARE P/ J.O.S		53.564,92	4.424.916,87	C
23/07	14802	00959	NFSE ANEXAS-CPL 277/19- SERV.HOME CARE- MAIO/2021.		2.321,25	4.422.595,62	C
23/07	14802	00959	NFSE ANEXAS-CPL 277/19- SERV.HOME CARE- MAIO/2021.		696,35	4.421.899,27	C
23/07	14802	00960	NFSE ANEXAS-CPL 277/19- SERV.HOME CARE- MAIO/2021.		45.172,84	4.376.726,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 177	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	14802	01875	NFSE ANEXAS-CPL 277/19- SERV.HOME CAR E- MAIO/2021.		40.110,06	4.336.616,37	C
23/07	14795	04971	NF 1899-CPL1154/17-SERV.HOME CARE PAC IENTE R.S.M		53.349,34	4.283.267,03	C
23/07	14802	06304	NFSE ANEXAS-CPL 277/19- SERV.HOME CAR E- MAIO/2021.		2.677,65	4.280.589,38	C
26/07	S0024	11792	CPL 278/21 SERVICO DE HOME CARE M.A.F RS 2596 FL 66	218.170,20		4.498.759,58	C
13/08	14993	00562	NFSE-1940/NFSE1894 CPL373/18 SERV.HOM E CARE JUN/MAI/21		35.923,69	4.462.835,89	C
13/08	14993	00562	NFSE-1940/NFSE1894 CPL373/18 SERV.HOM E CARE JUN/MAI/21		35.299,05	4.427.536,84	C
20/08	15083	00210	NFSE ANEXAS- CPL 243/20- SERV. HOME C ARE- JUNHO 2021		29.894,84	4.397.642,00	C
20/08	15083	00532	NFSE ANEXAS- CPL 243/20- SERV. HOME C ARE- JUNHO 2021		52.477,62	4.345.164,38	C
20/08	15083	00537	NFSE ANEXAS- CPL 243/20- SERV. HOME C ARE- JUNHO 2021		47.091,02	4.298.073,36	C
20/08	15083	00556	NFSE ANEXAS- CPL 243/20- SERV. HOME C ARE- JUNHO 2021		47.693,53	4.250.379,83	C
20/08	15083	00960	NFSE ANEXAS- CPL 243/20- SERV. HOME C ARE- JUNHO 2021		44.174,66	4.206.205,17	C
20/08	15083	00961	NFSE ANEXAS- CPL 243/20- SERV. HOME C ARE- JUNHO 2021		35.001,86	4.171.203,31	C
20/08	15083	01875	NFSE ANEXAS- CPL 243/20- SERV. HOME C ARE- JUNHO 2021		34.996,32	4.136.206,99	C
20/08	15083	03196	NFSE ANEXAS- CPL 243/20- SERV. HOME C ARE- JUNHO 2021		31.862,04	4.104.344,95	C
20/08	15083	04971	NFSE ANEXAS- CPL 243/20- SERV. HOME C ARE- JUNHO 2021		50.455,71	4.053.889,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 178	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	15083	05003	NFSE ANEXAS- CPL 243/20- SERV. HOME C ARE- JUNHO 2021		61.863,02	3.992.026,22	C
20/08	15083	06304	NFSE ANEXAS- CPL 243/20- SERV. HOME C ARE- JUNHO 2021		5.654,00	3.986.372,22	C
20/08	15083	07082	NFSE ANEXAS- CPL 243/20- SERV. HOME C ARE- JUNHO 2021		1.040,37	3.985.331,85	C
15/09	G0037	00562	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 571	-106.767,40		3.878.564,45	C
16/09	E0024	00210	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.107 CPL 243/2020 VOL.02	-22.504,54		3.856.059,91	C
16/09	G0016	00532	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.982 CPL 165/2018 VOL.04	-7.270,85		3.848.789,06	C
16/09	G0108	00537	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 321	-14.411,76		3.834.377,30	C
16/09	G0013	00960	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 243	-5.544,45		3.828.832,85	C
16/09	E0057	03196	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.120 CPL 573/2020 VOL.02	-35.809,57		3.793.023,28	C
16/09	G0115	04971	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 455	-46.864,39		3.746.158,89	C
16/09	G0115	05003	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 391	-38.042,04		3.708.116,85	C
16/09	G0060	05436	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 657	-4.236,06		3.703.880,79	C
17/09	15452	00210	NFSE-1974(NF ANEXAS)CPL 1156/17 PRORR OG.SERV.HOME CARE		29.633,14	3.674.247,65	C
17/09	15420	00532	NFSE-1975 CPL 165/2018 SERVICO DE HOM E CARE		53.512,22	3.620.735,43	C
17/09	15439	00537	NFSE-1970 PA 1088/2017 SERV.DE HOME C ARE		47.982,05	3.572.753,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	10	179	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	15416	00556	NFSE-1967 CPL 909/2018 SERVICO DE HOM E CARE		50.268,89	3.522.484,49	C
17/09	15452	00562	NFSE-1974(NF ANEXAS)CPL 1156/17 PRORR OG.SERV.HOME CARE		35.250,13	3.487.234,36	C
17/09	15462	00960	NFSE-1977(NF ANEXAS)CPL 138/19 PRORRO G.SERV.HOME CARE		45.273,22	3.441.961,14	C
17/09	15462	00961	NFSE-1977(NF ANEXAS)CPL 138/19 PRORRO G.SERV.HOME CARE		35.047,94	3.406.913,20	C
17/09	15462	03196	NFSE-1977(NF ANEXAS)CPL 138/19 PRORRO G.SERV.HOME CARE		32.808,61	3.374.104,59	C
17/09	15438	04971	NFSE-1973 CPL 1154/2017 SERV.HOME CAR E PACIENTE		53.059,74	3.321.044,85	C
17/09	15452	05003	NFSE-1974(NF ANEXAS)CPL 1156/17 PRORR OG.SERV.HOME CARE		64.416,52	3.256.628,33	C
17/09	15452	06304	NFSE-1974(NF ANEXAS)CPL 1156/17 PRORR OG.SERV.HOME CARE		5.654,00	3.250.974,33	C
17/09	15452	08742	NFSE-1974(NF ANEXAS)CPL 1156/17 PRORR OG.SERV.HOME CARE		49.023,21	3.201.951,12	C
17/09	G0090	00556	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.502 CPL.909/2018	-10.031,85		3.191.919,27	C
17/09	G0010	00961	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.490 CPL.106/2019	-13.272,49		3.178.646,78	C
24/09	15530	07082	NFSE-1978 CPL 277/2019 SERVICO DE HOM E CARE		337,94	3.178.308,84	C
30/09	S0056	00474	ESTORNO CNF SOLICITACAO SEAD FL 101	-4.567,52		3.173.741,32	C
30/09	S0056	00535	ESTORNO CONF SOLICITACAO SEAD FLS 227	-5.785,48		3.167.955,84	C
30/09	S0056	02055	ESTORNO CONF SOLICITACAO SEAD FLS 227	-2.328,50		3.165.627,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 180	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	15834	00537	NFSE-2010 CPL 1088/17 SERV.DE HOME CARE		47.737,53	3.117.889,81	C
15/10	15835	04971	NFSE-2012 CPL 1154/17 SERV.HOME CARE PACIENTE		52.106,23	3.065.783,58	C
15/10	15815	05003	NFSE-2007 CPL 1156/17 PRORROG. SERV HOME CARE		63.235,43	3.002.548,15	C
15/10	G0060	01410	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 664	-322,80		3.002.225,35	C
15/10	G0027	07082	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD AS FOLHAS 368	-60.584,49		2.941.640,86	C
22/10	15931	00208	PTE NFSE-1879 CPL 433/20 SERV.HOME CARE		13.348,70	2.928.292,16	C
22/10	15930	00210	NFSE-2031 CPL 243/20 SERV.HOME CARE		29.832,42	2.898.459,74	C
22/10	15855	00532	NFSE-2008 CPL 165/18 SERVICO DE HOME CARE		53.812,12	2.844.647,62	C
22/10	15910	00556	NFSE-2026 CPL 909/18 SERVICO DE HOME CARE		49.083,68	2.795.563,94	C
22/10	15856	00562	NFSE-2009 CPL 373/18 SERVICO DE HOME CARE		35.161,56	2.760.402,38	C
22/10	15857	00960	NFSE-2011 CPL 138/19 SERV. HOME CARE		45.463,25	2.714.939,13	C
22/10	15911	00961	NFSE-2027 CPL 106/2019 PRORROG. SERVICO DE HOME CARE		36.040,92	2.678.898,21	C
22/10	15929	03196	NFSE-2029 CPL 573/20 HOME CARE EMERGENCIAL		32.912,34	2.645.985,87	C
22/10	15928	06304	NFSE-2032 CPL 494/19 PRORROG.HOME CARE		1.964,00	2.644.021,87	C
22/10	15886	08742	NFSE-2028 CPL 62/21 SERV.HOME CARE		61.239,37	2.582.782,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 181	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	S0043	00208	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.123 CPL 433/2020 VOL.02	-5.016,87		2.577.765,63	C
26/10	G0016	18994	CPL 165/18 C.932/18(MJ)SERV.HOME CARE PACIENTE J.O.S. RS 3272	107.354,04		2.685.119,67	C
05/11	16101	10495	NFSE-2033 CPL 89/21 SERV. HOME CARE		4.718,46	2.680.401,21	C
12/11	16189	00532	NFSE-2049 CPL 165/18 SERVICO DE HOME CARE		52.553,22	2.627.847,99	C
12/11	16191	00537	NFSE-2055 CPL 1088/17 SERV.DE HOME CA RE		46.315,27	2.581.532,72	C
12/11	16179	00556	NFSE-2048 CPL 909/18 SERVICO DE HOME CARE		48.846,19	2.532.686,53	C
12/11	16193	00960	NFSE-2059 CPL 138/19 SERV. HOME CARE		44.250,84	2.488.435,69	C
12/11	16192	04971	NFSE-2057 CPL 1154/17 SERV.HOME CARE PACIENTE		50.632,73	2.437.802,96	C
12/11	16180	05003	NFSE-2047 CPL 1156/17 SERV HOME CARE PACIENTES		61.892,62	2.375.910,34	C
12/11	16178	08742	NFSE-2058 CPL 62/2021 SERV.HOME CARE		55.014,67	2.320.895,67	C
12/11	16190	10495	NFSE-2053 CPL 89/21 SERV. HOME CARE		8.425,88	2.312.469,79	C
12/11	16181	11792	NFSE-2030 CPL 248/21 SERVICO DE HOME CARE		19.488,92	2.292.980,87	C
19/11	11628	00210	NFSE-2056 CPL 243/20 SERV.HOME CARE		29.620,36	2.263.360,51	C
19/11	16274	00562	NFSE-2050 CPL 373/18 SERVICO DE HOME CARE		35.839,15	2.227.521,36	C
19/11	16241	00961	NFSE-2054 CPL 106/19 SERVICO DE HOME CARE		34.835,75	2.192.685,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 182	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	11638	03196	NFSE-2051 CPL 573/20 HOME CARE EMERGENCIAL		32.291,04	2.160.394,57	C
19/11	11639	11792	NFSE-2052 CPL 248/21 SERVICO DE HOME CARE		35.374,00	2.125.020,57	C
19/11	G0108	00537	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.937 C PL 1088/2017 V.05	-3.437,20		2.121.583,37	C
19/11	G0115	05003	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 395 DO CPL 1156/17	-12.228,71		2.109.354,66	C
19/11	G0049	06304	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.182 C PL 494/2019 V.02	-1.300,35		2.108.054,31	C
19/11	E0006	08742	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 110 DA CPL 062/21	-34.722,70		2.073.331,61	C
22/11	E0024	00210	CANCELAMENTO PARCIAL POR SOLICITACAO DA SEAD V.03 FL.357	-11.307,26		2.062.024,35	C
22/11	G0037	00562	CANCELAMENTO PARCIAL POR SOLICITACAO DA SEAD V.04 FL.1108	-4.179,71		2.057.844,64	C
22/11	G0013	00960	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 247	-4.736,81		2.053.107,83	C
22/11	E0008	10495	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 58	-3.309,32		2.049.798,51	C
03/12	16404	00532	NFSE-2091 CPL 165/18 SERVICO DE HOME CARE		53.300,40	1.996.498,11	C
03/12	16403	00556	NFSE-2089 CPL 909/18 SERVICO DE HOME CARE		48.957,79	1.947.540,32	C
03/12	16402	00961	NFSE-2092 CPL 106/19 SERVICO DE HOME CARE		35.854,19	1.911.686,13	C
03/12	16415	03196	PA 573/20 HOME CARE EMERGENCIAL		33.052,84	1.878.633,29	C
10/12	O0919	21237	SERVICOS HOME CARE (MJ)PACIENTE Y.R.F. PA 09193/2020 FLS.691 RES.4867	47.316,39		1.925.949,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	14	183	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16534	00537	NFSE-2096 CPL 1088/17 SERV.DE HOME CARE		47.303,81	1.878.645,87	C
10/12	16535	00960	NFSE-2099 CPL 138/19 SERV.DE HOME CARE		45.373,60	1.833.272,27	C
10/12	16531	04971	NFSE-2101 CPL 1154/17 SERV.HOME CARE PACIENTE		51.841,60	1.781.430,67	C
10/12	16533	05003	NFSE-2102 CPL 1156/17 SERV HOME CARE PACIENTES		64.267,48	1.717.163,19	C
10/12	16532	08742	NF-8742/21 CPL 62/21 SERV.HOME CARE		49.088,56	1.668.074,63	C
10/12	16544	10495	NFSE-2100 CPL 89/21 SERV. HOME CARE		7.978,63	1.660.096,00	C
17/12	16605	00210	NFSE-2098 CPL 243/20 SERV.HOME		29.311,04	1.630.784,96	C
17/12	16630	11792	NFSE-2097 CPL 248/21 SERVICO DE HOME CARE		37.253,05	1.593.531,91	C
17/12	S0043	01844	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DAS SOB NUM.463/21 CPL 433/20	-19.441,15		1.574.090,76	C
17/12	S0001	04956	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DAS SOB NUM.464/21 CPL 18/21	-190.132,20		1.383.958,56	C
17/12	S0024	11792	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DAS SOB NUM.465/21	-987,70		1.382.970,86	C
30/12	E0024	00210	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-47.517,98		1.335.452,88	C
30/12	G0108	00537	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-51.627,38		1.283.825,50	C
30/12	G0090	00556	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-59.741,55		1.224.083,95	C
30/12	G0037	00562	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-79.000,05		1.145.083,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	15	184	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	G0013	00960	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-50.929,15		1.094.154,75	C
30/12	G0010	00961	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-37.407,95		1.056.746,80	C
30/12	E0057	03196	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-30.635,34		1.026.111,46	C
30/12	G0115	04971	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-74.811,49		951.299,97	C
30/12	G0115	05003	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-77.500,18		873.799,79	C
30/12	E0006	08742	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-101.822,89		771.976,90	C
30/12	E0008	10495	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.557,52		768.419,38	C
30/12	S0024	11792	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-70.203,61		698.215,77	C
30/12	G0016	18994	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-107.354,04		590.861,73	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		590.861,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 185	ALBA FORTES NERY	55557

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O2991	21611	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16687	21611	PA 29915/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 186	ALBA FORTES NERY 24758775885	53008

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3231	21863	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.20 RES.4949	5.000,00		5.000,00	C
29/12	11678	21863	PA 32313/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 187	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	E0018	06202	FORNEC. KIT EMBREAGEM PARA O VEICULO PRE F.680 CF CPL 187/2020 V.7 FLS.37 R.1305	3.439,75		3.439,75	C
22/07	G0018	11588	CPL 187/2020 AQ. PECAS VEICULOS P 850 RS 2868 FL 41	4.523,06		7.962,81	C
27/07	E0018	11980	PECAS PARA O VEICULO NISSAN SENTRA 851 CPL 187/20 RS 2866 FL 46	4.523,06		12.485,87	C
27/07	E0018	11981	PECAS PARA O VEICULO NISSAN SENTRA 852 CPL 187/20 RS 2867 FL 49	5.985,69		18.471,56	C
06/08	14945	06202	NF 22763-CPL 187/20-FORNEC. KIT EMBRE AGEM PARA O VEICU		3.439,75	15.031,81	C
23/08	E0018	13887	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.130 -PREF.680)VOL.07 FL.58 R.3091	256,12		15.287,93	C
17/09	15427	11980	NF-22872 CPL 187/20 PECAS PARA O VEIC ULO NISSAN SENTRA		4.523,06	10.764,87	C
24/09	15562	11588	NF-22873 CPL 187/2020 AQ. PECAS VEICU LOS		4.523,06	6.241,81	C
01/10	15647	11981	NF-22874 CPL 187/2020 PECAS PARA O VE ICULO		5.985,69	256,12	C
08/10	15618	13887	NF-22940 CPL 187/20 FORN.PECAS/ACESSO RIOS AUTOMOTIVOS		256,12	0,00	
03/11	E0018	19345	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO PREF IXO 680 CPL 187/20 RS 4384	3.845,26		3.845,26	C
05/11	E0018	19554	CPL 187/2020 PECAS DE VEICULOS (P. 850) (NISSAN SENTRA) RS 4382	10.423,92		14.269,18	C
05/11	E0018	19555	CPL 187/2020 PECAS DE VEICULOS (P.852) (NISSAN SENTRA) RS 4385	7.577,28		21.846,46	C
05/11	E0018	19556	CPL 187/2020 AQ. PECAS VEICULO P 1015 RS 4389	240,05		22.086,51	C
12/11	16168	19345	NF-23025 CPL 187/20 MATERIAL.P/MANUT. DE VEICULO		3.845,26	18.241,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	188	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0018	19554	CANCELAMENTO CF. SOLICITACAO SEAD FL.76	-10.423,92		7.817,33	C
30/12	E0018	19555	CANCELAMENTO CF. SOLICITACAO SEAD FL.76	-7.577,28		240,05	C
30/12	E0018	19556	CANCELAMENTO CF. SOLICITACAO SEAD FL.76	-240,05		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 189	ALBERTO FIRMINO	50964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O0007	17411	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPT U 751053/19 PA 71/2020 FLS.50 A 53	360,70		360,70	C
28/10	16037	17411	PA 71/2020-DEVOL.DE IMPORTANCIA C/COR R.TX.SELIC IPTU		360,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 190	ALBERTO LORENZO NAN PIERRI	55556

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O2990	21610	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16688	21610	PA 29907/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 191	ALBERTO SILVA PEDRO	54525

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1840	12627	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
13/08	14977	12627	AUX.EMERG.COND.TRANSP.ESCOLAR PA 1840 7/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15148	12627	PA 18407/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15521	12627	PA 18407/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	192	ALBERTO VENANCIO DE SIQUEIRA	54769

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1840	13812	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15159	13812	PA 18408/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15196	13812	PA 14408/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15522	13812	PA 18408/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	193	ALCIDNEI DIAS FILHO	24443

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2989	21037	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11661	21037	PA 29892/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 194	ALCINA VIEIRA PUPO DE MOURA	52513

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2155	08913	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 020/2021 (PRINC +JUROS) FL.68 A 78	50.133,86		50.133,86	C
08/06	O2155	09318	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 020/2021 (PRINC +JUROS) FL.68 A 81	51.422,65		101.556,51	C
08/06	O2155	08913	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-50.133,86		51.422,65	C
21/06	14522	09318	PRECATORIO TRT 15 - PA 21553/14		51.422,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 195	ALCINDO DOMINGUES DE MIRANDA BARRETO	54939

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	O0149	15578	DEV.DE IMPORT.C/CORR.TX.SELIC.RF IPTU 2016,17,18 E 19 PA 1491/2018 FLS.60 A 67	1.359,90		1.359,90	C
17/09	15507	15578	PA 1491/18 DEV.DE IMPORT.C/CORR.TX.SELIC.RF IPTU		1.359,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	196	ALDETE DOS SANTOS ROSA	16424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O3337	08660	RPV (PRINC.+ JUR.) ACAO ORDINARIA-V.FAZ. PUBLICA FL.109/120/121	9.940,82		9.940,82	C
31/05	O3337	08660	ESTORNO P/REGULARIZACAO CPF DO CREDOR	-9.940,82		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 197	ALDETE DOS SANTOS ROSA	53972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O3337	08669	RPV (PRINC.+ JUR.) ACAO ORDINARIA-V.FAZ. PUBLICA FL. 120/121/124	9.940,82		9.940,82	C
31/05	O3337	08715	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADVOC.)ACAO ORDINA RIA-V.FAZ.PUBLICA FL.109/120/121/124	10.934,90		20.875,72	C
31/05	O3337	08669	ESTORNO P/REGUL.DE CREDOR	-9.940,82		10.934,90	C
11/06	14373	08715	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA33377/1 3-RPV(A.ORD.-PJH)		10.934,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 198	ALDO EMERSON NOVAIS BONFIM	54942

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O1598	15503	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC), IPTU 2020 PA 15986/2021 FLS.20 A 22	12,64		12,64	C
16/09	15482	15503	SDO PA 15986/2021 DEVOLUCAO DE IMPORT ANCIA		12,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 199	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4497	01048	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13073	01048	PA 44978/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
22/02	O4497	03731	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ/2021	4.840,00		4.840,00	C
05/03	13370	03731	PA 44978/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	4.400,00	C
09/04	13653	03731	PA 44978/19- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	3.960,00	C
07/05	13853	03731	PA 44978/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14267	03731	PA 44978/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14466	03731	PA 44978/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14901	03731	PA 44978/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15326	03731	PA 44978/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O4497	16043	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O4497	16130	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.640,00	C
22/09	O4497	16043	EST EMP	-440,00		2.200,00	C
04/10	O4497	03731	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O4497	17446	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21. RESERVA 4022	1.320,00		1.760,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 200	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	15600	16130	PA 44978/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16104	17446	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16329	17446	PA 44978/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 201	ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS	55298

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	S0052	20428	CPL 528/2021 AQ. MICROFONES TIPO BASTAO RS 4530	815,00		815,00	C
30/12	S0052	20428	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-815,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 202	ALESSANDRA CAMARGO DINIZ	53541

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08916	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.583,84		14.583,84	C
24/06	14332	08916	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.583,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 203	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01547	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
04/01	O0000	01548	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/02	11054	01547	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/02	11054	01548	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
24/02	O0000	04124	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	300,00		300,00	C
24/02	O0000	04125	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	700,00		1.000,00	C
01/03	13313	04124	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		300,00	700,00	C
01/03	13313	04125	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		700,00	0,00	
24/03	O0000	05323	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	800,00		800,00	C
24/03	O0000	05324	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	200,00		1.000,00	C
05/04	13595	05323	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	200,00	C
05/04	13595	05324	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	0,00	
22/04		05323	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,10	1,10	C
22/04	O0000	05323	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,10		0,00	
27/04	O0000	06601	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 204	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06602	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00		1.000,00	C
03/05	13890	06601	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	800,00	C
03/05	13890	06602	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	0,00	
19/05	O0000	08001	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00		200,00	C
19/05	O0000	08002	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00		1.000,00	C
01/06	11434	08001	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		200,00	800,00	C
01/06	11434	08002	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		800,00	0,00	
21/06	O0000	09854	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00		400,00	C
21/06	O0000	09855	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00		1.000,00	C
01/07	14541	09854	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		400,00	600,00	C
01/07	14541	09855	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		600,00	0,00	
26/07	O0000	11694	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11695	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
02/08	14960	11694	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
02/08	14960	11695	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 205	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/08	O0000	14132	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14133	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
01/09	15182	14132	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
01/09	15182	14133	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
20/09	O0000	15766	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00		400,00	C
20/09	O0000	15767	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00		1.000,00	C
01/10	15532	15766	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	600,00	C
01/10	15532	15767	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	0,00	
21/10	O0000	18225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
21/10	O0000	18226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
03/11	16139	18225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
03/11	16139	18226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 206	ALESSANDRA CONCEICAO ALVES	53542

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08917	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	26.431,58		26.431,58	C
24/06	14333	08917	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		26.431,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 207	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04126	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04128	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00		1.000,00	C
01/03	13314	04126	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	600,00	C
01/03	13314	04128	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	0,00	
24/03	O0000	05325	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05326	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
24/03		04126	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
24/03		04128	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	1.201,00	C
24/03	O0000	04126	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.001,00	C
24/03	O0000	04128	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		1.000,00	C
05/04	13596	05325	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
05/04	13596	05326	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
27/04	O0000	06603	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	600,00		600,00	C
27/04	O0000	06604	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	400,00		1.000,00	C
03/05	13891	06603	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 208	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13891	06604	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
19/05	O0000	08003	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00		600,00	C
19/05	O0000	08004	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	400,00		1.000,00	C
01/06	11435	08003	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	400,00	C
01/06	11435	08004	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	0,00	
21/06	O0000	09856	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00		600,00	C
21/06	O0000	09857	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	400,00		1.000,00	C
01/07	14542	09856	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		600,00	400,00	C
01/07	14542	09857	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		400,00	0,00	
29/07		09856	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	600,00	C
29/07		09857	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.000,00	C
29/07	O0000	09856	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		400,00	C
29/07	O0000	09857	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 209	ALESSANDRA CRISTINA DE PAULA	55436

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2999	21309	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16613	21309	PA 29994/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 210	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1334	01050	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13074	01050	PA 13342/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
22/02	O1334	03737	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A ABR/2021	1.320,00		1.320,00	C
05/03	13371	03737	PA 13342/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	880,00	C
09/04	13654	03737	PA 13342/19- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	440,00	C
07/05	13854	03737	PA 13342/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	0,00	
25/05	O1334	08240	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A DEZ/21	3.520,00		3.520,00	C
07/06	14268	08240	PA 13342/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14467	08240	PA 13342/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14902	08240	PA 13342/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15327	08240	PA 13342/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1334	16044	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O1334	16131	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.640,00	C
22/09	O1334	16044	EST EMP	-440,00		2.200,00	C
04/10	O1334	08240	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 211	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O1334	17447	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21. RESERVA 4022	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15601	16131	PA 13342/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16105	17447	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16330	17447	PA 13342/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	212	ALESSANDRA FERREIRA DE ALMEIDA	53319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05550	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	25.050,41		25.050,41	C
30/03	13633	05550	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.783,38	22.267,03	C
29/04	13784	05550	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.783,38	19.483,65	C
28/05	14119	05550	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.783,38	16.700,27	C
24/06	14453	05550	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		16.700,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	213	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	53543

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09138	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.173,57		19.173,57	C
24/06	14334	09138	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.173,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 214	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	O0622	03000	LOC.MOVEL SIM MULHER R.GAL.DALE COUTINHO ,105(JAN/21-MAR/21)PA 6220-5/06 FLS.494	14.685,00		14.685,00	C
07/01	O0622	03000	ESTORNO REF.LANCAMENTO VALOR INCORRETO	-14.685,00		0,00	
29/01	O0622	03201	LOC.MOVEL SIM MULHER R.GAL.DALE COUTINHO ,105(JAN/21-MAR/21)PA 6220-5/06 FLS.495	12.482,25		12.482,25	C
12/02	13178	03201	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS-LOC. P/ CIM		4.160,75	8.321,50	C
17/02	S0014	03623	LOC.IMOVEL RF.INSTAL.ABRIGO P/MULHERES R .GAL.DALE COUTINHO,105 CPL 149/20 R.1059	44.055,00		52.376,50	C
05/03	13401	03201	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS-LOC. P/ CIM		4.160,75	48.215,75	C
07/05	S0014	07452	LOC.IMOVEL RF.INSTAL.ABRIGO P/MULHERES M ES 04/21 EMP.3623 FLS 213/215.	4.895,00		53.110,75	C
10/05	S0014	07452	CANCELAMENTO EMPENHO REALIZADO INDEVIDAM ENTE, SENDO APENAS CONSULTA DE DEBITOS	-4.895,00		48.215,75	C
14/05	14046	03201	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS -LOC. P/ CIM		4.160,75	44.055,00	C
21/05	14102	03623	PAGUE-SE A GAT-LOCACAO E ADM.IMOVEIS- LOC.P/ CIM- CPL 149/20		4.895,00	39.160,00	C
18/06	14441	03623	PAGUE-SE A GAT-LOCACAO E ADM.IMOVEIS- LOC.P/CIM-CPL149		4.895,00	34.265,00	C
16/07	14718	03623	PAGUE-SE GAT-LOCACAO E ADM.IMOVEIS-LO C.P/CIM-CPL149/20		4.895,00	29.370,00	C
20/08	15067	03623	PAGUE-SE GAT LOC.IMOVEL PA 149/2020 J ULHO/2021		4.895,00	24.475,00	C
17/09	15426	03623	PAGUE-SE GAT LOC IMOVEL 149/2020 AGOS TO/2021		4.895,00	19.580,00	C
22/10	15842	03623	PAGUE-SE GAT LOC IMOVEL CPL 149/2020 SET/21		4.895,00	14.685,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 215	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	16244	03623	PAGUE-SE GAT LOC IMOVEL CPL 149/2020 OUT/21		4.895,00	9.790,00	C
17/12	16557	03623	PAGUE-SE GAT LOC IMOVEL CPL 149/2020 - NOV/21		4.895,00	4.895,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.895,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	216	ALESSANDRO FIGUEROBA MORENO	53137

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	O2872	03120	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.+JUROS HON.)FLS.108 A 129(MAURA R. OLIVEIRA)	6.058,51		6.058,51	C
12/02	13169	03120	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 28726/14 RECL.TRA		6.058,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	217	ALESSANDRO TADEU FERNANDEZ GEMINIANI	54649

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1100	13064	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11006/14 FLS.217/230	10.938,19		10.938,19	C
12/08	14977	13064	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 11006/ 14-RPV RECL. TRAB		10.938,19	0,00	
19/08	O0335	13702	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA (HONOR.ADVOC.) FL.113-VERSO	33.660,93		33.660,93	C
25/08	15172	13702	PA 3351/2014-PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO - CAMPINAS - RPV		33.660,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	218	ALEX DE OLIVEIRA BATISTA	54426

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1839	12297	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14880	12297	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18399/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15149	12297	PA 18399/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15523	12297	PA 18399/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	219	ALEX JATIL DA SILVA PEIXOTO	34190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O1841	12164	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14863	12164	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18411/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15150	12164	PA 18411/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15524	12164	PA 18411/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 220	ALEX SANDRO ALVES DA LUZ	53507

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O3467	06408	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.43,44,48 A 54	20.380,45		20.380,45	C
27/04	13841	06408	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA 34671 -14 RECL. TRABALH		20.380,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 221	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11839	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11840	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
03/08	11312	11839	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
03/08	11312	11840	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
23/08	O0000	13892	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00		400,00	C
23/08	O0000	13893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
02/09	13587	13892	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	600,00	C
02/09	13587	13893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	0,00	
24/09	O0000	16361	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	1.000,00		1.000,00	C
04/10	16463	16361	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 7		1.000,00	0,00	
21/10	O0000	18376	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	1.000,00		1.000,00	C
03/11	15991	18376	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1907		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 222	ALEX SANDRO PINTO DA SILVEIRA	54526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1841	12624	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14944	12624	PA 18412/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15151	12624	PA 18412/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15525	12624	PA 18412/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 223	ALEX SANDRO SILVERIO	53827

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O0872	07338	AUX.MORADIA(INICIO)INQ.LARISSA DO AMARAL VIG.19/04/21 A 18/10/21 PG.22 R.2084	3.600,00		3.600,00	C
07/05	13976	07338	PA 8724/21-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- ABRIL 2021.		240,00	3.360,00	C
07/06	14301	07338	PA 8724/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO/21.		600,00	2.760,00	C
07/07	14467	07338	PA 8724/21- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUN/21.		600,00	2.160,00	C
06/08	14903	07338	PA 8724/21- AUXILIO MORADIA		600,00	1.560,00	C
09/09	O0872	15213	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		2.160,00	C
09/09	15424	15213	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	1.560,00	C
28/09	O0872	16620	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)	459,39		2.019,39	C
28/09	O0872	16621	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)(COMPL.E:16620/21)	140,61		2.160,00	C
30/09	O0872	16918	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.OUTUBRO/21)R.4036	360,00		2.520,00	C
04/10	O0872	17141	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)(COMPL.E:16620/21)	0,29		2.520,29	C
07/10	15782	16620	PA 8724/2021 AUX. MORADIA - SET/21		459,39	2.060,90	C
07/10	15781	16621	PA 8724/2021 AUX.MORADIA - SET/21		140,32	1.920,58	C
07/10	15782	17141	PA 8724/2021 AUX. MORADIA - SET/21		0,29	1.920,29	C
09/11	16116	16918	AUXILIO MORADIA OUT/2021		360,00	1.560,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	224	ALEX SANDRO SILVERIO	53827

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0872	20717	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)LARISSA AMARAL VIG.19/10/21 A 31/12/21 PG.40 R.4810	1.440,00		3.000,29	C
07/12	16476	20717	PA 8724/21 AUX.MORADIA REF.NOV/21		600,00	2.400,29	C
07/12	16476	20717	PA 8724/21 AUX.MORADIA REF.NOV/21		240,00	2.160,29	C
17/12	O0872	07338	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.560,00		600,29	C
30/12	O0872	16621	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-0,29		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 225	ALEXANDRA ALENCAR CHAGAS	15203

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	O0000	19027	ADIANTAMENTO SES - UBS SAO GUILHERME R.3609	600,00		600,00	C
27/10	O0000	19028	ADIANTAMENTO SES - UBS SAO GUILHERME R.3610	400,00		1.000,00	C
04/11	18498	19027	ADIANTAMENTO SES - UBS SAO GUILHERME R.3609/3610		600,00	400,00	C
04/11	18498	19028	ADIANTAMENTO SES - UBS SAO GUILHERME R.3609/3610		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 226	ALEXANDRA APARECIDA MENDES	53545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09139	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	28.535,13		28.535,13	C
24/06	14335	09139	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		28.535,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	227	ALEXANDRE APARECIDO DE ALMEIDA	53436

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O2112	05701	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS.84,129 A 137	19.705,59		19.705,59	C
31/03	13663	05701	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 21125/14 REC.TRAB		19.705,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 228	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3501	01051	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13075	01051	PA 35010/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
22/02	O3501	03738	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AGO/2021	3.080,00		3.080,00	C
05/03	13372	03738	PA 35010/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.640,00	C
09/04	13655	03738	PA 35010/17- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	2.200,00	C
07/05	13855	03738	PA 35010/17- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.760,00	C
07/06	14269	03738	PA 35010/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.320,00	C
07/07	14468	03738	PA 35010/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	880,00	C
06/08	14904	03738	PA 35010/17- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	440,00	C
09/09	15328	03738	PA 35010/17-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 229	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	55437

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3060	21311	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16614	21311	PA 30605/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 230	ALEXANDRE BATISTA DE LIMA	55475

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O3147	21366	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.17 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16615	21366	PA 31470/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	231	ALEXANDRE CLEOFAS DE OLIVEIRA GAMA	31806

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O2992	21614	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16689	21614	PA 29923/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 232	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0112	02248	(PRORROGACAO) MINISTRACAO DE CURSOS NA U NITEN VOL.03 FL.254	223.700,00		223.700,00	C
17/09	15415	02248	NFSE-1027 CPL 1125/17 MINISTRACAO DE CURSOS NA UNITEN		76.280,00	147.420,00	C
22/10	15931	02248	NFSE-1051 CPL 1125/17 MINISTRACAO DE CURSOS NA UNITEN		27.600,00	119.820,00	C
26/11	16337	02248	NFSE-1055 CPL 1125/17 MINISTRACAO DE CURSOS - UNITEN		42.140,00	77.680,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		77.680,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	233	ALEXANDRE DA SILVA MACHADO	53490

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O0604	06358	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF.IPTU COMPL. CF PA 6042/2020 FLS.16 E 17	319,39		319,39	C
23/04	13833	06358	PA 6042/20- RESTITUICAO DE IPTU- CARN E COMPL.765152/19		319,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 234	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00333	ADIANTAMENTO SEMES-ARENA SOROCABA	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01512	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA	300,00		800,00	C
04/01	O0000	01513	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA	200,00		1.000,00	C
15/01	11943	00333	ADIANTAMENTO SEMES-ARENA SOROCABA		500,00	500,00	C
27/01		00333	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-161,33	661,33	C
27/01	O0000	00333	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-161,33		500,00	C
01/02	11320	01512	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA		300,00	200,00	C
01/02	11320	01513	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA		200,00	0,00	
23/02	O0000	03900	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R.10 23	300,00		300,00	C
23/02	O0000	03901	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R.10 20	200,00		500,00	C
24/02		01512	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-84,00	584,00	C
24/02	O0000	01512	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-84,00		500,00	C
01/03	13301	03900	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R .1023/1020		300,00	200,00	C
01/03	13301	03901	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R .1023/1020		200,00	0,00	
18/05	O0000	07900	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R.22 36	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 235	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	14099	07900	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R .2236		500,00	0,00	
25/06	O0000	10207	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R.25 10	500,00		500,00	C
01/07	14550	10207	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R .2510		500,00	0,00	
19/07	O0000	11454	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA RES. 2847	500,00		500,00	C
23/07		10207	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-110,34	610,34	C
23/07	O0000	10207	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,34		500,00	C
02/08	14779	11454	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R ES.2847		500,00	0,00	
19/08	O0000	13699	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R.33 16	500,00		500,00	C
23/08		11454	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,53	500,53	C
23/08	O0000	11454	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,53		500,00	C
01/09	15123	13699	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R .3316		500,00	0,00	
13/09	O0000	15445	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R.37 21	500,00		500,00	C
23/09		13699	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,07	503,07	C
23/09	O0000	13699	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,07		500,00	C
01/10	15434	15445	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R .3721		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	236	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	18693	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R.4233	500,00		500,00	C
26/10		15445	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-59,17	559,17	C
26/10	O0000	15445	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-59,17		500,00	C
03/11	16013	18693	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R.4233		500,00	0,00	
18/11		18693	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,20	20,20	C
18/11	O0000	18693	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	237	ALEXANDRE GOMES VILELA	54718

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1841	13813	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15160	13813	PA 18413/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15197	13813	PA 18413/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15526	13813	PA 18413/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 238	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694	39085

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0000	10275	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .784	400,00		400,00	C
25/06	O0000	10276	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .1528	100,00		500,00	C
02/07	09834	10275	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTA L R.784/1528		400,00	100,00	C
02/07	09834	10276	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTA L R.784/1528		100,00	0,00	
19/07	O0000	11427	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES E UNIDADES R ES.784	500,00		500,00	C
23/07		10275	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,59	503,59	C
23/07	O0000	10275	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,59		500,00	C
09/08	10834	11427	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES E UNIDADE S RES.784		500,00	0,00	
25/08	O0000	14020	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES E UNIDADES R .784	500,00		500,00	C
25/08		11427	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,47	502,47	C
25/08	O0000	11427	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,47		500,00	C
08/09	13752	14020	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES E UNIDADE S R.784		500,00	0,00	
17/09	O0000	15600	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES E UNIDADE R. 3747	500,00		500,00	C
24/09		14020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,10	500,10	C
24/09	O0000	14020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 239	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694	39085

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15676	15600	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES E UNIDADE R.3747		500,00	0,00	
20/10	O0000	18123	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES E UNIDADES R .4244	500,00		500,00	C
26/10	O0000	18778	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES E UNIDADES R .4244	500,00		1.000,00	C
26/10		15600	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,30	1.000,30	C
26/10	O0000	15600	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30		1.000,00	C
26/10	O0000	18123	ESTORNO - ALTERACAO FORMA PAGAMENTO	-500,00		500,00	C
03/11	16028	18778	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES E UNIDADE S R.4244		500,00	0,00	
23/11		18778	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,75	1,75	C
23/11	O0000	18778	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,75		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	240	ALEXANDRE MEDEIROS	54441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1840	12328	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
05/08	14923	12328	PA 18409/21-AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANSP. ESC.		600,00	1.200,00	C
31/08	15152	12328	PA 18409/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15527	12328	PA 18409/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	241	ALEXANDRE RICARDO PACHECO DE FREITAS	54963

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O0866	16294	DEVOL.IMPORT. C/CORR.TX.SELIC IPTU 82140 /18, 165003/19 PA 8666/2020 FLS.54 A 58	11.771,51		11.771,51	C
23/09	15597	16294	PA 8666/2020 DEVOL.IMPORT. C/CORR.TX. SELIC IPTU		11.771,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	242	ALEXANDRE RICCI RODRIGUES DE SCARPA	32161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	O2394	18996	DEVOLU.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC)ITBI 4495632191 PA 23946/21 FLS.47 A 51	15,68		15,68	C
27/10	16038	18996	SDO PA 23946/21 DEVOLU. IMPORTANCIA P TE.CORR.TX.SELIC		15,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	243	ALEXANDRE TADEU MARANHAO	21098

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O1480	07253	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021 (PRINCIPAL+JUROS) F.1190V./1221	173.920,27		173.920,27	C
17/05	14023	07253	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 14804/ 02		173.920,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	244	ALEXSANDRO REBUSTINI	54792

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O2032	14826	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
08/09	15320	14826	PA 20328/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
08/10	15793	14826	PA 20328/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
08/11	16103	14826	PA 20328/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	245	ALFREDO LACERDA	55292

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O2672	20364	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)PA 26727/21 IPTU 256425/19 FLS.11 A 13	2,37		2,37	C
26/11	16373	20364	SDO PA 26727/21 PAGUE-SE A KALC FERRA MENTAS LTDA		2,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 246	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O0062	05686	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS) FLS.33 A 40 (ROSELI ROCHA)	1.500,00		1.500,00	C
31/03	13668	05686	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 621/16 REC.TRAB		1.500,00	0,00	
26/04	O1144	06425	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.90 A 100(SANDRA S. DE SOUZA)	331,68		331,68	C
27/04	13844	06425	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA 11447 /16-RECLAM. HONOR		331,68	0,00	
27/05	O2023	08480	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2021 (HONORARIOS PERICIAIS)FL.32/33/38	1.198,11		1.198,11	C
08/06	O1813	09385	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2021 (HONORARIOS PERICIAIS) FL.124/130	1.307,03		2.505,14	C
21/06	14485	08480	PRECATORIO TRT 15 - PA 20233/17		1.198,11	1.307,03	C
21/06	14483	09385	PRECATORIO TRT 15 - PA 18131/14		1.307,03	0,00	
18/08	O1144	13524	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERIC IAIS) - PA 11447/16 FLS.116/139	337,21		337,21	C
18/08	O1144	13528	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERIC IAIS) - PA 11447/16 FLS.116/139	340,35		677,56	C
18/08	O1144	13532	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERIC IAIS) - PA 11447/16 FLS.116/139	340,35		1.017,91	C
18/08	O1144	13536	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERIC IAIS) - PA 11447/16 FLS.116/139	342,39		1.360,30	C
18/08	O1144	13540	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERIC IAIS) - PA 11447/16 FLS.116/139	340,35		1.700,65	C
18/08	O1144	13547	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERIC IAIS) - PA 11447/16 FLS.116/139	340,35		2.041,00	C
18/08	O1144	13553	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERIC IAIS) - PA 11447/16 FLS.116/139	340,35		2.381,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	247	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	15141	13524	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		337,21	2.044,14	C
27/08	15145	13528	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		340,35	1.703,79	C
27/08	15149	13532	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		340,35	1.363,44	C
27/08	15153	13536	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		342,39	1.021,05	C
27/08	15157	13540	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		340,35	680,70	C
27/08	15161	13547	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		340,35	340,35	C
27/08	15165	13553	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		340,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	248	ALFREDO LUIZ KUGELMAS	52630

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0447	06025	RPV ACAO RESSARCIMENTO - PA 4.472/18 - F LS.31/38	639,00		639,00	C
23/04	13790	06025	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 4472/18- RPV ACAO RESSARCI		639,00	0,00	
19/05	O0001	07915	RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA - PA 16/200 5 FLS.346/358	2.012,22		2.012,22	C
28/05	14210	07915	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP DP XVI/05 -RPV(RECLAM.TRAB)		2.012,22	0,00	
02/08	O0447	12733	RPV ACAO DE RESSARCIMENTO - PA 4471/18 F LS.46/54	260,83		260,83	C
13/08	15027	12733	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 4471/18		260,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	249	ALGENIR FERNANDES DA SILVA	54112

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0100	10261	DEV.IMPORTANCIA (EXTRA ORC.) C/CORR. TX. SELIC - PA 1003/21 FLS.22/24	614,87		614,87	C
25/06	14560	10261	PA 1003/21-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC) C/CORR.SELIC		614,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 250	ALICE FRANCINE NUNES CRUZ	54213

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11047	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14741	11047	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	251	ALICE SIQUEIRA MASCARENHAS	52514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2887	08881	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 022/2021 (PRINC +JUROS) FL.45 A 52	41.326,81		41.326,81	C
21/06	14492	08881	PRECATORIO TRT 15 - PA 28875/14		41.326,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 252	ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA	53042

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2754	01053	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13076	01053	PA 27540/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
22/02	O2754	03739	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ/2021	4.840,00		4.840,00	C
05/03	13373	03739	PA 27540/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	4.400,00	C
09/04	13656	03739	PA 27540/20- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	3.960,00	C
07/05	13856	03739	PA 27540/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14270	03739	PA 27540/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14469	03739	PA 27540/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14905	03739	PA 27540/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15329	03739	PA 27540/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O2754	16045	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O2754	16132	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.640,00	C
22/09	O2754	16045	EST EMP	-440,00		2.200,00	C
04/10	O2754	03739	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O2754	17449	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21. RESERVA 4022	1.320,00		1.760,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	253	ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA	53042

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	15602	16132	PA 27540/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16106	17449	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16331	17449	PA 27540/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 254	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	53546

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09140	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.875,03		31.875,03	C
24/06	14336	09140	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.875,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 255	ALINE BARADEL DINIZ	53121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02952	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE	400,00		400,00	C
04/01	O0000	02953	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE	400,00		800,00	C
10/02	01172	02952	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE		400,00	400,00	C
10/02	01172	02953	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE		400,00	0,00	
11/03		02952	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-176,40	176,40	C
11/03		02953	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-198,00	374,40	C
11/03	O0000	02952	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-176,40		198,00	C
11/03	O0000	02953	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-198,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 256	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2782	01054	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13077	01054	PA 27820/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
22/02	O2782	03740	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A OUT/2021	3.960,00		3.960,00	C
05/03	13374	03740	PA 27820/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.520,00	C
09/04	13657	03740	PA 27820/18- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	3.080,00	C
07/05	13857	03740	PA 27820/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	2.640,00	C
07/06	14271	03740	PA 27820/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.200,00	C
07/07	14470	03740	PA 27820/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	1.760,00	C
06/08	14906	03740	PA 27540/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.320,00	C
09/09	15330	03740	PA 27820/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	880,00	C
22/09	O2782	16046	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.320,00	C
22/09	O2782	16133	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.760,00	C
22/09	O2782	16046	EST EMP	-440,00		1.320,00	C
04/10	O2782	03740	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00		440,00	C
07/10	O2782	17450	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 RESERVA 4022	440,00		880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 257	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	15603	16133	PA 27820/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	440,00	C
22/10	O2782	18460	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00		1.320,00	C
09/11	16107	17450	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16332	18460	PA 27820/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 258	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O1169	03558	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	4.462,14		4.462,14	C
24/02	13289	03558	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - JANEIRO/21		4.462,14	0,00	
03/03	O1169	04507	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	4.462,14		4.462,14	C
05/03	13397	04507	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - FEVEREIRO/21		4.462,14	0,00	
29/03	O1169	05668	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3195 RES.1102	4.462,14		4.462,14	C
07/04	13666	05668	PA 11692/2014- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MARCO 21.		4.462,14	0,00	
29/04	O1169	06913	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	4.462,14		4.462,14	C
05/05	13936	06913	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2021.		4.462,14	0,00	
27/05	O1169	08381	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
31/05	14254	08381	BOLSA RESIDENCIA MEDICA - PA 11692/14 - MAI/2021		4.462,14	0,00	
28/06	O1169	10348	PA11692/14, VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES. 1748, EMP.FL 3371 A 3373	4.462,14		4.462,14	C
02/07	14601	10348	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO 2021.		4.462,14	0,00	
29/07	O1169	12346	PA 11692/2014 (EDUC.SAUDE)PAG.RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
03/08	14884	12346	RESIDENTES MEDICOS JULHO/2021		4.462,14	0,00	
26/08	O1169	14266	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 C.07 FLS.3452 R.1748	4.462,14		4.462,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	259	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15219	14266	PA 11692/2014 PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21		4.462,14	0,00	
28/09	O1169	16604	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
01/10	15671	16604	PA 11692/2014 (EDUC.SAUDE) PAG. RESID ENTES - SET/21		4.462,14	0,00	
28/10	O1169	19079	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	4.462,14		4.462,14	C
04/11	16081	19079	PA 11692/2014 RESIDENCIA MEDICA - OUT /21		4.462,14	0,00	
10/12	O0744	21159	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	4.462,14		4.462,14	C
10/12	16581	21159	PA 7442/21 PROG.RESID.MEDICA NOV/21		4.462,14	0,00	
30/12	O0744	22588	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	4.462,14		4.462,14	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.462,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 260	ALINE CRISTINA DA SILVA LEME-004457	41577

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O0000	04707	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	500,00		500,00	C
09/03	O0000	04708	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	500,00		1.000,00	C
10/03	02727	04707	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		500,00	500,00	C
10/03	02727	04708	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		500,00	0,00	
14/06	O0000	09653	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM P/PREFEITURA DE SAO CAETANO DO SUL - DIA 15/06	300,00		300,00	C
15/06	08760	09653	ADIANTAMENTO SEFAZ-VIAGEM P/PREF.SAO CAETANO SUL DIA 15/06		300,00	0,00	
17/06		04707	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,35	2,35	C
17/06	O0000	04707	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,35		0,00	
22/06		09653	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-66,85	66,85	C
22/06	O0000	09653	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-66,85		0,00	
02/08	O0000	12538	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	500,00		500,00	C
02/08	O0000	12539	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	500,00		1.000,00	C
06/08	12080	12538	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		500,00	500,00	C
06/08	12080	12539	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		500,00	0,00	
04/10		12538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,64	1,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 261	ALINE CRISTINA DA SILVA LEME-004457	41577

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10		12539	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,00	16,64	C
04/10	O0000	12538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,64		15,00	C
04/10	O0000	12539	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,00		0,00	
05/10	O0000	17262	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.4075	500,00		500,00	C
05/10	O0000	17263	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.4076	500,00		1.000,00	C
06/10	15740	17262	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.4075/ 4076		500,00	500,00	C
06/10	15740	17263	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.4075/ 4076		500,00	0,00	
10/12	O0000	21180	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	300,00		300,00	C
10/12	O0000	21181	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	200,00		500,00	C
13/12	16582	21180	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		300,00	200,00	C
13/12	16582	21181	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		200,00	0,00	
28/12		21180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,38	0,38	C
28/12	O0000	21180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,38		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	262	ALINE DANIELE FOLTRAM GARCIA	42085

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1169	12313	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
29/07	O1169	12313	ESTORNO	-4.462,14		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 263	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/06	O0000	09685	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00		400,00	C
16/06	O0000	09686	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00		1.000,00	C
02/07	08978	09685	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		400,00	600,00	C
02/07	08978	09686	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		600,00	0,00	
23/07		09685	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,80	1,80	C
23/07	O0000	09685	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,80		0,00	
26/07	O0000	11797	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11798	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
02/08	11288	11797	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
02/08	11288	11798	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
25/08	O0000	14077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
02/09	13835	14077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
02/09	13835	14078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
20/09	O0000	15768	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 264	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15769	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00		1.000,00	C
27/09		14077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	1.000,01	C
27/09	O0000	14077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		1.000,00	C
05/10	15942	15768	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	600,00	C
05/10	15942	15769	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	0,00	
21/10	O0000	18306	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	200,00		200,00	C
21/10	O0000	18307	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
27/10		15768	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,61	1.001,61	C
27/10	O0000	15768	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,61		1.000,00	C
03/11	16172	18306	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
03/11	16172	18307	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
24/11		18306	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	0,01	C
24/11	O0000	18306	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 265	ALINE FERNANDES PONTES	54368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11799	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	800,00		800,00	C
26/07	O0000	11800	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	200,00		1.000,00	C
03/08	11289	11799	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	200,00	C
03/08	11289	11800	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	0,00	
25/08	O0000	14079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00		200,00	C
25/08	O0000	14080	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
27/08		11799	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,26	1.000,26	C
27/08	O0000	11799	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,26		1.000,00	C
02/09	13836	14079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
02/09	13836	14080	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
20/09	O0000	15770	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00		600,00	C
20/09	O0000	15771	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00		1.000,00	C
27/09		14080	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.400,00	C
27/09	O0000	14080	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.000,00	C
04/10	15943	15770	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 266	ALINE FERNANDES PONTES	54368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	15943	15771	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	0,00	
21/10	O0000	18359	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	200,00		200,00	C
21/10	O0000	18360	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
27/10		15770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,99	1.001,99	C
27/10	O0000	15770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,99		1.000,00	C
05/11	18107	18359	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
05/11	18107	18360	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
18/11		18359	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,60	0,60	C
18/11	O0000	18359	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 267	ALINE GARCIA VIEIRA	53548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09141	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.424,50		18.424,50	C
24/06	14337	09141	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.424,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	268	ALINE GIOVANA DA SILVA GONCALVES	54976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O2354	16871	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) TFIF 352560/21 PA 23541/21 FLS.12 A 14	2,23		2,23	C
30/09	15682	16871	SDO PA 23541/21 DEVOL. IMPORTANCIA(PT E.CORR.TX.SELIC) TFIF		2,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	269	ALINE GISELE FERNANDA VIEIRA	53320

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05555	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	28.932,52		28.932,52	C
30/03	13634	05555	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.214,72	25.717,80	C
29/04	13785	05555	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.214,72	22.503,08	C
28/05	14120	05555	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.214,72	19.288,36	C
24/06	14454	05555	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		19.288,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 270	ALINE LISBOA DINIZ	55122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O2095	18616	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00		880,00	C
10/11	O2095	19609	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF.OUT/21 , RESERVA 4155	440,00		1.320,00	C
10/11	16180	19609	PA 20954/21 BENEF. LEI GEMELAR 10.670 /13 REF.OUT/21		440,00	880,00	C
07/12	16333	18616	PA 20954/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	271	ALINE RIBAS	54214

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11048	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14742	11048	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	272	ALINE RODRIGUES DE LIMA	51880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0029	01055	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13078	01055	PA 293/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013-JANEIRO/21		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 273	ALINE SEGATI ALVES	50885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1265	01057	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13079	01057	PA 12652/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
22/02	O1265	03741	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A ABR/2021	1.320,00		1.320,00	C
05/03	13375	03741	PA 12652/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	880,00	C
09/04	13658	03741	PA 12652/19- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	440,00	C
07/05	13858	03741	PA 12652/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	0,00	
25/05	O1265	08239	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A DEZ/21	3.520,00		3.520,00	C
07/06	14272	08239	PA 12652/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14471	08239	PA 12652/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14907	08239	PA 27540/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15331	08239	PA 12652/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1265	16047	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O1265	16134	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.640,00	C
22/09	O1265	16047	EST EMP	-440,00		2.200,00	C
04/10	O1265	08239	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	274	ALINE SEGATI ALVES	50885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O1265	17452	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21. RESERVA 4022	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15604	16134	PA 12652/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16108	17452	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16334	17452	PA 12652/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 275	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11801	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00		500,00	C
26/07	O0000	11802	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00		1.000,00	C
03/08	11290	11801	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	500,00	C
03/08	11290	11802	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	0,00	
25/08	O0000	14081	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
25/08	O0000	14082	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
02/09	13838	14081	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
02/09	13838	14082	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
20/09	O0000	15772	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00		400,00	C
20/09	O0000	15773	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00		1.000,00	C
04/10	15945	15772	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	600,00	C
04/10	15945	15773	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	0,00	
21/10	O0000	18308	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
21/10	O0000	18309	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
03/11	16173	18308	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 276	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	16173	18309	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
24/11		18308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,91	3,91	C
24/11	O0000	18308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,91		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	277	ALIPIO BORGES DE QUEIROZ	49736

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O3287	07194	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32877/17 - FLS.56/61	594,97		594,97	C
13/05	13986	07194	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 32877/17 RPV ACAO OBRIG		594,97	0,00	
28/05	O2429	08565	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24299/17 FLS.48/53	363,72		363,72	C
28/05	O3144	08582	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31443/17 FLS.77/82	616,39		980,11	C
11/06	14340	08565	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 24299/17-RPV(OBR.FAZER)		363,72	616,39	C
11/06	14346	08582	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 31443/17-RPV(OBR.FAZER)		616,39	0,00	
31/08	O3064	14623	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30648/17 FLS.75/81	726,16		726,16	C
31/08	O3206	14710	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32064/19 FLS.25/32	332,68		1.058,84	C
31/08	O3578	14716	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35780/19 FLS.24/31	975,28		2.034,12	C
31/08	O3646	14717	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 36468/19 FLS.27/34	2.374,43		4.408,55	C
31/08	O3646	14718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 36469/19 FLS.22/29	4.132,28		8.540,83	C
31/08	O0410	14752	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.102/20 FLS.26/33	1.672,95		10.213,78	C
17/09	15408	14623	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 30648/17		726,16	9.487,62	C
17/09	15458	14710	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 32064/19		332,68	9.154,94	C
17/09	15462	14716	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 35780/19		975,28	8.179,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	278	ALIPIO BORGES DE QUEIROZ	49736

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	15463	14717	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 36468/19		2.374,43	5.805,23	C
17/09	15420	14718	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 36469/19		4.132,28	1.672,95	C
17/09	15448	14752	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 4102/2020 RP V ACAO OBRIG.		1.672,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 279	ALISON ELVIS DE LIMA	54423

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1841	12299	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14881	12299	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18414/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15153	12299	PA 18414/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15528	12299	PA 18414/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	280	ALISSON VIEIRA SANCHES	53851

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O0722	08298	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA 7220/16 FLS .73/79	1.586,10		1.586,10	C
11/06	14335	08298	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 7220/16-RPV(ACAO INDEN.		1.586,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 281	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	E0011	14692	CPL 113/21 AQ.MATERIAL DE ESCRITORIO	1.592,50		1.592,50	C
31/08	E0011	14693	CPL 113/21(REDE)MATERIAL DE ESCRITORIO	8.927,10		10.519,60	C
31/08	E0011	14694	CPL 113/21 MATERIAIS DE CONSUMO	1.898,15		12.417,75	C
31/08	E0011	14695	CPL 113/21 MATERIAIS DE CONSUMO	1.842,32		14.260,07	C
31/08	E0011	14696	CPL 113/21 MATERIAIS DE CONSUMO	1.842,32		16.102,39	C
23/12	E0011	14692	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.592,50		14.509,89	C
30/12	E0011	14694	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.898,15		12.611,74	C
30/12	E0011	14695	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.842,32		10.769,42	C
30/12	E0011	14696	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.842,32		8.927,10	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.927,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	282	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	55375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3126	21090	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11662	21090	PA 31269/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	283	ALLAN DERECK DA SILVA	55252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O2495	19923	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BLACK MUSIC PA 24950/21	800,00		800,00	C
03/12	16443	19923	PA 24950/21 PGTO DE ARTISTAS P/FESTIV AL BLACK MUSIC		800,00	0,00	
15/12	O3145	21478	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16671	21478	PA 31450/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
22/12	O3232	22054	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.15 RES.4949	10.000,00		10.000,00	C
29/12	11685	22054	PA 32320/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 284	ALLINE MARIN	50937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1683	01061	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13080	01061	PA 16833/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
22/02	O1683	03742	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAI/2021	1.760,00		1.760,00	C
05/03	13376	03742	PA 16833/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.320,00	C
09/04	13659	03742	PA 16833/19- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	880,00	C
07/05	13859	03742	PA 16833/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	440,00	C
07/06	14273	03742	PA 16833/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	0,00	
01/07	O1683	10704	LEI GEMELAR LEI 10.670/2013 REF. JUN/202 1 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 46	3.080,00		3.080,00	C
07/07	14634	10704	PA 16833/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14908	10704	PA 16833/19- LEI GEMELAR		440,00	2.200,00	C
09/09	15332	10704	PA 16833/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1683	16049	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O1683	16135	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.640,00	C
22/09	O1683	16049	EST EMP	-440,00		2.200,00	C
04/10	O1683	10704	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	285	ALLINE MARIN	50937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O1683	17453	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21. RESERVA 4022	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15605	16135	PA 16833/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16109	17453	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16335	17453	PA 16833/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 286	ALLYNE DE MOURA SILVA	50891

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0000	14739	ADIANTAMENTO SEAD - CADI VIAGEM P/BRASIL IA (08/09 A 10/09) R.3593	900,00		900,00	C
03/09	14248	14739	ADIANTAMENTO SEAD-CADI VIAGEM P/BRASI LIA(08 A 10/09) R.3593		900,00	0,00	
20/09		14739	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-314,46	314,46	C
20/09	O0000	14739	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-314,46		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 287	ALMIR AUGUSTO DE CARVALHO	53210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	O0000	03743	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM E ALMOX.R.1051	500,00		500,00	C
02/03	01738	03743	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM E ALMOX.R.1051		500,00	0,00	
22/03	O0000	05050	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM. E ALMOX. RES.1079	500,00		500,00	C
05/04	13738	05050	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM. E ALMOX. RES.1079		500,00	0,00	
22/04		05050	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	20,00	C
22/04	O0000	05050	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		0,00	
28/04	O0000	06776	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM. E ALMOX. R.1051	500,00		500,00	C
03/05	13890	06776	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM. E ALMOX. R.1051		500,00	0,00	
21/05		06776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-102,10	102,10	C
21/05	O0000	06776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-102,10		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 288	ALOISIO ALVES BATISTA	43696

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00113	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF	1.500,00		1.500,00	C
04/01	O0000	00114	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF	800,00		2.300,00	C
04/01	O0000	02102	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF	1.500,00		3.800,00	C
04/01	O0000	02103	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF	800,00		4.600,00	C
12/01	00019	00113	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF		1.500,00	3.100,00	C
12/01	00019	00114	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF		800,00	2.300,00	C
29/01		00113	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,91	2.306,91	C
29/01		00114	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-88,00	2.394,91	C
29/01	O0000	00113	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,91		2.388,00	C
29/01	O0000	00114	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-88,00		2.300,00	C
04/02	13072	02102	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF		1.500,00	800,00	C
04/02	13072	02103	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF		800,00	0,00	
03/03	O0000	04528	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069	1.500,00		1.500,00	C
03/03	O0104	04529	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1070	400,00		1.900,00	C
09/03	O0000	04528	CANCELADO-SERVIDOR ESTA AFASTADO POR MOT	-1.500,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 289	ALOISIO ALVES BATISTA	43696

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O0104	04529	CANCELADO-SERVIDOR ESTA AFASTADO POR MOT	-400,00		0,00	
24/03		02102	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,52	4,52	C
24/03		02103	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-250,00	254,52	C
24/03	O0000	02102	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,52		250,00	C
24/03	O0000	02103	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00		0,00	
31/05	O0919	08709	RESSARCIMENTO DE VALORES REF. ADIANTAMENTO MARCO/2021 - SEAD/DALA/SMF FL.47	1.900,00		1.900,00	C
31/05	O0919	08710	RESSARCIMENTO DE VALORES REF. ADIANTAMENTO MARCO/2021 - SEAD/DALA/SMF FL.47 E 29	1.868,10		3.768,10	C
31/05	07740	08710	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC-PA9196/21 -RESSARC.DEVOL.		1.868,10	1.900,00	C
31/05	O0919	08709	PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-1.900,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 290	ALOISIO ROBERTO CERCHI NASCIMENTO	53163

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O2063	03273	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF FLS.14 E 14 V PA 20634-0/2020	541,25		541,25	C
12/02	13209	03273	PA 20634/20 DEV.IMPORTANCIA		541,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	291	ALOMIR DE SOUZA CARNEIRO	54928

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	O1841	15451	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
17/09	15469	15451	PA 18523/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
28/10	15959	15451	PA 18415/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/11	11622	15451	PA 18415/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 292	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0296	01062	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13081	01062	PA 2966/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O0296	03775	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAR/2021	880,00		880,00	C
05/03	13377	03775	PA 2966/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	440,00	C
09/04	13660	03775	PA 2966/18- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	0,00	
19/04	O0296	06302	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2021	120,00		120,00	C
19/04	O0296	06303	COMPLEM.NE 6302/21 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2021 A OUT/2021	2.960,00		3.080,00	C
07/05	13860	06302	PA 2966/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		120,00	2.960,00	C
07/05	13860	06303	PA 2966/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		320,00	2.640,00	C
07/06	14274	06303	PA 2966/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.200,00	C
07/07	14472	06303	PA 2966/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	1.760,00	C
06/08	14909	06303	PA 2966/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.320,00	C
09/09	15333	06303	PA 2966/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	880,00	C
22/09	O0296	16050	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.320,00	C
22/09	O0296	16136	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.760,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 293	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	O0296	16050	EST EMP	-440,00		1.320,00	C
04/10	O0296	06303	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00		440,00	C
07/10	O0296	17455	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21, RESERVA 4022	440,00		880,00	C
07/10	15606	16136	PA 2966/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	440,00	C
09/11	16110	17455	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 294	ALTAIR REIS DA SILVA	54392

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O1841	12026	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14858	12026	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18416/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15154	12026	PA 18416/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15529	12026	PA 18416/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 295	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0003	00470	SALDO CONTRATO-FORN.MEDICAMENTOS(FB/NDC) VOL.08 FL.98	22.367,25		22.367,25	C
04/01	E0070	00973	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. FLS. 37 V.06	587,92		22.955,17	C
04/01	E0044	02510	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (NFB) VOL.10 FL.23 E 24	93,48		23.048,65	C
23/04	13794	02510	NF 325052-CPL 446/19- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NFB		93,48	22.955,17	C
08/10	15682	00470	NF-353123 CPL 37/2020 FORN.MEDICAMENTOS		1.813,05	21.142,12	C
28/10	15954	00470	NF-356375 CPL 37/20 FORN.MEDICAMENTOS		2.217,00	18.925,12	C
05/11	16070	00470	NF-358106 CPL 37/20 - FORN.MEDICAMENTOS		739,00	18.186,12	C
03/12	16402	00470	NF-362132 CPL 37/20 FORN.MEDICAMENTOS		369,50	17.816,62	C
17/12	E0003	00470	EST CONF OF SES 419/21 DE 17/12/21 REF A CPL 37/20	-17.228,70		587,92	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		587,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 296	ALTINO FERRO DE CAMARGO MADEIRA	52441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O1011	19377	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10112/20 FLS.36/43	321,37		321,37	C
12/11	16233	19377	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 10112/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		321,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	297	ALUPEL SUPRIMENTOS E BENEFICIADORA DE PAPEL	54433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0542	12326	COMPRA BOBINAS TERMICAS P/ VENDAS PASSES EXP. 5427/21	19.899,00		19.899,00	C
27/09	16587	12326	NF 1246		19.899,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	298	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01332	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11011	01332	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11013	01332	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13349	01332	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-JAN EIRO/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13657	01332	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13916	01332	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01332	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01332	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 299	ALVARO STELLA CARDOZO	53141

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O2353	03206	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 23535/09 - FL S. 487/494	5.863,76		5.863,76	C
26/02	13320	03206	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23535 /09 RPV ACAO DECL		5.863,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	300	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3797	01065	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13082	01065	PA 37971/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O3797	03776	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A SET/2021	3.520,00		3.520,00	C
05/03	13378	03776	PA 37971/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.080,00	C
09/04	13661	03776	PA 37971/17- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	2.640,00	C
07/05	13861	03776	PA 37971/17- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	2.200,00	C
07/06	14275	03776	PA 37971/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.760,00	C
07/07	14473	03776	PA 37971/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	1.320,00	C
06/08	14910	03776	PA 37971/17- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	880,00	C
09/09	15334	03776	PA 37971/17-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	440,00	C
22/09	O3797	16051	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O3797	16137	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.320,00	C
22/09	O3797	16051	EST EMP	-440,00		880,00	C
04/10	O3797	03776	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00		440,00	C
07/10	15607	16137	PA 37971/2017 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 301	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005538	38322

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01511	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	500,00		500,00	C
01/02	11319	01511	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN		500,00	0,00	
23/02	O0000	03898	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.1023	400,00		400,00	C
23/02	O0000	03899	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.1020	100,00		500,00	C
01/03	13300	03898	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.1023		400,00	100,00	C
01/03	13300	03899	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.1023		100,00	0,00	
22/03	O0000	05034	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO EDEN RES.1495	500,00		500,00	C
05/04	13730	05034	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO EDEN RES .1495		500,00	0,00	
22/04		05034	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,54	6,54	C
22/04	O0000	05034	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,54		0,00	
28/04	O0000	06770	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.1867	500,00		500,00	C
03/05	13931	06770	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.1867		500,00	0,00	
18/05	O0000	07899	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.2236	500,00		500,00	C
21/05		06770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,20	500,20	C
21/05	O0000	06770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 302	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005538	38322

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	14098	07899	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.2236		500,00	0,00	
22/06		07899	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,33	0,33	C
22/06	O0000	07899	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,33		0,00	
25/06	O0000	10206	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.2510	500,00		500,00	C
01/07	14549	10206	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.2510		500,00	0,00	
19/08	O0000	13698	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.3316	500,00		500,00	C
01/09	15122	13698	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.3316		500,00	0,00	
13/09	O0000	15444	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.3721	500,00		500,00	C
01/10	15433	15444	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.3721		500,00	0,00	
26/10	O0000	18692	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.4233	500,00		500,00	C
03/11	16007	18692	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.4233		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	303	AMABILE APARECIDA ANTUNES	54722

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1841	13459	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15044	13459	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15155	13459	PA 18418/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15530	13459	PA 18418/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	304	AMABILE OLIVEIRA DE CARVALHO	54622

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1841	12962	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14963	12962	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15156	12962	PA 18419/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15531	12962	PA 18419/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 305	AMANDA ALBINO	52838

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2524	21392	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.77 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16621	21392	PA 25240/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
22/12	O3230	22046	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.21 RES.4949	17.500,00		17.500,00	C
29/12	11686	22046	PA 32307/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		17.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	306	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4275	01068	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13083	01068	PA 42755/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O4275	03777	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ/2021	4.840,00		4.840,00	C
05/03	13379	03777	PA 42755/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	4.400,00	C
09/04	13662	03777	PA 42755/19- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	3.960,00	C
07/05	13862	03777	PA 42755/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14276	03777	PA 42755/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14474	03777	PA 42755/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14911	03777	PA 42755/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15335	03777	PA 42755/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O4275	16052	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O4275	16138	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.640,00	C
22/09	O4275	16052	EST EMP	-440,00		2.200,00	C
04/10	O4275	03777	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O4275	17456	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21. RESERVA 4022	1.320,00		1.760,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	307	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	15608	16138	PA 42755/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16111	17456	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16336	17456	PA 42755/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 308	AMANDA CAROLINA DOS SANTOS	52607

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1466	01069	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13084	01069	PA 14662/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1466	03779	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AGO/2021	3.080,00		3.080,00	C
05/03	13380	03779	PA 14662/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.640,00	C
09/04	13663	03779	PA 14622/20- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	2.200,00	C
07/05	13863	03779	PA 14662/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.760,00	C
07/06	14277	03779	PA 14662/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.320,00	C
07/07	14475	03779	PA 14662/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	880,00	C
06/08	14912	03779	PA 14662/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	440,00	C
09/09	15336	03779	PA 14662/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	0,00	
22/09	O1466	16012	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021	440,00		440,00	C
22/09	O1466	16103	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O1466	16012	ESTORNO	-440,00		440,00	C
07/10	O1466	17457	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21. RESERVA 4022	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15609	16103	PA 14662/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	309	AMANDA CAROLINA DOS SANTOS	52607

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16112	17457	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16337	17457	PA 14662/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 310	AMANDA CRISTINA DOS SANTOS	52460

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O0920	11243	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 12/2021(INDENIZ.+J.MORAT.+MULTA) FL.294	214.036,03		214.036,03	C
27/07	14819	11243	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 9202/00-PRECATORIO OUTRAS ESP		214.036,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 311	AMANDA DANIELA DE OLIVEIRA LEITE	54688

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1842	13416	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15045	13416	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15157	13416	PA 18420/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15532	13416	PA 18420/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	312	AMANDA DOS SANTOS	50191

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3770	01071	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13085	01071	PA 37709/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O3770	03780	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A NOV/2021	4.400,00		4.400,00	C
05/03	13381	03780	PA 37709/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.960,00	C
09/04	13664	03780	PA 37709/18- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	3.520,00	C
07/05	13864	03780	PA 37709/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.080,00	C
07/06	14278	03780	PA 37709/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.640,00	C
07/07	14476	03780	PA 37709/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.200,00	C
06/08	14913	03780	PA 37709/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.760,00	C
09/09	15337	03780	PA 37709/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.320,00	C
22/09	O3770	16053	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.760,00	C
22/09	O3770	16139	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O3770	16053	EST EMP	-440,00		1.760,00	C
04/10	O3770	03780	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00		440,00	C
07/10	O3770	17458	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A NOV/21; RESERVA 4022.	880,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	313	AMANDA DOS SANTOS	50191

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	15610	16139	PA 37709/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	880,00	C
09/11	16113	17458	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	440,00	C
07/12	16338	17458	PA 17458/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	0,00	
08/12	O3770	21001	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21 , RESERVA 4155	440,00		440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 314	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	03991	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	600,00		600,00	C
24/02	O0000	03992	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	400,00		1.000,00	C
01/03	13313	03991	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		600,00	400,00	C
01/03	13313	03992	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		400,00	0,00	
18/03		03991	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,04	1,04	C
18/03	O0000	03991	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,04		0,00	
24/03	O0000	05222	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05223	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13597	05222	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1037/1025		400,00	600,00	C
05/04	13597	05223	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1037/1025		600,00	0,00	
22/04		05222	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,20	9,20	C
22/04	O0000	05222	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,20		0,00	
27/04	O0000	06451	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	600,00		600,00	C
27/04	O0000	06452	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1025	400,00		1.000,00	C
03/05	13858	06451	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 315	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13858	06452	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
12/05	O0000	07560	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
12/05	O0000	07561	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
21/05		06451	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,00	1.008,00	C
21/05	O0000	06451	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00		1.000,00	C
01/06	14055	07560	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
01/06	14055	07561	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
18/06	O0000	09745	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
18/06	O0000	09746	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
01/07	14471	09745	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
01/07	14471	09746	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	316	AMANDA FRANCINI DA SILVA	53550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09142	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.292,47		20.292,47	C
24/06	14338	09142	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.292,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	317	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O1507	04662	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15071/19 - FLS. 29/33	641,39		641,39	C
08/03	O2411	04663	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24111/19 - FLS. 25/29	961,22		1.602,61	C
19/03	13544	04662	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15071/19 RPV ACAO OBRI		641,39	961,22	C
19/03	13541	04663	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24111/19 RPV ACAO OBRI		961,22	0,00	
31/08	O3970	14721	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 39705/19 FLS.32/37	660,93		660,93	C
17/09	15487	14721	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 39705/19		660,93	0,00	
26/11	O4559	20507	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 45599/19 FLS.34/39	323,67		323,67	C
10/12	16491	20507	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 45599/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		323,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	318	AMANDA MORALES CORBOLAN	25058

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	O0453	18067	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF IPTU PA 4535/2019 FLS.100 A 115	2.935,71		2.935,71	C
20/10	15914	18067	PA 4535/19 DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C /CORR.TX.SELIC		2.935,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 319	AMANDA OLIVEIRA FELIX	52529

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1692	01078	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13086	01078	PA 16925/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1692	03782	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUL/2021	2.640,00		2.640,00	C
05/03	13382	03782	PA 16925/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.200,00	C
09/04	13888	03782	PA 16925/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-MARC/21.		440,00	1.760,00	C
07/05	13865	03782	PA 16925/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.320,00	C
07/06	14279	03782	PA 16925/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	880,00	C
07/07	14477	03782	PA 16925/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	440,00	C
06/08	14914	03782	PA 16925/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	0,00	
23/08	O1692	13857	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/2021 A DEZ/2021.	2.200,00		2.200,00	C
09/09	15338	13857	PA 16925/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1692	16055	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O1692	16140	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.640,00	C
22/09	O1692	16055	EST EMP	-440,00		2.200,00	C
04/10	O1692	13857	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	320	AMANDA OLIVEIRA FELIX	52529

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O1692	17459	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15611	16140	PA 16925/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16114	17459	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16339	17459	PA 16925/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 321	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00346	ADIANTAMENTO SEDU-GABINETE	600,00		600,00	C
04/01	O0000	00347	ADIANTAMENTO SEDU-GABINETE	400,00		1.000,00	C
15/01	00092	00346	ADIANTAMENTO SEDU-GABINETE		600,00	400,00	C
15/01	00092	00347	ADIANTAMENTO SEDU-GABINETE		400,00	0,00	
16/02	O0000	03506	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE R.178	600,00		600,00	C
16/02	O0000	03507	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE R.177	400,00		1.000,00	C
19/02	01517	03506	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE R.178/177		600,00	400,00	C
19/02	01517	03507	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE R.178/177		400,00	0,00	
30/03	O0000	05838	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178	200,00		200,00	C
30/03	O0000	05839	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.177	800,00		1.000,00	C
07/04	O0000	05902	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178	200,00		1.200,00	C
07/04	O0000	05903	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.177	800,00		2.000,00	C
07/04	O0000	05838	ESTORNO-PROBLEMA C/O CARTAO	-200,00		1.800,00	C
07/04	O0000	05839	ESTORNO-PROBLEMA C/O CARTAO	-800,00		1.000,00	C
08/04	04355	05902	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178/177		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 322	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/04	04355	05903	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178/177		800,00	0,00	
09/04		03506	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,41	20,41	C
09/04	O0000	03506	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,41		0,00	
04/05	O0000	07296	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178	400,00		400,00	C
04/05	O0000	07297	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.177	600,00		1.000,00	C
07/05	13950	07296	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178/177		400,00	600,00	C
07/05	13950	07297	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178/177		600,00	0,00	
25/05	O0000	08227	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178	600,00		600,00	C
25/05	O0000	08228	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.177	400,00		1.000,00	C
25/05		07296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,61	1.001,61	C
25/05	O0000	07296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,61		1.000,00	C
26/05	14187	08227	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178/177		600,00	400,00	C
26/05	14187	08228	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178/177		400,00	0,00	
05/07	O0000	10844	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178	400,00		400,00	C
05/07	O0000	10845	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.177	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 323	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07		08227	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,48	1.000,48	C
05/07		08228	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,22	1.001,70	C
05/07	O0000	08227	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,48		1.001,22	C
05/07	O0000	08228	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,22		1.000,00	C
07/07	14642	10844	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178/177		400,00	600,00	C
07/07	14642	10845	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178/177		600,00	0,00	
16/07	O0000	11290	ADIANTAMENTO SEDU - CRE RES.178	400,00		400,00	C
16/07	O0000	11291	ADIANTAMENTO SEDU - CRE RES.177	600,00		1.000,00	C
19/07	14749	11290	ADIANTAMENTO SEDU - CRE RES.178/177		400,00	600,00	C
19/07	14749	11291	ADIANTAMENTO SEDU - CRE RES.178/177		600,00	0,00	
27/08	O0000	14281	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178	200,00		200,00	C
27/08	O0000	14282	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.177	800,00		1.000,00	C
27/08		11291	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,30	1.015,30	C
27/08	O0000	11291	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,30		1.000,00	C
30/08	15196	14281	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178/177		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	324	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	15196	14282	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178/177		800,00	0,00	
08/10	O0000	17732	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178	400,00		400,00	C
08/10	O0000	17733	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.177	600,00		1.000,00	C
15/10	15827	17732	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178/177		400,00	600,00	C
15/10	15827	17733	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178/177		600,00	0,00	
22/11		17733	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-43,10	43,10	C
22/11	O0000	17733	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,10		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 325	AMANDA SANTOS DE LIMA	54847

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	O1914	16029	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		440,00	C
22/09	O1914	16118	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O1914	16029	EST EMP	-440,00		440,00	C
07/10	O1914	17460	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15612	16118	PA 19140/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16115	17460	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16340	17460	PA 19140/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	326	AMANDA SANTOS FLORES	55404

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3146	21091	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11663	21091	PA 31460/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	327	AMANDA SUELEN PERUSSI	50193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1933	01080	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13087	01080	PA 19331/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1933	03785	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A ABR/2021	1.320,00		1.320,00	C
05/03	13383	03785	PA 19331/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	880,00	C
09/04	13665	03785	PA 19331/17- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	440,00	C
07/05	13866	03785	PA 19331/17- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	328	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0026	00596	TERMO DE COLABORACAO 2021 (PRORROG.) FLS . 4130 A 4135 PA 265/2018 VOL. 8	403.650,00		403.650,00	C
29/01	11032	00596	PA 265/18 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO/ 21		31.395,00	372.255,00	C
26/02	13318	00596	PA 265/18 SUBVENCAO SOCIAL - FEV/21		31.395,00	340.860,00	C
26/03	13608	00596	PA 265/18 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		31.395,00	309.465,00	C
30/04	13868	00596	PA 265/18- TERMO DE COLABORACAO- 42 A LUNOS- ABRIL 2021		31.395,00	278.070,00	C
28/05	14186	00596	PA 265/2018-TERMO DE COLABORACAO MAI/ 2021		31.395,00	246.675,00	C
09/06	O0026	00596	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.4645 PA 265/2018 VOL.09	-11.212,50		235.462,50	C
02/07	14618	00596	SUBVENCAO SOCIAL PA 265/18		31.395,00	204.067,50	C
23/07	14782	00596	PA 265/18- TERMO DE COLABORACAO- JULH O 2021- 42 ALUNOS		31.395,00	172.672,50	C
31/08	O2135	14728	PA 21354/2021- TERMO DE COLABORACAO(MUSI CAUTISTAS) FL.138 R.3537	17.400,00		190.072,50	C
31/08	O0026	00596	EST. SOLICITADO POR DAIANE MACHADO/SEDU, PA 265/2018, VL X. CONF. FLS 5059	-6.727,50		183.345,00	C
03/09	15317	00596	PA 265/2018 TERMO DE COLABORACAO AGOS TO/2021		31.395,00	151.950,00	C
03/09	15317	14728	PA 21354/2021 TERMO DE COLABORACAO SE TEMBRO/21		3.000,00	148.950,00	C
15/09	O2135	15480	PA 21354/2021- FUNCAD- AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA RS 3699	2.600,00		151.550,00	C
17/09	15471	15480	PA 21354/2021 FUNCAD- AMAS SETEMBRO/2 021		2.000,00	149.550,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 329	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	15769	00596	PA 265/2018 TERMO DE COLABORACAO - SET/21		31.395,00	118.155,00	C
28/10	16015	00596	PA 265/18 TERMO DE COLABORACAO - OUT/21		32.890,00	85.265,00	C
05/11	16073	14728	PA 21354/21 TERMO DE COLABORACAO - OUT/21		4.800,00	80.465,00	C
05/11	16072	15480	PA 21354/21 FUNCAD- AMAS - OUTUBRO/21		200,00	80.265,00	C
26/11	16345	14728	PA 21354/21 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		4.800,00	75.465,00	C
26/11	16346	15480	PA 21354/21 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		200,00	75.265,00	C
03/12	16422	00596	PA 265/18 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		33.637,50	41.627,50	C
10/12	16526	14728	PA 21354/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		4.800,00	36.827,50	C
10/12	16525	15480	PA 21354/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		200,00	36.627,50	C
14/12	21419	00596	PA 265/18 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		33.637,50	2.990,00	C
15/12	O0026	00596	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.12	-2.242,50		747,50	C
30/12	O0026	00596	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-747,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 330	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O2163	03247	TERMO DE COLABORACAO 2021-AMAS FL.627/628 R.320	32.917,08		32.917,08	C
12/02	13196	03247	PA 21630/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		21.944,72	10.972,36	C
16/04	O2163	06210	PA 21630/2017-VOL.1-TERMO DE COLABORACAO AMAS-SCFV PAG.ABRIL/2021-FL.642 R.1893	10.972,36		21.944,72	C
16/04	13743	03247	PA 21630/17- TERMO DE COLABORACAO- MARCO 2021.		10.972,36	10.972,36	C
23/04	13817	06210	PA 21630/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		10.972,36	0,00	
31/05	O2163	08719	PA 21630/2017 TERMO DE COLABORACAO(SERV. CONV/FORT.VINC)MAIO/21 FL.678 R.2389	10.972,36		10.972,36	C
31/05	O2163	08731	PA 21623/2017-TERMO COLABORACAO (SERV.CONV/FORT.VINC) MAI E JUN/21 FL.678 R.2389	21.944,72		32.917,08	C
31/05	O2163	08719	PARA REGULARIZACAO	-10.972,36		21.944,72	C
04/06	14279	08731	PA 21630/17-TERMO DE COLABORACAO MAI/2021		10.972,36	10.972,36	C
02/07	14592	08731	SUBVENCAO SOCIAL		10.972,36	0,00	
20/07	O2163	11499	PA 21630/2017- PRORROGACAO-SCFV AMAS-REF.JULHO/2021 FL.724 RES.2887	10.972,36		10.972,36	C
23/07	14788	11499	PA 21630/17- SCFV AMAS-REF. JULHO 2021.		10.972,36	0,00	
17/08	O2163	13490	PA 21630/2017- VOL.II- SCFV- PRORROGACAO - AMAS, FL. 731	10.972,36		10.972,36	C
20/08	15086	13490	SUBVENCAO SOCIAL		10.972,36	0,00	
15/09	O2163	15488	PA 21630/2017- VOL.II-FLS.748 SCFV-TERMO DE COLABORACAO SET/21 RES.3732	10.972,36		10.972,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	331	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	15465	15488	SUBVENCAO SOCIAL		10.972,36	0,00	
22/09	O2163	16024	PA 21630/2017- FLS.753 VOL.II- SCFV AMAS TERMO DE COLABORACAO RES.3819	32.917,08		32.917,08	C
22/10	15949	16024	PA 21630/17 TERMO DE COLABORACAO - OUT/21		10.972,36	21.944,72	C
19/11	16236	16024	PA 21630/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		10.972,36	10.972,36	C
10/12	16491	16024	PA 21630/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		10.972,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 332	AMAURI DE CARVALHO-004952	40695

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0000	05049	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II RES.1079	500,00		500,00	C
08/04	03226	05049	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACION AL II RES.1079		500,00	0,00	
28/04	O0000	06775	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II R.1051	500,00		500,00	C
03/05	13889	06775	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACION AL II R.1051		500,00	0,00	
21/05		06775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-49,40	49,40	C
21/05	O0000	06775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-49,40		0,00	
26/05	O0000	08276	ADIANTAMENTO SERPO-CENTRO OPERACIONAL II R.1051	500,00		500,00	C
01/06	14195	08276	ADIANTAMENTO SERPO-CENTRO OPERACIONAL II R.1051		500,00	0,00	
25/06	O0000	10224	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II R.1051	500,00		500,00	C
01/07	14544	10224	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACION AL II R.1051		500,00	0,00	
19/07	O0000	11402	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II RES.1051	500,00		500,00	C
21/07		10224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,84	501,84	C
21/07	O0000	10224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,84		500,00	C
02/08	14759	11402	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACION AL II RES.1051		500,00	0,00	
19/08	O0000	13638	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II R.1051	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 333	AMAURI DE CARVALHO-004952	40695

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	15105	13638	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II R.1051		500,00	0,00	
17/09	O0000	15582	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II R.1051	500,00		500,00	C
01/10	15742	15582	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II R.1051		500,00	0,00	
20/10	O0000	18149	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II	500,00		500,00	C
22/10	O0000	18492	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II R.1051	500,00		1.000,00	C
22/10	O0000	18149	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-500,00		500,00	C
03/11	15979	18492	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II R.1051		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 334	AMAURY DE SOUZA SANTOS	55197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O2605	19304	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. T.F.I.F. PA 26053/21 FLS.13/14	121,81		121,81	C
03/11	O2605	19341	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. T.F.I.F. PA 26053/21 FLS.13/14	16,23		138,04	C
03/11	O2605	19304	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-121,81		16,23	C
04/11	16117	19341	SDO PA 26053/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC		16,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 335	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0096	02230	LOCACAO DE CESTO AEREO ISOLADO P/ILUM.PUBLICA (PRORROG) FL.2206 V.06	332.542,03		332.542,03	C
19/02	13267	02230	NFSE 627 CPL 967/17 LOC.CESTO AEREO ISOLADO P.ILUM.PUB		36.368,33	296.173,70	C
19/03	13501	02230	NFSE 633 CPL 967/17 LOC.CESTO AEREO ISOLADO P/ILUM.PUB		48.512,53	247.661,17	C
23/04	13838	02230	NFSE 644-CPL 967/17-LOCACAO DE CESTO AEREO ISOLADO P/		67.210,73	180.450,44	C
29/04	G0096	06906	PRORROGACAO CONTR.LOCACAO CESTO AEREO P/ ILUM.PUBL.CPL 967/17 V.2 FL.387 R.1619	420.000,00		600.450,44	C
21/05	14059	02230	NF 652-CPL 967/17-LOCACAO DE CESTO AEREO ISOLADO		21.589,68	578.860,76	C
18/06	14435	02230	NFSE 662/663-CPL 967/17-LOC.CESTO AER .ISOL.P/ILUM.PUB		28.015,18	550.845,58	C
18/06	14435	06906	NFSE 662/663-CPL 967/17-LOC.CESTO AER .ISOL.P/ILUM.PUB		16.706,30	534.139,28	C
23/07	14787	06906	NF 670-CPL 967/17-LOCACAO CESTO AEREO		48.769,54	485.369,74	C
20/08	15048	06906	NFSE-681 CPL 967/17 PRORROG. CONTR.LOCACAO CESTO AEREO		47.837,85	437.531,89	C
28/09	G0096	16582	CPL 967/2017 - AMAZONIA - COMPLEMENTO EMPENHO RS 3423 FL 483	71.004,59		508.536,48	C
01/10	15689	06906	NFSE-691 CPL 967/17 PRORROGACAO CONTR .LOC CESTO AEREO		59.178,85	449.357,63	C
28/10	16003	06906	NFSE-699 CPL 967/17 LOCACAO CESTO AEREO P/ILUM.PUBL.		60.913,74	388.443,89	C
26/11	16344	06906	NFSE-710 CPL 967/17 LOCACAO CESTO AEREO P/ILUM.PUBL.		62.520,12	325.923,77	C
17/12	16646	06906	NFSE-714 CPL 967/17 LOCACAO CESTO AEREO		61.074,38	264.849,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	336	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	G0096	02230	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.3015 CPL 967/2017 V.07	-130.845,58		134.003,81	C
27/12	G0096	16582	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-71.004,59		62.999,22	C
30/12	G0096	06906	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.924,84		61.074,38	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		61.074,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 337	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/01	O2162	03183	TERMO DE COLABORACAO 2021- AMDE PA 21622-0/17 FL.494 RES. 300	53.968,32		53.968,32	C
27/01	O2162	03184	TERMO DE COLABORACAO 2021- AMDE PA 21622-0/17 FL.494 RES._203	7.476,00		61.444,32	C
27/01	O2162	03185	TERMO DE COLABORACAO - AMDE PA 21622-0/17 FL.494 RES._188	3.738,00		65.182,32	C
12/02	13192	03183	PA 21622/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		17.989,44	47.192,88	C
12/02	13176	03185	PA 21622/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		3.738,00	43.454,88	C
19/03	13496	03184	PA 21622/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		1.869,00	41.585,88	C
23/03	13539	03183	PA 21622/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		8.994,72	32.591,16	C
16/04	O2162	06215	PA 21622/2017- VOL 1- TERMO DE COLABORAC AO AMDE - PAG. ABRIL/2021 FL.514 R.1877	1.869,00		34.460,16	C
23/04	13808	03183	PA 21622/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		8.994,72	25.465,44	C
23/04	13805	06215	PA 21622/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		1.869,00	23.596,44	C
21/05	14134	03183	PA 21622/17- TERMO DE COLABORACAO- MA IO 2021.		8.994,72	14.601,72	C
18/06	14390	03183	PA 21622/17-TERMO DE COLABORACAO JUN/ 21		8.994,72	5.607,00	C
18/06	14398	03184	PA 21622/17-TERMO DE COLABORACAO MAI/ 21		1.869,00	3.738,00	C
23/06	O2162	10066	TERMO DE COLABORACAO - AMDE - JUN/21 - P A 21622/17 VOL.II FL.564 RES.2572	1.869,00		5.607,00	C
25/06	14527	10066	SUBVENCAO SOCIAL PA 21622/17		1.869,00	3.738,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	338	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	O2162	11513	PA 21622/17 V.2 MEDIA DEFICIENCIA TERMO DE COLABORACAO - AMDE FLS.562 RES.1994	11.214,00		14.952,00	C
20/07	O2162	11515	PA 21622/17 V.2 TERMO DE COLABORACAO JUL /21 FLS.562 RES.2914	8.994,72		23.946,72	C
23/07	14775	11513	PA 21622/17-TERMO DE COLABORACAO- JUL HO 2021.		1.869,00	22.077,72	C
23/07	14776	11515	PA 21622/17- TERMO DE COLABORACAO- JU LHO 2021.		8.994,72	13.083,00	C
17/08	O2162	13506	PA 21622/2017-MEDIA-PAGAMENTO AGOSTO/202 1 AMDE VOL.02 FL.593 R.3338	8.994,72		22.077,72	C
20/08	15096	03184	SUBVENCAO SOCIAL		1.869,00	20.208,72	C
20/08	15080	13506	SUBVENCAO SOCIAL		8.994,72	11.214,00	C
31/08	O2134	14730	PA 21346/2021-TERMO DE COLABORACAO(PROJE TO TEABRACO) FL.133 R.3538	16.533,80		27.747,80	C
03/09	15316	14730	PA 21346/2021 TERMO DE COLABORACAO SE TEMBRO/21		4.133,45	23.614,35	C
15/09	O2134	15479	PA 21346/2021- FUNCAD- AMDE- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS DEFICIENTES RS 3700	7.247,68		30.862,03	C
22/09	O2162	16036	PA 21622/2017- VOL.II- MEDIA - AMDE RS 3820 FL 619	43.454,88		74.316,91	C
24/09	15581	16036	PA 21622/2017 VOL.II- MEDIA - SETEMBR O/21		10.863,72	63.453,19	C
22/10	15944	16036	PA 21622/17 VOL.II- MEDIA - RS 3820 F L 619 OUT/21		10.863,72	52.589,47	C
05/11	16044	14730	PA 21346/21 TERMO DE COLABORACAO - OU T/21		4.133,45	48.456,02	C
05/11	16045	15479	PA 21346/21 FUNCAD- AMDE - OUTUBRO/21		7.247,68	41.208,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	339	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	16232	16036	PA 21622/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		10.863,72	30.344,62	C
24/11	O2134	20093	PA 21346/2021 - TERMO DE COLABORACAO - AMDE ASSOC.AMIGOS DOS DEFICIENTES	3.151,00		33.495,62	C
26/11	16340	14730	PA 21346/21 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		4.133,45	29.362,17	C
26/11	16341	20093	PA 21346/21 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		3.151,00	26.211,17	C
10/12	16530	14730	PA 21346/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		4.133,45	22.077,72	C
10/12	16522	16036	PA 21622/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		10.863,72	11.214,00	C
15/12	O2162	03184	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-1.869,00		9.345,00	C
15/12	O2162	11513	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-9.345,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 340	AMERICA DO SUL SERVICOS AERONAUTICOS LTDA	48888

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	O1412	08271	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 14122/05 FLS. 138/148	3.553,12		3.553,12	C
11/06	14401	08271	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 14122/ 05-RPV(A.DECLAR.)		3.553,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 341	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	54293

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	E0054	10852	FORNEC.DE AVENTAIS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATO 251/21)VOL.04 FL.24 R.2672	177.600,00		177.600,00	C
20/08	15032	10852	NF-11589 CPL 545/20 FORNEC.DE AVENTAIS P/REDE MUNIC.		177.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 342	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	S0003	04614	SC 113/21(COVID-19)CONTR.03 LEITOS UTI E 10 LEITOS CLIN.CPL 36/2021 FL.208 R1292	163.941,79		163.941,79	C
05/03	S0003	04615	SC 113/21(COVID-19)CONTRAT.03 LEITOS UTI E 10 CLINICOS CPL 36/2021 FL.208 R.1299	695.792,81		859.734,60	C
04/05	S0003	07317	(PRORROGACAO)SERV.MED.HOSP.P/ATENDIMENTO PACIENTES COVID-19 V.04 F.1003V R.2027	1.029.601,90		1.889.336,50	C
04/05	S0003	07318	(PRORROGACAO)SERV.MED.HOSP.P/ATENDIMENTO PACIENTES COVID-19 V.04 F.1003V R.2075	260.000,00		2.149.336,50	C
21/05	14094	04614	SDO NFS-E 96-CPL 36/2021-COVID-19 CON T.LEITOS UTI/CLIN		163.941,79	1.985.394,71	C
21/05	14095	04615	PTE NFS-E 96-CPL 36/2021-COVID-19 CON T.LEITOS UTI/CLIN		247.352,14	1.738.042,57	C
01/06	S0003	04615	ESTORNO CF. SOLICITACAO SEAD V.02 FL.286	-44.035,54		1.694.007,03	C
11/06	14356	04615	NFSE 146-CPL 36/21-(COVID-19)CONTRAT. 03 UTI E 10 CLIN.		391.330,83	1.302.676,20	C
02/07	14616	04615	NF 157-SERV.MED.HOSP.P/AT.COVID19-CPL 36/21		13.074,30	1.289.601,90	C
02/07	14616	07317	NF 157-SERV.MED.HOSP.P/AT.COVID19-CPL 36/21		376.208,48	913.393,42	C
26/07	S0003	11697	CPL 36/21 (COVID-19) LEITOS AHMED LEITOS UTI / CLINICOS	1.289.601,90		2.202.995,32	C
06/08	14936	07317	NFSE 215-CPL 36/21-SERV.MED.HOSP.P/ A TEND.PAC. COVID		414.621,53	1.788.373,79	C
03/09	15259	07317	NFSE 237-CPL 36/21-SERV.MED.HOSP.P/AT END.PAC. COVID-19		238.771,89	1.549.601,90	C
03/09	15259	07318	NFSE 237-CPL 36/21-SERV.MED.HOSP.P/AT END.PAC. COVID-19		133.315,74	1.416.286,16	C
22/10	15898	07318	NFSE-268 CPL 36/21 SERV.MED.HOSP.P/AT ENDIMENTO COVID		126.684,26	1.289.601,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	343	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	15898	11697	NFSE-268 CPL 36/21 SERV.MED.HOSP.P/ATENDIMENTO COVID		203.854,51	1.085.747,39	C
08/11	S0003	11697	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.04 FL. 1150	-944.178,95		141.568,44	C
26/11	16337	11697	NFSE-286 CPL 36/21 (COVID-19) LEITOS AHMED		141.568,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 344	AMILCA TAVARES DA SILVA OLIVEIRA	53552

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09143	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.247,28		20.247,28	C
24/06	14339	09143	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.247,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 345	AMILTON FERREIRA	55293

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O2026	20500	RPV ACAO RETICAO DE INDEBITO - PA 20267/18 FLS.229/235	302,65		302,65	C
10/12	16539	20500	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 20267/18 RPV ACAO RET.INDEB.		302,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 346	AMUCO SHOPPING LTDA	54881

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O1342	17222	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 13427/11 VOL.02 FLS.229/287	1.515,14		1.515,14	C
22/10	15899	17222	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13427/11 RPV ACAO ANUL.DEBITO		1.515,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 347	ANA AMALIA MORO SECOLO	54923

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O2034	15418	RPV (PRINC.+JUR.+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.148	8.637,34		8.637,34	C
24/09	15510	15418	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 20342/2015 RPV ACAO ORDINARIA		8.637,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	348	ANA AMELIA OLIVEIRA MARINS	54215

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11049	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14743	11049	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 349	ANA AURELIA TAMAIO GARCIA	53994

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/06	O1878	08833	RPV (PRINCIPAL + JUROS) EXECUCAO POR QUANTIA CERTA FLS. 58 A 63	2.921,17		2.921,17	C
11/06	14375	08833	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 18781/16-RPV(QUANT.CER)		2.921,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 350	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01549	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01550	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	11055	01549	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	11055	01550	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
24/02	O0000	04129	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04130	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00		1.000,00	C
26/02		01549	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,49	1.014,49	C
26/02		01550	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.214,49	C
26/02	O0000	01549	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,49		1.200,00	C
26/02	O0000	01550	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/03	13315	04129	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	600,00	C
01/03	13315	04130	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	0,00	
24/03	O0000	05327	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05328	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
05/04	13597	05327	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 351	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13597	05328	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
27/04	O0000	06605	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06606	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
03/05	13892	06605	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
03/05	13892	06606	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
19/05	O0000	08005	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	400,00		400,00	C
19/05	O0000	08006	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1871	600,00		1.000,00	C
01/06	11436	08005	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	600,00	C
01/06	11436	08006	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	0,00	
21/06	O0000	09858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	400,00		400,00	C
21/06	O0000	09859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2223	600,00		1.000,00	C
01/07	14543	09858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		400,00	600,00	C
01/07	14543	09859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		600,00	0,00	
26/07	O0000	11705	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11706	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	352	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07		09859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
29/07	O0000	09859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
02/08	14961	11705	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
02/08	14961	11706	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
25/08	O0000	14134	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	600,00		600,00	C
25/08	O0000	14135	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
01/09	15183	14134	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
01/09	15183	14135	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
20/09	O0000	15774	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00		600,00	C
20/09	O0000	15775	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00		1.000,00	C
01/10	15533	15774	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	400,00	C
01/10	15533	15775	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	0,00	
21/10	O0000	18227	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	600,00		600,00	C
21/10	O0000	18228	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
03/11	16140	18227	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	353	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	16140	18228	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 354	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3848	01376	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR. MAIS MEDICOS FLS.128	7.663,20		7.663,20	C
29/01	11036	01376	PA 38486/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		638,60	7.024,60	C
03/03	13387	01376	PA 38486/18-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		638,60	6.386,00	C
31/03	13633	01376	PA 38486/18-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		638,60	5.747,40	C
30/04	13856	01376	PA 38486/18-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA M AIS MEDICOS-ABR21		638,60	5.108,80	C
31/05	14253	01376	MAIS MEDICOS PA 38486/18		638,60	4.470,20	C
01/07	14585	01376	MAIS MEDICOS PA 38486/18		638,60	3.831,60	C
02/08	14878	01376	MAIS MEDICOS PA 38486/18		638,60	3.193,00	C
31/08	15231	01376	PA 38486/2018 PROGRAMA MAIS MEDICOS A GOSTO/2021		638,60	2.554,40	C
01/10	15697	01376	PA 38486/2018 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		638,60	1.915,80	C
03/11	16052	01376	PA 38486/18 PROGRAMA MAIS MEDICOS - R EF.OUT/21		638,60	1.277,20	C
30/11	11661	01376	PA 38486/18 PROGRAMA MAIS MEDICO - NO V/21		638,60	638,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		638,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 355	ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA	52564

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1532	01083	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13088	01083	PA 15327/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1532	03786	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUL/2021	2.640,00		2.640,00	C
05/03	13384	03786	PA 15327/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.200,00	C
09/04	13666	03786	PA 15327/20- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	1.760,00	C
07/05	13867	03786	PA 15327/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.320,00	C
07/06	14280	03786	PA 15327/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	880,00	C
07/07	14478	03786	PA 15327/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	440,00	C
06/08	14915	03786	PA 15327/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	0,00	
30/08	O1532	14533	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/2021 A DEZ/2021. FL.40	2.200,00		2.200,00	C
09/09	15339	14533	PA 15327/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1532	16057	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O1532	16141	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.640,00	C
22/09	O1532	16057	EST EMP	-440,00		2.200,00	C
04/10	O1532	14533	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 356	ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA	52564

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O1532	17461	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15613	16141	PA 15327/2020 LEI GEMELAR 10.670/201 3 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16116	17461	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16341	17461	PA 15327/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	357	ANA CAROLINE DOS SANTOS	53553

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09144	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.643,38		20.643,38	C
24/06	14340	09144	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.643,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	358	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2696	01086	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13089	01086	PA 26964/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O2696	03789	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ/2021	4.840,00		4.840,00	C
05/03	13385	03789	PA 26964/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	4.400,00	C
09/04	13667	03789	PA 26964/19- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	3.960,00	C
07/05	13868	03789	PA 26964/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14281	03789	PA 26964/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14479	03789	PA 26964/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14916	03789	PA 26964/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15340	03789	PA 26964/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O2696	16058	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O2696	16142	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.640,00	C
22/09	O2696	16058	EST EMP	-440,00		2.200,00	C
04/10	O2696	03789	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O2696	17462	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	359	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	15614	16142	PA 26964/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16117	17462	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16342	17462	PA 29964/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 360	ANA CLAUDIA GAMBARO ESQUIERDO	54908

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	O0902	15224	RPV (PRINC.+JUR.) ACAO DECLARATORIA FL.249	16.812,61		16.812,61	C
28/12	O0902	15224	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 3341/2021	-16.812,61		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 361	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	O0000	05224	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1037	200,00		200,00	C
24/03	O0000	05225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1025	800,00		1.000,00	C
05/04	13598	05224	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1 037/1025		200,00	800,00	C
05/04	13598	05225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1 037/1025		800,00	0,00	
22/04		05224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
22/04		05225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	400,00	C
22/04	O0000	05224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		200,00	C
22/04	O0000	05225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
27/04	O0000	06453	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06454	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
03/05	13859	06453	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
03/05	13859	06454	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
12/05	O0000	07562	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
12/05	O0000	07563	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
21/05		06453	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-57,42	1.057,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 362	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O0000	06453	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-57,42		1.000,00	C
01/06	14056	07562	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
01/06	14056	07563	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
17/06		07562	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,80	2,80	C
17/06	O0000	07562	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,80		0,00	
18/06	O0000	09747	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
18/06	O0000	09748	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
01/07	14472	09747	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	800,00	C
01/07	14472	09748	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	0,00	
26/07	O0000	11906	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11907	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
29/07		09748	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
29/07	O0000	09748	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
02/08	14832	11906	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
02/08	14832	11907	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 363	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	O0000	13744	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00		200,00	C
20/08	O0000	13745	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
01/09	15156	13744	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		200,00	800,00	C
01/09	15156	13745	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		800,00	0,00	
24/09	O0000	16362	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16363	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
01/10	15609	16362	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C
01/10	15609	16363	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
20/10	O0000	18059	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00		200,00	C
20/10	O0000	18060	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
20/10	O0000	18065	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00		1.400,00	C
20/10	O0000	18066	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		2.000,00	C
20/10	O0000	18059	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DO VALOR	-200,00		1.800,00	C
20/10	O0000	18060	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DO VALOR	-800,00		1.000,00	C
22/10		16362	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,50	1.009,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 364	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	O0000	16362	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,50		1.000,00	C
03/11	15959	18065	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	600,00	C
03/11	15959	18066	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	0,00	
24/11		18065	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-13,26	13,26	C
24/11	O0000	18065	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,26		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 365	ANA CLAUDIA ROSA TIMM	54811

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	O1084	14209	DEVOL.IMPORT.C/CORR.TX.SELIC IPTU 34777/19 E 104559/20 PA 10841/20 FLS.23 A 36	1.772,86		1.772,86	C
26/08	15189	14209	PA 10841/2020 DEVOL.IMPORT.C/CORR.TX. SELIC IPTU		1.772,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 366	ANA CLAUDIA VICTOR	53747

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O2928	07314	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS.99 A 106	28.989,24		28.989,24	C
14/05	14008	07314	PAGUE-SE A TRT 15 PA 29.287/17-RECLAM .TRAB(P+J)		28.989,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 367	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA-004200	39564

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04388	ADIANTAMENTO FSS	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04389	ADIANTAMENTO FSS	200,00		600,00	C
01/03	02128	04388	ADIANTAMENTO FSS		400,00	200,00	C
01/03	02128	04389	ADIANTAMENTO FSS		200,00	0,00	
23/03		04388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-55,47	55,47	C
23/03		04389	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-17,00	72,47	C
23/03	O0000	04388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-55,47		17,00	C
23/03	O0000	04389	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,00		0,00	
24/03	O0000	05396	ADIANTAMENTO FSS	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05397	ADIANTAMENTO FSS	200,00		600,00	C
29/03	13585	05396	ADIANTAMENTO FSS		400,00	200,00	C
29/03	13585	05397	ADIANTAMENTO FSS		200,00	0,00	
11/05		05396	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-148,51	148,51	C
11/05	O0000	05396	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-148,51		0,00	
25/06	O0000	10315	ADIANTAMENTO FSS	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 368	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA-004200	39564

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0000	10316	ADIANTAMENTO FSS	400,00		800,00	C
28/06	14552	10315	ADIANTAMENTO FSS		400,00	400,00	C
28/06	14552	10316	ADIANTAMENTO FSS		400,00	0,00	
06/08		10315	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-19,58	19,58	C
06/08		10316	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-65,00	84,58	C
06/08	O0000	10315	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,58		65,00	C
06/08	O0000	10316	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-65,00		0,00	
12/08	O0000	13211	ADIANTAMENTO FSS	205,50		205,50	C
12/08	O0000	13212	ADIANTAMENTO FSS	600,00		805,50	C
13/08	15000	13211	ADIANTAMENTO FSS		205,50	600,00	C
13/08	15000	13212	ADIANTAMENTO FSS		600,00	0,00	
30/11		13211	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,22	7,22	C
30/11	O0000	13211	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,22		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 369	ANA CRISTINA RUGOLO	34571

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O1824	07387	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021 (PRINC LIQ.+JUROS+HONOR+MULTA) F.541/543	70.703,48		70.703,48	C
17/05	14058	07387	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 18241/ 08		70.703,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 370	ANA ELOISA IZIDORO DE SOUZA	54516

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1842	12610	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14960	12610	PA 18421/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15158	12610	PA 18421/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15533	12610	PA 18421/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 371	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085	53111

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	O0000	03010	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA II	400,00		400,00	C
07/01	O0000	03011	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA II	600,00		1.000,00	C
19/02	01200	03010	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA II		400,00	600,00	C
19/02	01200	03011	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA II		600,00	0,00	
29/04		03011	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-120,00	120,00	C
29/04	O0000	03011	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00		0,00	
26/05	O0000	08355	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05	500,00		500,00	C
26/05	O0000	08356	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.04	500,00		1.000,00	C
27/05	14223	08355	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.0 5/04		500,00	500,00	C
27/05	14223	08356	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.0 5/04		500,00	0,00	
13/08	O0000	13304	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05	800,00		800,00	C
13/08	O0000	13305	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.04	200,00		1.000,00	C
17/08	15011	13304	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.0 5/04		800,00	200,00	C
17/08	15011	13305	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.0 5/04		200,00	0,00	
10/09		08355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,35	2,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 372	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085	53111

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09		08356	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-370,00	372,35	C
10/09	O0000	08355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,35		370,00	C
10/09	O0000	08356	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-370,00		0,00	
24/11		13304	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-51,24	51,24	C
24/11		13305	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,40	51,64	C
24/11	O0000	13304	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-51,24		0,40	C
24/11	O0000	13305	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 373	ANA LAURA SAGGES CREPALDI	55388

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3092	21076	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11664	21076	PA 30929/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 374	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01551	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01552	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	11056	01551	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	11056	01552	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
24/02	O0000	04131	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04132	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00		1.000,00	C
01/03	13316	04131	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	600,00	C
01/03	13316	04132	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	0,00	
18/03		04131	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,78	4,78	C
18/03	O0000	04131	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,78		0,00	
24/03	O0000	05329	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	600,00		600,00	C
24/03	O0000	05330	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	400,00		1.000,00	C
05/04	13598	05329	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C
05/04	13598	05330	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
22/04		05329	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,54	5,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 375	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O0000	05329	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,54		0,00	
27/04	O0000	06607	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06608	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
03/05	13893	06607	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
03/05	13893	06608	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
19/05	O0000	08007	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00		400,00	C
19/05	O0000	08008	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	600,00		1.000,00	C
21/05		06607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,68	1.002,68	C
21/05	O0000	06607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,68		1.000,00	C
01/06	11437	08007	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	600,00	C
01/06	11437	08008	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	0,00	
17/06		08007	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,50	6,50	C
17/06		08008	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	206,50	C
17/06	O0000	08007	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,50		200,00	C
17/06	O0000	08008	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 376	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0000	09860	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00		600,00	C
21/06	O0000	09861	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	400,00		1.000,00	C
01/07	14544	09860	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		600,00	400,00	C
01/07	14544	09861	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		400,00	0,00	
26/07	O0000	11707	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11708	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653/2645	400,00		1.000,00	C
29/07		09860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,89	1.000,89	C
29/07	O0000	09860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,89		1.000,00	C
02/08	14962	11707	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
02/08	14962	11708	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
25/08	O0000	14136	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
25/08	O0000	14137	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
01/09	15184	14136	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
01/09	15184	14137	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
20/09	O0000	15776	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 377	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15777	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00		1.000,00	C
22/09		14136	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-24,99	1.024,99	C
22/09	O0000	14136	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,99		1.000,00	C
01/10	15534	15776	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	400,00	C
01/10	15534	15777	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	0,00	
21/10	O0000	18229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	600,00		600,00	C
21/10	O0000	18230	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
22/10		15776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,00	1.007,00	C
22/10	O0000	15776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,00		1.000,00	C
03/11	16141	18229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
03/11	16141	18230	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
24/11		18229	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,04	5,04	C
24/11	O0000	18229	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,04		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 378	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01631	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
04/01	O0000	01632	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/02	11019	01631	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/02	11019	01632	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
24/02	O0000	04249	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	800,00		800,00	C
24/02	O0000	04250	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	800,00		1.600,00	C
24/02	O0000	04363	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	200,00		1.800,00	C
24/02	O0000	04364	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	800,00		2.600,00	C
24/02	O0000	04249	ESTORNO P/ CORRECAO DO VALOR	-800,00		1.800,00	C
24/02	O0000	04250	ESTORNO P/ CORRECAO DO VALOR	-800,00		1.000,00	C
26/02		01631	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-42,14	1.042,14	C
26/02		01632	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-550,00	1.592,14	C
26/02	O0000	01631	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-42,14		1.550,00	C
26/02	O0000	01632	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-550,00		1.000,00	C
01/03	13357	04363	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 379	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	13357	04364	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		800,00	0,00	
18/03		04363	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
18/03		04364	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-800,00	1.000,00	C
18/03	O0000	04363	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		800,00	C
18/03	O0000	04364	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00		0,00	
29/03	O0000	05497	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	200,00		200,00	C
29/03	O0000	05499	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	800,00		1.000,00	C
05/04	13707	05497	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C
05/04	13707	05499	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00	
27/04		05497	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
27/04		05499	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-800,00	1.000,00	C
27/04	O0000	05497	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		800,00	C
27/04	O0000	05499	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00		0,00	
28/04	O0000	06816	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	200,00		200,00	C
28/04	O0000	06817	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	380	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13908	06816	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C
03/05	13908	06817	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00	
14/05	O0000	07739	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	200,00		200,00	C
14/05	O0000	07740	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	800,00		1.000,00	C
21/05		06816	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
21/05		06817	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-105,00	1.305,00	C
21/05	O0000	06816	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.105,00	C
21/05	O0000	06817	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-105,00		1.000,00	C
01/06	14068	07739	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C
01/06	14068	07740	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00	
17/06		07739	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,00	15,00	C
17/06		07740	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	65,00	C
17/06	O0000	07739	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,00		50,00	C
17/06	O0000	07740	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		0,00	
21/06	O0000	09948	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 381	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0000	09949	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
21/06	O0000	09951	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	200,00		1.200,00	C
21/06	O0000	09952	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	800,00		2.000,00	C
21/06	O0000	09948	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-400,00		1.600,00	C
21/06	O0000	09949	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-600,00		1.000,00	C
01/07	14486	09951	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C
01/07	14486	09952	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00	
23/07	O0000	11648	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00		200,00	C
23/07	O0000	11649	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	800,00		1.000,00	C
29/07		09951	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
29/07		09952	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,00	1.230,00	C
29/07	O0000	09951	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.030,00	C
29/07	O0000	09952	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00		1.000,00	C
02/08	14821	11648	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634/1017		200,00	800,00	C
02/08	14821	11649	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634/1017		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 382	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	O0000	14004	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00		200,00	C
24/08	O0000	14005	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	800,00		1.000,00	C
27/08		11648	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-26,17	1.026,17	C
27/08		11649	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-290,00	1.316,17	C
27/08	O0000	11648	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,17		1.290,00	C
27/08	O0000	11649	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-290,00		1.000,00	C
01/09	15264	14004	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634/1017		200,00	800,00	C
01/09	15264	14005	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634/1017		800,00	0,00	
17/09	O0000	15649	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	200,00		200,00	C
17/09	O0000	15650	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	800,00		1.000,00	C
22/09		14004	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-120,00	1.120,00	C
22/09		14005	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-60,00	1.180,00	C
22/09	O0000	14004	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00		1.060,00	C
22/09	O0000	14005	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,00		1.000,00	C
01/10	15515	15649	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634/1017		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 383	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15515	15650	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		800,00	0,00	
20/10	O0000	18170	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
20/10	O0000	18171	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
22/10		15649	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-109,52	1.109,52	C
22/10		15650	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-420,00	1.529,52	C
22/10	O0000	15649	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-109,52		1.420,00	C
22/10	O0000	15650	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-420,00		1.000,00	C
03/11	15964	18170	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		400,00	600,00	C
03/11	15964	18171	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		600,00	0,00	
24/11		18170	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-72,41	72,41	C
24/11		18171	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	472,41	C
24/11	O0000	18170	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-72,41		400,00	C
24/11	O0000	18171	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 384	ANA LUCIA DA SILVA RODRIGUES	54137

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O1446	10256	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC PA 14464/2020 FLS.22,25V A 27	294,15		294,15	C
25/06	14570	10256	PA 14464/20-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC)C/CORR.SELIC		294,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 385	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA-003798	35985

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00288	ADIANTAMENTO SECID-CONSELHO TUTELAR	750,00		750,00	C
04/01	O0000	00289	ADIANTAMENTO SECID-CONSELHO TUTELAR	250,00		1.000,00	C
13/01	11933	00288	ADIANTAMENTO SECID-CONSELHO TUTELAR		750,00	250,00	C
13/01	11933	00289	ADIANTAMENTO SECID-CONSELHO TUTELAR		250,00	0,00	
27/01		00288	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-750,00	750,00	C
27/01		00289	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-250,00	1.000,00	C
27/01	O0000	00288	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-750,00		250,00	C
27/01	O0000	00289	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00		0,00	
23/06	O0000	10113	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.1922	450,00		450,00	C
23/06	O0000	10114	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.1923	50,00		500,00	C
01/07	14515	10113	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.1922/1923		450,00	50,00	C
01/07	14515	10114	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.1922/1923		50,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	386	ANA LUCIA GOMES ARAUJO	54216

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11050	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14744	11050	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 387	ANA LUCIA MORENO LEITE	52317

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1051	01093	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13090	01093	PA 10519/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1051	03790	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAI/2021	1.760,00		1.760,00	C
05/03	13386	03790	PA 10519/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.320,00	C
09/04	13668	03790	PA 10519/20- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	880,00	C
07/05	13869	03790	PA 10519/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	440,00	C
07/06	14282	03790	PA 10519/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	0,00	
01/07	O1051	10705	LEI GEMELAR LEI 10.670/2013 REF. JUN/202 1 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 40	3.080,00		3.080,00	C
07/07	14635	10705	PA 10519/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14917	10705	PA 10519/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15341	10705	PA 10519/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1051	16059	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O1051	16143	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.640,00	C
22/09	O1051	16059	EST EMP	-440,00		2.200,00	C
04/10	O1051	10705	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	388	ANA LUCIA MORENO LEITE	52317

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O1051	17463	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15615	16143	PA 10519/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16118	17463	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16343	17463	PA 10519/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 389	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04251	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04252	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
24/02	O0000	04253	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00		1.400,00	C
24/02	O0000	04254	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00		1.800,00	C
24/02	O0000	04255	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00		2.400,00	C
24/02	O0000	04251	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-400,00		2.000,00	C
24/02	O0000	04252	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-600,00		1.400,00	C
24/02	O0000	04253	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-400,00		1.000,00	C
05/03	02014	04254	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		400,00	600,00	C
05/03	02014	04255	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		600,00	0,00	
29/03	O0000	05500	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00		400,00	C
29/03	O0000	05502	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00		1.000,00	C
05/04	13708	05500	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
05/04	13708	05502	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
28/04	O0000	06818	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 390	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/04	O0000	06819	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
30/04		05502	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,03	1.000,03	C
30/04	O0000	05502	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03		1.000,00	C
03/05	13909	06818	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
03/05	13909	06819	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
14/05	O0000	07745	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
14/05	O0000	07746	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
21/05		06819	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	1.000,01	C
21/05	O0000	06819	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		1.000,00	C
01/06	14069	07745	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
01/06	14069	07746	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
17/06		07745	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,10	50,10	C
17/06		07746	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	50,11	C
17/06	O0000	07745	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,10		0,01	C
17/06	O0000	07746	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 391	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0000	09954	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
21/06	O0000	09956	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
01/07	14487	09954	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
01/07	14487	09956	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
23/07	O0000	11650	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11651	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
29/07		09954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.100,00	C
29/07	O0000	09954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
02/08	14822	11650	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	600,00	C
02/08	14822	11651	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	
24/08	O0000	14002	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
24/08	O0000	14003	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
27/08		11650	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,69	1.009,69	C
27/08		11651	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,03	1.009,72	C
27/08	O0000	11650	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,69		1.000,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 392	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	O0000	11651	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03		1.000,00	C
01/09	15263	14002	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	600,00	C
01/09	15263	14003	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	
17/09	O0000	15647	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00		400,00	C
17/09	O0000	15648	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
22/09		14002	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,90	1.020,90	C
22/09		14003	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,03	1.020,93	C
22/09	O0000	14002	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,90		1.000,03	C
22/09	O0000	14003	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03		1.000,00	C
01/10	15514	15647	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		400,00	600,00	C
01/10	15514	15648	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		600,00	0,00	
20/10	O0000	18172	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
20/10	O0000	18173	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
22/10		15648	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	1.000,01	C
22/10	O0000	15648	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 393	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	15965	18172	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		400,00	600,00	C
03/11	15965	18173	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		600,00	0,00	
24/11		18172	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-233,70	233,70	C
24/11		18173	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	233,71	C
24/11	O0000	18172	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-233,70		0,01	C
24/11	O0000	18173	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	394	ANA LUCIA SABBADIN	17730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01333	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11012	01333	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11014	01333	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13350	01333	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-JAN EIRO/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13638	01333	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13917	01333	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01333	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01333	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 395	ANA LUCIA SOUSA SIQUEIRA	36736

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O2541	20752	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - CUMPRIMENTO DE SENTENCA - FLS.18/39	7.647,21		7.647,21	C
10/12	16534	20752	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 25416/20 RPV CUMPRIM.SENTENCA		7.647,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 396	ANA LUCIDA MARIANO VASSAO	53034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1391	00153	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.302 A 306	3.909,59		3.909,59	C
29/01	11087	00153	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13919 /08 RPV ACAO DECL		3.909,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 397	ANA MARIA BARBO MACHADO RICOY	55196

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O3512	19354	RPV (PRINC.+JUROS) EXECUCAO DE TITULO EX TRAJUDICIAL FL.51	5.037,16		5.037,16	C
12/11	16229	19354	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 35125/17 RPV EXEC.DE TITULO		5.037,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 398	ANA MARIA BORGHI	14136

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2562	00393	RPV (HONORARIOS ADV.) - CUMPRIMENTO DE S ENTENCA - CONF. FLS.92 A 96	1.156,76		1.156,76	C
29/01	11064	00393	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25625 /16 RPV CUMP.SENT		1.156,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 399	ANA MARIA CASTELHANO ARRUDA	54217

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11051	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14745	11051	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 400	ANA MARIA DE BRITO	46415

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O1389	20742	RPV(PRINCIPAL+HONORARIOS) - ACAO OBRIGACAO DE FAZER - FLS.75/80	4.070,26		4.070,26	C
10/12	16542	20742	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13895/16 RPV ACAO OBRIG.FAZER		4.070,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 401	ANA MARIA DE SOUZA ACESSORIOS	54186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O1325	10699	PA13254/21(SAMU)FRANQUIA SEGURO VEIC.PRE FIXO 1041 (PLACA DSV 9845)FL.46 R.2648	9.457,49		9.457,49	C
02/07	14625	10699	NF 586-PA13254/21(SAMU)FRANQUIA SEGUR O VEIC.PREF.1041		9.457,49	0,00	
29/07	O1567	12325	PA 15671/21 (SAMU) FRANQUIA P. 1041 APOLICE SEGURO CPL 651/19	9.457,49		9.457,49	C
30/07	14882	12325	NFSE 590-PA 15671/21- FRANQUIA DE SIN ISTRO-1312127038.		9.457,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 402	ANA MARIA DOS REIS	55428

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3092	21199	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16596	21199	PA 30922/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	403	ANA MARIA LOPES DE OLIVEIRA	27988

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O1130	11704	RPV (HONOR. ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL. 1 27	434,16		434,16	C
06/08	14960	11704	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 11300/17-RPV ACAO ORDINARIA		434,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	404	ANA MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA	54379

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O1842	11700	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14849	11700	PA 18422/21-AUX. EMERGENCIAL AOS COND UT. TRANSP. ESCOL		600,00	1.200,00	C
31/08	15159	11700	PA 18422/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15534	11700	PA 18422/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 405	ANA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	53555

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09145	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00		33.000,00	C
24/06	14341	09145	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 406	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01579	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01580	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/02	11302	01579	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/02	11302	01580	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/02	O0000	03993	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	200,00		200,00	C
24/02	O0000	03994	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	800,00		1.000,00	C
26/02		01579	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,12	1.000,12	C
26/02	O0000	01579	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,12		1.000,00	C
01/03	13314	03993	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		200,00	800,00	C
01/03	13314	03994	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		800,00	0,00	
18/03		03993	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,00	2,00	C
18/03	O0000	03993	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00		0,00	
24/03	O0000	05226	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05227	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13599	05226	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1037/1025		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 407	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13599	05227	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1 037/1025		600,00	0,00	
22/04		05226	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
22/04	O0000	05226	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,00	
27/04	O0000	06455	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
27/04	O0000	06456	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
03/05	13860	06455	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
03/05	13860	06456	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
12/05	O0000	07564	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
12/05	O0000	07565	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
01/06	14057	07564	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
01/06	14057	07565	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
17/06		07564	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,00	5,00	C
17/06	O0000	07564	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00		0,00	
18/06	O0000	09749	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
18/06	O0000	09750	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 408	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14473	09749	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	800,00	C
01/07	14473	09750	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	0,00	
26/07	O0000	11908	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	100,00		100,00	C
26/07	O0000	11909	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	900,00		1.000,00	C
02/08	14833	11908	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		100,00	900,00	C
02/08	14833	11909	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		900,00	0,00	
20/08	O0000	13746	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00		200,00	C
20/08	O0000	13747	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
27/08		11908	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,08	1.001,08	C
27/08	O0000	11908	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,08		1.000,00	C
01/09	15157	13746	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		200,00	800,00	C
01/09	15157	13747	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		800,00	0,00	
24/09	O0000	16364	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	200,00		200,00	C
24/09	O0000	16365	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	800,00		1.000,00	C
01/10	15610	16364	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 409	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15610	16365	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		800,00	0,00	
20/10	O0000	18068	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00		200,00	C
20/10	O0000	18069	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
22/10		16365	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-430,00	1.430,00	C
22/10	O0000	16365	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-430,00		1.000,00	C
03/11	15960	18068	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		200,00	800,00	C
03/11	15960	18069	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		800,00	0,00	
24/11		18068	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
24/11		18069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	400,00	C
24/11	O0000	18068	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		200,00	C
24/11	O0000	18069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 410	ANA MARISA GONCALVES RODRIGUES (F.56069)	22507

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O1480	07256	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 012/2021 (PRINCIPAL+JUROS) F.1193/1222	76.295,75		76.295,75	C
17/05	14026	07256	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 14804/ 02		76.295,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	411	ANA PAULA ALVES DE SOUZA SILVA	55447

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3083	21321	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16616	21321	PA 30830/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	412	ANA PAULA DA CUNHA	54218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11052	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14746	11052	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	413	ANA PAULA DE CAMPOS CARDOSO FUSCO	53321

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05562	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13635	05562	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13786	05562	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14121	05562	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14455	05562	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 414	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O0000	07566	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
12/05	O0000	07567	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
01/06	14058	07566	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
01/06	14058	07567	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
18/06	O0000	09751	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
18/06	O0000	09752	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
30/06		07566	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-90,00	1.090,00	C
30/06		07567	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.490,00	C
30/06	O0000	07566	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-90,00		1.400,00	C
30/06	O0000	07567	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.000,00	C
01/07	14474	09751	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
01/07	14474	09752	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
26/07	O0000	11910	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
26/07	O0000	11911	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
29/07		09751	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,60	1.001,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 415	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	09751	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,60		1.000,00	C
02/08	14834	11910	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	800,00	C
02/08	14834	11911	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	0,00	
20/08	O0000	13748	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00		200,00	C
20/08	O0000	13749	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
01/09	15158	13748	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		200,00	800,00	C
01/09	15158	13749	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		800,00	0,00	
24/09	O0000	16366	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	200,00		200,00	C
24/09	O0000	16367	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	800,00		1.000,00	C
01/10	15611	16366	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		200,00	800,00	C
01/10	15611	16367	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		800,00	0,00	
20/10	O0000	18070	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00		400,00	C
20/10	O0000	18071	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
03/11	15961	18070	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	600,00	C
03/11	15961	18071	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	416	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11		18070	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,70	7,70	C
24/11		18071	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	207,70	C
24/11	O0000	18070	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,70		200,00	C
24/11	O0000	18071	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	417	ANA PAULA DE OLIVEIRA	52907

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2530	21232	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.84 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16597	21232	PA 25308/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 418	ANA PAULA DIEGUES TRINDADE-004291	44685

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0000	06243	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.SAUDE R.05	1.200,00		1.200,00	C
16/04	O0000	06244	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.SAUDE R.04	300,00		1.500,00	C
22/04	04698	06243	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.SAUDE R.05/04		1.200,00	300,00	C
22/04	04698	06244	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.SAUDE R.05/04		300,00	0,00	
24/05	O0000	08183	ADIANTAMENTO SES-VIGILANCIA EM SAUDE R.05	1.100,00		1.100,00	C
24/05	O0000	08184	ADIANTAMENTO SES-VIGILANCIA EM SAUDE R.04	400,00		1.500,00	C
25/05	14163	08183	ADIANTAMENTO SES-VIGILANCIA EM SAUDE R.05/04		1.100,00	400,00	C
25/05	14163	08184	ADIANTAMENTO SES-VIGILANCIA EM SAUDE R.05/04		400,00	0,00	
15/06	O0000	09671	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE R.05	1.100,00		1.100,00	C
15/06	O0000	09672	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE R.04	400,00		1.500,00	C
17/06	14400	09671	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUD E R.05/04		1.100,00	400,00	C
17/06	14400	09672	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUD E R.05/04		400,00	0,00	
14/07	O0000	11207	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE RES.05	1.100,00		1.100,00	C
14/07	O0000	11208	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE RES.04	400,00		1.500,00	C
19/07	14725	11207	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUD E RES.05/04		1.100,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 419	ANA PAULA DIEGUES TRINDADE-004291	44685

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	14725	11208	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUD E RES.05/04		400,00	0,00	
18/08	O0000	13545	ADIANTAMENTO SES - VISA R.05	1.100,00		1.100,00	C
18/08	O0000	13546	ADIANTAMENTO SES - VISA R.04	400,00		1.500,00	C
18/08	O0000	13558	ADIANTAMENTO SES - VISA R.05	1.100,00		2.600,00	C
18/08	O0000	13559	ADIANTAMENTO SES - VISA R.04	400,00		3.000,00	C
18/08	O0000	13545	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-1.100,00		1.900,00	C
18/08	O0000	13546	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-400,00		1.500,00	C
20/08	15050	13558	ADIANTAMENTO SES - VISA R.05/04		1.100,00	400,00	C
20/08	15050	13559	ADIANTAMENTO SES - VISA R.05/04		400,00	0,00	
24/09	O0000	16519	ADIANTAMENTO SES - VISA R.05	1.100,00		1.100,00	C
24/09	O0000	16520	ADIANTAMENTO SES - VISA R.04	400,00		1.500,00	C
28/09	15624	16519	ADIANTAMENTO SES - VISA R.05/04		1.100,00	400,00	C
28/09	15624	16520	ADIANTAMENTO SES - VISA R.05/04		400,00	0,00	
22/10	O0000	18466	ADIANTAMENTO SES - VISA R.05	1.100,00		1.100,00	C
22/10	O0000	18467	ADIANTAMENTO SES - VISA R.04	400,00		1.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	420	ANA PAULA DIEGUES TRINDADE-004291	44685

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	15974	18466	ADIANTAMENTO SES - VISA R.05/04		1.100,00	400,00	C
26/10	15974	18467	ADIANTAMENTO SES - VISA R.05/04		400,00	0,00	
30/11	O0000	20616	ADIANTAMENTO SES - VISA R.05	1.100,00		1.100,00	C
30/11	O0000	20617	ADIANTAMENTO SES - VISA R.04	400,00		1.500,00	C
03/12	16431	20616	ADIANTAMENTO SES - VISA R.05/04		1.100,00	400,00	C
03/12	16431	20617	ADIANTAMENTO SES - VISA R.05/04		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 421	ANA PAULA FERNANDES	53215

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04133	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	300,00		300,00	C
24/02	O0000	04134	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	700,00		1.000,00	C
09/03	O0000	04133	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-300,00		700,00	C
09/03	O0000	04134	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-700,00		0,00	
27/04	O0000	06642	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	1.000,00		1.000,00	C
03/05	13895	06642	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046		1.000,00	0,00	
19/05	O0000	08009	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	800,00		800,00	C
19/05	O0000	08010	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	200,00		1.000,00	C
21/05		06642	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,50	1.002,50	C
21/05	O0000	06642	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,50		1.000,00	C
01/06	11438	08009	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		800,00	200,00	C
01/06	11438	08010	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	422	ANA PAULA LIBORIO ARRUDA	55058

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	O0000	18361	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
21/10	O0000	18362	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
03/11	18108	18361	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
03/11	18108	18362	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
18/11		18361	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,99	10,99	C
18/11	O0000	18361	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,99		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	423	ANA PAULA LIMA	27637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0000	13894	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	600,00		600,00	C
23/08	O0000	13897	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
08/09	13588	13894	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	400,00	C
08/09	13588	13897	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	0,00	
24/09	O0000	16368	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	600,00		600,00	C
24/09	O0000	16369	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	400,00		1.000,00	C
05/10	16467	16368	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	400,00	C
05/10	16467	16369	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	0,00	
21/10	O0000	18378	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00		400,00	C
21/10	O0000	18379	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
03/11	15992	18378	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	600,00	C
03/11	15992	18379	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	424	ANA PAULA MARCHEUSKI C BERTULINO	54770

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1842	13815	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15161	13815	PA 18423/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15198	13815	PA 18423/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15535	13815	PA 18423/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	425	ANA PAULA REIS QUEIROZ	54501

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1842	12591	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14969	12591	PA 18424/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15160	12591	PA 18424/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15536	12591	PA 18424/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 426	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01582	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/02	11303	01581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/02	11303	01582	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/02	O0000	03995	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	200,00		200,00	C
24/02	O0000	03996	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	800,00		1.000,00	C
26/02		01581	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,01	1.001,01	C
26/02	O0000	01581	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,01		1.000,00	C
01/03	13315	03995	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		200,00	800,00	C
01/03	13315	03996	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		800,00	0,00	
18/03		03996	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,61	3,61	C
18/03	O0000	03996	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,61		0,00	
24/03	O0000	05228	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13600	05228	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 427	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13600	05229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
27/04	O0000	06457	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
27/04	O0000	06458	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
03/05	13861	06457	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
03/05	13861	06458	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
12/05	O0000	07568	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
12/05	O0000	07569	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
01/06	14059	07568	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
01/06	14059	07569	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
18/06	O0000	09753	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
18/06	O0000	09754	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
01/07	14475	09753	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
01/07	14475	09754	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
26/07	O0000	11912	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11913	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 428	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	14835	11912	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
02/08	14835	11913	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
20/08	O0000	13750	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00		400,00	C
20/08	O0000	13751	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
01/09	15159	13750	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	600,00	C
01/09	15159	13751	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	0,00	
22/09		13750	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,59	0,59	C
22/09	O0000	13750	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,59		0,00	
24/09	O0000	16371	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16372	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
01/10	15612	16371	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C
01/10	15612	16372	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
20/10	O0000	18072	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00		400,00	C
20/10	O0000	18073	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
03/11	15962	18072	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	429	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	15962	18073	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 430	ANA PAULA SALLUM NICOLETTI	52839

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2529	21416	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.76 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16622	21416	PA 25290/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	431	ANA PAULA SILVA GARCIA	50200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2374	01096	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13091	01096	PA 23744/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O2374	03791	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A ABR/2021	1.320,00		1.320,00	C
05/03	13387	03791	PA 23744/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	880,00	C
09/04	13669	03791	PA 23744/17- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	440,00	C
07/05	13870	03791	PA 23744/17- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 432	ANA REGINA DE CAMARGO JUSTO	53216

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04135	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04136	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00		1.000,00	C
01/03	01956	04135	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	600,00	C
01/03	01956	04136	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	0,00	
24/03	O0000	05331	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	600,00		600,00	C
24/03	O0000	05332	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	400,00		1.000,00	C
05/04	13599	05331	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C
05/04	13599	05332	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
27/04	O0000	06609	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	52.200,00		52.200,00	C
27/04	O0000	06610	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	400,00		52.600,00	C
27/04	O0000	06636	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	600,00		53.200,00	C
27/04	O0000	06638	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	400,00		53.600,00	C
27/04	O0000	06609	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-52.200,00		1.400,00	C
27/04	O0000	06610	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-400,00		1.000,00	C
03/05	13894	06636	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	433	ANA REGINA DE CAMARGO JUSTO	53216

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13894	06638	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
19/05	O0000	08011	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1871	600,00		600,00	C
19/05	O0000	08012	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1871	400,00		1.000,00	C
01/06	11439	08011	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	400,00	C
01/06	11439	08012	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	0,00	
17/06		08011	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,04	0,04	C
17/06	O0000	08011	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,04		0,00	
21/06	O0000	09862	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	400,00		400,00	C
21/06	O0000	09863	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2223	600,00		1.000,00	C
01/07	14545	09862	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		400,00	600,00	C
01/07	14545	09863	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		600,00	0,00	
29/07		09862	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,30	1,30	C
29/07	O0000	09862	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,30		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	434	ANA ROSA DE CAMARGO	53322

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05563	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13636	05563	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13787	05563	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14122	05563	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14456	05563	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 435	ANA ROSA FLOREANO DE OLIVEIRA	46570

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O3204	07426	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 36/2021 (PRINCIPAL+JUROS MORATORIOS) - FLS.203/205	74.227,51		74.227,51	C
17/05	14047	07426	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 32042/10		74.227,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	436	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3951	01350	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.139	7.663,20		7.663,20	C
29/01	11030	01350	PA 39511/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		638,60	7.024,60	C
03/03	13392	01350	PA 39511/18-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		638,60	6.386,00	C
31/03	13625	01350	PA 39511/18-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		638,60	5.747,40	C
30/04	13858	01350	PA 39511/18-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA M AIS MEDICOS-ABR21		638,60	5.108,80	C
31/05	14254	01350	MAIS MEDICOS PA 39511/18		638,60	4.470,20	C
01/07	14588	01350	PA 39511/18-PROGAMA MAIS MEDICOS- JUN HO 2021.		638,60	3.831,60	C
02/08	14879	01350	MAIS MEDICOS PA 39511/18		638,60	3.193,00	C
31/08	15247	01350	PA 39511/2018 PROGRAMA MAIS MEDICOS A GOSTO/2021		638,60	2.554,40	C
01/10	15707	01350	PA 39511/2018 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		638,60	1.915,80	C
03/11	16056	01350	PA 39511/18 PROGRAMA MAIS MEDICOS - R EF.OUT/21		638,60	1.277,20	C
30/11	11658	01350	PA 39511/18 PROGRAMA MAIS MEDICO - NO V/21		638,60	638,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		638,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 437	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	E0016	03922	MATERIAL DE ESCRITORIO CPL 166/2018 V.10 FLS.134 - REGULARIZACAO	10.958,05		10.958,05	C
23/02	E0016	03925	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CPL 166/18 V.10 FL.134 - REGULARIZACAO	3.165,58		14.123,63	C
23/02	E0016	03926	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CPL 166/18 V.10 FLS.134 - REGULARIZACAO	1.935,15		16.058,78	C
08/06	E0011	09324	AQUISICAO ALCOOL EM GEL 70% PARA USO NOS CRAS FL.205 R.1703	5.510,34		21.569,12	C
10/09	15364	03922	PTE NF 31881-CPL 166/18-MATERIAL DE ESCRITORIO		9.599,05	11.970,07	C
10/09	15364	03925	PTE NF 31881-CPL 166/18-MATERIAL DE ESCRITORIO		1.788,13	10.181,94	C
10/09	15364	03926	PTE NF 31881-CPL 166/18-MATERIAL DE ESCRITORIO		561,99	9.619,95	C
10/09	15352	09324	NF 31876-CPL 119/21- AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70		5.510,34	4.109,61	C
24/09	15572	03922	PTE NF-31973 CPL 166/2018 MATERIAL DE ESCRITORIO		855,84	3.253,77	C
24/09	15572	03925	PTE NF-31973 CPL 166/2018 MATERIAL DE ESCRITORIO		875,09	2.378,68	C
24/09	15572	03926	PTE NF-31973 CPL 166/2018 MATERIAL DE ESCRITORIO		871,02	1.507,66	C
18/10	E0016	17932	CPL166/2018(REDE) MATERIAL DE ESCRITORIO RS 4194	3.229,68		4.737,34	C
18/10	E0016	17933	CPL166/2018(SAMU) MATERIAL DE ESCRITORIO RS 4211	687,09		5.424,43	C
18/10	E0016	17934	CPL 166/2018(SAME)MATERIAL DE ESCRITORIO RS 4195	125,61		5.550,04	C
18/10	E0016	17935	CPL 166/18 (VIG) MATERIAL DE ESCRITORIO RS 4200	1.752,61		7.302,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	438	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	16109	03922	PTE NF-32384 CPL 166/18 MATERIAL DE E SCRITORIO		502,04	6.800,61	C
12/11	16109	03925	PTE NF-32384 CPL 166/18 MATERIAL DE E SCRITORIO		502,04	6.298,57	C
12/11	16109	03926	PTE NF-32384 CPL 166/18 MATERIAL DE E SCRITORIO		502,04	5.796,53	C
30/12	E0016	03922	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-1,12		5.795,41	C
30/12	E0016	03925	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-0,32		5.795,09	C
30/12	E0016	03926	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-0,10		5.794,99	C
30/12	E0016	17935	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.752,61		4.042,38	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.042,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	439	ANALIA GONCALVES PEREIRA	27155

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O3136	15249	RPV (PRINC.+JUR.) EXECUCAO DE TITULO FL. 100	19.843,60		19.843,60	C
24/09	15500	15249	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 31363/2015 R PV EXEC.DE TITULO		19.843,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	440	ANANIAS SILVA LODO	50804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4030	00103	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA C OSTA VIG.01/01/21 A 14/04/21 FL.104/107	2.080,00		2.080,00	C
05/02	13072	00103	PA 40306/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- JANEIRO/21		600,00	1.480,00	C
05/03	13383	00103	PA 40306/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	880,00	C
09/04	13806	00103	PA 40306/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	280,00	C
07/05	O4030	07370	AUX.MORADIA(RENOV.COVID)INQ.RAIANE MOTTA VIG.11/04/21 A 10/10/20 PG.142 R.1906	3.600,00		3.880,00	C
07/05	13865	00103	PA 40306/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		280,00	3.600,00	C
14/05	14047	07370	PA 40304/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 021.		400,00	3.200,00	C
18/05	O4030	07874	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)FERNANDA COSTA VIG.15/04/21 A 14/10/21 PG.118 R.1906	3.600,00		6.800,00	C
20/05	14088	07874	PA 40306/18-AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)FERNANDA COSTA-ABR/21		320,00	6.480,00	C
07/06	14302	07370	PA 40304/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		600,00	5.880,00	C
07/06	14303	07874	PA 40306/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		600,00	5.280,00	C
07/07	14468	07370	PA 40304/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	4.680,00	C
07/07	14469	07874	PA 40306/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	4.080,00	C
06/08	14918	07370	PA 40304/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		600,00	3.480,00	C
06/08	14919	07874	PA 40306/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		600,00	2.880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 441	ANANIAS SILVA LODO	50804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	O4030	15190	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		3.480,00	C
09/09	O4030	15191	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		4.080,00	C
09/09	15378	15190	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	3.480,00	C
09/09	15379	15191	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	2.880,00	C
28/09	O4030	16623	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4020	600,00		3.480,00	C
29/09	O4030	16822	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	880,00		4.360,00	C
30/09	O4030	16920	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.OUTUBRO/21)R.4036	200,00		4.560,00	C
07/10	15685	16623	PA 40304/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	3.960,00	C
07/10	15686	16822	PA 40306/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	3.360,00	C
03/11	O4030	19376	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)RAIANE MOTTA VIG.11/10/21 A 31/12/21 PG.174 R.4229	1.600,00		4.960,00	C
04/11	O4030	19495	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)FERNANDA COST A VIG.15/10/21 A 31/12/21 PG.144 R.4229	1.520,00		6.480,00	C
09/11	16118	16822	AUXILIO MORADIA OUT/2021		280,00	6.200,00	C
09/11	16117	16920	AUXILIO MORADIA OUT/2021		200,00	6.000,00	C
09/11	16142	19376	PA 40304/18 AUX.MORADIA REF.OUT/21		400,00	5.600,00	C
09/11	16143	19495	PA 40306/18 AUX.MORADIA REF.OUT/21		320,00	5.280,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	442	ANANIAS SILVA LODO	50804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16438	19376	PA 40304/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	4.680,00	C
07/12	16439	19495	PA 40306/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	4.080,00	C
17/12	O4030	07370	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.400,00		2.680,00	C
17/12	O4030	07874	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.480,00		1.200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 443	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0021	01561	SD.CONTRATO FORNEC.FORMULA INFANTIL (RED E) FL.50 V.02	105.000,00		105.000,00	C
04/01	E0082	01838	(SALDO CONTRATO)FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL VOL.02 FL.64 E 64V	179.804,00		284.804,00	C
04/01	E0028	02421	AQUIS.FORMULA INFANTIL P/RECEM NASCIDO S C 397/20 (REDE) F.44 A 48 CPL 282/20 V.2	65.219,31		350.023,31	C
12/02	E0082	03465	(PRORROGACAO)FORNECIMENTO DE FORMULA INF ANTIL VOL.02 FL.91 R.803	427.888,00		777.911,31	C
19/03	13496	01561	NF ANEXAS CPL 826/19 FORN.FORMULA INF ANTIL		30.240,00	747.671,31	C
19/03	13496	01838	NF ANEXAS CPL 826/19 FORN.FORMULA INF ANTIL		43.665,06	704.006,25	C
26/03	13603	01561	NF'S ANEXAS-CPL 218/20-FORNEC. FORMUL A INFANTIL		10.836,00	693.170,25	C
26/03	13603	01838	NF'S ANEXAS-CPL 218/20-FORNEC. FORMUL A INFANTIL		1.854,94	691.315,31	C
26/03	13603	02421	NF'S ANEXAS-CPL 218/20-FORNEC. FORMUL A INFANTIL		33.845,84	657.469,47	C
16/04	13767	01561	NF 134263-CPL 218/20- FORNECIMENTO FO RMULA INFANTIL.		18.396,00	639.073,47	C
16/04	13765	02421	NFF 134124- CPL 282/20- AQUISICAO FOR MULA INFANTIL		3.665,92	635.407,55	C
07/05	13943	01561	NF 137151- CPL 218/20- FORNEC. FORMUL A INFANTIL		3.528,00	631.879,55	C
04/06	14280	03465	NF 140803-CPL 826/2019-FORN. DE FORMU LA INFANTIL		19.391,52	612.488,03	C
18/06	14421	03465	NF 140989-CPL 826/19-FORN.FORMULA INF ANTIL		33.457,20	579.030,83	C
29/06	E0038	10489	CPL 385/20 C.575/20(MJ)DIETA E SUPLEMENT OS NUTRICIONAIS V.02 FL.47 R.2541	828,00		579.858,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 444	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/07	O1570	10935	FORMULA INFANTIL LACTANTES 6A12 MESES-IN DENIZACAO(REDE)PA 15707/21 FL.33 R.2678	88.764,00		668.622,83	C
08/07	14679	03465	NF 142912-CPL826/19-FORMULA INFANTIL		4.051,28	664.571,55	C
29/07	E0021	12190	CPL 218/20 C.415/20 FORNEC.FORMULA INFAN TIL P/REDE(PRORROGACAO) RS 2834 FL 92	52.500,00		717.071,55	C
06/08	14939	10489	NF 145265-CPL 385/20- DIETA E SUPLEME NTOS NUTRICIONAIS		828,00	716.243,55	C
20/08	15077	10935	NF 129291-PA 15707/21-FORMULA INFANTI L LACTANTES		88.764,00	627.479,55	C
26/08	E0036	14237	FORMULA INFANTIL ANTI-REGURGITACAO CF CP L 361/2020 V.03 FLS.29 RES.3412	1.728,00		629.207,55	C
31/08	E0028	14683	CPL 282/20FORMULA INFANTIL (0 A 6 MESES) V.02 FL.79 R.3409	25.007,84		654.215,39	C
10/09	15346	03465	NF-147348 CPL 826/2019 FORNEC.DE FORM ULA INFANTIL		7.021,46	647.193,93	C
24/09	15488	01561	NF-148021 CPL 218/2020 FORNEC.FORMULA INFANTIL		21.777,00	625.416,93	C
24/09	15563	02421	NF-147660 CPL 282/2020 AQUIS.FORMULA INFANTIL		18.755,88	606.661,05	C
08/10	15621	01561	NF-149142 CPL 218/2020 FORNEC.FORMULA INFANTIL		787,50	605.873,55	C
08/10	15684	03465	NF-149532 CPL 826/2019 FORNEC.DE FORM ULA INFANTIL		129.538,54	476.335,01	C
14/10	E0038	17868	CPL 385/20(MJ)FORNEC.COMPOSTO LACTEO RS 4168 FL 53	883,20		477.218,21	C
15/10	15725	01561	NF-149870 CPL 218/20 FORNEC.FORMULA INFANTIL		115,50	477.102,71	C
15/10	15816	14237	NF-150089 CPL 361/20 FORMUL.INFANTIL ANTI-REGURGITACAO		448,00	476.654,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	445	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	15854	14237	NF-150429 CPL 361/20 FORM. INFANTIL A NTI-REGURGITACAO		1.280,00	475.374,71	C
12/11	16183	02421	NF-151595 CPL 282/20 AQUIS.FORMULA IN FANTIL		8.937,46	466.437,25	C
03/12	16401	17868	NF-152539 CPL 385/20 FORNEC.COMPOSTO LACTEO		883,20	465.554,05	C
30/12	E0028	14683	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-25.007,84		440.546,21	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440.546,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	446	ANDERSON ALVES DE CARVALHO	42717

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O2457	06053	RPV (HONOR) CUMP.SENT. FLS.24 A 29	10.897,83		10.897,83	C
23/04	13774	06053	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 24576/20-RP V CUMPR. SENTENCA		10.897,83	0,00	
28/07	O0449	12183	RPV (SALDO REMANESCENTE) ACAO ORDINARI A - PA 4492/15 FLS.111/113	341,27		341,27	C
06/08	14959	12183	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 4492/15-RPV ACAO ORDINARIA		341,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	447	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3048	01097	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13092	01097	PA 30480/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O3048	03792	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A SET/2021	3.520,00		3.520,00	C
05/03	13388	03792	PA 30480/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.080,00	C
09/04	13670	03792	PA 30480/18- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	2.640,00	C
07/05	13871	03792	PA 30480/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	2.200,00	C
07/06	14283	03792	PA 30480/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.760,00	C
07/07	14480	03792	PA 30480/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	1.320,00	C
06/08	14920	03792	PA 30480/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	880,00	C
09/09	15342	03792	PA 30480/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	440,00	C
22/09	O3048	16060	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O3048	16144	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.320,00	C
22/09	O3048	16060	EST EMP	-440,00		880,00	C
04/10	O3048	03792	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00		440,00	C
07/10	O3048	17464	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	448	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	15616	16144	PA 30480/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16119	17464	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16344	17464	PA 30480/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	449	ANDERSON DOS SANTOS ALVES	54589

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1841	12929	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14964	12929	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15161	12929	PA 18410/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15537	12929	PA 18410/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 450	ANDERSON JOSE FOGACA CAVALCIUK CHARNOSKI	55400

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3083	21071	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11665	21071	PA 30837/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	451	ANDERSON LISBOA MIGUELON	55368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3125	21083	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.17 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11666	21083	PA 31255/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 452	ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA	41149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	O0403	11538	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039-0/2021 FLS.77 E 78	174,54		174,54	C
23/07	14780	11538	PA 4039/21-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- JUN/21		174,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 453	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE	54090

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0000	10225	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM.E ALMOX. R.1051	500,00		500,00	C
05/07	09809	10225	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM.E ALMOX. R.1051		500,00	0,00	
19/07	O0000	11414	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM. E ALMOX. RES.1051	500,00		500,00	C
03/08	10829	11414	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM. E ALMOX. RES.1051		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 454	ANDERSON MORAES	55625

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3235	22033	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.16 RES.4949	5.000,00		5.000,00	C
29/12	11687	22033	PA 32358/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	455	ANDERSON MOREIRA RODRIGUES	28401

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O0388	10693	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 3889/2021 FLS.85,86,86V E 90	5.049,39		5.049,39	C
02/07	14628	10693	PA 3889/21- RESTITUICAO DE ITBI N. 15 01346/20-06.		5.049,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 456	ANDRE BANDEIRA DE OLIVEIRA LUCKNER	55374

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3126	21089	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11667	21089	PA 31268/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	457	ANDRE BATISTA FARIA	55488

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2991	21444	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16672	21444	PA 29914/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	458	ANDRE DE OLIVEIRA FONSECA	52361

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O3472	05975	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F LS.54 A 56	125,03		125,03	C
09/04	13710	05975	PA 34720/19- RESTITUICAO DE IPTU.		125,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	459	ANDRE DE SOUZA PINTO	52833

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2521	21427	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.45 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16623	21427	PA 25212/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	460	ANDRE JAMAS GENESI	54558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1842	12774	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14946	12774	AUXILIO EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOL AR-LEI 12319/2021		600,00	1.200,00	C
31/08	15162	12774	PA 18426/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15538	12774	PA 18426/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	461	ANDRE LUAN BARROS	55588

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3125	21673	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
23/12	16702	21673	PA 31256/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS LE I ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 462	ANDRE LUIS DOS SANTOS	29445

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O3280	19493	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADV.) ACAO ORDINARIA FL.71	418,33		418,33	C
12/11	16208	19493	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 32803/15 RPV ACAO ORDINARIA		418,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	463	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA GAIDUKAS	33172

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/04	O0000	06809	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINHA R .784	500,00		500,00	C
10/05	05702	06809	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINH A R.784		500,00	0,00	
18/05	O0000	07911	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.DA BIQUINHA R.784	500,00		500,00	C
01/06	06818	07911	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.DA BIQUINHA R. 784		500,00	0,00	
25/06	O0000	10274	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. DA BIQUINHA R.78 4	500,00		500,00	C
02/07	09833	10274	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. DA BIQUINHA R .784		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 464	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA-003129	48208

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00222	ADIANTAMENTO SEMA-ZOOLOGICO	800,00		800,00	C
04/01	O0000	00223	ADIANTAMENTO SEMA-ZOOLOGICO	200,00		1.000,00	C
04/01	O0000	02929	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO	800,00		1.800,00	C
04/01	O0000	02930	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO	200,00		2.000,00	C
15/01	11925	00222	ADIANTAMENTO SEMA-ZOOLOGICO		800,00	1.200,00	C
15/01	11925	00223	ADIANTAMENTO SEMA-ZOOLOGICO		200,00	1.000,00	C
05/02	13135	02929	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO		800,00	200,00	C
05/02	13135	02930	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO		200,00	0,00	
22/02	O0000	03711	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.784	800,00		800,00	C
22/02	O0000	03712	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.785	200,00		1.000,00	C
26/02		02929	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-27,33	1.027,33	C
26/02	O0000	02929	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,33		1.000,00	C
01/03	13276	03711	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.784/785		800,00	200,00	C
01/03	13276	03712	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.784/785		200,00	0,00	
16/03		03711	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,47	1,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 465	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA-003129	48208

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O0000	03711	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,47		0,00	
29/03	O0000	05654	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES. 784	800,00		800,00	C
29/03	O0000	05655	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.1528	200,00		1.000,00	C
05/04	13627	05654	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.784 /1528		800,00	200,00	C
05/04	13627	05655	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.784 /1528		200,00	0,00	
28/04	O0000	06797	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.784	800,00		800,00	C
28/04	O0000	06798	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.1528	200,00		1.000,00	C
30/04		05655	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,10	1.000,10	C
30/04	O0000	05655	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10		1.000,00	C
03/05	13891	06797	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.784/1 528		800,00	200,00	C
03/05	13891	06798	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.784/1 528		200,00	0,00	
25/06	O0000	10277	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.784	800,00		800,00	C
25/06	O0000	10278	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.1528	200,00		1.000,00	C
01/07	14548	10277	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.784/1 528		800,00	200,00	C
01/07	14548	10278	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.784/1 528		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 466	ANDRE MAICA VERNIERI	55144

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	O1960	18302	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) ITBI 388325166 PA 19607/21 FLS.51 A 55	52,49		52,49	C
21/10	15942	18302	SDO PA 19607/21 DEVOL. IMPORTANCIA (P TE.CORR.TX.SELIC)		52,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 467	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00336	ADIANTAMENTO SECULTUR-CASA ALUISIO DE AL MEIDA	400,00		400,00	C
04/01	O0000	00337	ADIANTAMENTO SECULTUR-CASA ALUISIO DE AL MEIDA	100,00		500,00	C
04/01	O0000	01434	ADIANTAMENTO SECULTUR-CASA ALUISIO DE AL MEIDA	400,00		900,00	C
04/01	O0000	01435	ADIANTAMENTO SECULTUR-CASA ALUISIO DE AL MEIDA	100,00		1.000,00	C
15/01	11296	00336	ADIANTAMENTO SECULTUR-CASA ALUISIO DE ALMEIDA		400,00	600,00	C
15/01	11296	00337	ADIANTAMENTO SECULTUR-CASA ALUISIO DE ALMEIDA		100,00	500,00	C
27/01		00336	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-23,23	523,23	C
27/01		00337	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-21,00	544,23	C
27/01	O0000	00336	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,23		521,00	C
27/01	O0000	00337	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,00		500,00	C
01/02	11005	01434	ADIANTAMENTO SECULTUR-CASA ALUISIO DE ALMEIDA		400,00	100,00	C
01/02	11005	01435	ADIANTAMENTO SECULTUR-CASA ALUISIO DE ALMEIDA		100,00	0,00	
22/02	O0000	03745	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.1149	400,00		400,00	C
22/02	O0000	03746	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.1150	100,00		500,00	C
24/02		01434	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-212,61	712,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 468	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02		01435	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	812,61	C
24/02	O0000	01434	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-212,61		600,00	C
24/02	O0000	01435	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		500,00	C
01/03	13284	03745	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.1149/1150		400,00	100,00	C
01/03	13284	03746	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.1149/1150		100,00	0,00	
17/03		03745	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,59	3,59	C
17/03		03746	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	53,59	C
17/03	O0000	03745	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,59		50,00	C
17/03	O0000	03746	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		0,00	
22/03	O0000	05037	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA RES.1149	400,00		400,00	C
22/03	O0000	05038	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA RES.1150	100,00		500,00	C
05/04	13731	05037	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA RES.1149/1150		400,00	100,00	C
05/04	13731	05038	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA RES.1149/1150		100,00	0,00	
22/04		05038	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-91,52	91,52	C
22/04	O0000	05038	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-91,52		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 469	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06567	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.1149	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06568	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.1150	100,00		500,00	C
03/05	13859	06567	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.1149/1150		400,00	100,00	C
03/05	13859	06568	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.1149/1150		100,00	0,00	
20/05	O0000	08137	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE AL MEIDA R.2268/2269	400,00		400,00	C
20/05	O0000	08138	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE AL MEIDA R.2269	100,00		500,00	C
21/05		06567	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-29,63	529,63	C
21/05		06568	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-24,00	553,63	C
21/05	O0000	06567	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-29,63		524,00	C
21/05	O0000	06568	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,00		500,00	C
01/06	14142	08137	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.2268/2269		400,00	100,00	C
01/06	14142	08138	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.2268/2269		100,00	0,00	
22/06		08137	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-33,67	33,67	C
22/06		08138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	43,67	C
22/06	O0000	08137	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-33,67		10,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 470	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	O0000	08138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		0,00	
23/06	O0000	10140	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE AL MEIDA R.2268	400,00		400,00	C
23/06	O0000	10141	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE AL MEIDA R.2269	100,00		500,00	C
01/07	14529	10140	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.2268		400,00	100,00	C
01/07	14529	10141	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.2268		100,00	0,00	
19/07	O0000	11378	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE AL MEIDA RES.2268	400,00		400,00	C
19/07	O0000	11379	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE AL MEIDA RES.2269	100,00		500,00	C
21/07		10140	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,08	506,08	C
21/07		10141	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,00	546,08	C
21/07	O0000	10140	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,08		540,00	C
21/07	O0000	10141	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00		500,00	C
02/08	14756	11378	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA RES.2268/2269		400,00	100,00	C
02/08	14756	11379	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA RES.2268/2269		100,00	0,00	
19/08	O0000	13626	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE AL MEIDA R.2268	400,00		400,00	C
19/08	O0000	13627	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE AL MEIDA R.2269	100,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 471	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08		11378	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-74,33	574,33	C
23/08		11379	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,00	604,33	C
23/08	O0000	11378	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-74,33		530,00	C
23/08	O0000	11379	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00		500,00	C
01/09	15104	13626	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.2268/2269		400,00	100,00	C
01/09	15104	13627	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.2268/2269		100,00	0,00	
17/09	O0000	15610	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE AL MEIDA R.2268	400,00		400,00	C
17/09	O0000	15611	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE AL MEIDA R.2269	100,00		500,00	C
23/09		13627	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-78,07	578,07	C
23/09	O0000	13627	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-78,07		500,00	C
01/10	15509	15610	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.2268/2269		400,00	100,00	C
01/10	15509	15611	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.2268/2269		100,00	0,00	
26/10	O0000	18711	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE AL MEIDA R.4362	400,00		400,00	C
26/10	O0000	18712	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE AL MEIDA R.4360	100,00		500,00	C
26/10		15610	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-62,09	562,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	6	472	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	15610	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-62,09		500,00	C
03/11	16008	18711	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.4362/4360		400,00	100,00	C
03/11	16008	18712	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.4362/4360		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	473	ANDRE VARGAS PORTEIRO	55561

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O2865	21761	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) PA 28652/21 FLS.22 A 31 RF IPTU 169844/21	60,37		60,37	C
21/12	16707	21761	SDO PA 28652/21 DEVOL.IMPORTANCIA(PTE .CORR.TX.SELIC)		60,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 474	ANDRE VINICIUS MANCZ ROMERO	49324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	S0012	08106	SERV.GRAFICO BUSDOOR/CAMPANHA TRAB.INFANTIL FL.85 R.2012	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14929	08106	NFSE 968-CPL 127/21-SERV. GRAFICO BUS DOOR/CAMPANHA TRA		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	475	ANDREA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	54380

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O1842	11703	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14851	11703	PA 18427/21-AUX. EMERGENCIAL AOS COND UT. TRANSP. ESCOL		600,00	1.200,00	C
31/08	15163	11703	PA 18247/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15539	11703	PA 18427/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 476	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04256	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04257	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	400,00		1.000,00	C
04/03	02015	04256	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		600,00	400,00	C
04/03	02015	04257	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		400,00	0,00	
17/03		04256	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,85	2,85	C
17/03		04257	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-21,00	23,85	C
17/03	O0000	04256	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,85		21,00	C
17/03	O0000	04257	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,00		0,00	
26/03	O0000	05488	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
26/03	O0000	05490	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
05/04	13705	05488	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
05/04	13705	05490	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
28/04	O0000	06820	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
28/04	O0000	06821	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
03/05	13910	06820	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 477	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13910	06821	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
14/05	O0000	07747	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
14/05	O0000	07748	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
21/05		06821	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	1.010,00	C
21/05	O0000	06821	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		1.000,00	C
01/06	14070	07747	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
01/06	14070	07748	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
21/06	O0000	09957	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	600,00		600,00	C
21/06	O0000	09958	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00		1.000,00	C
01/07	14488	09957	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	400,00	C
01/07	14488	09958	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	0,00	
23/07	O0000	11652	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11653	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
29/07		09957	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,30	1.007,30	C
29/07	O0000	09957	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,30		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 478	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	14823	11652	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	600,00	C
02/08	14823	11653	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	
24/08	O0000	14006	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
24/08	O0000	14007	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
31/08		11653	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,10	1.001,10	C
31/08	O0000	11653	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,10		1.000,00	C
01/09	15265	14006	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	600,00	C
01/09	15265	14007	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	
17/09	O0000	15651	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	200,00		200,00	C
17/09	O0000	15652	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	800,00		1.000,00	C
22/09		14006	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,81	1.011,81	C
22/09	O0000	14006	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,81		1.000,00	C
01/10	15516	15651	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		200,00	800,00	C
01/10	15516	15652	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		800,00	0,00	
20/10	O0000	18174	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 479	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	O0000	18175	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	800,00		1.000,00	C
22/10		15651	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,85	1.003,85	C
22/10	O0000	15651	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,85		1.000,00	C
03/11	15966	18174	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		200,00	800,00	C
03/11	15966	18175	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		800,00	0,00	
24/11		18175	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,00	30,00	C
24/11	O0000	18175	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 480	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	03997	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	03998	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
01/03	13316	03997	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		400,00	600,00	C
01/03	13316	03998	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		600,00	0,00	
18/03		03997	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
18/03	O0000	03997	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,00	
24/03	O0000	05230	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05231	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13601	05230	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		400,00	600,00	C
05/04	13601	05231	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		600,00	0,00	
22/04		05231	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,76	7,76	C
22/04	O0000	05231	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,76		0,00	
27/04	O0000	06459	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	600,00		600,00	C
27/04	O0000	06460	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1025	400,00		1.000,00	C
03/05	13862	06459	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 481	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13862	06460	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
12/05	O0000	07570	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
12/05	O0000	07571	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
21/05		06459	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-202,60	1.202,60	C
21/05	O0000	06459	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-202,60		1.000,00	C
01/06	14060	07570	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C
01/06	14060	07571	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
17/06		07570	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-68,04	68,04	C
17/06	O0000	07570	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-68,04		0,00	
18/06	O0000	09755	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
18/06	O0000	09756	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
01/07	14476	09755	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
01/07	14476	09756	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
29/07		09755	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-201,50	201,50	C
29/07		09756	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-120,00	321,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	482	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	09755	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-201,50		120,00	C
29/07	O0000	09756	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	483	ANDREA MARQUES DA SILVA	53323

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05566	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13637	05566	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13788	05566	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14123	05566	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14457	05566	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	484	ANDREA PASCHOAL DANELUZ	54723

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1842	13448	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15046	13448	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15164	13448	PA 18428/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15540	13448	PA 18428/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	485	ANDREA POVOA SPOSITO	52917

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/12	O3230	22047	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.16 RES.4949	22.500,00		22.500,00	C
29/12	11688	22047	PA 32308/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		22.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	486	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	03999	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	1.000,00		1.000,00	C
01/03	13317	03999	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7		1.000,00	0,00	
24/03	O0000	05232	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	1.000,00		1.000,00	C
05/04	13602	05232	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		1.000,00	0,00	
22/04		05232	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-150,00	150,00	C
22/04	O0000	05232	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00		0,00	
27/04	O0000	06461	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	1.000,00		1.000,00	C
03/05	13863	06461	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037		1.000,00	0,00	
12/05	O0000	07572	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
12/05	O0000	07573	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
01/06	14061	07572	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C
01/06	14061	07573	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	487	ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA	50900

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/04	S0021	06880	PAGAMENTO INDENIZACAO RF AVARIAS IMOVEL LOCADO CF CPL 213/2019 FLS.462 R.1905	10.526,42		10.526,42	C
28/05	14172	06880	PAGUE-SE A G.A.T. IMOVEIS-CPL 213/2019-PGTO.INDENIZ.		10.526,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	488	ANDREA SILVA DA COSTA	36778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01553	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00		600,00	C
04/01	O0000	01554	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/02	11057	01553	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		600,00	400,00	C
01/02	11057	01554	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		400,00	0,00	
24/02	O0000	04137	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04138	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00		1.000,00	C
26/02		01553	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-52,90	1.052,90	C
26/02	O0000	01553	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-52,90		1.000,00	C
01/03	13317	04137	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	600,00	C
01/03	13317	04138	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	0,00	
24/03	O0000	05333	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
05/04	13600	05333	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
05/04	13600	05334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
22/04		05333	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,60	0,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	489	ANDREA SILVA DA COSTA	36778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O0000	05333	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60		0,00	
27/04	O0000	06649	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00		600,00	C
27/04	O0000	06650	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00		1.000,00	C
03/05	13896	06649	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C
03/05	13896	06650	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
19/05	O0000	08013	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00		600,00	C
19/05	O0000	08014	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	400,00		1.000,00	C
01/06	11440	08013	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	400,00	C
01/06	11440	08014	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	0,00	
21/06	O0000	09864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00		600,00	C
21/06	O0000	09865	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	400,00		1.000,00	C
01/07	14546	09864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		600,00	400,00	C
01/07	14546	09865	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		400,00	0,00	
26/07	O0000	11709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11710	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	490	ANDREA SILVA DA COSTA	36778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07		09864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,51	1.003,51	C
29/07	O0000	09864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,51		1.000,00	C
02/08	14963	11709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
02/08	14963	11710	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
25/08	O0000	14138	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14139	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
27/08		11709	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	1.001,00	C
27/08	O0000	11709	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		1.000,00	C
01/09	15185	14138	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
01/09	15185	14139	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
20/09	O0000	15778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00		400,00	C
20/09	O0000	15779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00		1.000,00	C
22/09		14138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,30	1.000,30	C
22/09	O0000	14138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30		1.000,00	C
01/10	15535	15778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/264 5		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	491	ANDREA SILVA DA COSTA	36778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15535	15779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	0,00	
21/10	O0000	18231	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	400,00		400,00	C
21/10	O0000	18232	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
03/11	16142	18231	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
03/11	16142	18232	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
24/11		18231	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,72	1,72	C
24/11	O0000	18231	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,72		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	492	ANDREAS UEBELHART	54966

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0049	16381	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPT U 754690/19 PA 493/2020 FLS.40 A 44	625,61		625,61	C
24/09	15610	16381	PA 493/2020 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CO RR.TX.SELIC IPTU		625,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	493	ANDREIA CRISTINA CUNHA	53556

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09146	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	17.955,13		17.955,13	C
24/06	14342	09146	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		17.955,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 494	ANDREIA CRISTINA DE SOUZA	22000

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	05491	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	600,00		600,00	C
26/03	O0000	05492	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00		1.000,00	C
15/04	O0000	05491	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-600,00		400,00	C
15/04	O0000	05492	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-400,00		0,00	
28/04	O0000	06875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	200,00		200,00	C
28/04	O0000	06876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	800,00		1.000,00	C
05/05	05763	06875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C
05/05	05763	06876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00	
17/05	O0000	07802	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
17/05	O0000	07803	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
24/05		06875	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	1.010,00	C
24/05	O0000	06875	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		1.000,00	C
02/06	06723	07802	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
02/06	06723	07803	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
16/06	O0000	09693	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 495	ANDREIA CRISTINA DE SOUZA	22000

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/06	O0000	09694	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	800,00		1.000,00	C
05/07	08982	09693	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C
05/07	08982	09694	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00	
23/07	O0000	11628	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00		200,00	C
23/07	O0000	11629	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		600,00	C
23/07	O0000	11630	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.200,00	C
23/07	O0000	11628	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-200,00		1.000,00	C
05/08	11190	11629	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	600,00	C
05/08	11190	11630	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	
24/08	O0000	13985	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00		200,00	C
24/08	O0000	13986	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	800,00		1.000,00	C
09/09	13718	13985	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		200,00	800,00	C
09/09	13718	13986	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		800,00	0,00	
17/09	O0000	15653	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	200,00		200,00	C
17/09	O0000	15654	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	496	ANDREIA CRISTINA DE SOUZA	22000

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	O0000	15655	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	200,00		1.200,00	C
17/09	O0000	15656	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	800,00		2.000,00	C
17/09	O0000	15653	ESTORNO - ALTERACAO DA FORMA DE PAGAMENT	-200,00		1.800,00	C
17/09	O0000	15654	ESTORNO - ALTERACAO DA FORMA DE PAGAMENT	-800,00		1.000,00	C
08/10	15766	15655	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		200,00	800,00	C
08/10	15766	15656	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		800,00	0,00	
22/10	O0000	18445	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	200,00		200,00	C
22/10	O0000	18446	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	800,00		1.000,00	C
05/11	18186	18445	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		200,00	800,00	C
05/11	18186	18446	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	497	ANDREIA CUNHA CASTRO ARAUJO	53469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	O3046	06133	RPV (PRINC + JUR + HONOR)EXEC.TIT.JUD. F LS.43 A 49	31.113,36		31.113,36	C
23/04	13772	06133	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 30460/19-RP V EXEC.TIT.JUD.		31.113,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	498	ANDREIA DE OLIVEIRA DIAS	53324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05572	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13638	05572	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13789	05572	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14124	05572	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14458	05572	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	499	ANDREIA FEITOSA ROCHA	53325

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05579	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	18.675,83		18.675,83	C
30/03	13639	05579	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.075,09	16.600,74	C
29/04	13790	05579	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.075,09	14.525,65	C
28/05	14125	05579	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.075,09	12.450,56	C
24/06	14459	05579	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		12.450,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 500	ANDREIA JULIANA PIRES	54189

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15780	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	800,00		800,00	C
20/09	O0000	15781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	200,00		1.000,00	C
04/10	15949	15780	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		800,00	200,00	C
04/10	15949	15781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		200,00	0,00	
21/10	O0000	18310	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	400,00		400,00	C
21/10	O0000	18311	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
03/11	16174	18310	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
03/11	16174	18311	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	501	ANDREIA PEDROSO CATANI	55381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3093	21079	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11668	21079	PA 30937/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	502	ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	54220

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11053	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14747	11053	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	503	ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS	23104

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	O0169	02997	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIA CARD OSO VIG.15/02/21 A 14/08/21 PG.38	3.600,00		3.600,00	C
05/03	13384	02997	PA 1690/21-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210 /15-FEVEREIRO/21		320,00	3.280,00	C
09/04	13807	02997	PA 1690/21- AUXILIO MORADIA- MARCO 20 21.		600,00	2.680,00	C
07/05	13866	02997	PA 1690/21-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-ABRIL 2021.		600,00	2.080,00	C
07/06	14304	02997	PA 1690/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO/21.		600,00	1.480,00	C
07/07	14470	02997	PA 1690/21- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUN/21.		600,00	880,00	C
06/08	14921	02997	PA 1690/21- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15		600,00	280,00	C
09/09	O0169	15214	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	280,00		560,00	C
09/09	O0169	15236	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)MARIA CARDOSO VIG.15/08/21 A 31/12/21 PG.63	2.720,00		3.280,00	C
09/09	15425	15214	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		280,00	3.000,00	C
10/09	15377	15236	PA 1690/21- AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- AGOSTO/21		320,00	2.680,00	C
07/10	15733	15236	PA 1690/2021 AUX.MORADIA LEI 11.210/1 5 SET/21		600,00	2.080,00	C
09/11	16119	15236	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	1.480,00	C
07/12	16440	15236	PA 1690/21 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	880,00	C
17/12	O0169	02997	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-280,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	504	ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS	23104

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 505	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04258	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	500,00		500,00	C
24/02	O0000	04259	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	500,00		1.000,00	C
01/03	13334	04258	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		500,00	500,00	C
01/03	13334	04259	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		500,00	0,00	
18/03		04258	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-306,20	306,20	C
18/03		04259	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	406,20	C
18/03	O0000	04258	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-306,20		100,00	C
18/03	O0000	04259	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
26/03	O0000	05494	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
26/03	O0000	05495	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
05/04	13706	05494	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
05/04	13706	05495	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
22/04		05494	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
22/04		05495	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	600,00	C
22/04	O0000	05494	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 506	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O0000	05495	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
28/04	O0000	06822	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
28/04	O0000	06823	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
03/05	13911	06822	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
03/05	13911	06823	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
14/05	O0000	07749	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	200,00		200,00	C
14/05	O0000	07750	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	800,00		1.000,00	C
21/05		06822	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
21/05		06823	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.800,00	C
21/05	O0000	06822	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.600,00	C
21/05	O0000	06823	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		1.000,00	C
01/06	14071	07749	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C
01/06	14071	07750	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00	
21/06	O0000	09959	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	700,00		700,00	C
21/06	O0000	09960	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	300,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 507	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14489	09959	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		700,00	300,00	C
01/07	14489	09960	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		300,00	0,00	
29/07		09959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-251,00	251,00	C
29/07	O0000	09959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-251,00		0,00	
24/08	O0000	14008	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	700,00		700,00	C
24/08	O0000	14009	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	300,00		1.000,00	C
01/09	15266	14008	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		700,00	300,00	C
01/09	15266	14009	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		300,00	0,00	
17/09	O0000	15657	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	600,00		600,00	C
17/09	O0000	15658	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	400,00		1.000,00	C
22/09		14008	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-410,00	1.410,00	C
22/09		14009	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.510,00	C
22/09	O0000	14008	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-410,00		1.100,00	C
22/09	O0000	14009	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
01/10	15517	15657	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	508	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15517	15658	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		400,00	0,00	
22/10		15657	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	600,00	C
22/10		15658	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.000,00	C
22/10	O0000	15657	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		400,00	C
22/10	O0000	15658	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 509	ANDRESA CRISTINA CORREA MUNHOZ	55192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O3350	19198	RPV (PRINC.+JUROS) ACAO DECLARATORIA FL. 61	2.109,54		2.109,54	C
12/11	16189	19198	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 33504/18 RPV ACAO DECLARAT.		2.109,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	510	ANDRESSA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ	54548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1848	12784	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14947	12784	AUXILIO EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOL AR-LEI 12319/2021		600,00	1.200,00	C
31/08	15165	12784	PA 18484/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15541	12784	PA 18484/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	511	ANDRESSA MENDES DA SILVA MELO	53326

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05585	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A SET/21) FLS. 971 A 1016 V.3	14.364,60		14.364,60	C
30/03	13640	05585	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.000,00	12.364,60	C
29/04	13791	05585	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.000,00	10.364,60	C
28/05	14126	05585	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.000,00	8.364,60	C
24/06	14460	05585	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		8.364,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	512	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3772	01100	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13093	01100	PA 37721/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O3772	03793	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A NOV/2021	4.400,00		4.400,00	C
05/03	13389	03793	PA 37721/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.960,00	C
09/04	13671	03793	PA 37721/18- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	3.520,00	C
07/05	13872	03793	PA 37721/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.080,00	C
07/06	14284	03793	PA 37721/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.640,00	C
07/07	14481	03793	PA 37721/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.200,00	C
06/08	14922	03793	PA 37721/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.760,00	C
09/09	15343	03793	PA 37721/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.320,00	C
22/09	O3772	16061	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.760,00	C
22/09	O3772	16145	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O3772	16061	EST EMP	-440,00		1.760,00	C
04/10	O3772	03793	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00		440,00	C
07/10	O3772	17465	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A NOV/21; RESERVA 4022.	880,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	513	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	15617	16145	PA 37721/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	880,00	C
09/11	16120	17465	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	440,00	C
07/12	16345	17465	PA 37721/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 514	ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA	52400

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1379	01102	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13094	01102	PA 13794/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1379	03795	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUN/2021	2.200,00		2.200,00	C
05/03	13390	03795	PA 13794/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.760,00	C
09/04	13672	03795	PA 13794/20- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	1.320,00	C
07/05	13873	03795	PA 13794/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	880,00	C
07/06	14285	03795	PA 13794/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	440,00	C
07/07	14482	03795	PA 13794/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	0,00	
14/07	O1379	11195	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 43	2.640,00		2.640,00	C
06/08	14923	11195	PA 13794/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15344	11195	PA 13794/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1379	16062	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O1379	16146	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.640,00	C
22/09	O1379	16062	EST EMP	-440,00		2.200,00	C
04/10	O1379	11195	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	515	ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA	52400

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O1379	17466	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15618	16146	PA 13794/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16121	17466	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16346	17466	PA 13794/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 516	ANDREZA PINILA DE ALVARENGA	53558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09147	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	11.016,87		11.016,87	C
24/06	14343	09147	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		11.016,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 517	ANDREZZA ISABEL CORREA	37937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	O0000	05432	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	500,00		500,00	C
24/03	O0000	05433	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	500,00		1.000,00	C
12/04	03798	05432	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	500,00	C
12/04	03798	05433	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	0,00	
28/04	O0000	06871	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	500,00		500,00	C
28/04	O0000	06872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	500,00		1.000,00	C
30/04		05432	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,01	1.001,01	C
30/04	O0000	05432	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,01		1.000,00	C
06/05	05761	06871	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	500,00	C
06/05	05761	06872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	0,00	
19/05	O0000	07995	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00		400,00	C
19/05	O0000	07996	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	600,00		1.000,00	C
04/06	06865	07995	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	600,00	C
04/06	06865	07996	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	0,00	
16/06	O0000	09687	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	518	ANDREZZA ISABEL CORREA	37937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/06	O0000	09688	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00		1.200,00	C
24/06	O0000	09687	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-600,00		600,00	C
24/06	O0000	09688	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-600,00		0,00	
25/06	O0000	10198	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00		600,00	C
25/06	O0000	10201	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	400,00		1.000,00	C
02/07	09792	10198	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		600,00	400,00	C
02/07	09792	10201	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		400,00	0,00	
23/07		10198	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-48,08	48,08	C
23/07		10201	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-120,00	168,08	C
23/07	O0000	10198	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-48,08		120,00	C
23/07	O0000	10201	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	519	ANESIO APARECIDO LIMA	27545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01334	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11013	01334	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11015	01334	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13351	01334	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-JAN EIRO/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13639	01334	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13918	01334	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01334	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01334	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	520	ANGELA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA ORTEGA	54429

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1848	12214	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14877	12214	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18845/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15166	12214	PA 18485/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15542	12214	PA 18845/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 521	ANGELA APARECIDA RIBEIRO XAVIER	29049

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00211	ADIANTAMENTO SEDETTUR-GABINETE	200,00		200,00	C
04/01	O0000	00212	ADIANTAMENTO SEDETTUR-GABINETE	550,00		750,00	C
14/01	00035	00211	ADIANTAMENTO SEDETTUR-GABINETE		200,00	550,00	C
14/01	00035	00212	ADIANTAMENTO SEDETTUR-GABINETE		550,00	0,00	
12/02		00211	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,00	2,00	C
12/02		00212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,00	9,00	C
12/02	O0000	00211	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00		7,00	C
12/02	O0000	00212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	522	ANGELA COUGUIL DA SILVA	54159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O0311	10615	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 3111/16 FLS.30/35	26.527,88		26.527,88	C
23/07	14774	10615	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 3111/16-RPV RECL. TRAB.		26.527,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	523	ANGELA DOS SANTOS COSTA	34423

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	O0000	07805	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
17/05	O0000	07807	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
09/06	06725	07805	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C
09/06	06725	07807	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
16/06	O0000	09677	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00		800,00	C
16/06	O0000	09678	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00		1.000,00	C
24/06	O0000	09677	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-800,00		200,00	C
24/06	O0000	09678	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-200,00		0,00	
25/06	O0000	10210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00		800,00	C
25/06	O0000	10211	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00		1.000,00	C
30/06		07805	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-187,94	1.187,94	C
30/06		07807	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-210,00	1.397,94	C
30/06	O0000	07805	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-187,94		1.210,00	C
30/06	O0000	07807	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-210,00		1.000,00	C
01/07	14542	10210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 524	ANGELA DOS SANTOS COSTA	34423

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14542	10211	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	0,00	
26/07	O0000	11914	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00		800,00	C
26/07	O0000	11915	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00		1.000,00	C
29/07		10210	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-264,10	1.264,10	C
29/07		10211	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,00	1.304,10	C
29/07	O0000	10210	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-264,10		1.040,00	C
29/07	O0000	10211	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00		1.000,00	C
02/08	14836	11914	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	200,00	C
02/08	14836	11915	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	0,00	
20/08	O0000	13752	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	800,00		800,00	C
20/08	O0000	13753	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00		1.000,00	C
27/08		11914	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-481,21	1.481,21	C
27/08		11915	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	1.531,21	C
27/08	O0000	11914	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-481,21		1.050,00	C
27/08	O0000	11915	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 525	ANGELA DOS SANTOS COSTA	34423

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	15160	13752	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646/1907		800,00	200,00	C
01/09	15160	13753	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646/1907		200,00	0,00	
24/09		13752	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-146,60	146,60	C
24/09		13753	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	346,60	C
24/09	O0000	13752	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-146,60		200,00	C
24/09	O0000	13753	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
20/10	O0000	18074	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903	800,00		800,00	C
20/10	O0000	18075	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1907	200,00		1.000,00	C
03/11	15963	18074	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903/1907		800,00	200,00	C
03/11	15963	18075	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903/1907		200,00	0,00	
24/11		18074	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-286,99	286,99	C
24/11		18075	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	486,99	C
24/11	O0000	18074	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-286,99		200,00	C
24/11	O0000	18075	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	526	ANGELA MAGALI DOS SANTOS	45971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	O2080	18999	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 181974/21 PA 20809/21 FLS.21 A 23	4,19		4,19	C
27/10	16037	18999	SDO PA 20809/21 EVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC		4,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	527	ANGELA MARIA PEREIRA	36467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2578	01104	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13095	01104	PA 25784/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O2578	03797	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUL/2021	2.640,00		2.640,00	C
05/03	13391	03797	PA 25784/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.200,00	C
09/04	13673	03797	PA 25784/17- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	1.760,00	C
07/05	13874	03797	PA 25784/17- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.320,00	C
07/06	14286	03797	PA 25784/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	880,00	C
07/07	14483	03797	PA 25784/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	440,00	C
06/08	14924	03797	PA 25784/17- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 528	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-004473	42971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00263	ADIANTAMENTO SECID-CRAS IPIRANGA	200,00		200,00	C
04/01	O0000	00264	ADIANTAMENTO SECID-CRAS IPIRANGA	300,00		500,00	C
15/01	11930	00263	ADIANTAMENTO SECID-CRAS IPIRANGA		200,00	300,00	C
15/01	11930	00264	ADIANTAMENTO SECID-CRAS IPIRANGA		300,00	0,00	
27/01		00263	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,32	1,32	C
27/01	O0000	00263	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,32		0,00	
23/02	O0000	03821	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.1008	150,00		150,00	C
23/02	O0000	03822	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.1009	350,00		500,00	C
01/03	13290	03821	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R. 1008/1009		150,00	350,00	C
01/03	13290	03822	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R. 1008/1009		350,00	0,00	
19/03		03821	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,46	1,46	C
19/03	O0000	03821	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,46		0,00	
22/03	O0000	05085	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA RES.1516	200,00		200,00	C
22/03	O0000	05086	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA RES.1517	300,00		500,00	C
05/04	13559	05085	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA RES.1516/1517		200,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 529	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-004473	42971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13559	05086	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA RE S.1516/1517		300,00	0,00	
22/04		05085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,27	2,27	C
22/04	O0000	05085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,27		0,00	
27/04	O0000	06611	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.192 0	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06612	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.192 1	200,00		500,00	C
03/05	13879	06611	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R. 1920/1921		300,00	200,00	C
03/05	13879	06612	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R. 1920/1921		200,00	0,00	
19/05	O0000	07924	ADIANTAMENTO SECID-CRAS IPIRANGA R.1920	200,00		200,00	C
19/05	O0000	07925	ADIANTAMENTO SECID-CRAS IPIRANGA R.1921	300,00		500,00	C
21/05		06611	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,57	501,57	C
21/05	O0000	06611	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,57		500,00	C
01/06	14103	07924	ADIANTAMENTO SECID-CRAS IPIRANGA R.19 20/1921		200,00	300,00	C
01/06	14103	07925	ADIANTAMENTO SECID-CRAS IPIRANGA R.19 20/1921		300,00	0,00	
22/06		07924	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,83	5,83	C
22/06	O0000	07924	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,83		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 530	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-004473	42971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	O0000	10068	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.1920	200,00		200,00	C
23/06	O0000	10069	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.1921	300,00		500,00	C
01/07	14510	10068	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R. 1920/1921		200,00	300,00	C
01/07	14510	10069	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R. 1920/1921		300,00	0,00	
16/07	O0000	11322	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA RES.1920	300,00		300,00	C
16/07	O0000	11323	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA RES.1921	200,00		500,00	C
02/08	14859	11322	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA RE S.1920/1921		300,00	200,00	C
02/08	14859	11323	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA RE S.1920/1921		200,00	0,00	
18/08	O0000	13597	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.3256	100,00		100,00	C
18/08	O0000	13598	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.3257	400,00		500,00	C
23/08		11322	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,59	520,59	C
23/08	O0000	11322	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,59		500,00	C
01/09	15079	13597	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERA NCA R.3256/3257		100,00	400,00	C
01/09	15079	13598	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERA NCA R.3256/3257		400,00	0,00	
20/09	O0000	15731	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.3739	100,00		100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 531	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-004473	42971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15732	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.3740	400,00		500,00	C
23/09		13597	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,22	500,22	C
23/09	O0000	13597	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,22		500,00	C
01/10	15521	15731	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERA NCA R.3739/3740		100,00	400,00	C
01/10	15521	15732	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERA NCA R.3739/3740		400,00	0,00	
25/10	O0000	18650	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.4241	200,00		200,00	C
25/10	O0000	18651	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.4242	300,00		500,00	C
27/10		15731	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,63	500,63	C
27/10	O0000	15731	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,63		500,00	C
03/11	16064	18650	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERA NCA R.4241		200,00	300,00	C
03/11	16065	18651	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERA NCA R.4242		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	532	ANGELA REGINA PERRELLA DOS SANTOS	54870

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O2093	14794	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DE COBRANCA FL.110	1.638,67		1.638,67	C
17/09	15455	14794	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 20934/18		1.638,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 533	ANGELA VEINA DE MORAES	54082

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/06	O0000	09689	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	500,00		500,00	C
16/06	O0000	09690	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	500,00		1.000,00	C
24/06	O0000	10189	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	500,00		1.500,00	C
24/06	O0000	10190	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	500,00		2.000,00	C
24/06	O0000	09689	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-500,00		1.500,00	C
24/06	O0000	09690	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-500,00		1.000,00	C
05/07	09785	10189	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		500,00	500,00	C
05/07	09785	10190	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		500,00	0,00	
26/07	O0000	11803	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11804	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
03/08	11291	11803	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
03/08	11291	11804	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
25/08	O0000	14083	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14084	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
02/09	13840	14083	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	534	ANGELA VEINA DE MORAES	54082

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	13840	14084	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
20/09	O0000	15782	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	800,00		800,00	C
20/09	O0000	15783	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	200,00		1.000,00	C
05/10	15950	15782	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		800,00	200,00	C
05/10	15950	15783	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		200,00	0,00	
21/10	O0000	18348	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	400,00		400,00	C
21/10	O0000	18349	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
03/11	16193	18348	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
03/11	16193	18349	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
24/11		18348	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,70	8,70	C
24/11	O0000	18348	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 535	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11841	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
26/07	O0000	11842	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
02/08	11313	11841	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	800,00	C
02/08	11313	11842	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	0,00	
23/08	O0000	13899	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00		200,00	C
23/08	O0000	13901	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
02/09	13589	13899	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		200,00	800,00	C
02/09	13589	13901	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		800,00	0,00	
24/09	O0000	16385	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	200,00		200,00	C
24/09	O0000	16386	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	800,00		1.000,00	C
01/10	16470	16385	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		200,00	800,00	C
01/10	16470	16386	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		800,00	0,00	
21/10	O0000	18380	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00		200,00	C
21/10	O0000	18381	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
03/11	15993	18380	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 536	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	15993	18381	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	537	ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA	55563

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O1377	21710	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE ORC+CORR.SELIC) RF IPTU CF PA 13778/21 FLS.46 A 51	256,88		256,88	C
20/12	16693	21710	SDO PA 13778/21 DEVOL.IMPORTANCIA (PT E ORC+CORR.SELIC)		256,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	538	ANGELICA FUZETTI SAVIO	55145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	O1503	18417	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC P PA 15036/2021 IPTU 185865/20 FLS.31 A 35	17,77		17,77	C
22/10	15965	18417	SDO PA 15036/21 DEVOL. IMPORTANCIA PT E.CORR.TX.SELIC		17,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 539	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01633	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
04/01	O0000	01635	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/02	11020	01633	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/02	11020	01635	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
24/02	O0000	04260	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04261	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
26/02		01633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,68	1.003,68	C
26/02	O0000	01633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,68		1.000,00	C
01/03	13335	04260	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		400,00	600,00	C
01/03	13335	04261	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		600,00	0,00	
18/03		04260	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,20	4,20	C
18/03	O0000	04260	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,20		0,00	
29/03	O0000	05504	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00		400,00	C
29/03	O0000	05506	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00		1.000,00	C
05/04	13709	05504	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 540	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13709	05506	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
28/04	O0000	06824	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	300,00		300,00	C
28/04	O0000	06825	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	700,00		1.000,00	C
03/05	13912	06824	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		300,00	700,00	C
03/05	13912	06825	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		700,00	0,00	
14/05	O0000	07751	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00		400,00	C
14/05	O0000	07752	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00		1.000,00	C
01/06	14072	07751	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
01/06	14072	07752	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
21/06	O0000	09961	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00		400,00	C
21/06	O0000	09962	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00		1.000,00	C
01/07	14490	09961	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
01/07	14490	09962	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
23/07	O0000	11654	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	300,00		300,00	C
23/07	O0000	11655	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	700,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 541	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07		09961	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,04	1.015,04	C
29/07	O0000	09961	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,04		1.000,00	C
02/08	14824	11654	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		300,00	700,00	C
02/08	14824	11655	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		700,00	0,00	
24/08	O0000	14010	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	1.000,00		1.000,00	C
01/09	15267	14010	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1 017		1.000,00	0,00	
17/09	O0000	15659	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	300,00		300,00	C
17/09	O0000	15660	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	700,00		1.000,00	C
01/10	15518	15659	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		300,00	700,00	C
01/10	15518	15660	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		700,00	0,00	
20/10	O0000	18176	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	300,00		300,00	C
20/10	O0000	18177	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	700,00		1.000,00	C
03/11	15967	18176	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		300,00	700,00	C
03/11	15967	18177	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	542	ANGELICA SANTINA DIAS	53560

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09148	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.582,02		14.582,02	C
24/06	14344	09148	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.582,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	543	ANGELITA LIMA DA SILVA	54704

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O2063	13445	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15047	13445	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15167	13445	PA 20637/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15543	13445	PA 20637/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 544	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES-004481	44873

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00255	ADIANTAMENTO SECID-CREAS SUL/LESTE	400,00		400,00	C
04/01	O0000	00256	ADIANTAMENTO SECID-CREAS SUL/LESTE	100,00		500,00	C
04/01	O0000	01472	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE	330,00		830,00	C
04/01	O0000	01473	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE	170,00		1.000,00	C
15/01	11929	00255	ADIANTAMENTO SECID-CREAS SUL/LESTE		400,00	600,00	C
15/01	11929	00256	ADIANTAMENTO SECID-CREAS SUL/LESTE		100,00	500,00	C
27/01		00255	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,03	500,03	C
27/01	O0000	00255	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03		500,00	C
01/02	11307	01472	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE		330,00	170,00	C
01/02	11307	01473	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE		170,00	0,00	
22/02	O0000	03714	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1006	300,00		300,00	C
22/02	O0000	03715	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1007	200,00		500,00	C
26/02		01472	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,27	509,27	C
26/02	O0000	01472	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,27		500,00	C
01/03	13277	03714	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1006/1007		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 545	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES-004481	44873

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	13277	03715	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1006/1007		200,00	0,00	
19/03		03714	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,36	6,36	C
19/03	O0000	03714	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,36		0,00	
22/03	O0000	05108	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE RES .1521	500,00		500,00	C
05/04	13560	05108	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE RES.1521		500,00	0,00	
22/04		05108	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,09	3,09	C
22/04	O0000	05108	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,09		0,00	
27/04	O0000	06596	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1 918	500,00		500,00	C
03/05	13864	06596	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1918		500,00	0,00	
19/05	O0000	07955	ADIANTAMENTO SECID-CREAS SUL/LESTE R.191 8	500,00		500,00	C
21/05		06596	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,38	502,38	C
21/05	O0000	06596	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,38		500,00	C
01/06	14104	07955	ADIANTAMENTO SECID-CREAS SUL/LESTE R. 1918		500,00	0,00	
22/06		07955	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,93	0,93	C
22/06	O0000	07955	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,93		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 546	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES-004481	44873

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	O0000	10058	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1918	300,00		300,00	C
23/06	O0000	10059	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1919	200,00		500,00	C
01/07	14509	10058	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1918/1919		300,00	200,00	C
01/07	14509	10059	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1918/1919		200,00	0,00	
19/07	O0000	11368	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE RES.1918	410,00		410,00	C
19/07	O0000	11369	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE RES.1919	90,00		500,00	C
21/07		10058	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,07	511,07	C
21/07	O0000	10058	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,07		500,00	C
02/08	14755	11368	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE RES.1918/1919		410,00	90,00	C
02/08	14755	11369	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE RES.1918/1919		90,00	0,00	
19/08	O0000	13608	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1918	500,00		500,00	C
23/08		11368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,91	503,91	C
23/08	O0000	11368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,91		500,00	C
01/09	15101	13608	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1918		500,00	0,00	
17/09	O0000	15574	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.3737	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	547	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES-004481	44873

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09		13608	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,24	510,24	C
23/09	O0000	13608	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,24		500,00	C
01/10	15504	15574	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.3737		500,00	0,00	
27/10		15574	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,92	5,92	C
27/10	O0000	15574	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,92		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	548	ANGELO ELIZEU AMBAR	33364

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O0643	08865	RPV (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) ACAO DEC LARATORIA FLS. 331 A 338	14.987,30		14.987,30	C
11/06	14387	08865	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 6432/0 8-RPV(A.DECLAR.)		14.987,30	0,00	
06/10	O0987	17364	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL E DIF JR HONOR RPV ACAO ORDINARIA FLS. 154 A 159	696,85		696,85	C
15/10	15852	17364	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 9878/15 RPV ACAO ORDINARIA		696,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	549	ANGELO RICARDO BORGES	53079

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2735	01107	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	660,00		660,00	C
05/02	13096	01107	PA 27359/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		660,00	0,00	
23/02	O2735	03802	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ/2021	7.260,00		7.260,00	C
05/03	13392	03802	PA 27359/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		660,00	6.600,00	C
09/04	13801	03802	PA 27359/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-MARC/21.-TRI		660,00	5.940,00	C
07/05	14017	03802	PA 27359/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		660,00	5.280,00	C
07/06	14287	03802	PA 27359/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		660,00	4.620,00	C
07/07	14460	03802	PA 27359/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		660,00	3.960,00	C
06/08	14925	03802	PA 27359/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		660,00	3.300,00	C
09/09	15489	03802	PA 27359/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		660,00	2.640,00	C
22/09	O2735	16063	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	660,00		3.300,00	C
22/09	O2735	16147	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	660,00		3.960,00	C
22/09	O2735	16063	EST EMP	-660,00		3.300,00	C
04/10	O2735	03802	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-2.640,00		660,00	C
07/10	O2735	17467	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.980,00		2.640,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	550	ANGELO RICARDO BORGES	53079

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	15619	16147	PA 27359/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		660,00	1.980,00	C
09/11	16120	17467	LEI PRO GEMELAR OUT/2021		660,00	1.320,00	C
07/12	16497	17467	PA 27359/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		660,00	660,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		660,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	551	ANI CORREA AMORIM	45828

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O2713	06099	RPV (PRINC + JUR + HONOR)ACAO ORDINARIA FLS.128 A 136	3.352,13		3.352,13	C
23/04	13808	06099	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 27133/15 -RPV ACAO ORDINAR		3.352,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 552	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3295	00120	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ ANEZIA DA SILV A VIG.01/01/21 A 12/06/21 FL.531	3.240,00		3.240,00	C
05/02	00963	00120	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.-PA 32959/11-		600,00	2.640,00	C
05/03	13382	00120	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.-PA 32959/11-		600,00	2.040,00	C
09/04	13655	00120	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.-PA 32959/11-		600,00	1.440,00	C
07/05	13862	00120	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.-PA 32959/11		600,00	840,00	C
07/06	14300	00120	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.-PA 32959/11-		600,00	240,00	C
01/07	O3295	10698	AUX.MORADIA INQ.ANEZIA DA SILVA VIG.13/06/21 A 12/12/21 FL.581 R.1906	3.600,00		3.840,00	C
07/07	14467	00120	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.-PA 32959/11-		240,00	3.600,00	C
08/07	10414	10698	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.-PA 32959/11		360,00	3.240,00	C
06/08	14917	10698	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.-PA 32959/11		600,00	2.640,00	C
09/09	15332	10698	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.-PA 32959/11		600,00	2.040,00	C
30/09	O3295	16886	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.040,00		4.080,00	C
07/10	15779	16886	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.-PA 32959/11		600,00	3.480,00	C
09/11	16114	16886	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.-PA 32959/11		600,00	2.880,00	C
07/12	16437	16886	PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR.-PA 32959/11		600,00	2.280,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	553	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3295	21304	AUX.MORADIA INQ.ANEZIA DA SILVA VIG.13/12/21 A 31/12/21 FL.186 R.4894	360,00		2.640,00	C
17/12	O3295	10698	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.040,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 554	ANJOLAV SERV DE LAVANDERIA LTDA	53892

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O2172	07855	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. ISSQN/TAXAS, CONF. FL 114, 119 E 120	10.477,27		10.477,27	C
21/05	14140	07855	DEV.IMPORTANCIA REF.ISSQN-PA 21.725/2019		10.477,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 555	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA-004093	50021

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	O0000	03030	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULACAO	750,00		750,00	C
22/02	01215	03030	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULAC AO		750,00	0,00	
11/03	O0000	04768	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULACAO R.732	750,00		750,00	C
15/03	13452	04768	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULAC AO R.732		750,00	0,00	
29/04	O0000	06891	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULACAO R.732	750,00		750,00	C
30/04	13915	06891	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULAC AO R.732		750,00	0,00	
14/06	O0000	09592	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULACAO R.732	750,00		750,00	C
14/06	O0000	09606	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULACAO R.732	750,00		1.500,00	C
14/06	O0000	09592	ESTORNO PARA CORRECAO	-750,00		750,00	C
17/06	14371	09606	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULAC AO R.732		750,00	0,00	
12/07	O0000	10951	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULACAO RES.732	550,00		550,00	C
12/07	O0000	10952	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULACAO RES.734	200,00		750,00	C
15/07	14702	10951	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULAC AO RES.732/734		550,00	200,00	C
15/07	14702	10952	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULAC AO RES.732/734		200,00	0,00	
13/08	O0000	13306	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULACAO R.732	750,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 556	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA-004093	50021

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15012	13306	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULAC AO R.732		750,00	0,00	
10/09	O0000	15260	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULACAO R.732	750,00		750,00	C
13/09	15381	15260	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULAC AO R.732		750,00	0,00	
08/10	O0000	17690	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULACAO R.732	750,00		750,00	C
14/10	15808	17690	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULAC AO R.732		750,00	0,00	
09/11	O0000	19577	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL REGULACAO R.732	750,00		750,00	C
12/11	16170	19577	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL REGULACAO R.732		750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	557	ANNA LAURA BIASOTO DE MATTOS FOLTRAN	55429

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3093	21200	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16598	21200	PA 30931/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 558	ANNE CAROLINNE PEREIRA DE OLIVEIRA	52947

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2589	21387	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.61 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16624	21387	PA 25895/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 559	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O2472	03218	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24721/1 5 - FLS. 92/96	1.269,14		1.269,14	C
29/01	O2991	03223	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29918/1 6 - FLS. 75/79	280,37		1.549,51	C
26/02	O2408	04436	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VIJU - CON F.FLS.104,105,120V E 121	589,43		2.138,94	C
26/02	13298	03218	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24721 /15 RPV ACAO OBRI		1.269,14	869,80	C
26/02	13303	03223	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29918 /16 RPV ACAO OBRI		280,37	589,43	C
05/03	O2869	04612	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28694/1 9 - FLS. 42/44	2.839,87		3.429,30	C
08/03	O1206	04661	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12065/1 9 - FLS. 92/95	629,07		4.058,37	C
08/03	O2555	04664	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25559/1 9 - FLS. 22/26	429,88		4.488,25	C
08/03	O4066	04668	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40666/1 9 - FLS. 29/31	629,07		5.117,32	C
19/03	13551	04436	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24089 /15 RPV ACAO OBRI		589,43	4.527,89	C
19/03	13526	04612	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28694 /19 RPV ACAO OBRI		2.839,87	1.688,02	C
19/03	13502	04661	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12065 /19 RPV ACAO OBRI		629,07	1.058,95	C
19/03	13538	04664	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25559 /19 RPV ACAO OBRI		429,88	629,07	C
19/03	13535	04668	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 40666 /19 RPV ACAO OBRI		629,07	0,00	
07/04	O2637	05890	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26373/1 6 - FLS.92/101	387,64		387,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	560	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O3820	06013	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38206/19 - FLS.29/35	1.646,97		2.034,61	C
09/04	O0068	06018	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA686/20 - FLS.44/49	1.908,89		3.943,50	C
16/04	13742	05890	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 26373/16-RPV ACAO OBRI		387,64	3.555,86	C
27/04	13852	06013	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 38206/19-RPV ACAO OBRIGAC		1.646,97	1.908,89	C
27/04	13848	06018	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 686/20-RPV ACAOI OBRIGACA		1.908,89	0,00	
04/05	O0068	07303	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA684/20 - FLS.23/28	959,89		959,89	C
13/05	14026	07303	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 684/20 RPV ACAO OBRI		959,89	0,00	
11/06	O1793	09509	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17934/16 FLS.94/114	650,71		650,71	C
18/06	O1505	09737	RPV ACAO CONDENATORIA - PA 15058/17 FLS. 51/66	7.199,81		7.850,52	C
21/06	14455	09509	RPV ACAO ORDINARIA - PA 17934/16		650,71	7.199,81	C
25/06	14547	09737	PAGUE-SE A TJSP- RPV - PA 15058/17		7.199,81	0,00	
02/08	O1118	12598	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11188/16 FLS.235/243	284,92		284,92	C
05/08	O1478	12804	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14785/19 FLS.58/65	1.033,00		1.317,92	C
05/08	O3854	12829	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38540/19 FLS.28/36	1.276,91		2.594,83	C
05/08	O4065	12832	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40655/19 FLS.27/36	1.940,39		4.535,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	561	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	15019	12598	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11188/16		284,92	4.250,30	C
17/08	15012	12804	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 14785/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.033,00	3.217,30	C
17/08	15008	12829	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 38540/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.276,91	1.940,39	C
17/08	15009	12832	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 40655/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.940,39	0,00	
31/08	O2737	14618	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27370/17 FLS.97/101	626,95		626,95	C
31/08	O0663	14757	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.636/20 FLS.22/26	314,98		941,93	C
31/08	O0759	14781	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.599/20 FLS.36/40	262,48		1.204,41	C
31/08	O0760	14782	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.606/20 FLS.34/38	262,48		1.466,89	C
13/09	O0533	15416	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.331/14 FLS.65/75	1.494,97		2.961,86	C
17/09	15471	14618	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 27370/2017 RPV ACAO OBRIG.		626,95	2.334,91	C
17/09	15456	14757	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 6636/2020 RPV ACAO OBRIG.		314,98	2.019,93	C
17/09	15414	14781	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 7599/20		262,48	1.757,45	C
17/09	15406	14782	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 7606/20		262,48	1.494,97	C
24/09	15497	15416	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 5331/2014 RPV ACAO OBRIG.		1.494,97	0,00	
05/10	O2644	17242	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26441/15 FLS.145/150	288,89		288,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 562	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	O0844	17381	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.446/18 FLS.55/60	663,07		951,96	C
06/10	O2431	17403	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24318/19 FLS.27/30	3.320,67		4.272,63	C
07/10	O0067	17529	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 677/20 FLS.31/36	264,21		4.536,84	C
07/10	O0308	17530	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.085/20 FLS.27/32	317,05		4.853,89	C
07/10	O0501	17537	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.015/20 FLS.32/37	1.268,19		6.122,08	C
07/10	O0759	17591	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.593/20 FLS.44/49	2.867,11		8.989,19	C
07/10	O0759	17593	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.593/20 FLS.44/49	2.867,11		11.856,30	C
08/10	O0759	17593	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE EMPENHO	-2.867,11		8.989,19	C
15/10	15856	17242	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 26441/15 RPV ACAO OBRIG.FAZER		288,89	8.700,30	C
15/10	15878	17381	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 8446/18 RPV ACAO OBRIG.FAZER		663,07	8.037,23	C
22/10	15906	17403	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 24318/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		3.320,67	4.716,56	C
22/10	15913	17529	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 677/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		264,21	4.452,35	C
22/10	15912	17530	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 3085/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		317,05	4.135,30	C
22/10	15905	17537	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 5015/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.268,19	2.867,11	C
22/10	15933	17591	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 7593/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		2.867,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 563	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O1505	18748	RPV ACAO CONDENATORIA - PA 15058/17 FLS. 86/92	1.354,08		1.354,08	C
03/11	O0663	19348	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.637/20 FLS.30/34	1.925,11		3.279,19	C
12/11	16143	18748	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 15058/17 RPV ACAO CONDENATOR.		1.354,08	1.925,11	C
12/11	16196	19348	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 6637/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.925,11	0,00	
26/11	O2954	20460	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29544/16 FLS.53/59	311,59		311,59	C
26/11	O2788	20496	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27881/17 FLS.85/92	589,57		901,16	C
26/11	O0199	20501	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.991/19 FLS.123/128	1.017,61		1.918,77	C
29/11	O1551	20597	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15510/20 FLS.38/43	319,70		2.238,47	C
30/11	O0759	20658	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.592/20 FLS.35/40	318,30		2.556,77	C
01/12	O1524	20697	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15249/20 FLS.33/38	319,70		2.876,47	C
01/12	O1526	20698	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15261/20 FLS.28/33	266,41		3.142,88	C
01/12	O1651	20709	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16510/20 FLS.31/36	265,25		3.408,13	C
10/12	16480	20460	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 29544/16 RPV ACAO OBRIG.FAZER		311,59	3.096,54	C
10/12	16501	20496	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 27881/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		589,57	2.506,97	C
10/12	16507	20501	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 1991/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.017,61	1.489,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	6	564	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16505	20597	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 15510/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		319,70	1.169,66	C
10/12	16524	20658	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7592/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		318,30	851,36	C
10/12	16514	20697	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 15249/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		319,70	531,66	C
10/12	16515	20698	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 12561/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		266,41	265,25	C
10/12	16545	20709	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 16510/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		265,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 565	ANTENOR CAMPOS OLIVEIRA	55295

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O2668	20367	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)PA 26683/21 IPTU 187306/19 FLS.09 A 11	4,11		4,11	C
26/11	16370	20367	SDO PA 26683/21 DEVOL.IMPORTANCIA(PTE .CORR.TX.SELIC)		4,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	566	ANTONIA MARINETE BARBE	29555

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01335	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11014	01335	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11016	01335	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13352	01335	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-JAN EIRO/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13658	01335	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13919	01335	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01335	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01335	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	567	ANTONIO ALMEIDA SAMPAIO	54626

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1710	12974	RPV (PRINC+JUR.) ACAO DECLARATORIA FL.53	3.559,13		3.559,13	C
20/08	15071	12974	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 17104/2018 R PV (PRINC+JUR)		3.559,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	568	ANTONIO ALVES	55182

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	O0708	19006	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)ALINE OLIVEIRA VIG.19/09/21 A 31/12/21 PG.55 R.4229	2.040,00		2.040,00	C
09/11	16121	19006	AUXILIO MORADIA OUT/2021		240,00	1.800,00	C
09/11	16122	19006	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	1.200,00	C
07/12	16441	19006	PA 7087/21 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	569	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4039	01898	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.ESTELA SAL VADOR VIG.01/01/21 A 17/03/21	1.540,00		1.540,00	C
05/02	13119	01898	PA 40392/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		600,00	940,00	C
05/03	13385	01898	PA 40392/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	340,00	C
09/04	13808	01898	PA 40392/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		340,00	0,00	
17/05	O4039	07811	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)INQ.ESTELA SA LVADOR VIG.18/03 A 17/09/21 P.159 R.1906	3.600,00		3.600,00	C
20/05	14077	07811	PA 40392/18-AUXILIO MORADIA- MAR/ ABR - 2021.		600,00	3.000,00	C
20/05	14077	07811	PA 40392/18-AUXILIO MORADIA- MAR/ ABR - 2021.		260,00	2.740,00	C
07/06	14305	07811	PA 40392/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		600,00	2.140,00	C
07/07	14471	07811	PA 40392/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	1.540,00	C
06/08	14926	07811	PA 40392/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		600,00	940,00	C
09/09	O4039	15192	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		1.540,00	C
09/09	15380	15192	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	940,00	C
29/09	O4039	16632	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4020	340,00		1.280,00	C
06/10	O4039	17340	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)ESTELA SALVAD OR VIG.18/09/21 A 31/12/21 PG.179 R.4036	2.060,00		3.340,00	C
07/10	15687	16632	PA 16632/2021 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		340,00	3.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	570	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	15769	17340	PA 40392/18 AUX.MORADIA LEI 11.210/15 REF.SET/21		260,00	2.740,00	C
09/11	16123	17340	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	2.140,00	C
07/12	16442	17340	PA 40392/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	1.540,00	C
17/12	O4039	07811	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-940,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	571	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4033	01288	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ. HELIO G.M ELO VIG.01/01/21 A 10/02/21 FL.105/110	800,00		800,00	C
05/02	00964	01288	PAGUE-SE ANTONIO APARECIDO SOARES JUN IOR- PA 40332/18		600,00	200,00	C
05/03	13383	01288	PAGUE-SE ANTONIO APARECIDO SOARES JUN IOR- PA 40332/18		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	572	ANTONIO AUGUSTO MORAIS MASSI	54095

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O0323	09729	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA3 232/19 FLS.157/163	24.284,59		24.284,59	C
08/07	14645	09729	PAGUE-SE A TJSP-RPV - PA 3232/19		24.284,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 573	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	O0000	05233	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05234	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
24/03	O0000	05321	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		1.400,00	C
24/03	O0000	05322	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		2.000,00	C
24/03	O0000	05233	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-400,00		1.600,00	C
24/03	O0000	05234	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-600,00		1.000,00	C
05/04	13647	05321	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037		400,00	600,00	C
05/04	13647	05322	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037		600,00	0,00	
27/04	O0000	06462	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
03/05	13864	06462	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
03/05	13864	06463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
12/05	O0000	07574	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
12/05	O0000	07575	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
21/05		06462	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	574	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O0000	06462	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/06	14062	07574	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
01/06	14062	07575	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
18/06	O0000	09757	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
18/06	O0000	09758	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
01/07	14477	09757	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
01/07	14477	09758	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 575	ANTONIO BATISTA PELICIA	54982

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O2051	16874	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/COR.TX.SELIC IPTU BEN.C/ISENCAO PA 20510/2020 FLS.14 A 17	522,25		522,25	C
30/09	15679	16874	PA 20510/20 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/C OR.TX.SELIC IPTU		522,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 576	ANTONIO BENEDITO FERRARI MESQUITA	34618

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O1480	07259	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021 (PRINCIPAL+JUROS) F.1196V./1223	212.303,72		212.303,72	C
17/05	14027	07259	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 14804/ 02		212.303,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 577	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	O0403	10029	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 4039-0/2021 FLS.38 E 39	87,27		87,27	C
25/06	14533	10029	PA 4039/21-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		87,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 578	ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE CAMARGO JUNIOR	43025

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O1772	11422	RPV EMBARGOS A EXECUCAO - PA 17727/07 FL S.279/284	4.865,80		4.865,80	C
30/07	14835	11422	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 17727/07-REP EMBARGOS A EXEC.		4.865,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 579	ANTONIO CARLOS COSTA SOLAR	53057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1342	00513	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13425/17 - FLS. 63/68	921,98		921,98	C
29/01	11051	00513	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13425/17 RPV ACAO OBRI		921,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 580	ANTONIO CARLOS DA SILVA	39478

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3147	21488	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16673	21488	PA 31472/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 581	ANTONIO CARLOS DE CAMPOS	40600

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	O1747	08272	RPV ACAO ANULATORIA - PA 17470/05 FLS.223/226	23.634,22		23.634,22	C
11/06	14399	08272	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 17470/05-RPV(A.ANULAT.)		23.634,22	0,00	
30/07	O1747	12398	RPV ACAO ANULATORIA - PA 17470/05 FLS.223/236	23.634,22		23.634,22	C
02/08	14894	12398	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-_PA 17470/05-RPV ACA ANULATO		23.634,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	582	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	54775

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1848	13820	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15166	13820	PA 18486/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15199	13820	PA 18486/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15544	13820	PA 18486/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 583	ANTONIO CARLOS DE PAULA TESSILLA	53162

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O1890	03268	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18902/19 - FLS. 30/34	324,50		324,50	C
26/02	13288	03268	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18902/19 RPV ACAO OBRI		324,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	584	ANTONIO CARLOS DELGADO LOPES	31859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1019	12660	RPV ACAO ORDINARIA - PA 10194/17 FLS.34/41	448,44		448,44	C
13/08	15021	12660	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 10194/17		448,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 585	ANTONIO CARLOS MAFARACI	54033

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0659	09409	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.21 E 22 PA 06594/2020	158,05		158,05	C
11/06	14370	09409	PA 6594/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF. IPTU		158,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 586	ANTONIO CARLOS NIKOLESKI	55244

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	O2612	19859	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF .IPTU PA 26120/20 FLS.31/37	581,96		581,96	C
18/11	16281	19859	PA 26120/20 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CO RR.TX.SELIC		581,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 587	ANTONIO DE DEUS	28860

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04262	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04263	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
01/03	13336	04262	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		400,00	600,00	C
01/03	13336	04263	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		600,00	0,00	
29/03	O0000	05507	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00		400,00	C
29/03	O0000	05508	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00		1.000,00	C
05/04	13710	05507	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
05/04	13710	05508	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
22/04		05507	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,10	0,10	C
22/04	O0000	05507	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10		0,00	
28/04	O0000	06826	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00		400,00	C
28/04	O0000	06827	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00		1.000,00	C
03/05	13913	06826	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
03/05	13913	06827	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
14/05	O0000	07753	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 588	ANTONIO DE DEUS	28860

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	O0000	07754	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
21/05		06826	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,20	1.000,20	C
21/05	O0000	06826	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20		1.000,00	C
01/06	14073	07753	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
01/06	14073	07754	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
17/06		07753	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,12	0,12	C
17/06	O0000	07753	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,12		0,00	
21/06	O0000	09963	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
21/06	O0000	09964	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
01/07	14491	09963	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
01/07	14491	09964	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
23/07	O0000	11656	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00		600,00	C
23/07	O0000	11657	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00		1.000,00	C
29/07		09963	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,74	1.000,74	C
29/07		09964	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,00	1.004,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 589	ANTONIO DE DEUS	28860

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	09963	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,74		1.004,00	C
29/07	O0000	09964	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00		1.000,00	C
02/08	14825	11656	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	400,00	C
02/08	14825	11657	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	0,00	
24/08	O0000	14011	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
24/08	O0000	14012	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
27/08		11656	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,79	1.001,79	C
27/08	O0000	11656	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,79		1.000,00	C
01/09	15268	14011	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	600,00	C
01/09	15268	14012	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	
17/09	O0000	15661	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00		400,00	C
17/09	O0000	15662	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
22/09		14011	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,12	1.008,12	C
22/09	O0000	14011	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,12		1.000,00	C
01/10	15519	15661	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 590	ANTONIO DE DEUS	28860

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15519	15662	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		600,00	0,00	
20/10	O0000	18178	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	600,00		600,00	C
20/10	O0000	18179	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	400,00		1.000,00	C
22/10		15661	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,93	1.003,93	C
22/10	O0000	15661	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,93		1.000,00	C
03/11	15968	18178	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		600,00	400,00	C
03/11	15968	18179	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		400,00	0,00	
24/11		18178	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,74	5,74	C
24/11	O0000	18178	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,74		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 591	ANTONIO FERNANDO VERGILI JUNIOR	23303

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2991	21441	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16674	21441	PA 29910/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 592	ANTONIO FERREIRA SOUTO FIRMA	55092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O1067	17423	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPT U 377653/19 PA 10676/2019 FLS.75 A 78	758,70		758,70	C
07/10	01582	17423	PA 10676/19 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CO RR.TX.SELIC IPTU		758,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 593	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4038	01044	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ISAIAS F.F OGACA VIG.01/01/21 A 10/03/21 FL.169/174	1.400,00		1.400,00	C
05/02	13073	01044	PA 40386/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		600,00	800,00	C
05/03	13386	01044	PA 40386/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	200,00	C
09/04	13809	01044	PA 40386/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		200,00	0,00	
17/05	O4038	07810	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)INQ.ISAIAS FO GACA VIG.11/03 A 10/09/21 P.188 R.1906	3.600,00		3.600,00	C
25/05	14138	07810	PA 40.386/2018-AUX.MORADIA RUA.51		600,00	3.000,00	C
25/05	14138	07810	PA 40.386/2018-AUX.MORADIA RUA.51		400,00	2.600,00	C
07/06	14306	07810	PA 40386/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		600,00	2.000,00	C
07/07	14472	07810	PA 40386/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	1.400,00	C
06/08	14927	07810	PA 40386/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		600,00	800,00	C
09/09	O4038	15193	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		1.400,00	C
09/09	15381	15193	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	800,00	C
29/09	O4038	16825	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4020	200,00		1.000,00	C
07/10	15688	16825	PA 16825/2021 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		200,00	800,00	C
14/10	O4038	17867	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)ISAIAS FOGACA VIG.11/09/21 A 31/12/21 PG.213	2.200,00		3.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 594	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	15874	17867	PA 40386/2021 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		400,00	2.600,00	C
09/11	16124	17867	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	2.000,00	C
07/12	16443	17867	PA 40386/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	1.400,00	C
17/12	O4038	07810	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-800,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 595	ANTONIO GIORGETTI	22260

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/05	O4445	07346	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU COMPL.7 56237/19 PA 44453/2019 FLS.19 E 19HV.	189,25		189,25	C
07/05	13991	07346	PA 44453/19 DEV.IMPORT.REF.IPTU		189,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 596	ANTONIO GOMES CORREA	55226

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	O2988	19695	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 29883/18 FLS.59/70	14.291,25		14.291,25	C
26/11	16311	19695	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 29883/18 RPV ACAO ANULACAO		14.291,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 597	ANTONIO JORGE MOYSES BETTI	17434

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O1104	09652	RPV ACAO ORDINARIA - PA 11041/00 FLS.450 /454	22.097,24		22.097,24	C
21/06	14450	09652	RPV ACAO ORDINARIA - PA 11041/00		22.097,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	598	ANTONIO MARCELO DE MORAIS	53218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O2987	04387	DEV.DE IMPORTANCIA C/CORRECAO TX SELIC C F PA 29874-5/19 FLS.31,32 E 33	358,93		358,93	C
26/02	02171	04387	PAGUE-SE A 4 TABELIAO DE NOTAS DE SOR OCABA-PA 29874/19		358,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 599	ANTONIO MIGUEL MORAES	54802

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O2010	13902	DEVOL.IMPORTANCIA RF C.N.55831/21 (CORRE C.TX.SELIC) PA 20100/21 FLS.11,11V E 15	0,17		0,17	C
24/08	15158	13902	SDO PA 20100/21 DEVOL.IMPORTANCIA RF		0,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 600	ANTONIO NOBREGA DOS SANTOS	44939

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O2304	07590	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.19	160,57		160,57	C
14/05	14050	07590	PA 23042/20- RESTITUICAO DE IPTU- CAR NE 751826/19		160,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 601	ANTONIO PEREIRA GOMES	54303

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	O4475	10886	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 44758/2019 FLS.22 A 24	252,83		252,83	C
07/07	14687	10886	PA 44758/19-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC		252,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	602	ANTONIO RAMALHO GOMES	55287

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	O1618	20114	DEVOL.IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 16185/20 IPTU 124990/19 FLS.31,40 E 42	768,45		768,45	C
25/11	11630	20114	PA 16185/2020-DEV.IPTU+CORRECAO-124990/19		768,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 603	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11805	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11806	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
03/08	11292	11805	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
03/08	11292	11806	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
25/08	O0000	14085	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
25/08	O0000	14086	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
01/09	13841	14085	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
01/09	13841	14086	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
20/09	O0000	15784	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00		400,00	C
20/09	O0000	15785	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00		1.000,00	C
08/10	15951	15784	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	600,00	C
08/10	15951	15785	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	0,00	
21/10	O0000	18363	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
21/10	O0000	18364	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
04/11	18110	18363	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	604	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/11	18110	18364	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 605	ANTONIO RUBENS DO NASCIMENTO	54743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	O1416	13555	DEVOLUCAO DE IMPORT.PTE(CORREC.TX.SELIC) CF PA 14165/2021 FLS.15 E 15V.	0,86		0,86	C
18/08	15053	13555	SDO PA 14165/2021 RESTITUICAO DE IPTU		0,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 606	ANTONIO SILVIO BELINASSI FILHO	53891

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	O2199	07724	RECLAM.TRABALHISTA(HONOR+JUROS)TRT15 2V TRAB FLS.38 A 43	1.700,63		1.700,63	C
28/05	14203	07724	PAGUE-SE A TRT 15 PA 21.991/15-RECLAM .TRAB.(HONOR.ADV)		1.700,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	607	ANTONIO SORIANO ORTEGA	53219

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O2811	04394	CORRECAO TX SELIC RF DEV.IMPORTANCIA PA 28117-8/20 FLS.26V.E 27	1,91		1,91	C
26/02	13349	04394	PA 28117/20 RESTITUICAO DE IPTU(CORRE CAO)		1,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 608	ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR	53939

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	O0716	08251	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A DEZ/21	3.520,00		3.520,00	C
07/06	14288	08251	PA 7165/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14484	08251	PA 7165/21- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14928	08251	PA 7165/21- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15345	08251	PA 7165/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0716	16064	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O0716	16148	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.640,00	C
22/09	O0716	16064	EST EMP	-440,00		2.200,00	C
04/10	O0716	08251	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0716	17468	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15620	16148	PA 7165/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16122	17468	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16347	17468	PA 7165/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.6 70/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 609	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	S0004	05474	SC 27/2021 AQ.BOBINA DE GELO RECICL.CAMP .VAC.COVID-19 CPL.49/21 FLS.187 R.1283	2.001,60		2.001,60	C
26/03	S0004	05475	SC 27/21 AQ.BOBINA DE GELO RECICL.CAMP.V AC.COVID-19 CPL 49/2021 FLS.187 R.1694	1.162,56		3.164,16	C
22/04	E0058	06359	FORN.GENEROS ALIMENT.P/CAFE DA MANHA C.B OMBEIROS CF CPL 582/20 FLS.240 R.167	33.599,60		36.763,76	C
04/06	14299	05474	NF 1329-CPL 49/21-AQ.BOBINA DE GELO R ECICL.		2.001,60	34.762,16	C
04/06	14299	05475	NF 1329-CPL 49/21-AQ.BOBINA DE GELO R ECICL.		1.162,56	33.599,60	C
29/06	E0058	10490	GENEROS ALIMENTICIOS P/ CAFE MANHA CORPO DE BOMBEIROS-ADITIVO V.02 FL.44 R.2620	12.163,20		45.762,80	C
30/07	14855	06359	NF 1352-CPL 582/20- FORNEC. GENEROS A LIMENTICIOS P/ CA		3.132,30	42.630,50	C
20/08	15032	06359	NF-1368 CPL 582/20 FORN.GENEROS ALIME NT.P/CAFE DA MAN.		4.193,00	38.437,50	C
17/09	15456	06359	NF-1399 CPL 582/2020 FORN.GENEROS ALI MENT. C.BOMBEIROS		4.193,00	34.244,50	C
22/10	15914	06359	NF-1406 CPL 582/20 FOR.GENEROS ALIMEN T.P/CAFE DA MANHA		5.394,24	28.850,26	C
03/12	16377	06359	NF-1452 CPL 582/20 FORN.GENEROS ALIME NT.P/BOMBEIROS		5.394,24	23.456,02	C
17/12	16654	06359	NF-1488 CPL 582/20 FORN.GENEROS ALIME NT.P/CAFE DA MAN.		5.394,24	18.061,78	C
23/12	E0058	10490	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-12.163,20		5.898,58	C
30/12	E0058	06359	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-504,34		5.394,24	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.394,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 610	AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA	25963

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	S0003	01388	CPL 36/2018 - SERV. BANCO DE DADOS AUX C OBRANCA FLS. 336	980,00		980,00	C
04/01	S0003	02311	SISTEMA DE FORNEC. DE INFORMACOES P/CRED ITO E COBRANCA CPL 36/2018 FLS.339	490,00		1.470,00	C
05/02	13112	01388	NFSE 40216 CPL 36/18 SERV.BANCO DE DA DOS AUX.COBRANCA		490,00	980,00	C
03/03	S0003	04495	SERV. BANCO DE DADOS VIA WEB C/INFORM.CA DASTRAIS COM. CPL 036/18 FLS.395 R.990	4.890,00		5.870,00	C
12/03	13448	01388	NFSE 40394 CPL 36/18 BANCO DE DADOS A UX COBRANCA		490,00	5.380,00	C
09/04	13679	02311	NFSE 40720-CPL 36/18- SISTEMA DE FORN EC. DE INFORMACOE		490,00	4.890,00	C
14/05	13999	04495	NFSE 40888 CPL 36/18 BANCO DE DADOS V IA WEB		489,00	4.401,00	C
28/05	14150	04495	NF 41105-CPL 036/18-SERV. BANCO DE DA DOS VIA WEB		489,00	3.912,00	C
25/06	14480	04495	NF 41380-CPL 036/18-SERV. BANCO DE DA DOS VIA WEB		489,00	3.423,00	C
30/07	14852	04495	NFSE 41412-CPL 36/18- SERV. BANCO DE DADOS VIA WEB C/		489,00	2.934,00	C
27/08	15119	04495	NFSE-41732 CPL 36/2018 SERV.BANCO DE DADOS VIA WEB		489,00	2.445,00	C
24/09	15488	04495	NFSE-42091 CPL 36/2018 SERV. BANCO DE DADOS VIA WEB		489,00	1.956,00	C
22/10	15885	04495	NFSE-42411 CPL 36/18 SERV. BANCO DE D ADOS VIA WEB		489,00	1.467,00	C
26/11	16313	04495	NFSE-42772 CPL 36/18 SERV.BANCO DE DA DOS VIA WEB		489,00	978,00	C
17/12	16556	04495	NFSE-43134 CPL 36/18 SERV. BANCO DE D ADOS VIA WEB		489,00	489,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	611	AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA	25963

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		489,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	612	APARECIDA ANTIT	55188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0370	20420	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 3702/16 FLS.39/57	21.254,64		21.254,64	C
10/12	16475	20420	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 3702/16 RPV RECLAM.TRAB.		21.254,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	613	APARECIDA DE FATIMA PIRES DE GODOY	52445

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11055	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14748	11055	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	614	APARECIDA DE FATIMA TEJON VENTURA	23780

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	O2737	17365	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL E DIF JR HONOR RPV ACAO ORDINARIA FLS. 106 A 111	1.814,89		1.814,89	C
15/10	15851	17365	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 2737/15 RPV ACAO ORDINARIA		1.814,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 615	APARECIDA GIMENEZ CALIMAN	47902

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O3171	07379	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021 (PRINC LIQ.+JUROS) F.316V/317	91.341,06		91.341,06	C
17/05	14046	07379	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 31711/ 11		91.341,06	0,00	
16/09	O1199	15504	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC), IPTU CF PA 11990/2020 FLS.28 A 30	3,81		3,81	C
16/09	15481	15504	SDO PA 11990/2020 DEVOLUCAO DE IMPORT ANCIA		3,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	616	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O2126	05987	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21267/18 - FLS.60/66	332,18		332,18	C
23/04	13788	05987	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 21267/18 -RPV ACAO OBRIGAC		332,18	0,00	
30/04	O3067	07191	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30677/17 - FLS.42/46	114,74		114,74	C
07/05	O1542	07383	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15422/17 - FLS.34/41	580,60		695,34	C
13/05	13985	07191	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 30677/ 17 RPV ACAO OBRIG		114,74	580,60	C
13/05	14012	07383	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 15.422 /2017-RPV		580,60	0,00	
24/05	O2150	08212	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21507/17 FLS.88/95	464,58		464,58	C
28/05	14205	08212	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 21507/ 17-RPV A.OBR.FAZ.		464,58	0,00	
08/07	O2100	10934	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21000/17 FLS.131/144	566,01		566,01	C
16/07	14744	10934	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 21000/17-RPV OBRIG. DE FAZER		566,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	617	APARECIDA MEIRA PEREIRA SILVA	53561

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09149	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.167,00		32.167,00	C
24/06	14345	09149	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		32.167,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	618	APARECIDO AFONSO DE MATOS	49683

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	OLXVI	09442	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (PRINC +JUROS) FL.370V. A 404	33.188,62		33.188,62	C
21/06	14508	09442	PRECATORIO TRT 15 - PA LXVII/06		33.188,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 619	APARECIDO CARLOS GOMES AZEVEDO FERREIRA	52240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O1678	10618	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS) - PA 16786/14 FLS.124/129	1.222,58		1.222,58	C
23/07	14777	10618	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 16786/14-RPV RECL. TRAB		1.222,58	0,00	
30/07	O1404	12507	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR. PERICIAIS) - PA 14045/12 FLS.72/78	818,01		818,01	C
13/08	15003	12507	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 14045/12		818,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	620	APARECIDO GILBERTO REGO	38330

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O3368	19714	RPV (PRINC+JUR.) ACAO ORDINARIA FL.99	12.214,51		12.214,51	C
26/11	16306	19714	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 33687/14 RPV ACAO ORDINARIA		12.214,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 621	APARECIDO WILSON SILVA	40250

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	O1830	03344	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.71 A 74	1.317,57		1.317,57	C
26/02	13316	03344	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18301 /17 RPV ACAO DECL		1.317,57	0,00	
09/09	O2522	15223	RPV (PRINC.+JUR.) ACAO ORDINARIA FL.225	1.255,81		1.255,81	C
17/09	15437	15223	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP RPV ACAO ORDINA RIA		1.255,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 622	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	55297

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	E0028	20398	AQ. CERTIFICADO DIGITAL SEHAB - CONF. CP L282/21 VOL.02 FL.34 RES.4690	354,00		354,00	C
26/11	E0028	20462	EMISSAO CERTIFICADOS DIGITAIS SERVIDORES LICITACOES CPL 282/21 V.2 FLS.40 R.4252	1.190,00		1.544,00	C
30/12	E0028	20398	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-354,00		1.190,00	C
30/12	E0028	20462	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.190,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	623	ARACI MARQUES RODRIGUES	54871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O2961	14803	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.56	87,36		87,36	C
17/09	15489	14803	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 29613/18		87,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 624	ARACOIABA DA SERRA CARTORIO REGISTRO CIVIL	54117

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O2696	10692	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 26965/2020 FLS.46,48,48V E 53	1.264,99		1.264,99	C
02/07	14627	10692	PA 26965/20- RESTITUICAO DE ITBI N. 0 1580562051.		1.264,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	625	ARALDO MANZINO	53160

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	O1781	03274	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF FLS.13 E 14 CF PA 17817-6/2020	0,10		0,10	C
02/02	O1781	03275	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF FLS.12 E 13 PA 17816-8/2020	0,14		0,24	C
12/02	13208	03274	PA 17817/20 DEV.IMPORT.REF.IPTU		0,10	0,14	C
12/02	13208	03275	PA 17816/20 DEV.IMPORTANCIA		0,14	0,00	
17/02	O1781	03519	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.PAGAMENTO E M DUPLICIDADE FL.18/18V	0,04		0,04	C
26/02	13338	03519	PA 17818/20 RESTITUICAO IPTU		0,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	626	ARBA DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54140

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	E0036	10292	(REDE)FORNEC.DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS - PTN VOL.06 FL.26 R.2525	1.417,50		1.417,50	C
03/09	15206	10292	NF-2560 CPL 361/2020 FORNC.DIETAS, FORMULAS E SUPLEM.		1.417,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	627	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	S0034	15341	CPL 346/2021 AQ. LAMPADAS	3.900,00		3.900,00	C
22/10	15858	15341	NF-4768 CPL 346/21 AQ. LAMPADAS		3.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 628	ARI AVILEZ-004432	54339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O0000	13307	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05	350,00		350,00	C
13/08	O0000	13308	ADIANTAMENTO SES - CAF R.04	150,00		500,00	C
17/08	15013	13307	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05/04		350,00	150,00	C
17/08	15013	13308	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05/04		150,00	0,00	
10/09	O0000	15261	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05	350,00		350,00	C
10/09	O0000	15262	ADIANTAMENTO SES - CAF R.04	150,00		500,00	C
10/09		13307	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,30	506,30	C
10/09		13308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,00	511,30	C
10/09	O0000	13307	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,30		505,00	C
10/09	O0000	13308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00		500,00	C
13/09	15382	15261	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05/04		350,00	150,00	C
13/09	15382	15262	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05/04		150,00	0,00	
07/10		15261	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,92	4,92	C
07/10		15262	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,00	7,92	C
07/10	O0000	15261	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,92		3,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 629	ARI AVILEZ-004432	54339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O0000	15262	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00		0,00	
08/10	O0000	17691	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05	350,00		350,00	C
08/10	O0000	17692	ADIANTAMENTO SES - CAF R.04	150,00		500,00	C
08/10	O0000	17694	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05	350,00		850,00	C
08/10	O0000	17695	ADIANTAMENTO SES - CAF R.04	150,00		1.000,00	C
08/10	O0000	17691	ESTORNO	-350,00		650,00	C
08/10	O0000	17692	ESTORNO	-150,00		500,00	C
14/10	15809	17694	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05/04		350,00	150,00	C
14/10	15809	17695	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05/04		150,00	0,00	
09/11	O0000	19578	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05	350,00		350,00	C
09/11	O0000	19579	ADIANTAMENTO SES - CAF R.04	150,00		500,00	C
09/11		17694	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,99	502,99	C
09/11		17695	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-150,00	652,99	C
09/11	O0000	17694	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,99		650,00	C
09/11	O0000	17695	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 630	ARI AVILEZ-004432	54339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	16171	19578	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05/04		350,00	150,00	C
12/11	16171	19579	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05/04		150,00	0,00	
30/11		19578	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,58	5,58	C
30/11	O0000	19578	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,58		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 631	ARI HOLTZ NETO	39479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2528	21415	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.65 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16625	21415	PA 25284/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 632	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01555	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01556	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	11058	01555	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	11058	01556	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
24/02	O0000	04139	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04140	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00		1.000,00	C
01/03	13318	04139	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	600,00	C
01/03	13318	04140	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	0,00	
24/03	O0000	05335	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	200,00		200,00	C
24/03	O0000	05336	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	800,00		1.000,00	C
05/04	13601	05335	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	800,00	C
05/04	13601	05336	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	0,00	
27/04	O0000	06653	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06654	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
03/05	13897	06653	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 633	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13897	06654	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
19/05	O0000	08015	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	400,00		400,00	C
19/05	O0000	08016	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1871	600,00		1.000,00	C
01/06	11441	08015	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	600,00	C
01/06	11441	08016	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	0,00	
21/06	O0000	09866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	500,00		500,00	C
21/06	O0000	09867	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2223	500,00		1.000,00	C
01/07	14547	09866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		500,00	500,00	C
01/07	14547	09867	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		500,00	0,00	
26/07	O0000	11711	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	500,00		500,00	C
26/07	O0000	11712	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	500,00		1.000,00	C
02/08	14964	11711	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	500,00	C
02/08	14964	11712	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	0,00	
25/08	O0000	14140	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14141	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	634	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08		11711	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
27/08		11712	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.700,00	C
27/08	O0000	11711	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.200,00	C
27/08	O0000	11712	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/09	15186	14140	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
01/09	15186	14141	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
20/09	O0000	15786	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00		400,00	C
20/09	O0000	15787	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00		1.000,00	C
24/09		14140	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,11	1.002,11	C
24/09	O0000	14140	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,11		1.000,00	C
01/10	15536	15786	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	600,00	C
01/10	15536	15787	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	0,00	
21/10	O0000	18233	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	800,00		800,00	C
21/10	O0000	18234	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	200,00		1.000,00	C
22/10		15786	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,05	1.001,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	635	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	O0000	15786	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,05		1.000,00	C
03/11	16143	18233	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	200,00	C
03/11	16143	18234	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 636	ARIANE DA SILVA CARLOS	52461

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O3032	20506	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30328/19 FLS.39/44	698,87		698,87	C
10/12	16490	20506	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 30328/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		698,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 637	ARIANE VITAL DA COSTA	55574

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3082	21622	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16690	21622	PA 30821/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
21/12	O3234	22021	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.16 RES.4949	7.500,00		7.500,00	C
29/12	11689	22021	PA 32341/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		7.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	638	ARIELE FABIANA DA SILVA SENE	53258

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O1011	04824	DEVOL.IMPORT. RF ITBI COM CORR.TX.SELIC CF PA 10118-8/2019 FLS.29 A 29	265,98		265,98	C
27/08	O1011	14280	ATUALIZ.SELIC DEV.IMPORTANCIA FL.37(V)	4,40		270,38	C
27/08	15199	04824	PA 10118/2019 DEVOL.IMPORT. RF ITBI COM CORR.TX.SELIC		265,98	4,40	C
27/08	15199	14280	PA 10118/2019 DEVOL.IMPORT. RF ITBI COM CORR.TX.SELIC		4,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	639	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1686	01109	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13097	01109	PA 16869/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1686	03803	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUN/2021	2.200,00		2.200,00	C
05/03	13393	03803	PA 16869/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.760,00	C
09/04	13674	03803	PA 16869/19- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	1.320,00	C
07/05	13875	03803	PA 16869/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	880,00	C
07/06	14289	03803	PA 16869/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	440,00	C
07/07	14485	03803	PA 16869/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	0,00	
14/07	O1686	11196	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 62	2.640,00		2.640,00	C
06/08	14929	11196	PA 16869/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15346	11196	PA 16869/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1686	16065	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O1686	16149	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.640,00	C
22/09	O1686	16065	EST EMP	-440,00		2.200,00	C
04/10	O1686	11196	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	640	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O1686	17469	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15621	16149	PA 16869/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16123	17469	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16348	17469	PA 16869/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	641	ARISTEA DA PAZ SOUSA RODRIGUES	28313

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O1274	06040	RPV (PRINC + JUROS)PROC.ORD. FLS.278 A 289	6.641,22		6.641,22	C
23/04	13776	06040	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 12745/11-RPV PROC. ORD.		6.641,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	642	ARLEQUES CARLOS SAO JOSE	55529

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3126	21555	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16691	21555	PA 31262/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 643	ARLETE DE SOUZA BARROS	55236

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/11	O2664	19754	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF .IPTU PA 26644/21 FLS.13/14	0,63		0,63	C
16/11	16235	19754	SDO PA 26644/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC		0,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	644	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01336	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11015	01336	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11017	01336	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13353	01336	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-JAN EIRO/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13670	01336	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13920	01336	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01336	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01336	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 645	ARNALDO CAETANO PEREIRA	53049

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0874	00459	RPV DESAPROPRIACAO DE AREA - PA 8743/02 - FLS. 380/416	1.556,01		1.556,01	C
29/01	11075	00459	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8743/ 02 RPV DESAP.AREA		1.556,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 646	ART DECORAR LTDA	25182

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	S0028	14548	AQ.CORTINA TECIDO (PERSIANA) VERTICAL P/ CONTROLADORIA FL.117 R.2754	4.411,23		4.411,23	C
28/10	15950	14548	NF-5973 CPL 280/21 AQ.CORTINA TECIDO		4.411,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	647	ARTHUR AMORAS SORIANO DE MELLO	52653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0584	03226	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.845/17 - FLS. 80/86	589,54		589,54	C
19/02	13257	03226	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5845/17 RPV ACAO OBRIG		589,54	0,00	
30/08	O0200	14550	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 2.008/17 FLS.99/104	668,66		668,66	C
30/08	O0613	14554	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.135/17 FLS.95/100	565,16		1.233,82	C
17/09	15410	14550	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 2008/17		668,66	565,16	C
17/09	15409	14554	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 6135/17		565,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 648	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRELI-ME	46957

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/03	T0001	04724	(VISA)AQ.DE REAGENTES P USO VIGILANCIA R . 791 FL 35 EMP. FL 99.	1.000,00		1.000,00	C
23/07	14791	04724	NF 4065-CPL14/21-AQ.DE REAGENTES P US O VIGILANCIA		500,00	500,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 649	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O2165	03236	TERMO DE COLABORACAO 2021- ASIPECA PA 21658-4/2017 FLS.499 RES.317	23.665,11		23.665,11	C
12/02	13206	03236	PA 21658/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		15.776,74	7.888,37	C
31/03	13639	03236	PA 21658/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		7.888,37	0,00	
16/04	O2165	06212	PA 21658/2017-VOL.1- TERMO DE COLABORACAO ASIPECA - SCFV - FL.515 RES.1890	7.888,37		7.888,37	C
23/04	13822	06212	PA 21658/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		7.888,37	0,00	
28/05	O2165	08578	PA 21658/2017 ASIPECA - TERMO DE COLABORACAO - MAIO E JUNHO/21 FL.520 R.2375	15.776,74		15.776,74	C
04/06	14277	08578	PA 21.658/2017-TERMO DE COLABORACAO MAI/2021		7.888,37	7.888,37	C
02/07	14591	08578	SUBVENCAO SOCIAL		7.888,37	0,00	
20/07	O2165	11517	PA 21658/17 V.2-PRORROGACAO-TERMO DE COLABORACAO- JULHO/2021 FLS.566 RES.2885	7.888,37		7.888,37	C
23/07	14791	11517	PA 21658/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		7.888,37	0,00	
24/08	O2165	13971	SCFV IDOSOS- PRORRROGACAO CF PA 21658/2017 VOL.II FLS.580 RES.3303	7.888,37		7.888,37	C
27/08	15176	13971	PA 21658/2017 SCFV IDOSOS PRORROG. AGOSTO/2021		7.888,37	0,00	
14/09	O2165	15467	PA 21658/2017- FLS.592 VOL.II SCFV TERMO DE COLABORACAO SET/2021 R.3731	7.888,37		7.888,37	C
17/09	15462	15467	SUBVENCAO SOCIAL		7.888,37	0,00	
22/09	O2165	16094	PA 21658/2017- VOL.II- FLS.597 SCFV ASIPECA TERMO DE COLABORACAO RES.3825	23.665,11		23.665,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 650	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	15953	16094	PA 21658/17 TERMO DE COLABORACAO - OUT/21		7.888,37	15.776,74	C
19/11	16219	16094	PA 21658/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		7.888,37	7.888,37	C
10/12	16468	16094	PA 21658/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		7.888,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 651	ASM CARVALHO C PD L D PR SV REL AP ADM EIRELI	54357

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/07	S0024	11597	SC 380/21 AQ.SACOS P/LIXO HOSPITALAR P/AMBULANCIAS E UNIDADES MOVEIS ODONTO	1.683,00		1.683,00	C
01/10	15590	11597	NF-728 CPL 243/2021 AQ.SACOS P/LIXO HOSPITALAR		1.683,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	652	ASOCIACION INTL DE CIUDADES EDUCADORAS	40665

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	O1765	15998	PA 17656/2018-ANUIDADES CIDADES EDUCADORAS FL.261/262 R.3802	13.330,06		13.330,06	C
21/09	16157	15998	PA 17656/2018 ANUIDADES CIDADES EDUCADORAS		13.330,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 653	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0025	02281	PA 253/18 TERMO DE COLABORACAO	744.120,00		744.120,00	C
05/02	13130	02281	PA 253/18 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO/ 21		60.255,00	683.865,00	C
05/03	13395	02281	PA 253/18 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREIR O/21		54.405,00	629.460,00	C
23/04	13795	02281	PA 253/18- TERMO DE COLABORACAO- MARC O 2021.		54.990,00	574.470,00	C
21/05	14093	02281	PA 253/2018-TERMO DE COLABORACAO ABR/ 2021		55.575,00	518.895,00	C
25/06	14499	02281	SUBVENCAO SOCIAL		56.745,00	462.150,00	C
02/07	14610	02281	SUBVENCAO SOCIAL PA 253/18		60.840,00	401.310,00	C
30/07	14872	02281	PA 253/18- TERMO DE COLABORACAO- JULH O 2021.		66.105,00	335.205,00	C
20/08	15071	02281	PA 253/2018 TERMO DE COLABORACAO AGO/ 2021		59.085,00	276.120,00	C
22/09	O0025	02281	ESTORNO CF SOLICITACAO SEDU EM PA 253/20 18 VOL.X FLS.5036	-5.265,00		270.855,00	C
24/09	15584	02281	PA 253/2018 TERMO DE COLABORACAO SET/ 2021		59.085,00	211.770,00	C
22/10	15916	02281	PA 253/18 TERMO DE COLABORACAO - OUT/ 21		58.500,00	153.270,00	C
29/11	11638	02281	PA 253/18 TERMO DE COLABORACAO - NOV/ 21		62.010,00	91.260,00	C
14/12	11662	02281	PA 253/18 TERMO DE COLABORACAO DEZ/21		62.010,00	29.250,00	C
15/12	O0025	02281	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.11	-22.815,00		6.435,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 654	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/12	O0025	02281	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.435,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 655	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2162	02963	PA 21624/2020-TERMO COLABORACAO REF. JAN E FEV/2021 CONF. FL 626	87.181,36		87.181,36	C
10/02	13148	02963	PA 21624/17 SUBVENCAO SOCIAL JANEIRO E FEVEREIRO/21		87.181,36	0,00	
16/03	O2162	04909	TERMO DE COLABORACAO 2021- ACAP CF PA 21624-6/2017 FLS.636 RES.1555	145.610,72		145.610,72	C
16/03	O2162	04910	TERMO DE COLABORACAO 2021 - ACAP CF PA 21624-6/2017 FLS.636 RES.1562	45.128,00		190.738,72	C
23/03	13456	04909	PA 21624/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		36.402,68	154.336,04	C
09/04	13702	04910	PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2021.		7.188,00	147.148,04	C
16/04	13747	04909	PA 21624/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		29.214,68	117.933,36	C
16/04	13749	04910	PA 21624/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		14.376,00	103.557,36	C
14/05	14025	04909	PA 21.624/2017-TERMO DE COLABORACAO MAI/2021		43.590,68	59.966,68	C
11/06	14405	04909	PA 21624/17-TERMO DE COLABORACAO JUN/2021		29.214,68	30.752,00	C
11/06	14363	04910	SUBVENCAO SOCIAL		14.376,00	16.376,00	C
20/07	O2162	11519	PA 21624/2017- PRORROGACAO 2021/2022-ACOLHIMENTO-REF.JULHO/2021 FL.690 RES.2872	29.214,68		45.590,68	C
20/07	O2162	11520	PA 21624/2017-ACOLHIMENTO-TERMO DE COLABORACAO FOL.690 RES.1970	41.128,00		86.718,68	C
23/07	14815	04909	PA 21624/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021- COMPL.		7.188,00	79.530,68	C
23/07	14789	11519	PA 21624/17- ACOLHIMENTO REF. JULHO 2021.		29.214,68	50.316,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 656	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	14779	11520	PA 21624/17-ACOLHIMENTO TERMO DE COLABORACAO- JUL/21		7.188,00	43.128,00	C
12/08	O2162	13216	PA 21624/2017- VOL II- PRORROGACAO - ACAP TERMO DE COLABORACAO FLS.698 RES.3242	182.013,40		225.141,40	C
20/08	15034	04910	CPL 21624/17 TERMO DE COLABORACAO AGO/2021		7.188,00	217.953,40	C
20/08	15073	13216	PA 21624/2017 TERMO DE COLABORACAO PRORROG. AGO/2021		36.402,68	181.550,72	C
17/09	15419	11520	PA 21624/2017 TERMO DE COLABORACAO SETEMBRO/2021		7.188,00	174.362,72	C
17/09	15410	13216	PA 21624/2017 TERMO DE COLABORACAO SETEMBRO/2021		36.402,68	137.960,04	C
08/10	15737	11520	PA 21624/17 ACOLHIMENTO-TERMO DE COLAB. OUT/21		7.188,00	130.772,04	C
08/10	15737	13216	PA 21624/17 PRORROGACAO - TERMO DE COLAB. OUT/21		36.402,68	94.369,36	C
12/11	16153	11520	PA 21624/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		7.188,00	87.181,36	C
12/11	16148	13216	PA 21624/17 TERMO DE COLABORACAO NOV/21		36.402,68	50.778,68	C
10/12	16745	04910	PA 21624/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		2.000,00	48.778,68	C
10/12	16745	11520	PA 21624/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		5.188,00	43.590,68	C
10/12	16482	13216	PA 21624/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		36.402,68	7.188,00	C
15/12	O2162	11520	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-7.188,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 657	ASS.DOS LOGISTAS DO ESPLANADA SHOPPING CENTER	53054

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1493	00469	RPV ACAO DE CONSIG. EM PAGAMENTO - PA 14 937/07 - FLS. 4321/4341	375,02		375,02	C
04/01	O1493	02809	RPV ACAO DE CONSIG. EM PAGAMENTO - PA 14 937/07 - FLS 4321/4341	377,95		752,97	C
04/01	O1493	00469	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-375,02		377,95	C
26/02	13330	02809	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14937 /07 RPV ACAO CONS		377,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	658	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2150	02068	TERMO ADIT.SERV.DE ACOLHIM.DE CRIANC E ADOLES.JAN/21-FEV/21 PA 21500-4/19 FL.771	111.000,00		111.000,00	C
04/01	O2150	02095	TERMO ADIT.SERV.DE ACOLHIM.DE CRIANC E ADOLES.JAN/21-FEV/21 PA 21500-4/19 FL.770	25.000,00		136.000,00	C
20/01	O2591	03151	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD- REF.JAN/21- VALE DA BENCAO-CONF.FL.76 R.498	3.200,00		139.200,00	C
04/02	13114	02095	PA 21500/19 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		25.000,00	114.200,00	C
05/02	13113	02068	PA 21500/19 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		111.000,00	3.200,00	C
12/02	01327	03151	PA 25918/20 SUBVENCAO SOCIAL-JANEIRO/21 (COVID)		3.200,00	0,00	
09/03	O2150	04698	TERMO DE COLABORACAO 2021- VALE DA BENCAO-CASA NOVA VIDA FL.796 R.1375	37.764,00		37.764,00	C
09/03	O2150	04700	TERMO DE COLABORACAO 2021-VALE DA BENCAO -CASA NOVA VIDA FL.797 R.1362	50.000,00		87.764,00	C
09/03	O2150	04701	TERMO DE COLABORACAO 2021-VALE DA BENCAO -CASA NOVA VIDA-MARCO/21 FL.798 R.1368	55.500,00		143.264,00	C
12/03	13435	04700	PA 21500/19 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/2021		12.500,00	130.764,00	C
12/03	13436	04701	PA 21500/19 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/2021		55.500,00	75.264,00	C
15/03	O2150	04865	CONV. VAGAS EXCEDENTES VALE DA BENCAO(DEZ/20 JAN/21 E FEV/21) - FL. 814 RES.1541	20.259,60		95.523,60	C
26/03	13568	04865	PA 21500/19 SUBVENCAO SOCIAL - DEZ/20 JAN/21 FEV/21		20.259,60	75.264,00	C
09/04	O2150	06020	PA 21500/2019 TERMO DE COLABORACAO(SERV. ACOLHIMENTO)ABRIL/21 FL.818 R.1793	36.618,00		111.882,00	C
15/04	13729	04698	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2021.		18.882,00	93.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 659	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	13728	04700	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2021.		12.500,00	80.500,00	C
15/04	13726	06020	PA 21500/19-TERMO DE COLABORACAO- ABR IL 2021.		36.618,00	43.882,00	C
11/05	O2150	07498	TERMO DE COLABORACAO - VALE DA BENCAO -M AIO/21- PA 21500/19 FL.826 RES.2187	55.500,00		99.382,00	C
11/05	O2150	07499	TERMO DE COLABORACAO - VALE DA BENCAO -M AIO/21- PA 21500/19 FL.827 RES.2193	12.500,00		111.882,00	C
14/05	14033	07498	PA 21.500/2019-TERMO DE COLABORACAO M AI/2021		55.500,00	56.382,00	C
14/05	14035	07499	PA 21.500/2019-TERMO DE COLABORACAO M AI/2021		12.500,00	43.882,00	C
08/06	O2150	09374	PA 21500/2019- ACOLHIMENTO CRIANCA-VALE DA BENCAO FL.841 R.2432	42.912,00		86.794,00	C
08/06	O2150	09375	PA 21500/2019-ACOLHIMENTO CRIANCA-VALE DA BENCAO FL.841 R.2445	12.500,00		99.294,00	C
11/06	14364	04698	SUBVENCAO SOCIAL		12.588,00	86.706,00	C
11/06	14420	09374	PA 21500/19-TERMO DE COLABORACAO JUN/ 2021		42.912,00	43.794,00	C
11/06	14363	09375	PA 21500/19-TERMO DE COLABORACAO JUN/ 2021		12.500,00	31.294,00	C
25/06	O2150	10287	TERMO DE COLABORACAO - ACOL.CRIANCAS -MA R/ABR/MAIO/21- VOL.II FL.903 RES.2622	6.473,60		37.767,60	C
02/07	14600	10287	SUBVENCAO SOCIAL		6.473,60	31.294,00	C
06/07	O2150	10868	PA 21500/2019-TERMO DE COLABORACAO(ACOLH IMENTO CRIANCA)JUL/21 V.02 FL.915 R.2723	55.500,00		86.794,00	C
06/07	O2150	10869	PA 21500/2019-TERMO DE COLABORACAO(ACOLH IMENTO CRIANCA) V.02 FL.915 R.1965	37.764,00		124.558,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 660	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	O2150	10870	PA 21500/2019-TERMO DE COLABORACAO(ACOLHIMENTO CRIANCA) V.02 FL.915 R.2004	75.000,00		199.558,00	C
08/07	14672	04700	PA 21500/19-TERMO DE COLABORACAO		12.500,00	187.058,00	C
08/07	14666	10868	PA 21500/19-TERMO DE COLABORACAO		55.500,00	131.558,00	C
10/08	O2150	13134	PA 21500/2019-VOL.II-ACOL.CRIANCA-VALE DA BENCAO - AGOSTO/2021 FLS.924 R.3215	55.412,00		186.970,00	C
13/08	14992	04698	PA-21500/2019 TERMO DE COLABORACAO AGO/21		6.294,00	180.676,00	C
13/08	14992	10869	PA-21500/2019 TERMO DE COLABORACAO AGO/21		6.294,00	174.382,00	C
13/08	14996	13134	PA 21500/19- ACOLHIM. CRIANCA- AGOSTO 2021.		55.412,00	118.970,00	C
17/08	O2150	13495	PA 21500/2019- VOL.II- ACOL. CRIANCA - PRORROGACAO VALE DA BENCAO, FL. 938	196.824,00		315.794,00	C
10/09	15359	10869	TERMO DE COLABORACAO 2021		6.294,00	309.500,00	C
10/09	15355	13495	TERMO DE COLABORACAO 2021		61.706,00	247.794,00	C
24/09	O2150	16508	PA 21500/2019- VOL.II-FLS.950 ACOLH CRIANCA VALE DA BENCAO-COMPLEM.MUNIC. R.3855	50.000,00		297.794,00	C
24/09	O2150	16509	PA 21500/2019-VOL.II-FLS.950 ACOL.CRIANCA VALE DA BENCAO-JUN/21 A AGO/21 R.3856	34.877,20		332.671,20	C
01/10	15641	16509	PA 21500/19 ACOL.CRIANCA VALE DA BENCAO JUN A AGO/21		34.877,20	297.794,00	C
08/10	15730	10869	PA 21500/19 TERMO DE COLABORACAO - ACOL.CRIANCA OUT/21		6.294,00	291.500,00	C
08/10	15729	13495	PA 21500/19 ACOL. CRIANCA - PRORROG. OUT/21		61.706,00	229.794,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 661	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	16151	10869	PA 21500/19 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		6.294,00	223.500,00	C
12/11	16153	13495	PA 21500/19 TERMO DE COLABORACAO NOV/21		61.706,00	161.794,00	C
03/12	16409	04700	PA 21500/19 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		12.500,00	149.294,00	C
03/12	16410	10869	PA 21500/19 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		6.294,00	143.000,00	C
03/12	16409	13495	PA 21500/19 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		11.706,00	131.294,00	C
03/12	16409	16508	PA 21500/19 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		37.500,00	93.794,00	C
07/12	O2150	20969	PA 21500/2019-VOL.II-ACOL.CRIANCA-VALE DA BENCAO-EXC.SET A NOV/2021 R.4820	38.044,00		131.838,00	C
10/12	16490	16508	PA 21500/19 ACOLHIMENTO CRIANCAS - COMPLEMENTO MUNIC.		12.500,00	119.338,00	C
10/12	16535	20969	PA 21500/19 ACOL.CRIANCA - SET/OUT/NOV/21		38.044,00	81.294,00	C
15/12	O2150	10869	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-6.294,00		75.000,00	C
15/12	O2150	10870	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-75.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 662	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0026	02271	PA 266/18 TERMO COLAB ENS FUNDAMENTAL	1.521.000,00		1.521.000,00	C
26/02	13319	02271	PA 266/18 SUBVENCAO SOCIAL - FEV/21		116.870,00	1.404.130,00	C
04/06	14274	02271	PA 266/18-TERMO DE COLABORACAO FEV/2021-ENS.FUND.		116.870,00	1.287.260,00	C
02/07	14615	02271	SUBVENCAO SOCIAL PA 266/18		118.430,00	1.168.830,00	C
02/07	10174	02271	PA 266/18-SUBVENCAO SOCIAL		118.430,00	1.050.400,00	C
23/07	14771	02271	PA 266/18- TERMO DE COLABORACAO- MAI/JUN 2021		118.430,00	931.970,00	C
23/07	14771	02271	PA 266/18- TERMO DE COLABORACAO- MAI/JUN 2021		118.430,00	813.540,00	C
14/09	O0026	02271	EST.PARCIAL SOL. SEDU, PA 266/18, VL.XVI CONFORME FL. 8997.	-33.280,00		780.260,00	C
17/09	15467	02271	PA 266/2018 TERMO DE COLABORACAO JUL/AGO/2021		118.430,00	661.830,00	C
17/09	15467	02271	PA 266/2018 TERMO DE COLABORACAO JUL/AGO/2021		118.430,00	543.400,00	C
22/10	15922	02271	PA 266/18 TERMO COLAB ENS FUNDAMENTAL - SET/21		118.430,00	424.970,00	C
02/12	O0026	02271	ESTORNO PARCIAL POR SOLICITACAO DA SEDU FL.09	-59.800,00		365.170,00	C
03/12	16418	02271	PA 266/18 TERMO DE COLABORACAO OUT/NOV/21		118.950,00	246.220,00	C
03/12	16418	02271	PA 266/18 TERMO DE COLABORACAO OUT/NOV/21		119.470,00	126.750,00	C
14/12	21404	02271	PA 266/18 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		118.950,00	7.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	663	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/12	O0026	02271	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.13	-7.800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 664	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0382	02886	HABILIT.E REABILIT.PESSOAS C/FISSURAS LA BIOPALATINAS PA 3825-5/20 FLS.376 R.12	156.000,00		156.000,00	C
26/02	13317	02886	PA 13266/20 SUBVENCAO SOCIAL - JAN-FE V/21		15.600,00	140.400,00	C
26/02	13317	02886	PA 13266/20 SUBVENCAO SOCIAL - JAN-FE V/21		15.600,00	124.800,00	C
02/03	02276	02886	PA 13266/20 CONVENIO AFISSORE		7.600,00	117.200,00	C
17/03	13483	02886	PA 13266/20 SUBVENCAO SOCIAL - PRE FI X MARCO/21		15.600,00	101.600,00	C
26/03	13621	02886	PA 13266/20 CONVENIO AFISSORE		7.600,00	94.000,00	C
09/04	13685	02886	PA 13266/20-HABIL.REABIL.PESSOAS C/ F ISSURAS LABIOPALA		15.600,00	78.400,00	C
07/05	06142	02886	PA 13266/2-HABIL.REABIL.PESSOAS C/ FI SSURAS LABIOPALAT		5.200,00	73.200,00	C
14/05	14029	02886	PA 13.266/2020-HABILIT.E REABILIT.PES SOAS C/FIS.LABIAL		12.200,00	61.000,00	C
10/06	14322	02886	PA 13266/20-HABIL./REABIL.PES.C/FIS.L AB.POS-FIX ABR/21		5.400,00	55.600,00	C
15/06	14383	02886	PA 13266/20-HABIL/REABIL.PES.C/FIS.LA B.-PRE-FIX JUN/21		15.600,00	40.000,00	C
23/06	O0382	10101	PA 3828/20-SERV.HAB/REABILIT.PESSOAS C/F ISSURAS LABIOPALATINAS V.02 F.647 R.2556	156.000,00		196.000,00	C
06/07	14620	02886	PA 13266/20-HABILIT.E REABILIT.PESSOA S C/FISSURAS		8.400,00	187.600,00	C
16/07	14738	02886	PA 13266/20-HABILIT.E REABILIT.PESSOA S C/FISSURAS LABI		7.000,00	180.600,00	C
10/08	14956	02886	PA 13266/2020- HABILIT.E REABILIT.PES SOAS C/FISSURAS L		15.600,00	165.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 665	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	14989	02886	PA 13266/20-HABIL.E REABIL.PESSOAS C/ FISSURAS- PRE FIX		5.600,00	159.400,00	C
13/08	14989	10101	PA 13266/20-HABIL.E REABIL.PESSOAS C/ FISSURAS- PRE FIX		10.000,00	149.400,00	C
20/08	15070	10101	PA 3825/2020 SERV.HAB/REABILIT.PESSOA S JUL/2021		7.400,00	142.000,00	C
02/09	O0382	02886	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES - V.02 FL .896	-3.400,00		138.600,00	C
02/09	O0382	10101	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES - V.02 FL .896	-24.200,00		114.400,00	C
15/09	15374	10101	PA 13266/20-SERV.HABIL.REABIL. PESSOA C/FISSURAS LABIO		15.600,00	98.800,00	C
23/09	15546	10101	PA 3825/2020 SERV.HAB/REABILIT.PESSOA S C/FISSURAS		8.400,00	90.400,00	C
15/10	15722	10101	PA 13266/20 SERV.HAB/REABILIT.PESSOAS C/FISSURAS LAB.		15.600,00	74.800,00	C
20/10	15891	10101	PA 13266/20 SERV.HAB/REABIL.PESSOAS C /FISSURAS SET/21		7.600,00	67.200,00	C
12/11	19487	10101	PA 13266/20 REF.3825/20 SERV.REABILIT .PESSOAS C/FISSU.		15.600,00	51.600,00	C
16/11	16206	10101	PA 13266/20 REF.3825/20 SERV.HAB/REAB .PESSOAS FISSURAS		5.600,00	46.000,00	C
17/11	O0382	10101	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.132 PA 13.266/2020	-4.800,00		41.200,00	C
15/12	16492	10101	PA 13266/20 SERV.HAB/REABILIT.PESSOAS DEZ/21		15.600,00	25.600,00	C
16/12	16614	10101	PA 13266/20 SERV.HAB/REABILIT.PESSOAS C/FISSURAS		8.000,00	17.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		17.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 666	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1674	01328	SERV.HABIL.E REABILIT AUDITIVA VIG.CONV. 01/01/21-03/06/21 PA 16740-3/19 FL.569	1.785.369,14		1.785.369,14	C
29/01	O2162	03244	TERMO DE COLABORACAO 2021- APADAS PA 21626-1/17 FLS.478 R.318	24.766,02		1.810.135,16	C
05/02	13099	01328	NFSE 297 PA 9844/20 SERV.ASSIST.TEC.A MBUULATORIAL		175.036,19	1.635.098,97	C
05/02	13108	01328	NFSE 299 PA 9844/20 SERV.MEDICO AMBUL ATORIAL		175.036,19	1.460.062,78	C
12/02	13202	03244	PA 21626/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		16.510,68	1.443.552,10	C
05/03	13391	01328	NFSE 300 PA 9844/20 SERV.MEDICO AMBUL ATORIAL		58.916,31	1.384.635,79	C
11/03	13426	01328	NFSE 301 PA 9844/20 SERV.MEDICO AMBUL ATORIAL		175.036,19	1.209.599,60	C
13/04	13724	01328	NFSE 302-PA 9844/20-SERV.HABIL.E REAB ILIT AUDITIVA-ABR		175.036,19	1.034.563,41	C
14/04	13729	01328	NFSE 305-PA 9844/20-SERV.HABIL.REABIL AUDITIVA- ABR/21		77.969,94	956.593,47	C
16/04	O2162	06217	PA 21626/2017- VOL.1- TERMO DE COLABORAC AO APADAS - REF.ABR/21 - FL.506 RES.1904	8.255,34		964.848,81	C
23/04	13837	03244	PA 21626/17- TERMO DE COLABORACAO- MA RCO 2021.		8.255,34	956.593,47	C
05/05	13927	01328	NFSE 306-PA 9844/20-SERV.HABIL.REABIL .AUDITIVA-PRE FIX MAI21		175.036,19	781.557,28	C
11/05	13994	01328	PTE NFSE 307 PA 9844/20 SERV.HABIL/RE ABIL.DEFIC.AUDITI		106.579,30	674.977,98	C
14/05	14020	06217	PA 21.626/2017-TERMO DE COLABORACAO A BR/2021		8.255,34	666.722,64	C
26/05	O1674	01328	SOLICITACAO DE ESTORNO DE EMPENHO PELA S ES CONF. PA 16740/19 VOL.02 FL.579	-390.556,57		276.166,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 667	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	14258	01328	NFSE 309-PA 9.844/2020-SERV.HABIL.E R EABILIT AUDITIVA		17.503,62	258.662,45	C
04/06	14276	01328	NFSE 308-PA 9.844/2020-SERV.HABIL.E R EABILIT AUDITIVA		66.122,64	192.539,81	C
05/07	14619	01328	NF 310-PA 9844/20-SERV.HABIL.E REABIL IT AUDITIVA VIG.C		155.529,74	37.010,07	C
23/08	O1674	13805	PA 16740/21 V.2 FLS 968V.R.3449-POS FIX. JUN/21 VR.COMPLEMENTAR EMPENHO 1328/21	12.181,91		49.191,98	C
25/08	13559	01328	NFSE-312 PA 9844/20 SERV.HABIL.E REAB ILIT AUDITIVA		37.010,07	12.181,91	C
25/08	13559	13805	NFSE-312 PA 9844/20 SERV.HABIL.E REAB ILIT AUDITIVA		12.181,91	0,00	
31/08	O2162	14873	PA 21626/2017- SCFV- APADAS- PAGAMENTO M AIO A JULHO/2021	24.766,02		24.766,02	C
10/09	15351	14873	PA 21626/17-TERMO DE COLABORACAO- MAI A JUL 2021.		8.255,34	16.510,68	C
10/09	15351	14873	PA 21626/17-TERMO DE COLABORACAO- MAI A JUL 2021.		8.255,34	8.255,34	C
10/09	15351	14873	PA 21626/17-TERMO DE COLABORACAO- MAI A JUL 2021.		8.255,34	0,00	
13/09	O2002	15446	PA 20026/21 REABILIT. AUDITIVA - APADAS EXERCICIO 2021	623.530,00		623.530,00	C
22/09	O2162	16093	PA 21626/2017- VOL.II- FLS.601 SCFV APAD AS TERMO DE COLABORACAO RES.3821	41.276,70		664.806,70	C
22/09	16155	15446	PA 24486/2021 REABILIT. AUDITIVA - AP ADAS SET/2021		155.883,77	508.922,93	C
22/10	15935	15446	NFSE-313 24486/21 REF.20026/21 REABI LIT. AUDITIVA		155.883,77	353.039,16	C
01/12	O2002	20674	PA 20026/21 (APADAS) REABILIT. AUDITIVA RESERVA COMPLEMENTAR - PAGTO. DEZ/2021	5,08		353.044,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	668	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	16510	15446	PA 24486/21 REABILIT. AUDITIVA - APADAS - P.4/24		155.878,69	197.165,55	C
15/12	16598	15446	PA 24486/21 REABILIT. AUDITIVA - APADAS - P.3/24		155.883,77	41.281,78	C
15/12	16510	20674	PA 24486/21 REABILIT. AUDITIVA - APADAS - P.4/24		5,08	41.276,70	C
17/12	16604	16093	PA 21626/17 TERMO DE COLABORACAO - AGO A DEZ/21		41.276,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 669	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1388	01112	SERV.HABILIT.E REABILIT.DEFIC.INTECTUAL /FISICA (01/01 A 08/05/21)PA 13881-0/18	145.066,67		145.066,67	C
13/01	O0907	03134	TERMO DE COLABORACAO 2021 - APAE FL.274/ 275 R.503	91.528,09		236.594,76	C
18/01	O2160	03144	TERMO DE COLABORACAO 2021- APAE BASICA FL.667/670 R.321	70.647,99		307.242,75	C
19/01	O2160	03145	TERMO DE COLABORACAO 2021- APAE BASICA L.668/670 R.387	10.416,00		317.658,75	C
19/01	O2160	03146	TERMO DE COLABORACAO 2021- APAE BASICA FL.669/670 R.729	20.832,00		338.490,75	C
27/01	O2160	03179	TERMO DE COLABORACAO 2021- APAE MEDIA PA 21609-7/17 FL.797 RES.297	127.442,46		465.933,21	C
27/01	O2160	03180	TERMO DE COLABORACAO 2021- APAE MEDIA PA 21609-7/17 FL.797 RES.231	57.372,00		523.305,21	C
27/01	O2160	03181	TERMO DE COLABORACAO 2021- APAE MEDIA PA 21609-7/17 FL.797 RES.194	25.592,00		548.897,21	C
27/01	O2160	03182	TERMO DE COLABORACAO- APAE MEDIA PA 21609-7/17 FL.797 RES.185	12.796,00		561.693,21	C
10/02	13171	01112	PA 10170/20 HABIL/REABIL.PESSOAS C/DE FICIENCIA		20.400,00	541.293,21	C
12/02	13177	03134	PA 9078/20 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO /21		9.486,01	531.807,20	C
12/02	13202	03144	PA 21608/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		44.242,66	487.564,54	C
12/02	13175	03146	PA 21608/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		10.416,00	477.148,54	C
12/02	13196	03179	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		21.201,94	455.946,60	C
12/02	13179	03182	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		12.796,00	443.150,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 670	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	13316	01112	PA 10170/20 SUBVENCAO SOCIAL - JAN-FEV/21		3.200,00	439.950,60	C
26/02	13316	01112	PA 10170/20 SUBVENCAO SOCIAL - JAN-FEV/21		20.400,00	419.550,60	C
02/03	13365	03179	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO-FEVEREIRO/21		21.278,88	398.271,72	C
05/03	13379	03134	PA 9078/20 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREIRO/21		9.486,01	388.785,71	C
17/03	13482	01112	PA 10170/20 SUBVENCAO SOCIAL - PRE FIX MARCO/21		20.400,00	368.385,71	C
19/03	13484	01112	PA 10170/20 SUBVENCAO SOCIAL - POS FIX MARCO/21		8.400,00	359.985,71	C
19/03	13509	03134	PA 9220-3/2020-SUBVENCAO SOCIAL		10.562,01	349.423,70	C
19/03	13497	03181	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		6.398,00	343.025,70	C
23/03	13538	03179	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		21.240,41	321.785,29	C
26/03	13588	03146	PA 21608/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		5.208,00	316.577,29	C
26/03	13615	03180	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - JAN/21 FEV/21		19.124,00	297.453,29	C
31/03	13636	03144	PA 21608/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		22.121,33	275.331,96	C
09/04	O1388	05976	(PRORROGACAO)SERV.HABILIT/REABILIT DEFICIENCIA INTELEC/FISICA V.19 F.10416 R.11	262.933,33		538.265,29	C
09/04	13684	01112	PA 10170/20-SERV.HABIL.REABIL.DEFIC.INTELECT.-PRE ABR		20.400,00	517.865,29	C
09/04	13700	03180	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2021.		9.562,00	508.303,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 671	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O2160	06228	PA 21609/2017- VOL 1- TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA- FL.829 R.1876	6.398,00		514.701,29	C
16/04	O2160	06229	PA 21608/2017- VOL.1 - TERMO DE COLABORACAO APAE BASICA - SCFV FLS.700 RES.1902	11.705,33		526.406,62	C
23/04	13801	03134	PA 9220/20- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		10.624,01	515.782,61	C
23/04	13809	03179	PA 21609/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		21.240,41	494.542,20	C
23/04	13806	06228	PA 21609/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		6.398,00	488.144,20	C
23/04	13795	06229	PA 21608/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		11.705,33	476.438,87	C
30/04	13873	03180	PA 21609/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021		9.562,00	466.876,87	C
11/05	O1388	07506	(PRORROGACAO)SERV.HABILIT/REABILIT DEFICIENCIA INTELEC/FISICA VOL.19 FL.10533	262.933,33		729.810,20	C
11/05	14005	01112	PA 10.170/2020 SERV.HABILIT.E REABILIT.DEFIC.INTECTUAL		4.600,00	725.210,20	C
11/05	O1388	05976	SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DE EMPENHO PELA SES CONF. PA13881/18 VOL.19 FL.10533	-262.933,33		462.276,87	C
14/05	14002	03145	PA 21608/17 SUBVENCAO SOCIAL - ABRIL/21		10.416,00	451.860,87	C
14/05	14001	03146	PA 21608/17 SUBVENCAO SOCIAL - ABRIL/21		5.208,00	446.652,87	C
21/05	14135	03134	PA 9078/20- TERMO DE COLABORACAO- MAIO 2021.		10.274,01	436.378,86	C
21/05	14133	03179	PA 21609/17- TERMO DE COLABORACAO- MAIO 2021.		21.240,41	415.138,45	C
26/05	O2160	08316	PA 21608/2017 - VOL. II - APAE BASICA - PAG. MAIO/2021	27.329,33		442.467,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 672	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O2160	03144	ESTORNO A PEDIDO DA SECID-LUCIANA FL.709 PA 21.608/2017 VOL.02	-4.284,00		438.183,78	C
28/05	14243	03180	SUBVENCAO SOCIAL		9.562,00	428.621,78	C
28/05	14239	03181	SUBVENCAO SOCIAL		6.398,00	422.223,78	C
28/05	14242	08316	PA 21608/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2021.		27.329,33	394.894,45	C
10/06	14321	01112	PA 10170/20-HABIL./REAB.DEFIC.INTEL/FIS POS-FIX ABR/21		2.800,00	392.094,45	C
11/06	14411	03179	PA 21609/17-TERMO DE COLABORACAO JUN/2021		21.240,41	370.854,04	C
23/06	O2160	10067	TERMO DE COLABORACAO - APAE - JUN/21 - PA 21609/17 VOL.II FL.903 RES.2571	6.398,00		377.252,04	C
25/06	O2160	10284	TERMO DE COLABORACAO - SER.CONV.FORT.VINCULOS -JUN/21- VOL.II FL.771 RES.2614	27.329,33		404.581,37	C
25/06	14501	03180	SUBVENCAO SOCIAL		9.562,00	395.019,37	C
25/06	14524	10067	SUBVENCAO SOCIAL PA21609/17		6.398,00	388.621,37	C
02/07	14593	03134	SUBVENCAO SOCIAL		11.274,01	377.347,36	C
02/07	14606	10284	SUBVENCAO SOCIAL		27.329,33	350.018,03	C
15/07	O1648	11239	PA 16487/21(INDENIZ)SERV.HAB/REAB.DEFIC. INTELEC-09/05 A 31/05/21 FL.359 R.2844	22.044,10		372.062,13	C
19/07	O4452	11348	PA 44526/2019- EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL APAE-2019 RS 2576 FL 506	100.000,00		472.062,13	C
19/07	O1388	01112	ESTORNO SOLICITACAO SES FLS 10722	-44.466,67		427.595,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 673	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	O2160	11510	PA 21609/17 V.2 MEDIA TERMO DE COLABORACAO - APAE MEDIA FLS.923 RES.1979	57.372,00		484.967,46	C
20/07	O2160	11511	PA 21609/17 V.2 MEDIA TERMO DE COLABORACAO - APAE MEDIA FLS.923 RES.1991	38.388,00		523.355,46	C
20/07	O2160	11512	PA 21609/2017- APAE MEDIA - PAG JULHO/2017 FLS.923 RES.2913	21.240,41		544.595,87	C
20/07	O2160	11527	PA 21608/2017 V.2 - PRORROGACAO TERMO DE COLABORACAO JUL/21 FLS.791 RES.2888	22.121,33		566.717,20	C
20/07	O2160	11528	PA.21608/17 V.2-SERV.CONV.FORT.VINCULOS-TERMO DE COLABORACAO FLS.791 RES.2001	31.248,00		597.965,20	C
23/07	14806	03134	PA 9078/20- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		9.774,01	588.191,19	C
23/07	14777	11348	PA 44526/19- EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL.		100.000,00	488.191,19	C
23/07	14778	11510	PA 21609/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		9.562,00	478.629,19	C
23/07	14778	11511	PA 21609/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		6.398,00	472.231,19	C
23/07	14780	11512	PA 21609/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		21.240,41	450.990,78	C
23/07	14796	11527	PA 21608/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		22.121,33	428.869,45	C
23/07	14775	11528	PA 21608/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		5.208,00	423.661,45	C
27/07	O1878	11989	PA 18784/21 SERV.HAB.E REAB.DEF.INTELECTUAL-INDEZ.01/06 A 30/06/21 RS 3033	33.500,03		457.161,48	C
27/07	O1648	11990	PA 16487/21(APAE)SERV.HAB.E REAB.DEFICIENCIA INTELECTUAL-INDENIZ.COMPL.RS 2928	1.399,00		458.560,48	C
13/08	O2066	13221	PGTO INDENIZ.JUL/21 - PA 20668/21(APAE) REABILITACAO DEF.INTELECTUAL E/OU FISICA	32.815,75		491.376,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	6	674	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O2160	13475	PA 21608/2017-PRORROGACAO- SCFV-APAE BAS ICA VOL.02 AGOSTO/21 FL.801 R.3306	22.121,33		513.497,56	C
17/08	12922	11989	PA 18784/2021 SERV.HAB.E REAB.DEF.INT ELECT JUN/21		33.500,03	479.997,53	C
18/08	O2160	13565	PA 21609/2017- MEDIA- PAGAMENTO AGOSTO/2 021- APAE MEDIA V.02 FL.937	21.240,41		501.237,94	C
20/08	15099	03181	SUBVENCAO SOCIAL		6.398,00	494.839,94	C
20/08	15097	11510	SUBVENCAO SOCIAL		9.562,00	485.277,94	C
20/08	15095	11528	SUBVENCAO SOCIAL		5.208,00	480.069,94	C
20/08	15077	13475	SUBVENCAO SOCIAL		22.121,33	457.948,61	C
20/08	15088	13565	SUBVENCAO SOCIAL		21.240,41	436.708,20	C
27/08	15180	03134	PA 9078/2020 TERMO DE COLABORACAO AGO STO/2021		10.274,01	426.434,19	C
30/08	15192	11239	PA 16487/21 SERV.HAB.E REAB.DEFICIENC IA INDENIZATORIA		22.044,10	404.390,09	C
30/08	15192	11990	PA 16487/21 SERV.HAB.E REAB.DEFICIENC IA INDENIZATORIA		1.399,00	402.991,09	C
31/08	O2134	14729	PA 21348/2021-TERMO DE COLABORACAO(INTER V.PSICOPEDAGOGICA) FL.156 R.3540	11.384,16		414.375,25	C
22/09	O2160	16056	PA 21608/2017- VOL.II- FLS.814 TERMO DE COLABORACAO RES.3822	109.317,32		523.692,57	C
22/09	O2160	16084	PA 21609/2017-VOL.II-FLS.944 TERMO DE CO LABORACAO RES.3823	110.553,64		634.246,21	C
24/09	15490	03134	PA 9078/2020 TERMO DE COLABORACAO SET EMBRO/2021		9.774,01	624.472,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 675	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	15561	11510	PA 21609/17 V.2 MEDIA TERMO DE COLABO RACAO SET/21		9.562,00	614.910,20	C
24/09	15592	16056	PA 21608/2017 TERMO DE COLABORACAO SE T/21		27.329,33	587.580,87	C
24/09	15584	16084	PA 21609/2017 TERMO DE COLABORACAO - SETEMBRO/21		27.638,41	559.942,46	C
08/10	O2401	17652	INDENIZACAO PA 24011/21 PREST SERV HABIL REHABIL DEF INTELEC E FISICA-REEMPENHO	34.000,00		593.942,46	C
08/10	15754	14729	PA 21348/2021 TERMO DE COLABORACAO - OUT/21		580,64	593.361,82	C
15/10	O2630	17909	PA26300/21INDENIZ.APAE 01.09.21-30.09.21 RS 4226 FL 48	34.000,00		627.361,82	C
18/10	15870	13221	PGTO INDENIZ.JUL/21 - PA 20668/21(APA E)		32.815,75	594.546,07	C
22/10	15931	11510	PA 21609/17 TERMO DE COLABORACAO - OU T/21		9.562,00	584.984,07	C
22/10	15950	16056	PA 21608/17 TERMO DE COLABORACAO - OU T/21		27.329,33	557.654,74	C
22/10	15945	16084	PA 21609/17 TERMO DE COLABORACAO - OU T/21		27.638,41	530.016,33	C
27/10	15989	17652	PA 24011/21 INDENIZACAO SERV.HABILIT. REABIL. AGO/21		34.000,00	496.016,33	C
16/11	O1388	07506	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SES AS FOLHAS 94	-262.933,33		233.083,00	C
19/11	16237	16056	PA 21608/17 TERMO DE COLABORACAO - NO V/21		27.329,33	205.753,67	C
19/11	16233	16084	PA 21609/17 TERMO DE COLABORACAO - NO V/21		27.638,41	178.115,26	C
26/11	O2906	20365	PA 29069/21 INDENIZACAO APAE RS 4569	34.000,00		212.115,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 676	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	16337	11510	PA 21609/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		9.562,00	202.553,26	C
26/11	16336	17909	PA 26300/21 INDENIZACAO - APAE - SET/21		34.000,00	168.553,26	C
30/11	11682	14729	PA 21348/21 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		6.278,80	162.274,46	C
10/12	16474	11510	PA 21609/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		9.562,00	152.712,46	C
10/12	16531	14729	PA 21348/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		4.524,72	148.187,74	C
10/12	16492	16056	PA 21608/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		27.329,33	120.858,41	C
10/12	16476	16084	PA 21609/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		27.638,41	93.220,00	C
15/12	O2160	03181	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-6.398,00		86.822,00	C
15/12	O2160	11511	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-31.990,00		54.832,00	C
15/12	O2160	11528	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-20.832,00		34.000,00	C
17/12	16559	20365	PA 29069/21 INDENIZACAO - OUT/21		34.000,00	0,00	
30/12	O2630	22586	REG.NE 17909-PA 26300/21-INDENIZ.APAE 01.09.21-30.09.21 FL.393	34.000,00		34.000,00	C
30/12	22416	22586	REG.OP.20024-PA 26300/21-INDENIZACAO APAE-SET/21		34.000,00	0,00	
30/12	16336	17909	estorno ses-dac-pa26300/21-reg.empenho		-34.000,00	34.000,00	C
30/12	O2630	17909	estorno ses-dac-pa26300/21-reg.empenho	-34.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 677	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	678	ASS.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S.PAULO	17926

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O2401	15345	INDENIZ PA 24011/21(APAE)SERV.HAB/REABIL ITACAO DEFIC.INTELECTUAL/FISICA AGO/21	34.000,00		34.000,00	C
08/10	O2401	15345	ESTORNO INTEGRAL REFERENTE FORNECEDOR IN DEVIDO.	-34.000,00		0,00	
01/12	O3073	20673	PA 30731/21 (APAE) SERV. REABILITACAO INDENIZACAO - SUBSTIT. RESERVA 4756	34.000,00		34.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		34.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	679	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0028	01471	GESTAO E ADM.DE 03 CENTROS DE ATENCAO PS ICOSSOCIAL INFANTIS VOL.02 FL.923/923V	881.010,00		881.010,00	C
05/02	13065	01471	NF 167-GESTAO E ADM.DE 03 CENTROS DE ATENCAO PSICOSS		293.670,00	587.340,00	C
11/02	13165	01471	PA 8993/20 GESTAO 3 CENTROS ATENCAO P SICOSSOCIAL		293.670,00	293.670,00	C
11/03	13424	01471	NFSE 169 PA 8993/20 GESTAO 3 CENTROS ATENCAO PSICOSSOC		293.670,00	0,00	
30/03	O0028	05775	(PRORROGACAO)SERV.GESTAO E ADMINISTRACAO DE 3 CAPS INFANTIS VOL.03 F.1159 R.1467	2.643.030,00		2.643.030,00	C
16/04	O0028	06269	(PRORROGACAO)SERV.GESTAO E ADMINISTRACAO DE 3 CAPS INFANTIS VOL.03 FLS.1286/1287	2.643.030,00		5.286.060,00	C
16/04	O0028	05775	SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DE EMPENHO P ELA SES CONF. PA 284/19 VOL.03 FL.1286	-2.643.030,00		2.643.030,00	C
11/05	13990	06269	NFSE 170 PA 8993/20 SERV.FESTAO 3 CAP S INFANTIS		293.670,00	2.349.360,00	C
18/05	14056	06269	NF 171-SERV.GESTAO E ADM.3 CAPS INFAN TIS		293.670,00	2.055.690,00	C
10/06	14322	06269	NFSE 172-PA 8993/20-SERV.GESTAO E ADM . 3 CAPS INFANTIS		293.670,00	1.762.020,00	C
08/07	14668	06269	NF 173-SERV.GESTAO E ADMINIST.PA 8993 /20		293.670,00	1.468.350,00	C
10/08	14957	06269	NFSE 174-PA 8993/20-SERV.GESTAO E ADM IN. 03 CAPS-AGO21		293.670,00	1.174.680,00	C
10/09	15351	06269	NFSE 175-PA 8993/20-SERV. GESTAO ADMI N. 03 CAPS INF.		293.670,00	881.010,00	C
08/10	15738	06269	NFSE-176 CPL 284/19 SERV.GESTAO E ADM INISTRACAO		293.670,00	587.340,00	C
10/11	16125	06269	NFSE-177 PA 8993/20 SERV.GESTAO E ADM IN.3 CAPS INFANT.		293.670,00	293.670,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	680	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/12	16486	06269	NFSE-178 PA 284/19 SERV.GESTAO E ADMINISTRACAO P.9/9		293.670,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 681	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O0922	03150	TERMO DE COLABORACAO 2021- ASAC FL.140/141 R.504	26.440,00		26.440,00	C
22/01	O2163	03166	TERMO DE COLABORACAO 2021- ASAC PA 21632-9/2017 FLS.651 RES.319	61.168,32		87.608,32	C
22/01	O2163	03167	TERMO DE COLABORACAO 2021- ASAC PA 21632-9/2017 FLS.651 RES.383	9.746,00		97.354,32	C
22/01	O2163	03169	TERMO DE COLABORACAO 2021- ASAC PA 21632-9/2017 FLS.651 RES.728	19.492,00		116.846,32	C
12/02	13182	03150	PA 9222/20 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO /21		2.500,00	114.346,32	C
12/02	13203	03166	PA 21632/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		37.582,88	76.763,44	C
12/02	13182	03169	PA 21632/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		9.746,00	67.017,44	C
19/03	13513	03150	PA 9221-1/2020-SUBVENCAO SOCIAL		2.500,00	64.517,44	C
23/03	13537	03166	PA 21632/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		18.791,44	45.726,00	C
26/03	13613	03169	PA 21632/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		4.873,00	40.853,00	C
16/04	O2163	06231	PA 21632/2017-VOL.1- TERMO DE COLABORACA O ASAC - REF.ABR/21 - FL.667 RES.1892	18.791,44		59.644,44	C
23/04	13799	03150	PA 9221/20- TERMO DE COLABORACAO- MAR CO 2021.		2.500,00	57.144,44	C
23/04	13799	03169	PA 21632/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		4.873,00	52.271,44	C
23/04	13827	06231	PA 21632/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		18.791,44	33.480,00	C
07/05	13968	03150	PA 9222/20- TERMO DE COLABORACAO- ABR IL 2021.		2.500,00	30.980,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	682	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O0926	07556	TERMO DE COLABORACAO - ASAC - PA 9.266/21 CONF. FL.125 RES.2131	33.200,00		64.180,00	C
28/05	07367	03150	PA 9221/21-SUBVENCAO SOCIAL CMDCA		2.500,00	61.680,00	C
03/06	O2163	03166	ESTORNO A PEDIDO DA SECID/LUCIANA FL.684 PA 21632/17	-4.794,00		56.886,00	C
02/07	14592	03150	SUBVENCAO SOCIAL		2.500,00	54.386,00	C
06/07	O0922	10879	PA 9222/2020-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO-ASAC FL.336 R.2734	2.000,00		56.386,00	C
08/07	14678	10879	PA 9222/20-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		2.000,00	54.386,00	C
20/07	O2163	11506	PA 21632/2017- PRORROGACAO SCFV ASAC- PAG JULHO/2021, RES. 2886 EMP. 740	18.791,44		73.177,44	C
20/07	O2163	11507	PA 21632/2017- SERV.CONV.FORT.VINCULOS-TERMO DE COL.-ASAC. RES. 2000 EMP. 740	29.238,00		102.415,44	C
23/07	14804	03150	PA 9222/20- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		2.500,00	99.915,44	C
23/07	14792	11506	PA 21632/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		18.791,44	81.124,00	C
23/07	14773	11507	PA 21632/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		4.873,00	76.251,00	C
17/08	O2163	13482	PA 21632/2017-SCFV DEF.VISUAIS-PRORROGACAO-ASAC AGOSTO/21 VOL.02 FL.752 R.3304	18.791,44		95.042,44	C
20/08	15094	03167	SUBVENCAO SOCIAL		4.873,00	90.169,44	C
20/08	15078	13482	PA 21632/2017 SCFV DEF.VISUAIS-PRORROGACAO AGOSTO/2021		18.791,44	71.378,00	C
27/08	15174	03150	PA 9222/2020 TERMO DE COLAB. ASAC AGOSTO/21		2.500,00	68.878,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	683	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O2135	14731	PA 21350/2021-TERMO DE COLABORACAO(PROJETO INTEGRACAO) FL.109 R.3541	15.000,00		83.878,00	C
22/09	O2163	16073	PA 21632/2017- VOL.II- FLS.771 SCFV ASAC TERMO DE COLABORACAO RES.3824	94.657,76		178.535,76	C
24/09	15586	03150	PA 9222/2020 TERMO DE COLABORACAO - SET/21		2.500,00	176.035,76	C
24/09	15591	16073	PA 21632/2017 TERMO DE COLABORACAO - SET/21		23.664,44	152.371,32	C
06/10	O0926	17325	REPASSE AUXILIO ENTIDADE ASAC -FUNCAD PA 9266/21 RS 4078 FL 129	3.200,00		155.571,32	C
06/10	O0926	07556	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO FMAS AS FLS 131	-25.700,00		129.871,32	C
08/10	15776	03150	PA 9222/20 TERMO DE COLABORACAO - SET/21		500,00	129.371,32	C
08/10	15752	07556	PA 9266/21 TERMO DE COLABORACAO - OUT/21		2.500,00	126.871,32	C
08/10	15753	14731	PA 21350/2021 TERMO DE COLABORACAO - OUT/21		5.000,00	121.871,32	C
08/10	15789	17325	PA 9266/2021 REPASSE AUXILIO ENTIDADE - OUT/21		3.200,00	118.671,32	C
22/10	15951	16073	PA 21632/17 TERMO DE COLABORACAO - OUR/21		23.664,44	95.006,88	C
19/11	16218	16073	PA 21632/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		23.664,44	71.342,44	C
26/11	16341	07556	PA 9266/21 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		2.500,00	68.842,44	C
26/11	16344	14731	PA 21350/21 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		5.000,00	63.842,44	C
10/12	16532	14731	PA 21350/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		5.000,00	58.842,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	684	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16490	16073	PA 21632/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		23.664,44	35.178,00	C
10/12	O0922	03150	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DO CMDCA FL .539	-3.440,00		31.738,00	C
15/12	O2163	03167	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-4.873,00		26.865,00	C
15/12	O2163	11507	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-24.365,00		2.500,00	C
17/12	16607	07556	PA 9266/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ /21		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 685	ASSOC.DESENVOL.SOCIAL COMUN.INSTITUTO PRIUS	54909

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	O2288	15234	TERMO CONV.EMERGENC P/EXEC.ATIV.UPH Z.OE STE 3 MESES PA 22884/21 FLS.327 R.3642	6.478.129,77		6.478.129,77	C
09/09	O2288	15235	TERMO CONV.EMERGENC P/EXEC.ATIV.UPH Z.OE STE 3 MESES PA 22884/21 FLS.327 R.3642	6.478.129,77		12.956.259,54	C
09/09	O2288	15234	CANCELAMENTO RF REGULARIZACAO CODIGO EMI TENTE	-6.478.129,77		6.478.129,77	C
17/09	15422	15235	PA 24244/21-UPH Z.OESTE 3 MESES-TERMO CONV.EMERGENC		2.159.376,59	4.318.753,18	C
08/10	15737	15235	PA 24244/2021 TERMO CONV.EMERGENC. UP H Z.OESTE P.2/3		2.141.443,09	2.177.310,09	C
12/11	16173	15235	PA 22884/21 TERMO CONV.EMERGENC.P/EXE C.ATIV.UPH Z.OEST		2.159.376,59	17.933,50	C
18/11	O2288	15235	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SES PA 22884/21 FLS 75	-17.933,50		0,00	
01/12	O2424	20679	PA 24244/21 (PRIUS) CONVENIO UPH ZO SUBS TIT.RES.4562 FL.79 R.4782	2.159.376,59		2.159.376,59	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.159.376,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 686	ASSOC.PRO CONSTR.DO CONDOMINIO EMPRES.OMEGA	54813

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	O2156	14207	DEVOL.IMPORT. RF.ISS LANCTO 2720/21 PTE CORR.TX.SELIC PA 21565/21 FLS 17 A 19	17,40		17,40	C
26/08	15195	14207	SDO PA 21565/2021 DEVOL.IMPORT. RF.ISS		17,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	687	ASSOC.SOROCABANA DE ATIV.P/DEFIC.VISUAIS-ASAC	16378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O2163	08351	PA 21632/2017-ASAC. PAG MAIO/2021 VOL 02 RES. 2322 FLS. 676	23.664,44		23.664,44	C
28/05	14243	08351	PA 21632/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2021.		23.664,44	0,00	
25/06	O2163	10309	TERMO COLABORACAO- SCFV- ASAC- PAG JUNHO /2021 PA 21632/17 V.2 FLS.720 R.2613	23.664,44		23.664,44	C
02/07	14607	10309	SUBVENCAO SOCIAL		23.664,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	688	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	O2065	16000	TERMO DE COLABORACAO DESTINADO FORMAC./T REINAM.BOCHA F.295 R.3657	25.000,00		25.000,00	C
24/09	15594	16000	PA 20659/21 TERMO DE COLAB. DEST.FORM AC.TREINAM.BOCHA		20.000,00	5.000,00	C
17/12	16653	16000	PA 20659/21 TERMO DE COLABORACAO - 2 PARCELA		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 689	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0025	00590	TERMO DE COLABORACAO 2021 (PRORROG.) FLS . 4743 A 4748 PA 259/2018 VOL 9	645.840,00		645.840,00	C
29/01	11031	00590	PA 259/18 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO/ 21		53.820,00	592.020,00	C
05/03	13393	00590	PA 259/18 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREIR O/21		49.725,00	542.295,00	C
16/04	13747	00590	PA 259/18-TERMO DE COLABORACA0-92 ALU NOS- MARCO/2021.		53.820,00	488.475,00	C
07/05	13964	00590	PA 259/18-TERMO DE COLABORACAO-ABRIL 2021- 94 ALUNOS		54.990,00	433.485,00	C
04/06	14277	00590	PA 259/18-TERMO DE COLABORACAO MAI/20 21		53.820,00	379.665,00	C
09/06	O0025	00590	ESTORNO POR SOLICTACAO DA SEDU V.XI FL.5 252	-2.925,00		376.740,00	C
02/07	14623	00590	SUBVENCAO SOCIAL PA 259/18		52.650,00	324.090,00	C
30/07	14873	00590	PA 259/18- TERMO DE COLABORACAO- JULH O 2021.		53.820,00	270.270,00	C
20/08	15072	00590	PA 259/2018 TERMO DE COLABORACAO 2021 (PRORROG.)AGO/21		53.820,00	216.450,00	C
23/09	O0025	00590	ESTORNO CONF SOLICITACAO SEDU FL 6083	-1.170,00		215.280,00	C
01/10	15600	00590	PA 259/2018 TERMO DE COLABORACAO PROR ROG. SET/21		53.820,00	161.460,00	C
19/11	16217	00590	PA 259/18 TERMO DE COLABORACAO - OUT/ 21		53.235,00	108.225,00	C
03/12	16416	00590	PA 259/18 TERMO DE COLABORACAO - NOV/ 21		52.650,00	55.575,00	C
14/12	11663	00590	PA 259/18 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/ 21		51.480,00	4.095,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 690	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/12	O0025	00590	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.15	-4.095,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	691	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2175	02072	TERMO ADITIVO SERV.ACOL.CCA E ADOL.-REF. JAN E FEV/21-CONF.FLS.682,683 E 688	111.000,00		111.000,00	C
04/01	O2175	02076	TERMO ADITIVO SERV.ACOL.CCA E ADOL.-REF. JAN E FEV/21-CONF.FLS.682,683 E 687	25.000,00		136.000,00	C
18/01	O2590	03139	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD-REF.JAN/21-AS SOC.BETHEL CASAS LARES-FL.63 R.497	3.200,00		139.200,00	C
04/02	13115	02076	PA 21753/19 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		25.000,00	114.200,00	C
05/02	13115	02072	PA 21753/19 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		111.000,00	3.200,00	C
12/02	01307	03139	PA 25909/20 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O/21		3.200,00	0,00	
09/03	O2175	04714	TERMO DE COLABORACAO 2021-(1.SEMESTRE) PA 21753-9/19 FLS.715 RES.1376	37.764,00		37.764,00	C
09/03	O2175	04715	TERMO DE COLABORACAO 2021- (1.SEMESTRE) PA 21753-9/19 FLS.717 RES.1363	50.000,00		87.764,00	C
09/03	O2175	04716	TERMO DE COLABORACAO 2021 (1.SEMESTRE) PA 21753-9/19 FLS.718 RES.1369	55.500,00		143.264,00	C
12/03	13434	04715	PA 21753/19 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 2021		12.500,00	130.764,00	C
12/03	13435	04716	PA 21753/19 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 2021		55.500,00	75.264,00	C
16/03	O2175	04876	PAGTO.VAGAS EXCEDENTES DEZ/20,JAN/21 E F EV/21 CF PA 21753-9/19 FL.730/1 R.1536	22.336,40		97.600,40	C
26/03	13566	04876	PA 21753/19 SUBVENCAO SOCIAL - DEZ/20 JAN/21 FEV/21		22.336,40	75.264,00	C
12/04	O2175	06045	PA 21753/2019 TERMO DE COLABORACAO(SERV. ACOLHIMENTO)ABRIL/21 FL.735 R.1794	36.618,00		111.882,00	C
15/04	13728	04714	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2021.		18.882,00	93.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 692	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	13727	04715	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2021.		12.500,00	80.500,00	C
15/04	13732	06045	PA 21753/19- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		36.618,00	43.882,00	C
11/05	O2175	07491	PA 21753/2019 ACOLHIMENTO CRIANCAS E ADO LESCENTES MAIO/21 FL.746 R.2188	55.500,00		99.382,00	C
11/05	O2175	07492	PA 21753/2019 ACOLHIMENTO CRIANCAS E ADO LESCENTES MAIO/2021 FL.747 R.2194	12.500,00		111.882,00	C
12/05	O0927	07555	TERMO DE COLABORACAO - ASSOC. BETHEL CAS AS LARES - PA 9272/21 FL.119 RES.2130	38.400,00		150.282,00	C
14/05	14034	07491	PA 21.753/2019-TERMO DE COLABORACAO M AI/2021		55.500,00	94.782,00	C
14/05	14036	07492	PA 21.753/2019-TERMO DE COLABORACAO M AI/2021		12.500,00	82.282,00	C
14/05	14035	07555	PA 9.272/2021-TERMO DE COLABORACAO MA I/2021		3.200,00	79.082,00	C
08/06	O2175	09365	PA 21753/2019- ACOLHIMENTO CRIANCA- BETH EL CASAS LARES FL.762 R.2433	42.912,00		121.994,00	C
08/06	O2175	09366	PA 21753/2019- ACOLHIMENTO CRIANCA- BETH EL CASAS LARES FL.762 R.2446	12.500,00		134.494,00	C
11/06	14365	04714	SUBVENCAO SOCIAL		12.588,00	121.906,00	C
11/06	14415	09365	PA 21753/19-TERMO DE COLABORACAO JUN/ 2021		42.912,00	78.994,00	C
11/06	14358	09366	PA 21753/19-TERMO DE COLABORACAO JUN/ 2021		12.500,00	66.494,00	C
25/06	O2175	10286	TERMO DE COLABORACAO - ACOL.CRIANCAS -MA R/ABR/MAIO/21- VOL.II FL.798 RES.2621	39.718,80		106.212,80	C
02/07	14596	07555	SUBVENCAO SOCIAL		3.200,00	103.012,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	693	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	14599	10286	SUBVENCAO SOCIAL		39.718,80	63.294,00	C
07/07	O2175	10904	TERMO DE COLABORACAO - ACOL.CRIANCAS -JUL/21- PA 21753/19 VOL.II FL.813 RES.2731	55.500,00		118.794,00	C
07/07	O2175	10905	TERMO DE COLABORACAO - ACOL.CRIANCAS - PA 21753/19 VOL.II FL.813 RES.1966	37.764,00		156.558,00	C
07/07	O2175	10906	TERMO DE COLABORACAO - ACOL.CRIANCAS - PA 21753/19 VOL.II FL.813 RES.2005	75.000,00		231.558,00	C
08/07	14670	04715	PA 21753/19-TERMO DE COLABORACAO 2021		12.500,00	219.058,00	C
08/07	14687	10904	PA 21753/19-SUBVENCAO SOCIAL		55.500,00	163.558,00	C
23/07	14794	07555	PA 9272/21-TERMO DE COLABORACAO - ASSOC. BETHEL CASA		3.200,00	160.358,00	C
10/08	O2175	13122	PA 21753/2019- VOL.II- ACOL.CRIANCA- BETHEL - RS 3216 FL 818	55.412,00		215.770,00	C
13/08	14996	04714	PA-21753/2019 TERMO DE COLABORACAO AGO/21		6.294,00	209.476,00	C
13/08	14996	10905	PA-21753/2019 TERMO DE COLABORACAO AGO/21		6.294,00	203.182,00	C
13/08	14994	13122	PA 21753/19- ACOL.CRIANCA- BETHEL- AGOSTO 2021.		55.412,00	147.770,00	C
17/08	O2175	13493	PA 21753/2019- VOL.II ACOL CRIANCA - PRORROGACAO- BETHEL, 833	196.824,00		344.594,00	C
27/08	15175	07555	PA 9272/2021 TERMO DE COLABORACAO AGOSTO/2021		3.200,00	341.394,00	C
10/09	15360	10905	TERMO DE COLABORACAO 2021		6.294,00	335.100,00	C
10/09	15356	13493	TERMO DE COLABORACAO 2021		61.706,00	273.394,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	694	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O2175	16350	PA 21753/2019- VOL.II - ACOLHIMENTO CRIANCA- BETHEL - COMPLEMENTO MUNICIPAL	50.000,00		323.394,00	C
24/09	O2175	16351	PA 21753/2019- VOLII- ACOL. CRIANCA- BETHEL - EXCEDENTES JUNHO A AGOSTO/2021	58.357,60		381.751,60	C
24/09	15485	07555	PA 9272/2021 TERMO DE COLABORACAO SETEMBRO/2021		3.200,00	378.551,60	C
01/10	15626	16351	PA 21753/19 ACOL. CRIANCA-EXCEDENTES JUNHO A AGOSTO/21		58.357,60	320.194,00	C
08/10	15731	10905	PA 21753/19 TERMO DE COLABORACAO - ACOL.CRIANCA OUT/21		6.294,00	313.900,00	C
08/10	15730	13493	PA 21753/19 ACOL CRIANCA - PRORROG. OUT/21		61.706,00	252.194,00	C
22/10	15937	07555	PA 9272/21 TERMO DE COLABORACAO FL.119 RES.2130 OUT/21		3.200,00	248.994,00	C
10/11	O2175	19621	BETHEL-REEMBOLSO DE DESPESAS COM RECAMBIO DE ACOLHIDOS VOL.02 FL.884 R.4441	4.071,71		253.065,71	C
12/11	16148	10905	PA 21753/19 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		6.294,00	246.771,71	C
12/11	16154	13493	PA 21753/19 TERMO DE COLABORACAO NOV/21		61.706,00	185.065,71	C
12/11	16195	19621	PA 21753/19 REEMBOLSO DE DESPESAS COM RECAMBIO ACOL.		4.071,71	180.994,00	C
19/11	16255	07555	PA 9272/21 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		3.200,00	177.794,00	C
03/12	16410	04715	PA 21753/19 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		12.500,00	165.294,00	C
03/12	16411	10905	PA 21753/19 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		6.294,00	159.000,00	C
03/12	16408	13493	PA 21753/19 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		11.706,00	147.294,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	5	695	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16408	16350	PA 21753/19 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		37.500,00	109.794,00	C
07/12	O2175	20978	PA 21753/2019- VOL.II- ACOL.CRIANCA-BETHEL-EXC.SET A NOV/2021 RES.4821	53.392,00		163.186,00	C
10/12	16489	16350	PA 21753/19 ACOLHIMENTO CRIANCAS - COMPLEMENTO MUNIC.		12.500,00	150.686,00	C
10/12	16540	20978	PA 21753/19 ACOL.CRIANCA - SET/OUT/NOV/21		53.392,00	97.294,00	C
15/12	O0927	07555	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF.EMAIL EM 15/12 08:43	-12.800,00		84.494,00	C
15/12	O2175	10905	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-6.294,00		78.200,00	C
15/12	O2175	10906	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-75.000,00		3.200,00	C
17/12	16606	07555	PA 9272/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		3.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	696	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/01	O0921	03125	TERMO DE COLABORACAO 2021-ASSOCIACAO BOM PASTOR FL.319/320 R.505	315.842,61		315.842,61	C
13/01	O2189	03126	TERMO DE COLABORACAO 2021-BOM PASTOR MSE ZONA OESTE FL.421/425 R.295	117.768,00		433.610,61	C
13/01	O2189	03127	TERMO DE COLABORACAO 2021-BOM PASTOR MSE ZONA OESTE FL.422/425 R.223	71.736,00		505.346,61	C
13/01	O2189	03128	TERMO DE COLABORACAO 2021-BOM PASTOR ZONA OESTE/LESTE FL.423/425 R.193	62.464,00		567.810,61	C
13/01	O2189	03129	TERMO DE COLABORACAO - BOM PASTOR MSE SONA OESTE FL.424/425 R.184	31.232,00		599.042,61	C
13/01	O2163	03130	TERMO DE COLABORACAO 2021- BOM PASTOR 6 A 11 ANOS FL.781/785 R.312	106.335,12		705.377,73	C
13/01	O2163	03131	TERMO DE COLABORACAO 2021- BOM PASTOR 6 A 11 ANOS FL.782/785 R.304	102.845,82		808.223,55	C
13/01	O2163	03132	TERMO DE COLABORACAO 2021- BOM PASTOR 6 A 11 ANOS FL.783/785 R.379	25.946,00		834.169,55	C
13/01	O2163	03133	TERMO DE COLABORACAO 2021- BOM PASTOR 6 A 11 ANOS FL.784/785 R.725	51.892,00		886.061,55	C
15/01	O2163	03138	TERMO DE COLABORACAO 2021- BOM PASTOR 12 A 17 PA 21636-0/2017 FLS.899 RES.314	159.712,35		1.045.773,90	C
20/01	O2163	03157	TERMO DE COLABORACAO 2021- BOM PASTOR 12 A 17 PA 21636-0/2017 FLS.899 RES.306	144.870,00		1.190.643,90	C
20/01	O2163	03158	TERMO DE COLABORACAO 2021- BOM PASTOR 12 A 17 PA 21636-0/2017 FLS.899 RES.381	35.346,00		1.225.989,90	C
20/01	O2163	03160	TERMO DE COLABORACAO 2021- BOM PASTOR 12 A 17 PA 21636-0/2017 FLS.899 RES.727	70.692,00		1.296.681,90	C
26/01	O3909	03175	TERMO DE COLABORACAO 2021- BOM PASTOR MSE ZONA NORTE PA 39091-4/19 FL.651 R.294	96.504,00		1.393.185,90	C
26/01	O3909	03176	TERMO DE COLABORACAO 2021- BOM PASTOR MESE Z.NORTE PA 39091-4/19 FL.651 R.219	51.816,00		1.445.001,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	697	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	O3909	03177	TERMO DE COLABORACAO 2021 - BOM PASTOR Z . NORTE PA 39091-4/19 FL.651 RES.192	45.120,00		1.490.121,90	C
26/01	O3909	03178	TERMO DE COLABORACAO - BOM PASTOR MSE ZO NA NORTE PA 39091-4/19 FL.651 R.183	22.560,00		1.512.681,90	C
12/02	13179	03125	PA 9213/20 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO /21		28.712,96	1.483.968,94	C
12/02	13195	03126	PA 21897/19 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		39.256,00	1.444.712,94	C
12/02	13182	03129	PA 21897/19 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		31.232,00	1.413.480,94	C
12/02	13194	03130	PA 21635/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		104.946,02	1.308.534,92	C
12/02	13177	03133	PA 21635/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		25.946,00	1.282.588,92	C
12/02	13190	03138	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		149.064,90	1.133.524,02	C
12/02	13174	03160	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		35.346,00	1.098.178,02	C
12/02	13191	03175	PA 39091/19 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		32.168,00	1.066.010,02	C
12/02	13178	03178	PA 39091/19 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		22.560,00	1.043.450,02	C
05/03	13381	03125	PA 9213/20 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREI RO/21		27.306,70	1.016.143,32	C
19/03	13508	03125	PA 9214-6/2020-SUBVENCAO SOCIAL		27.148,30	988.995,02	C
19/03	13498	03177	PA 39091/19 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		6.398,00	982.597,02	C
23/03	O2163	05188	PA 21636-9/17 SERV CONVIVENCIA FORT VINC ULOS PRORROGACAO R 1662 FLS 938/939	63.885,00		1.046.482,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	698	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	O2163	05209	PA 21635-2/17 SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS PRORROGACAO R 1661 FL 813-814	51.082,94		1.097.564,96	C
26/03	13589	03126	PA 21897/19 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		19.628,00	1.077.936,96	C
26/03	13618	03127	PA 21897/19 SUBVENCAO SOCIAL - JAN/21 FEV/21		23.912,00	1.054.024,96	C
26/03	13591	03128	PA 21897/19 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		15.616,00	1.038.408,96	C
26/03	13607	03130	PA 21635/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		1.389,10	1.037.019,86	C
26/03	13619	03131	PA 21635/17 SUBVENCAO SOCIAL - JAN/21 FEV/21		34.281,94	1.002.737,92	C
26/03	13590	03133	PA 21635/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		12.973,00	989.764,92	C
26/03	13618	03157	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL - JAN/21 FEV/21		48.290,00	941.474,92	C
26/03	13589	03160	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		17.673,00	923.801,92	C
26/03	13586	03175	PA 39091/19 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		16.084,00	907.717,92	C
26/03	03883	03176	PA 14535/2018-TERMO DE COLABORACAO 20 21- JAN/ FEV- 21.		17.272,00	890.445,92	C
26/03	13607	05209	PA 21635/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		51.081,00	839.364,92	C
31/03	13635	03138	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		10.647,45	828.717,47	C
31/03	13635	05188	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		63.885,00	764.832,47	C
09/04	13702	03127	PA 21897/19- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2021.		11.956,00	752.876,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	699	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	13699	03131	PA 21635/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2021.		17.140,97	735.735,50	C
09/04	13700	03157	OA 21636/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2021.		24.145,00	711.590,50	C
09/04	04375	03176	PA 39091/2019- SUBVENCAO SOCIAL- MARC O 2021.		8.636,00	702.954,50	C
09/04	04376	03177	PA 39091/2019- SUBVENCAO SOCIAL- COMP LEM. MARCO 2021.		4.882,00	698.072,50	C
16/04	O2163	06209	PA 21636/2017- VOL.1- TERMO DE COLABORAC AO BOM PASTOR SCFV - FL.943 RES.1901	39.186,45		737.258,95	C
16/04	O2163	06227	PA 21635/2017- VOL.1 - TERMO DE COLABORA CAO BOM PASTOR 6 A 11 - FL.820 RES.1882	9.123,88		746.382,83	C
16/04	O2189	06241	PA 21897/2019-VOL.1-TERMO DE COLAB.BOM P ASTOR LESTE/OESTE PAG ABR FLS.451 R.1879	15.616,00		761.998,83	C
16/04	O3909	06242	PA 39091/2019-VOL.1-TERMO DE COLABOR.BOM PASTOR MSE ZONA NORTE FLS.676 R.1881	11.280,00		773.278,83	C
19/04	O2163	06297	PA 21635/2017- VOL.1 - TERMO DE COLABORA CAO BOM PASTOR 6 A 11 - FL.820 RES.1900	17.402,16		790.680,99	C
23/04	13800	03125	PA 9214/20- TERMO DE COLABORACAO- ABR IL 2021.		27.148,30	763.532,69	C
23/04	13806	03126	PA 21897/19- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		19.628,00	743.904,69	C
23/04	13797	03132	PA 21635/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		25.946,00	717.958,69	C
23/04	13797	03133	PA 21635/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		12.973,00	704.985,69	C
23/04	13803	03175	PA 39091/19- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		16.084,00	688.901,69	C
23/04	13796	06209	PA 21636/17 TERMO DE COLABORACAO- ABR IL 2021.		39.186,45	649.715,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 700	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	13803	06241	PA 21897/19- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		15.616,00	634.099,24	C
23/04	13802	06242	PA 39091/19- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		11.280,00	622.819,24	C
23/04	13797	06297	PA 21635/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		17.402,16	605.417,08	C
30/04	13875	03127	PA 21897/19- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021		11.956,00	593.461,08	C
30/04	13871	03131	PA 21635/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021		17.140,97	576.320,11	C
30/04	13872	03157	PA 21636/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021		24.145,00	552.175,11	C
30/04	13876	03176	PA 39091/19- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021		8.636,00	543.539,11	C
12/05	O0927	07554	TERMO DE COLABORACAO - ASSOCIACAO BOM PASTOR - PA 9274/21 FL.161 RES.2133	394.744,00		938.283,11	C
14/05	14004	03158	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL - ABRIL/21		35.346,00	902.937,11	C
14/05	14003	03160	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL - ABRIL/21		17.673,00	885.264,11	C
14/05	14002	06227	PA 21637/17 SUBVENCAO SOCIAL - ABRIL/21		9.123,88	876.140,23	C
14/05	14034	07554	PA 9.274/2021-TERMO DE COLABORACAO MAI/2021		39.474,40	836.665,83	C
21/05	14132	03125	PA 9213/20- TERMO DE COLABORACAO- MAIO 2021.		27.148,30	809.517,53	C
21/05	14136	03126	PA 21897/19- TERMO DE COLABORACAO- MAIO 2021.		19.628,00	789.889,53	C
21/05	14137	03175	PA 39091/19- TERMO DE COLABORACAO- MAIO 2021.		16.084,00	773.805,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 701	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O2189	08319	PA 21897/2019- VOL. I- BOM PASTOR MSE ZONA OESTE- PAG.MAIO/2021	15.616,00		789.421,53	C
26/05	O2163	08320	PA 21635/2017- VOL.II- BOM PASTOR SCFV 06 A 11 - PAG. MAIO/2021	82.586,01		872.007,54	C
26/05	O2163	08324	PA 21636/2017- VOL III- BOM PASTOR SCFV 12 A 17- PAG. MAIO/2021	113.150,64		985.158,18	C
26/05	O3909	08326	PA 39091/2019- VOL.I- BOM PASTOR MSE ZONA NORTE- PAG MAIO/2021	8.817,44		993.975,62	C
28/05	14240	03127	SUBVENCAO SOCIAL		11.956,00	982.019,62	C
28/05	14238	03157	SUBVENCAO SOCIAL		3.199,81	978.819,81	C
28/05	14241	03176	SUBVENCAO SOCIAL		8.636,00	970.183,81	C
28/05	14241	03177	SUBVENCAO SOCIAL		2.462,56	967.721,25	C
28/05	14239	08319	PA 21897/19-SUBVENCAO SOCIAL		15.616,00	952.105,25	C
28/05	14238	08320	SUBVENCAO SOCIAL		82.586,01	869.519,24	C
28/05	14237	08324	SUBVENCAO SOCIAL		113.150,64	756.368,60	C
28/05	14240	08326	SUBVENCAO SOCIAL		8.817,44	747.551,16	C
31/05	O0926	08721	PA 9263/2021- ASSOCACIACAO BOM PASTOR- AQ.EQUIP.-EDITAL 03/2021 FL.124 R.2383	7.000,00		754.551,16	C
31/05	O0926	08722	PA 9263/2021- ASSOCIACAO BOM PASTOR-PRATICAS RESTAURATIVAS - FL.124 R.2382	285.901,88		1.040.453,04	C
04/06	14278	08721	PA 9263/21-AQUIS.EQUIPAMENTO EDITAL 03/2021		7.000,00	1.033.453,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 702	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	14279	08722	PA 9263/21-PRATICAS RESTAURATIVAS		55.112,50	978.340,54	C
11/06	14409	03126	PA 21897/19-TERMO DE COLABORACAO JUN/ 2021		19.628,00	958.712,54	C
23/06	O2189	10071	TERMO DE COLABORACAO - BOM PASTOR -JUN/2 1- PA 21897/17 VOL.II FL.579 RES.2574	15.616,00		974.328,54	C
25/06	O2163	10293	TERMO DE COLABORACAO 2021- 12 A 17 PGTO JUN/21 PA 21636/2017 V3 FLS.1047 R.2608	92.205,45		1.066.533,99	C
25/06	O2163	10310	TERMO DE COLABORACAO SCFV PAG.06 A 11 JU N/2021 PA 21635/2017 V.2 FLS.902 R.2607	65.445,04		1.131.979,03	C
25/06	14504	03127	SUBVENCAO SOCIAL		11.956,00	1.120.023,03	C
25/06	14501	03131	SUBVENCAO SOCIAL		17.140,97	1.102.882,06	C
25/06	14500	03157	SUBVENCAO SOCIAL		24.145,00	1.078.737,06	C
25/06	14526	10071	SUBVENCAO SOCIAL PA 21897/19		15.616,00	1.063.121,06	C
02/07	14590	10293	SUBVENCAO SOCIAL		92.205,45	970.915,61	C
02/07	14608	10310	SUBVENCAO SOCIAL		65.445,04	905.470,57	C
08/07	14649	03125	SUBVENCAO SOCIAL		32.189,90	873.280,67	C
08/07	14648	07554	SUBVENCAO SOCIAL		39.474,40	833.806,27	C
20/07	O2163	11493	PA 21635/2017- PRORROGACAO - SCFV- BOM P ASTOR 6 A 11 PAG JUL/2021 R 2878 EMP-922	52.472,04		886.278,31	C
20/07	O2163	11494	PA 21635/2017- SER.CONV.FORT.VINC.T.COLA BORACAO, R 2011 EMPENHO FL 922.	102.840,04		989.118,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	8	703	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	O2163	11495	PA 21635/2017- SERV.CONV.FORT.VINCULOS-BOM PASTOR 6 A 11, RES.1997 EMP.922	77.838,00		1.066.956,35	C
23/07	14808	03125	PA 9213/20- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		27.227,50	1.039.728,85	C
23/07	14807	07554	PA 9274/20- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		39.474,40	1.000.254,45	C
23/07	14809	08722	PA 9263/21- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		37.048,23	963.206,22	C
23/07	14803	11493	PA 21635/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		52.472,04	910.734,18	C
23/07	14778	11494	PA 21635/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		17.140,97	893.593,21	C
23/07	14776	11495	PA 21635/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		12.973,00	880.620,21	C
26/07	O2189	11736	PA 21897/2019,V.II, MED.SOCIOEDUCATIVAS TR.COLAB/ZONA OESTE,R.1976 F.596 E.F.600	71.736,00		952.356,21	C
26/07	O2189	11740	PA 21897/2019 VL II- MED.SOCIOEDUCATIVA-TR COL. ZN OESTE-RES.1990 FL 600	93.696,00		1.046.052,21	C
26/07	O2189	11746	PA 21897/2019-VL II-BOM PASTOR MED.SOCIO EDUCATIVAS-JUL/21- RES.2924 EMP FL 600	19.628,00		1.065.680,21	C
30/07	14845	03128	PA 21897/19- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		15.616,00	1.050.064,21	C
30/07	14849	11736	PA 21897/19- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		11.956,00	1.038.108,21	C
30/07	14846	11746	PA 21897/19- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		19.628,00	1.018.480,21	C
17/08	O2163	13491	PA 21635/2017- SCFV - PRORROGACAO- BOM PASTOR 6 A 11 ANOS, FL 935	52.472,04		1.070.952,25	C
18/08	O2023	13521	PA 20230/2021-SCFV-BOM PASTOR 12 A 17-PGTO INDENIZACAO JULHO/2021 FL.397 R.3371	116.350,45		1.187.302,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	9	704	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	O2189	13567	PA 21897/2019- MEDIDAS - PAGAMENTO AGOSTO/2021- BOM PASTOR OESTE-MSE, FL 614	19.628,00		1.206.930,70	C
20/08	15100	03128	SUBVENCAO SOCIAL		15.616,00	1.191.314,70	C
20/08	15099	03131	SUBVENCAO SOCIAL		17.140,97	1.174.173,73	C
20/08	15097	11495	SUBVENCAO SOCIAL		12.973,00	1.161.200,73	C
20/08	15098	11736	SUBVENCAO SOCIAL		11.956,00	1.149.244,73	C
20/08	15081	13491	PA 21635/2017 SCFV - PRORROGACAO BOM PASTOR AGO/2021		52.472,04	1.096.772,69	C
20/08	15086	13567	PA 21897/2019-BOM PASTOR OESTE-MSE-SUBVENCAO SOCIAL		19.628,00	1.077.144,69	C
25/08	O2163	14025	PRORROGACAO TERMO DE COLABORACAO PA 2163 6/2017 V.03 FLS.1250 RES.3485	149.064,90		1.226.209,59	C
25/08	O2163	14026	PRORROGACAO TERMO DE COLABORACAO PA 2163 6/2017 V.03 FLS.1250 RES.3480	144.870,00		1.371.079,59	C
25/08	O2163	14027	PRORROGACAO TERMO DE COLABORACAO PA 2163 6/2017 V.03 FLS.1250 RES.3481	106.038,00		1.477.117,59	C
27/08	15178	03125	PA 9213/2020 TERMO DE COLABORACAO AGOSTO/21		27.227,50	1.449.890,09	C
27/08	13870	03157	PA 21636/17 TERMO DE COLABORACAO JULHO/AGOSTO 2021		20.945,19	1.428.944,90	C
27/08	15177	07554	PA 9274/2021 TERMO DE COLABORACAO AGOSTO/21		39.474,40	1.389.470,50	C
27/08	15179	08722	PA 9263/2021 TERMO DE COLABORACAO AGOSTO/2021		36.948,23	1.352.522,27	C
27/08	15174	14025	PA 21636/17 TERMO DE COLABORACAO JULHO/AGOSTO 2021		149.064,90	1.203.457,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	10	705	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	13870	14026	PA 21636/17 TERMO DE COLABORACAO JULHO/AGOSTO 2021		27.344,81	1.176.112,56	C
27/08	15176	14027	PA 21636/2017 TERMO DE COLABORACAO JULHO/AGOSTO 2021		35.346,00	1.140.766,56	C
27/08	O2023	13521	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SECID FL.405	-116.350,45		1.024.416,11	C
22/09	O2163	16054	PA 21636/2017- VOL.III- SCFV - BOM PASTOR 12 A 17 ANOS RS 3827 FL 1261	368.821,80		1.393.237,91	C
22/09	O2163	16092	PA 21635/2017- VOL.II- SCFV BOM PASTOR 6 A 11 - RS 3828 FL 948	261.778,22		1.655.016,13	C
22/09	O2189	16098	PA 21897/2019-VOL.II-FLS.619 TERMO DE COLABORACAO RES.3826	140.976,00		1.795.992,13	C
24/09	15488	03125	PA 9213/2020 TERMO DE COLABORACAO SETEMBRO/2021		27.227,50	1.768.764,63	C
24/09	15486	07554	PA 9274/2021 TERMO DE COLABORACAO SETEMBRO/2021		39.474,40	1.729.290,23	C
24/09	15487	08722	PA 9263/2021 PRATICAS RESTAURATIVAS SETEMBRO/2021		36.948,23	1.692.342,00	C
24/09	15560	11494	PA 21635/2017- SER.CONV.FORT.VINC.T.COLAB. SET/21		17.140,97	1.675.201,03	C
24/09	15563	11736	PA 21897/19,V.II, MED.SOCIOEDUCATIVAS TR.COLAB.SET/21		11.956,00	1.663.245,03	C
24/09	15561	14026	PA 21636/2017 PRORROG.TERMO DE COLABORACAO SET/21		24.145,00	1.639.100,03	C
24/09	15590	16054	PA 21636/2017 VOL.III- SCFV RS 3827 FL 1261 SET/21		92.205,45	1.546.894,58	C
24/09	15588	16092	PA 21635/2017 VOL.II- SCFV RS 3828 FL 948 SET/21		65.445,04	1.481.449,54	C
24/09	15585	16098	PA 21897/2019 TERMO DE COLABORACAO - SETEMBRO/21		35.244,00	1.446.205,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 706	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	O2630	18063	PA 26306/2021- TERMO DE COLABORACAO CMDCA- ASSOCIACAO BOM PASTOR RS 4207	18.000,00		1.464.205,54	C
20/10	O2536	18094	PA 25366/21 TERMO DE COLABORACAO RS 4208	52.195,08		1.516.400,62	C
20/10	O2536	18097	PA 25366/21 TERMO DE COLABORACAO RS 4218	3.800,20		1.520.200,82	C
20/10	O2536	18147	PA 25366/21 TERMO DE COLABORACAO RS 4218	3.800,20		1.524.001,02	C
20/10	O2536	18148	PA 25366/21 TERMO DE COLABORACAO RS 4208	52.195,08		1.576.196,10	C
20/10	O2536	18094	ESTORNO AJUSTE	-52.195,08		1.524.001,02	C
20/10	O2536	18097	ESTORN9O AJUSTE	-3.800,20		1.520.200,82	C
22/10	15938	03125	PA 9213/20 TERMO DE COLABORACAO - OUT/21		27.227,50	1.492.973,32	C
22/10	15939	07554	PA 9274/21 TERMO DE COLABORACAO - OUT/21		39.474,40	1.453.498,92	C
22/10	15936	08722	PA 9263/21 PRATICAS RESTAURATIVAS FL. 124 R.2382 OUT/21		38.141,77	1.415.357,15	C
22/10	15930	11494	PA 21635/17 SER.CONV.FORT.VINC.T.COLABORACAO OUT/21		17.140,97	1.398.216,18	C
22/10	15930	11736	PA 21897/19 TR.COLAB/ZONA OESTE - OUT/21		11.956,00	1.386.260,18	C
22/10	15929	14026	PA 21636/17 TERMO DE COLABORACAO - OUT/21		24.145,00	1.362.115,18	C
22/10	15934	16054	PA 21636/17 VOL.III- SCFV - OUT/21		92.205,45	1.269.909,73	C
22/10	15946	16092	PA 21635/17 VOL.II- SCFV BOM PASTOR - OUT/21		65.445,04	1.204.464,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 707	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	15955	16098	PA 21897/19 TERMO DE COLABORACAO - OUT/21		35.244,00	1.169.220,69	C
22/10	15935	18063	PA 26306/21 TERMO DE COLABORACAO - OUT/21		6.000,00	1.163.220,69	C
22/10	15932	18147	PA 25366/21 TERMO DE COLABORACAO - OUT/21		3.800,20	1.159.420,49	C
22/10	15931	18148	PA 25366/21 TERMO DE COLABORACAO - OUT/21		15.294,36	1.144.126,13	C
19/11	16256	03125	PA 9213/2020 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		37.248,15	1.106.877,98	C
19/11	16225	05209	PA 21635/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		1,94	1.106.876,04	C
19/11	16257	07554	PA 9274/21 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		39.474,40	1.067.401,64	C
19/11	16226	16054	PA 21636/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		92.205,45	975.196,19	C
19/11	16225	16092	PA 21635/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		65.443,10	909.753,09	C
19/11	16231	16098	PA 21897/19 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		35.244,00	874.509,09	C
19/11	16258	18063	PA 9274/21 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		6.000,00	868.509,09	C
26/11	16342	08722	PA 9263/21 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		44.355,00	824.154,09	C
26/11	16337	11494	PA 21635/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		17.140,97	807.013,12	C
26/11	16338	11736	PA 21897/19 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		11.956,00	795.057,12	C
26/11	16338	14026	PA 21636/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		24.145,00	770.912,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 708	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	16343	18148	PA 25366/21 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		17.698,36	753.213,76	C
10/12	16529	08722	PA 9263/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		37.347,92	715.865,84	C
10/12	16475	11736	PA 21897/19 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		11.956,00	703.909,84	C
10/12	16473	14026	PA 21636/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		24.145,00	679.764,84	C
10/12	16484	16054	PA 21636/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		92.205,45	587.559,39	C
10/12	16485	16092	PA 21635/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		65.445,04	522.114,35	C
10/12	16489	16098	PA 21897/19 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		35.244,00	486.870,35	C
10/12	16528	18063	PA 26306/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		6.000,00	480.870,35	C
10/12	16527	18148	PA 25366/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		19.202,36	461.667,99	C
15/12	O0921	03125	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF.EMAIL EM 15/12 08:43	-30,00		461.637,99	C
15/12	O2189	03128	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-15.616,00		446.021,99	C
15/12	O3909	03175	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-16.084,00		429.937,99	C
15/12	O3909	03176	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-8.636,00		421.301,99	C
15/12	O3909	03177	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-31.377,44		389.924,55	C
15/12	O0927	07554	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF.EMAIL EM 15/12 08:43	-78.948,80		310.975,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	14	709	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O2163	11494	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-17.135,19		293.840,56	C
15/12	O2163	11495	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-51.892,00		241.948,56	C
15/12	O2189	11740	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-93.696,00		148.252,56	C
15/12	O2163	14026	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-20.945,19		127.307,37	C
15/12	O2163	14027	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-70.692,00		56.615,37	C
17/12	16605	07554	PA 9274/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ /21		39.474,40	17.140,97	C
22/12	16717	11494	PA 21635/17 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		17.140,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 710	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS-ABNT	23163

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	I0047	13020	CPL 473/2018 RENOV. SERV. NORMAS TECNICAS ABNT RS 2846 FL 351	2.732,87		2.732,87	C
17/12	16548	13020	NFSE-112149 CPL 473/18 SERV. NORMAS TECNICAS		2.732,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	711	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1571	12287	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.175 E RESERVA 2963	55.000,00		55.000,00	C
03/08	14892	12287	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL		44.000,00	11.000,00	C
05/11	16099	12287	PA 15719/21 TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL 2 PARCELA		11.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 712	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3498	00045	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 133 VOL.04 FL.2309(PA 3.671/20)	92.040,00		92.040,00	C
04/01	O3498	00047	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 135 VOL.04 FL.2309(PA 27.459/20)	1.053.150,00		1.145.190,00	C
04/01	O3498	01788	(PRORROGACAO)TERMO COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 133 VOL.04 F.2613 A 2618	752.840,00		1.898.030,00	C
29/01	O2164	03250	TERMO DE COLABORACAO 2021- ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ FL.500/502 R.316	32.677,83		1.930.707,83	C
29/01	O2164	03251	TERMO DE COLABORACAO 2021- ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ FL.501/502 R.307	17.100,00		1.947.807,83	C
05/02	13076	00045	SUBVENCAO SOCIAL - PA 3671/20		49.560,00	1.898.247,83	C
05/02	13077	00047	SUBVENCAO SOCIAL - PA 27459/20		100.300,00	1.797.947,83	C
12/02	13197	03250	PA 21640/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		21.785,22	1.776.162,61	C
19/02	13248	00045	PA 3671/20 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREIRO/21		42.480,00	1.733.682,61	C
19/02	13243	00047	PA 27459/20 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREIRO/21		43.070,00	1.690.612,61	C
19/02	13248	01788	PA 3671/20 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREIRO/21		6.490,00	1.684.122,61	C
03/03	O0524	04559	PA 5240/2021 CEI 133 EMERGENCIAL GESTAO COMPARTILHADA	424.800,00		2.108.922,61	C
03/03	O3498	01788	AJUSTE DOTACAO	-746.350,00		1.362.572,61	C
26/03	13569	00047	PA 27459/20 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		60.770,00	1.301.802,61	C
26/03	13615	03251	PA 21640/17 SUBVENCAO SOCIAL - JAN/21 FEV/21		5.700,00	1.296.102,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	713	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	13704	03251	PA 21640/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2021.		2.850,00	1.293.252,61	C
15/04	O0402	06197	TERMO DE COLABORACAO - GESTAO COMPART. - CEI 133 - FL.286 RES.1898 - INDENIZACAO	66.080,00		1.359.332,61	C
16/04	O2164	06211	PA 21640/2017-VOL.1- TERMO DE COLABORACAO ASS.CRIANCA FELIZ-SCFV-FL.514 RES.1889	10.892,61		1.370.225,22	C
16/04	13761	03250	PA 21640/17- TERMO DE COLABORACAO- MARCO 2021.		10.892,61	1.359.332,61	C
16/04	13750	04559	PA 5240/21- GESTAO COMPARTILHADA- CEI 133- ABRIL 2021.		66.080,00	1.293.252,61	C
23/04	13793	00047	PA 27459/20- TERMO DE COLABORACAO- CEI 135- ABRIL 21		73.750,00	1.219.502,61	C
23/04	13823	06211	PA 21640/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		10.892,61	1.208.610,00	C
30/04	13875	03251	PA 21640/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021		2.850,00	1.205.760,00	C
26/05	O2164	08321	PA 21640/2017- SERV CONV FORT VINCULOS - TERMO DE COLABORACAO CRIANCA FELIZ	17.100,00		1.222.860,00	C
28/05	14183	00047	PA 27.459/2020-TERMO DE COLABORACAO MAI/2021		84.370,00	1.138.490,00	C
28/05	14241	03251	PA 21640/17-SUBVENCAO SOCIAL		5.700,00	1.132.790,00	C
28/05	14211	04559	PA 5240/21-CEI 133-EMERGENCIAL		67.260,00	1.065.530,00	C
28/05	14241	08321	PA 21640/17-SUBVENCAO SOCIAL		8.042,61	1.057.487,39	C
09/06	O3498	00047	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.566 PA 27.459/2020	-139.240,00		918.247,39	C
09/06	O0524	04559	ESTORNO POR SOLICTACAO DA SEDU FL.402	-8.260,00		909.987,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 714	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	14445	00047	PA 27459/20-CEI 135-TERMO DE COLABORACAO-GESTAO		92.040,00	817.947,39	C
18/06	14442	04559	PA 5240/2021 CEI 133 EMERGENCIAL GESTAO COMPART.		67.260,00	750.687,39	C
23/06	O2164	10106	TERMO DE COLABORACAO -SER.CONV.FORT.VINCULOS-JUN/21- PA21640/17 FL.563 RES.2580	4.685,22		755.372,61	C
25/06	09780	10106	PA 21640/17-SUBVENCAO SOCIAL- JUN/21.		4.685,22	750.687,39	C
02/07	14590	08321	SUBVENCAO SOCIAL		9.057,39	741.630,00	C
20/07	O2164	11508	PA 21640/2017 - PRORROGACAO SCFV ASS.CRIANCA FELIZ, JUL/21, RES.2917 EMP. 583	13.742,61		755.372,61	C
23/07	14778	00047	PA 27459/20- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021- CEI 135		90.860,00	664.512,61	C
23/07	14784	04559	PA 5240/21- EMERGENCIAL GESTAO COMPARTILHADA- JULHO 21		68.836,12	595.676,49	C
23/07	14793	11508	PA 21640/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		13.742,61	581.933,88	C
30/07	O1572	12461	REPASSE ASSOC CRIANCA FELIZ DE SOROCABA PA 15728/21 RS 2964	45.000,00		626.933,88	C
06/08	14941	12461	PA 15728/21-REPASSE ASSOC CRIANCA FELIZ SOR.- 1 PARC.		36.000,00	590.933,88	C
09/08	O0402	13000	PA 4028-3/2021 (INDENIZACAO) ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	3.981,10		594.914,98	C
17/08	O2164	13474	PA 21640/2017-SCFV-ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ VOL.02 AGOSTO/21 FL.590 R.3302	13.742,61		608.657,59	C
20/08	15083	00047	PA 34989/17 TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPART.AGO/21		94.400,00	514.257,59	C
20/08	15084	04559	PA 5240/2021 CEI 133 EMERGENCIAL GESTAO COMPAR. AGO/21		70.350,00	443.907,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	715	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	15109	06197	PA 4028/21-TAC-TERMO DE COLABORACAO - GESTAO COMPART.		66.080,00	377.827,59	C
20/08	15109	13000	PA 4028/21-TAC-TERMO DE COLABORACAO - GESTAO COMPART.		3.981,10	373.846,49	C
20/08	15084	13474	SUBVENCAO SOCIAL		13.742,61	360.103,88	C
23/08	O3498	00047	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1210 PA 27.459/2020 VOL.03	-23.600,00		336.503,88	C
23/08	O0524	04559	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.881 PA 5240/2021 VOL.02	-5.953,88		330.550,00	C
15/09	O2164	15487	PA 21640/2017-V.02 FLS.607 SCFV- PRORROG .TERMO DE COLAB.SETEMBRO/2021 R.3730	13.742,61		344.292,61	C
17/09	15464	15487	SUBVENCAO SOCIAL		13.742,61	330.550,00	C
22/09	O2164	16083	PA 21640/2017-VOL.II-FLS.612 TERMO DE CO LABORACAO RES.3829	41.227,83		371.777,83	C
23/09	O0946	16306	CEI 133- TERMO DE COLABORACAO-EDITAL RS 2513	212.400,00		584.177,83	C
23/09	O0946	16307	CEI 115- TERMO DE COLABORACAO-EDITAL RS 2505	177.000,00		761.177,83	C
13/10	O2745	17857	GESTAO COMPARTILHADA CEI 135 PA 27459/21 RS 4066 FL 418	150.450,00		911.627,83	C
15/10	15805	00047	PA 34989/17 TERMO DE COLABORACAO - SE T/21		97.350,00	814.277,83	C
18/10	O0946	17990	CEI 133-TERMO DE COLABORACAO (COMPLEMENT O) RS 4203 PA 9461/21	58.410,00		872.687,83	C
18/10	O0946	17993	CEI 115 - TERMO DE COLABORACAO (COMPLEMENTO) RS 4176 PA 9461/21	17.700,00		890.387,83	C
22/10	15943	16083	PA 21640/17 VOL.II-FLS.612 TERMO DE C OLAB. OUT/21		13.742,61	876.645,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 716	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	15862	16306	PA 24967/2021 CEI 133- TERMO DE COLABORACAO - OUT/21		90.270,00	786.375,22	C
22/10	15865	16307	PA 24973/21 CEI 115- TERMO DE COLABORACAO - OUT/21		70.800,00	715.575,22	C
05/11	16074	04559	PA 5240/21 CEI 133 EMERGENCIAL GESTAO COMPART. SET/21		69.620,00	645.955,22	C
11/11	O2745	19706	PA 34989/17 TERMO DE COLABORACAO R.4533 L.1474 VOL 3	150.450,00		796.405,22	C
12/11	16170	12461	PA 15728/21 REPASSE ASSOC CRIANCA FELIZ DE SOROC.2 PAR		9.000,00	787.405,22	C
19/11	16220	16083	PA 21640/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		13.742,61	773.662,61	C
26/11	16373	16306	SUBVENCAO SOCIAL		71.980,00	701.682,61	C
26/11	16368	16307	PA 24973/21-SUBVENCAO SOCIAL		59.590,00	642.092,61	C
26/11	O0946	16306	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEDU/SACTE	-18.290,00		623.802,61	C
03/12	16418	00047	PA 34989/17 TERMO DE COLABORACAO - OUT/NOV/21		150.450,00	473.352,61	C
03/12	16418	19706	PA 34989/17 TERMO DE COLABORACAO - OUT/NOV/21		50.150,00	423.202,61	C
10/12	16471	16083	PA 21640/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		13.742,61	409.460,00	C
14/12	21426	16306	PA 9461/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		31.860,00	377.600,00	C
14/12	21405	16307	PA 9461/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		46.610,00	330.990,00	C
14/12	21426	17990	PA 9461/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		38.940,00	292.050,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	6	717	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	21405	17993	PA 9461/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ /21		12.390,00	279.660,00	C
14/12	21420	19706	PA 27459/21 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		100.300,00	179.360,00	C
15/12	O0946	17990	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.20	-19.470,00		159.890,00	C
15/12	O0946	17993	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.20	-5.310,00		154.580,00	C
30/12	O3498	00047	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.950,00		151.630,00	C
30/12	O0524	04559	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.180,00		150.450,00	C
30/12	O2745	17857	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-150.450,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 718	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O0921	03137	TERMO DE COLABORACAO 2021-PINTURA SOLIDARIA-EDITAL FUNCAD-CONF.FL.517 R.514	93.701,00		93.701,00	C
29/01	O2163	03237	TERMO DE COLABORACAO 2021- PINTURA SOLIDARIA PA 21634-5/2017 FLS.472 RES.310	13.500,00		107.201,00	C
12/02	13183	03137	PA 9217/20 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO /21		8.314,00	98.887,00	C
12/02	13204	03237	PA 21634/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		9.000,00	89.887,00	C
05/03	13376	03137	PA 9217/20 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREIRO/21		13.714,00	76.173,00	C
19/03	13512	03137	PA 2018-7/2020-SUBVENCAO SOCIAL		9.275,00	66.898,00	C
23/03	13541	03237	PA 21634/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		4.500,00	62.398,00	C
16/04	O2163	06214	PA 21634/2017- VOL.1- TERMO DE COLABORACAO PINTURA SOLIDARIA - FL.490 RES.1888	4.500,00		66.898,00	C
23/04	13819	06214	PA 21634/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		4.500,00	62.398,00	C
07/05	13943	03137	PA 9218/20- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		9.275,00	53.123,00	C
21/05	14130	03137	PA 9217/20- TERMO DE COLABORACAO- MAIO 2021.		14.275,00	38.848,00	C
27/05	O2163	08392	SERV. DE CONV. E FORT. VINC. CRIANCAS 3 A 5 ANOS PINTURA SOLID. VL 1 R 2359 F498	4.500,00		43.348,00	C
27/05	O2163	08396	SERV.DE CONV. E FORT VINC. CRIANCA 3 A 5 ANOS, PINT. SOLID. VL I R 2359 FL 497	9.000,00		52.348,00	C
27/05	O2163	08392	REGULARIZACAO EMPENHO VALOR LANCADO A MENOR.	-4.500,00		47.848,00	C
28/05	14244	08396	PA 21634/2017-SERV.DE CONV. E FORT VINC. CRIANCA-MAI21		4.500,00	43.348,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	719	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O2163	09637	TERMO DE COLABORACAO - PINTURA SOLIDARIA -JUNHO/21- PA 21634/17 FL.502 RES.2496	4.500,00		47.848,00	C
18/06	14430	03137	PA 9218/20-TERMO DE COLABORACAO JUN/21		10.275,00	37.573,00	C
18/06	14411	09637	PA 21634/17-TERMO DE COLABORACAO JUN/21		4.500,00	33.073,00	C
23/07	14795	03137	PA9217/20-TERMO DE COLABORACAO 2021-PINTURA SOLIDARIA		10.275,00	22.798,00	C
27/08	15173	03137	PA 9217/2020 TERMO DE COLAB. PINT.SOLIDARIA AGO/21		10.275,00	12.523,00	C
24/09	15489	03137	PA 9217/2020 TERMO DE COLABORACAO SETEMBRO/2021		8.023,00	4.500,00	C
15/12	O2163	08396	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-4.500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 720	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0756	00404	(PRORROGACAO)SERV.GERENCIAMENTO DE 14 RESIDENCIAS TERAPEUTICAS VOL.10 FL.4745V	5.157.309,81		5.157.309,81	C
04/01	O0756	01566	(PRORROGACAO)SERV.GERENCIAMENTO DE 14 RT'S TIPO II - VOL.X FL.4755	401.467,23		5.558.777,04	C
04/01	O1163	01570	SERV.GERENCIAMENTO DE 2 RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS TIPO II - VOL.01 FL.143	383.066,66		5.941.843,70	C
05/02	13064	01566	PA 1498/20-SERV.GERENCIAMENTO DE 14 RTS		401.467,23	5.540.376,47	C
05/02	13066	01570	PA 11633/20-SERV.GERENCIAMENTO DE 2 RESIDENCIAIS		68.000,00	5.472.376,47	C
11/02	13167	00404	PA 1498/20 GERENC.14 RESIDENCIAS TERAPEUTICAS		463.231,42	5.009.145,05	C
11/02	13167	00404	PA 1498/20 GERENC.14 RESIDENCIAS TERAPEUTICAS		61.764,19	4.947.380,86	C
11/02	13163	01570	PA 11633/20 GERENC.2 RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS		68.000,00	4.879.380,86	C
11/03	13425	00404	PA 1498/20 GERENC.RESIDENCIAS TERAPEUTICAS		463.231,42	4.416.149,44	C
11/03	13424	01570	PA 11633/20 GERENC.RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS		68.000,00	4.348.149,44	C
09/04	13686	00404	PA 1498/20-SERV.GERENC.DE 14 RESID.TERAPEUTICAS-ABR/21		463.231,42	3.884.918,02	C
09/04	13685	01570	PA 11633/20-SERV.GERENC. DE 02 RESID. TERAPEUTICOS II		68.000,00	3.816.918,02	C
10/05	13982	00404	PA 1498/20-SERV.GERENC. 14 RT'S-MAIO/21- PARC. 05/12.		463.231,42	3.353.686,60	C
10/05	13980	01570	PA 11633/20-SERV.GERENC. 02 RT'S TIPO II- MAIO 2021.		68.000,00	3.285.686,60	C
08/06	O1163	09348	PA 11632/2020 TERMO CONVENIO (SERV.GER.2 RT'S)JUN/21 FL.150 R.2229	432.933,33		3.718.619,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 721	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	14382	00404	PA 1498/20-SERV.GERENC.14 RES.TERAP.-MAI/21 PARC.06/12		463.231,42	3.255.388,51	C
15/06	14384	01570	PA 11633/20-SERV.GERENC.02 RT'S(TIPO II)-JUN/21		43.066,66	3.212.321,85	C
15/07	10224	00404	PA 1498/20-SERV.GERENC.14 RESID.TERAP EUTICAS		463.231,42	2.749.090,43	C
30/07	O1163	12494	PA 11632/20(ATHUS)GERENCIAMENTO DE 2RTS TIPO II - REAJUSTE FL.435V R.2677	33.032,81		2.782.123,24	C
12/08	O1163	13188	GERENCIAMENTO DE 02 RT'S TIPO II CF PA 1 1632/2020 FLS.453V RES.3234	3.766,52		2.785.889,76	C
13/08	14998	00404	PA 1498/20-SERV.GERENCIAMENTO DE 14 R ESID. TERAP.		463.231,42	2.322.658,34	C
17/08	15004	09348	PA 11632/2020 TERMO CONVENIO SERV.GER .2 JUN/JUL/AGO/21		73.780,00	2.248.878,34	C
17/08	15004	09348	PA 11632/2020 TERMO CONVENIO SERV.GER .2 JUN/JUL/AGO/21		27.052,67	2.221.825,67	C
17/08	15004	09348	PA 11632/2020 TERMO CONVENIO SERV.GER .2 JUN/JUL/AGO/21		73.780,00	2.148.045,67	C
15/09	15375	00404	PA 7569/17-SERV. GERENC. DE 14 SRT'S-SETEMBRO 2021.		463.231,42	1.684.814,25	C
15/09	15376	09348	PA 11632/20-GERENC. DE 02 SRT'S, TIPO II-SETEMBRO 2021		73.780,00	1.611.034,25	C
15/10	15724	00404	PA 1498/20 SERV.GERENCIAMENTO DE 14 R ESID.TERAP.P10/12		463.231,42	1.147.802,83	C
15/10	15723	09348	PA 11633/2020 TERMO CONVENIO (SERV.GE R.2 RT'S)		73.780,00	1.074.022,83	C
12/11	16121	00404	PA 1498/20 SERV.GERENCIAMENTO 14 RESI D.TERAP. NOV/21		463.231,42	610.791,41	C
12/11	16110	09348	PA 11633/20 TERMO CONVENIO (SERV.GER. 2RT'S) NOV/21		73.780,00	537.011,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	722	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	16494	00404	PA 1498/20 SERV.GERENCIAMENTO P.12/12		463.231,42	73.779,99	C
15/12	16509	09348	PA 11633/20 TERMO CONVENIO - DEZ/21		36.980,66	36.799,33	C
15/12	16509	12494	PA 11633/20 TERMO CONVENIO - DEZ/21		33.032,81	3.766,52	C
15/12	16509	13188	PA 11633/20 TERMO CONVENIO - DEZ/21		3.766,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	723	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1572	12278	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.142 RESERVA 2979	65.000,00		65.000,00	C
03/08	14891	12278	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL		52.000,00	13.000,00	C
26/11	16347	12278	PA 15729/21 TERMO DE COLABORACAO - 2 PARCELA		13.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	724	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O1650	15895	TERMO DE COLABORACAO DESTINADO FORMAC./T REINAM.GINASTICA RITMICA F.342 R.3659	25.000,00		25.000,00	C
24/09	15542	15895	PA 16502/2021 TERMO DE COLABORACAO DE STINADO FORMAC.		20.000,00	5.000,00	C
19/11	16253	15895	PA 16502/21 TERMO DE COLABORACAO - 2 PARCELA		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	725	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1572	12298	REPASSE ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	410.000,00		410.000,00	C
03/08	14889	12298	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL		328.000,00	82.000,00	C
05/11	16101	12298	PA 15723/21 REPASSE ASSOCIACAO DESPORT.BRASIL 2 PARC.		82.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	726	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1573	12220	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.168 R.2980	195.000,00		195.000,00	C
03/08	14897	12220	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL		156.000,00	39.000,00	C
20/09	O2065	15891	TERMO DE COLABORACAO DESTINADO FORMAC./TREINAM.JUDO MASC./FEM. F.265 R.3661	55.000,00		94.000,00	C
24/09	15541	15891	PA 20656/2021 TERMO DE COLABORACAO DESTINADO FORMAC.		44.000,00	50.000,00	C
26/11	16310	12220	PA 15735/21 TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL - 2.PARCEL		39.000,00	11.000,00	C
17/12	16658	15891	PA 20656/21 TERMO DE COLABORACAO - 2 PARCELA		11.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 727	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	O0922	03171	TERMO DE COLABORACAO 2021- ASSOC. DOM LUCIANO- EDITAL FUNCAD- CONF.FL.132 R.508	49.820,00		49.820,00	C
12/02	13178	03171	PA 9223/20 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO /21		4.688,00	45.132,00	C
05/03	13377	03171	PA 9223/20 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREIRO/21		7.522,00	37.610,00	C
31/03	13637	03171	PA 9223/20 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		7.522,00	30.088,00	C
07/05	13950	03171	PA 9223/20- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		3.522,00	26.566,00	C
21/05	14133	03171	PA 9223/20- TERMO DE COLABORACAO- MAIO 2021.		3.522,00	23.044,00	C
18/06	14431	03171	PA 9224/20-TERMO DE COLABORACAO JUN/21		3.522,00	19.522,00	C
23/07	14796	03171	PA9223/20-TERMO DE COLABORACAO 2021- ASSOC. DOM LUCIAN		3.522,00	16.000,00	C
10/11	O2765	19620	PA 27652/2021- TERMO DE COLABORACAO - FL.90/90V R.4456	19.000,00		35.000,00	C
12/11	16184	19620	PA 27652/21 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		9.500,00	25.500,00	C
10/12	16524	19620	PA 27652/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		9.500,00	16.000,00	C
15/12	O0922	03171	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF.EMAIL EM 15/12 08:43	-16.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 728	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	P0072	02252	CPL 720/19 CUIDADORES	1.806.592,64		1.806.592,64	C
04/01	P0072	02253	CPL 720/21 CUIDADORES	1.753.457,56		3.560.050,20	C
04/01	P0072	02255	CPL 720/19 CUIDADORES	516.700,77		4.076.750,97	C
04/01	P0072	02259	CPL 720/21 CUIDADORES	1.236.756,79		5.313.507,76	C
23/03	P0072	02252	CPL 720/19 JANEIRO-2021 ESTORNO NAO UTILIZACAO	-176.000,00		5.137.507,76	C
23/03	P0072	02252	CPL 720/19 FEVEREIRO-2021 ESTORNO NAO UTILIZACAO	-176.000,00		4.961.507,76	C
23/03	P0072	02252	CPL 720/19 MARCO-2021 ESTORNO NAO UTILIZACAO	-176.000,00		4.785.507,76	C
23/03	P0072	02253	CPL 720/19 JANEIRO-2021 ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-176.000,00		4.609.507,76	C
23/03	P0072	02253	CPL 720/21 FEVEREIRO-2021 ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-176.000,00		4.433.507,76	C
23/03	P0072	02253	CPL 720/19 MARCO-2021 ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-176.000,00		4.257.507,76	C
23/03	P0072	02259	CPL 720/19 JANEIRO-2021 ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-176.000,00		4.081.507,76	C
23/03	P0072	02259	CPL 720/19 FEVEREIRO-2021 ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-176.000,00		3.905.507,76	C
23/03	P0072	02259	CPL 720/19 MARCO-2021 ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-176.000,00		3.729.507,76	C
04/06	P0072	02252	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 1544V. CPL 720/2019 V.05	-33.507,76		3.696.000,00	C
30/07	14864	02252	NFSE 8687-CPL 720/19- SERV. APOIO C/ CUIDADORES.		3.399,31	3.692.600,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 729	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	14864	02253	NFSE 8687-CPL 720/19- SERV. APOIO C/ CUIDADORES.		3.399,30	3.689.201,39	C
27/08	15164	02252	NFSE-8805 CPL 720/19 CUIDADORES		55.794,44	3.633.406,95	C
27/08	15164	02253	NFSE-8805 CPL 720/19 CUIDADORES		55.794,44	3.577.612,51	C
09/09	P0072	02252	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 720/2019 V.10 FLS.1629	-352.000,00		3.225.612,51	C
09/09	P0072	02253	ESTORNO CF SOLICITCAO SEAD EM CPL 720/19 V.10 FLS.1629	-352.000,00		2.873.612,51	C
09/09	P0072	02259	ESTORNO CF SOLICITCAO SEAD EM CPL 720/19 V.10 FLS.1629	-352.000,00		2.521.612,51	C
08/10	15756	02252	NFSE-9020 CPL 720/19 CUIDADORES		99.351,73	2.422.260,78	C
08/10	15756	02253	NFSE-9020 CPL 720/19 CUIDADORES		96.429,63	2.325.831,15	C
08/10	15756	02255	NFSE-9020 CPL 720/19 CUIDADORES		96.429,63	2.229.401,52	C
12/11	16185	02252	NFSE-9197 CPL 720/19 CUIDADORES		145.580,45	2.083.821,07	C
12/11	16185	02253	NFSE-9197 CPL 720/19 CUIDADORES		141.298,66	1.942.522,41	C
12/11	16185	02255	NFSE-9197 CPL 720/19 CUIDADORES		141.298,66	1.801.223,75	C
26/11	P0072	20482	ADITAMENTO-CUIDADORES CRIANCAS ESPECIAIS CPL 720/21	39.689,23		1.840.912,98	C
26/11	P0072	20483	ADITAMENTO-CUIDADORES DE CRIANCAS ESPECI AIS CPL 720/21	38.521,90		1.879.434,88	C
26/11	P0072	20484	ADITAMENTO-CUIDADORES DE CRIANCAS ESPECI AIS CPL 720/21	38.521,90		1.917.956,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 730	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	16313	02252	NFSE-9365 CPL 720/19 CUIDADORES		26.085,94	1.891.870,84	C
26/11	16313	02253	NFSE-9365 CPL 720/19 CUIDADORES		26.085,94	1.865.784,90	C
03/12	16412	02252	NFSE-9366 CPL 720/19 CUIDADORES		177.705,09	1.688.079,81	C
03/12	16412	02253	NFSE-9366 CPL 720/19 CUIDADORES		172.478,47	1.515.601,34	C
03/12	16412	02255	NFSE-9366 CPL 720/19 CUIDADORES		172.478,47	1.343.122,87	C
08/12	P0072	02252	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-75.167,92		1.267.954,95	C
08/12	P0072	02253	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-77.971,12		1.189.983,83	C
08/12	P0072	02255	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-106.494,01		1.083.489,82	C
08/12	P0072	02259	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-356.756,79		726.733,03	C
08/12	P0072	20483	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-38.521,90		688.211,13	C
08/12	P0072	20484	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-38.521,90		649.689,23	C
10/12	G0072	21150	CPL 720/19 CUIDADORES REG.NE 2252 2253 2 259 2255 20483 20484 FL.1682(V)R.4885	618.265,72		1.267.954,95	C
17/12	16636	02252	NFSE-9598 CPL 720/19 CUIDADORES		272.473,84	995.481,11	C
17/12	16636	02253	NFSE-9598 CPL 720/19 CUIDADORES		272.473,84	723.007,27	C
30/12	P0072	02252	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-37.526,16		685.481,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	731	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	P0072	02253	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-27.526,16		657.954,95	C
30/12	P0072	20482	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-39.689,23		618.265,72	C
30/12	G0072	21150	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-618.265,72		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 732	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O2065	15890	TERMO DE COLABORACAO DESTINADO FORMAC./T REINAM.HANDEBOL FEMININO F.347 R.3660	145.000,00		145.000,00	C
24/09	15539	15890	PA 20654/2021 TERMO DE COLABORACAO D ESTINADO FORMAC.		116.000,00	29.000,00	C
03/12	16384	15890	PA 20654/21 TERMO DE COLABORACAO - 2 PARCELWA		29.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 733	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	08426

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/04	O0333	05967	RPV MEDIDA CAUTELAR - PA 3.336/18 - FLS. 119/129	587,40		587,40	C
30/04	13919	05967	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 3336/18- RPV MEDIDA CAUTEL		587,40	0,00	
30/06	O0751	10660	RPV MEDIDA CAUTELAR - PA 7514/18 FLS.276 /285	260,03		260,03	C
16/07	14744	10660	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 7514 /18-RPV MED. CAUT		260,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 734	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	53314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O1551	04838	RPV ACAO CAUTELAR - PA 15514/18 FLS. 79/90	689,27		689,27	C
26/03	13592	04838	PAGUE-SE TRIBUNAL JUSTICA-SP-PA 15541/18-RPV ACAO CAUT		689,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 735	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0025	00600	TERMO DE COLABORACAO 2021(PRORROG.)-FLS. 2060 A 2065 VOL.05	84.240,00		84.240,00	C
29/01	11026	00600	PA 254/18 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO/ 21		7.020,00	77.220,00	C
26/02	13314	00600	PA 254/18 SUBVENCAO SOCIAL - FEV/21		7.020,00	70.200,00	C
26/03	13565	00600	PA 254/18 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		7.020,00	63.180,00	C
23/04	13794	00600	PA 254/18- TERMO DE COLABORACAO- ABRI L 2021.		7.020,00	56.160,00	C
28/05	14214	00600	PA 254/2018-TERMO DE COLABORACAO MAI/ 2021		7.020,00	49.140,00	C
02/07	14617	00600	SUBVENCAO SOCIAL PA 254/18		7.020,00	42.120,00	C
23/07	14773	00600	PA 254/18- TERMO DE COLABORACAO- JULH O 2021.		7.020,00	35.100,00	C
20/08	15070	00600	PA 254/2018 TERMO DE COLABORACAO 2021 (PRORROG.) AGO/21		7.020,00	28.080,00	C
24/09	15581	00600	PA 254/2021 TERMO DE COLABORACAO 2021 (PRORROG.)		7.020,00	21.060,00	C
12/11	16195	00600	PA 254/2018 TERMO DE COLABORACAO - OU T/21		7.020,00	14.040,00	C
03/12	16425	00600	PA 254/18 TERMO DE COLABORACAO _- NOV /21		7.020,00	7.020,00	C
14/12	21423	00600	PA 254/18 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/ 21		7.020,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 736	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0171	01326	SERV.APOIO DIAG.ANAL.CLIN.ANAT.PATOL.E C ITOPAT(PRORROGACAO)CPL 1717/14 V.42	867.000,00		867.000,00	C
04/01	G0171	01327	SERV.APOIO DIAG.ANALISES CLINICAS P/SES (PRORROGACAO) CPL 1717/2014 VOL.42	1.186.977,75		2.053.977,75	C
04/01	G0171	01802	SERV.APOIO DIAG.ANALISES CLINICAS P/SES (PRORROGACAO)CPL 01717/14 V.39 FLS.2473	1.718.395,28		3.772.373,03	C
27/01	11996	01327	NF 41842-CPL 1717/14-SERV.APOIO DIAG. ANALISES CLINICAS		690.188,85	3.082.184,18	C
19/02	13232	01326	PTE NFSE 42430 CPL 1717/14 EXAMES LAB ORATORIAIS		39.557,41	3.042.626,77	C
19/02	13232	01327	PTE NFSE 42430 CPL 1717/14 EXAMES LAB ORATORIAIS		496.788,89	2.545.837,88	C
12/03	O0171	04845	SERV.APOIO DIAG.ANALISE(PRORROG.EXCEPCIO NAL)AFIP- CPL1717/14 V.39 F.2560 R.1336	5.209.701,42		7.755.539,30	C
26/03	13602	01326	NFSE 43093-PL 1717/14-SERV.APOIO DIAG N.ANAL.PATOL.E CI		754.385,68	7.001.153,62	C
23/04	13819	01326	NSE 43502-CPL 1717/14-SERV.APOIO DIAG .ANAL.CLIN.ANAT.P		73.056,91	6.928.096,71	C
23/04	13819	01802	NSE 43502-CPL 1717/14-SERV.APOIO DIAG .ANAL.CLIN.ANAT.P		687.841,19	6.240.255,52	C
04/06	14283	01802	NFSE 44445-CPL 1717/14-SERV.APOIO DIA G.ANALISES CLIN.		682.550,06	5.557.705,46	C
22/06	S0019	10010	SC507/19 (MJ) EXAME LABORATORIAL FL.158 R.1936	234,00		5.557.939,46	C
24/06	S0021	10168	SC 287/21 (MJ) EXAME LABORATORIAL CF CPL 210/2021 FLS.108 RES.1937	4.351,27		5.562.290,73	C
25/06	14499	01802	NF 45124-CPL 01717/14-SERV.APOIO DIAG .ANALISES CLINICA		348.004,03	5.214.286,70	C
25/06	14499	04845	NF 45124-CPL 01717/14-SERV.APOIO DIAG .ANALISES CLINICA		6.159,70	5.208.127,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 737	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	14793	04845	NF 45484-CPL1717/14-SERV.APOIO DIAG.ANALISE		528.102,37	4.680.024,63	C
27/08	15151	04845	NFSE-46001 CPL 1717/14 SERV.APOIO DIAG.ANALISE		624.091,81	4.055.932,82	C
24/09	15557	04845	NFSE-46771 CPL 1717/14 SERV.APOIO DIAG.ANALISE		705.840,11	3.350.092,71	C
08/10	15618	10010	NFSE-46879 CPL 191/2021 EXAME LABORATORIAL		234,00	3.349.858,71	C
28/10	15987	04845	NFSE-47258 CPL 1717/14 SERV.APOIO DIAG.ANALISE		740.884,33	2.608.974,38	C
03/11	O0171	04845	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL. 2661 CPL 1717/14 VOL 39	-1.745.639,89		863.334,49	C
26/11	16339	04845	NFSE-47938 CPL 1717/14 SERV.APOIO DIAG.ANALISE		858.955,77	4.378,72	C
10/12	16470	10168	NFSE-47559 CPL 210/21 EXAME LABORATORIAL		4.351,27	27,45	C
21/12	S0055	22014	CPL 558/21 ATENDIMENTO A MJ CNF TR	4.351,27		4.378,72	C
23/12	S0055	22014	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO POR FORNECEDOR EMPENHADO INCORRETAMENTE	-4.351,27		27,45	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		27,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 738	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA-AFIP	55629

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	S0055	22083	CPL 558/21 ATENDIMENTO A MJ CNF TR	4.351,27		4.351,27	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.351,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 739	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2488	00051	INDENIZACAO NOV/2020 - GERENC. 2 CAPS E 15 RTS FL.159	816.668,00		816.668,00	C
04/01	O2685	00491	INDENIZACAO DEZ/2020 - GERENC. 2 CAPS E 15 RTS FL.153/154	816.668,00		1.633.336,00	C
14/01	00103	00051	PTE NF 561/562/563/564-APGP PTE INDEN IZACAO		183.334,00	1.450.002,00	C
14/01	00103	00051	PTE NF 561/562/563/564-APGP PTE INDEN IZACAO		183.334,00	1.266.668,00	C
14/01	00103	00051	PTE NF 561/562/563/564-APGP PTE INDEN IZACAO		417.305,07	849.362,93	C
14/01	00103	00051	PTE NF 561/562/563/564-APGP PTE INDEN IZACAO		30.861,42	818.501,51	C
14/01	00104	00051	PAGUE-SE A PMS-SDO NF 561/562/563/564 -APGP PTE INDENIZ		1.833,51	816.668,00	C
10/02	01326	00491	NFSE ANEXAS PA 26851/20 GERENC.2 CAPS E 15 RTS(INDENI)		183.334,00	633.334,00	C
10/02	01326	00491	NFSE ANEXAS PA 26851/20 GERENC.2 CAPS E 15 RTS(INDENI)		183.334,00	450.000,00	C
10/02	01326	00491	NFSE ANEXAS PA 26851/20 GERENC.2 CAPS E 15 RTS(INDENI)		32.694,93	417.305,07	C
10/02	01326	00491	NFSE ANEXAS PA 26851/20 GERENC.2 CAPS E 15 RTS(INDENI)		417.305,07	0,00	
05/03	O0270	04581	(APGP)PGTO INDENIZATORIO JAN/2021 CF PA 2701-7/2021 FLS.194V. RES.1133	816.668,00		816.668,00	C
08/03	O0468	04629	SERV CAPS ARTE ENC.E VIVER EM LIBERD.(9 ESES,23 DIAS)PA 4689/21 FL.114V R.1390	1.053.324,17		1.869.992,17	C
08/03	O0468	04630	SERV.CAPS ARTE ENC E VIVER EM LIBERD (9 MESES,23 DIAS)PA 4689/21 FL.114V R.1391	3.129.988,31		4.999.980,48	C
12/03	02879	04581	NFSE ANEXAS PA 2701/21 PAGTO INDENIZA TORIO		183.334,00	4.816.646,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	740	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	02879	04581	NFSE ANEXAS PA 2701/21 PAGTO INDENIZATORIO		183.334,00	4.633.312,48	C
12/03	02879	04581	NFSE ANEXAS PA 2701/21 PAGTO INDENIZATORIO		417.305,07	4.216.007,41	C
12/03	02879	04581	NFSE ANEXAS PA 2701/21 PAGTO INDENIZATORIO		32.694,93	4.183.312,48	C
15/04	O0527	06187	SERV.GESTAO 2CAPS E RT'S - APGP - PA 5276/21 CONF. FL.192 RES.1635 - INDENIZACAO	816.668,00		4.999.980,48	C
20/04	13805	06187	NFSE ANEXAS-PA 5276/21-SERV.GESTAO 2C APS E RT'S-FEV/21		183.334,00	4.816.646,48	C
20/04	13805	06187	NFSE ANEXAS-PA 5276/21-SERV.GESTAO 2C APS E RT'S-FEV/21		183.334,00	4.633.312,48	C
20/04	13805	06187	NFSE ANEXAS-PA 5276/21-SERV.GESTAO 2C APS E RT'S-FEV/21		417.305,07	4.216.007,41	C
20/04	13805	06187	NFSE ANEXAS-PA 5276/21-SERV.GESTAO 2C APS E RT'S-FEV/21		32.694,93	4.183.312,48	C
28/04	O0468	06882	REGULARIZACAO NE 4629 CF PA 4689/2021 FLS.189 E 189V RF.SERV.CAPS	1.053.324,17		5.236.636,65	C
28/04	O0468	06883	REGULARIZACAO NE 4630 CF PA 4689/2021 FLS.189 E 190 RF.SERV.CAPS	3.129.988,31		8.366.624,96	C
28/04	O0468	04629	ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 4689/2021 FLS.189	-1.053.324,17		7.313.300,79	C
28/04	O0468	04630	ESTORNO CF SOLITICACAO SES PA 4689/2021 FLS.189	-3.129.988,31		4.183.312,48	C
07/05	06197	06882	NFSE 603 PA 4689/21 SERV.CAPS		385.492,96	3.797.819,52	C
10/05	O0876	07465	PAGTO INDENIZACAO GESTAO 2 CAPS E 15 RT'S REF. MAR/21, R 2177 FL. 169	281.112,14		4.078.931,66	C
10/05	O0876	07466	PAGTO. INDENIZACAO (SAUDE MENTAL) REF.MAR/21, RESERVA 1960 FL.169	535.555,86		4.614.487,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 741	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	06669	07465	NFS-E ANEXAS-PA 8.768/2021-PGTO INDEN IZ.(SAUDE MENTAL)		97.778,14	4.516.709,38	C
14/05	06669	07465	NFS-E ANEXAS-PA 8.768/2021-PGTO INDEN IZ.(SAUDE MENTAL)		183.334,00	4.333.375,38	C
14/05	06669	07466	NFS-E ANEXAS-PA 8.768/2021-PGTO INDEN IZ.(SAUDE MENTAL)		450.000,00	3.883.375,38	C
14/05	06669	07466	NFS-E ANEXAS-PA 8.768/2021-PGTO INDEN IZ.(SAUDE MENTAL)		85.555,86	3.797.819,52	C
10/06	14320	06882	PA 4688/21-NFSE 604-SERV.GERENC.E ADM .CAPS		428.325,51	3.369.494,01	C
15/06	O1192	09665	(INDENIZACAO)PA 11922/21(APGP) REF. ABRI L/2021 FL.211V R.2287	816.668,00		4.186.162,01	C
16/06	09003	09665	NF 595-598-599-PA 11922/21-SERV.INDEN IZADO ABRIL/21		450.000,00	3.736.162,01	C
16/06	09003	09665	NF 595-598-599-PA 11922/21-SERV.INDEN IZADO ABRIL/21		183.334,00	3.552.828,01	C
16/06	09003	09665	NF 595-598-599-PA 11922/21-SERV.INDEN IZADO ABRIL/21		183.334,00	3.369.494,01	C
23/06	O1370	10160	(INDENIZACAO)PA 13.704/2021(APGP)REF.MAI O/2021 FL.05/06 R.2543	486.666,80		3.856.160,81	C
08/07	14670	06882	NF 609-PA 4688/21-SERV.CAPS		239.505,70	3.616.655,11	C
08/07	14670	06883	NF 609-PA 4688/21-SERV.CAPS		188.819,81	3.427.835,30	C
16/07	14744	10160	PA 13704/21-NF607/606/605-PGTO INDENI ZACAO 15ART+CAPS		18.333,40	3.409.501,90	C
16/07	14744	10160	PA 13704/21-NF607/606/605-PGTO INDENI ZACAO 15ART+CAPS		18.333,40	3.391.168,50	C
16/07	14744	10160	PA 13704/21-NF607/606/605-PGTO INDENI ZACAO 15ART+CAPS		450.000,00	2.941.168,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 742	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1970	12462	PA 19704/21(APGP)GESTAO 15 RT'S RS 3086 FL 90	450.000,00		3.391.168,50	C
13/08	14996	12462	NFSE 615-PA 19704/21- APGP GESTAO 15 RT'S- INDENIZ.		450.000,00	2.941.168,50	C
20/08	O2124	13720	PAGAMENTO INDENIZATORIO RF JULHO/2021 CF PA 21141/2021 FLS.97 E 97V RES.3410	450.000,00		3.391.168,50	C
02/09	O0468	06883	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES - FL.222	-830.012,41		2.561.156,09	C
08/09	15320	06883	NFSE-619 PA 4688/21 SERV.CAPS		397.854,05	2.163.302,04	C
14/09	15398	13720	NFSE 618-PA 21241/21-TAC-GERENC.ADMIN . 15 RT'S- JUL/21		450.000,00	1.713.302,04	C
20/09	O2149	15932	INDENIZACAO PA 21495/2021 APGP AGOSTO/21 RS 3450 FL 138	450.000,00		2.163.302,04	C
28/09	15646	15932	NFSE-620 INDEN.PA 21495/21 APGP-AGO/21 PA FIS.21241/21		450.000,00	1.713.302,04	C
05/10	O2149	17298	PA 3657/21 (APGP)-INDENIZACAO (PERIODO:SETEMBRO/21)FL.95V R.4096	450.000,00		2.163.302,04	C
13/10	15826	06883	NFSE-623 CPL 4689/21 REGULARIZACAO SERV.CAPS		367.592,91	1.795.709,13	C
18/10	15863	06883	NFSE-625 PA 4688/21 REGULARIZACAO RF. SERV.CAPS		428.325,51	1.367.383,62	C
28/10	16050	17298	NFSE-622 PA 21495/21 -INDENIZACAO SET/21		450.000,00	917.383,62	C
10/11	16159	06883	NFSE-626 PS 4688/21 REGULARIZACAO RF. SERV.CAPS P.7/12		390.033,25	527.350,37	C
18/11	O0468	06883	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SES PA 4689/21	-129.496,32		397.854,05	C
26/11	O0468	20401	PA 4689/21 (APGP) CAPS III	142.775,17		540.629,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 743	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0468	06883	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SES/S.CONVENIOS AS FLS 234 VERSO	-397.854,05		142.775,17	C
10/12	O2823	21214	PGTO POR INDENIZACAO RF SERV PRESTADOS CF PA 28238/2021 FLS.133 RES.4626	450.000,00		592.775,17	C
15/12	O2823	21564	PA 28238/2021 (APGP)INDENIZACAO DEZ/2021	491.060,23		1.083.835,40	C
15/12	O2823	21565	PA 28238/2021 (APGP)INDENIZACAO DEZ/2021	7.810,66		1.091.646,06	C
15/12	O2823	21566	PA 28238/2021 (APGP)INDENIZACAO DEZ/2021	2.105,94		1.093.752,00	C
15/12	O2823	21567	PA 28238/2021 (APGP)INDENIZACAO DEZ/2021	90.314,52		1.184.066,52	C
15/12	O2823	21568	PA 28238/2021 (APGP)INDENIZACAO DEZ/2021	8.708,65		1.192.775,17	C
20/12	21919	20401	NFSE-632 PA 4689/21 (APGP) CAPS III P .08/12		142.775,17	1.050.000,00	C
20/12	16696	21214	NFSE-630/628 PA 28238/21 INDENIZACAO (APGP)		450.000,00	600.000,00	C
20/12	16696	21564	NFSE-630/628 PA 28238/21 INDENIZACAO (APGP)		450.000,00	150.000,00	C
20/12	16697	21564	SDO NFSE-633 PA 28238/21 INDENIZACAO (APGP)		41.060,23	108.939,77	C
20/12	16697	21565	SDO NFSE-633 PA 28238/21 INDENIZACAO (APGP)		7.810,66	101.129,11	C
20/12	16697	21566	SDO NFSE-633 PA 28238/21 INDENIZACAO (APGP)		2.105,94	99.023,17	C
20/12	16695	21567	PTE NFSE-633 PA 28238/21 INDENIZACAO (APGP)		90.314,52	8.708,65	C
20/12	16697	21568	SDO NFSE-633 PA 28238/21 INDENIZACAO (APGP)		8.708,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	744	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0026	00597	TERMO DE COLABORACAO 2021(PRORROG.)-FLS. 5626 A 2631 VOL.XI	807.300,00		807.300,00	C
27/01	O2166	03190	TERMO DE COLABORACAO 2021- PRO-EX PA 21662-6/2017 FLS.634 RES.298	53.968,32		861.268,32	C
27/01	O2166	03191	TERMO DE COLABORACAO 2021- PRO-EX PA 21662-6/2017 FLS.634 RES.196	7.476,00		868.744,32	C
27/01	O2166	03192	TERMO DE COLABORACAO - PRO-EX PA 21662-6/2017 FLS.634 RES.186	3.738,00		872.482,32	C
29/01	11029	00597	PA 267/18 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO/ 21		65.032,50	807.449,82	C
12/02	13201	03190	PA 21662/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		17.989,44	789.460,38	C
12/02	13177	03192	PA 21662/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		3.738,00	785.722,38	C
26/02	13311	00597	PA 267/18 SUBVENCAO SOCIAL - FEV/21		65.032,50	720.689,88	C
26/03	13606	00597	PA 267/18 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		65.032,50	655.657,38	C
26/03	13588	03190	PA 21662/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		8.994,72	646.662,66	C
26/03	13590	03191	PA 21662/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		1.869,00	644.793,66	C
16/04	O2166	06213	PA21662/2017-VOL 1- TERMO DE COLABORACAO PRO-EX PAG. ABRIL/2021-FL.660 R.1874	1.869,00		646.662,66	C
23/04	13811	03190	PA 21662/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		8.994,72	637.667,94	C
23/04	13800	06213	PA 21662/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		1.869,00	635.798,94	C
30/04	13866	00597	PA 267/18-TERMO DE COLABORACAO- 87 AL UNOS- ABRIL 2021.		65.032,50	570.766,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 745	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	14131	03190	PA 21662/17- TERMO DE COLABORACAO- MAIO 2021.		8.994,72	561.771,72	C
28/05	14213	00597	PA 267/2018-TERMO DE COLABORACAO MAI/2021		65.032,50	496.739,22	C
28/05	14237	03191	SUBVENCAO SOCIAL		1.869,00	494.870,22	C
09/06	O0026	00597	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.6377 PA 267/2018 VOL.13	-11.212,50		483.657,72	C
11/06	14413	03190	PA 21662/17-TERMO DE COLABORACAO JUN/2021		8.994,72	474.663,00	C
23/06	O2166	10095	TERMO DE COLABORACAO - PRO-EX -JUN/21- PA 21662/17 VOL.II FL.716 RES.2569	1.869,00		476.532,00	C
25/06	14522	10095	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21662/17		1.869,00	474.663,00	C
02/07	10154	00597	PA 267/18-SUBVENCAO SOCIAL		65.032,50	409.630,50	C
20/07	O2166	11497	PA 21662/2017- MEDIA DEFICIENCIA- TERMO COLABORACAO-PRO-EX, RES 1992 EMP. 735	11.214,00		420.844,50	C
20/07	O2166	11500	PA 21662/2017- MEDIA - PRO-EX PAG JULHO/2021, RES. 2911, EMP. FL 735	8.994,72		429.839,22	C
23/07	14777	00597	PA 267/18- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021- 87 ALUNOS		65.032,50	364.806,72	C
23/07	14776	11497	PA 21622/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		1.869,00	362.937,72	C
23/07	14777	11500	PA 21662/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		8.994,72	353.943,00	C
17/08	O2166	13509	PA 21662/2017-MEDIA - PAGAMENTO AGOSTO/2021-PRO-EX VOL.02 FL.746 R.3335	8.994,72		362.937,72	C
20/08	15098	03191	SUBVENCAO SOCIAL		1.869,00	361.068,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	746	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	15083	13509	SUBVENCAO SOCIAL		8.994,72	352.074,00	C
31/08	O0026	00597	EST. SOLICITADO POR DAIANE MACHADO SEDU, PA 2018/267-7 VOL. XIV, FL 6929	-6.727,50		345.346,50	C
03/09	15319	00597	PA 267/2018 TERMO DE COLABORACAO AGOS TO/2021		65.032,50	280.314,00	C
22/09	O2166	16097	PA 21662/2017- VOL.II- MEDIA- ASSOCIACAO PRO-EX - RS 3830 FL 752	43.454,88		323.768,88	C
24/09	15586	16097	PA 21662/2017 VOL.II- MEDIA- RS 3830 FL 752 SET/21		10.863,72	312.905,16	C
29/09	O0026	00597	ESTORNO CONF SOLICITACAO SEDU FL 7106	-3.737,50		309.167,66	C
01/10	15669	00597	PA 267/2018 TERMO DE COLABORACAO PROR ROG. SET/21		63.537,50	245.630,16	C
22/10	15921	00597	PA 267/18 TERMO DE COLABORACAO - OUT/ 21		66.527,50	179.102,66	C
22/10	15941	16097	PA 21662/17 VOL.II- MEDIA - RS 3830 F L 752 OUT/21		10.863,72	168.238,94	C
19/11	16235	16097	PA 21662/17 TERMO DE COLABORACAO - NO V/21		10.863,72	157.375,22	C
26/11	16302	00597	PA 28039/21 TERMO DE COLABORACAO - NO V/21		66.527,50	90.847,72	C
10/12	16478	16097	PA 21662/17 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		10.863,72	79.984,00	C
14/12	21430	00597	PA 267/18 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/ 21		64.285,00	15.699,00	C
15/12	O0026	00597	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.12	-4.485,00		11.214,00	C
15/12	O2166	03191	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-1.869,00		9.345,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 747	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/12	O2166	11497	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-9.345,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 748	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0091	01037	(PARTE PRORROGACAO)GESTAO 1 CAPSIII E 1 CAPS AD III VOL.46 FL.110411/110606V	852.117,07		852.117,07	C
04/01	O1163	01796	GERENCIAMENTO DE 7 RT'S(TIPO I)E 2 RT'S(TIPO II)VOL.01(01/01 A 19/06/21)FL.165	752.821,77		1.604.938,84	C
05/02	13067	01037	PA 1302/20-GESTAO 1 CAPSIII E 1 CAPS AD III		375.934,00	1.229.004,84	C
05/02	13100	01796	PA 11634/20 CONVENIO SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA		133.637,00	1.095.367,84	C
11/02	13164	01037	PA 1302/20 GESTAO CAPS III E CAPS AD III		375.934,00	719.433,84	C
11/02	13168	01796	PA 11634/20 CONVENIO SER.RESIDENCIA T ERAPEUTICA		133.637,00	585.796,84	C
11/03	13427	01037	PA 1302/20 GESTAO 1 CAPS III E 1 CAPS AD III		100.249,07	485.547,77	C
11/03	13423	01796	PA 11634/20 GERENCIAMENTOS RT'S		133.637,00	351.910,77	C
28/04	05704	01796	PA 11635/20-GERENCIAMENTO DE 7 RT'S(T P1)E 2 RT'S(TP)		133.637,00	218.273,77	C
10/05	13981	01796	PA 11634/20-GERENC. 07 RT'S TIPO II- MAIO 2021.		133.637,00	84.636,77	C
08/06	O1163	09355	PA 11635/20 TERMO CONVENIO(GERENC.9 RT'S)JUN/21 FL.174 R.2228	861.537,33		946.174,10	C
15/06	14383	01796	PA 11634/20-GERENC.7 RT'S(TP I)/2 RT' S(TP II)-JUN/21		84.636,77	861.537,33	C
05/08	O1524	12827	PA 15245/21 (SAUDE MENTAL) GEREN. CAPS INDENIZ 06/21-CAPS III E AD III RS 3011	371.172,48		1.232.709,81	C
05/08	O1917	12858	PA 19173/21(APIS)GERENCIAMENTO CAPS III E CAPS AD III RS 3185 FL 264	1.879.670,00		3.112.379,81	C
31/08	O1524	14591	(INDENIZ.)PA 15245/21-APIS CAPS III/CAPS AD III(05/06 A 31/07)V.02 F.783 R.3557	27.410,55		3.139.790,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 749	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O1524	14592	(INDENIZ.)PA 15245/21-APIS CAPS III/CAPS AD III(05/06 A 31/07)V.02 F.783 R.3558	148.967,26		3.288.757,62	C
02/09	15256	12827	PA 15245/21 INDENIZACAO (SAUDE MENTAL) GEREN.		371.172,48	2.917.585,14	C
02/09	15256	14591	PA 15245/21 INDENIZACAO (SAUDE MENTAL) GEREN.		27.410,55	2.890.174,59	C
02/09	15256	14592	PA 15245/21 INDENIZACAO (SAUDE MENTAL) GEREN.		148.967,26	2.741.207,33	C
08/09	15321	09355	PA 11634/20 TERMO CONVENIO (GERENC.9 RT'S)		135.320,00	2.605.887,33	C
08/09	15321	09355	PA 11634/20 TERMO CONVENIO (GERENC.9 RT'S)		49.505,13	2.556.382,20	C
08/09	15321	09355	PA 11634/20 TERMO CONVENIO (GERENC.9 RT'S)		135.320,00	2.421.062,20	C
08/09	15321	09355	PA 11634/20 TERMO CONVENIO (GERENC.9 RT'S)		135.320,00	2.285.742,20	C
05/10	O1524	17278	PA 15245/21 (CAPS III E CAPS AD III)APIS RS 4086 FL 9050	375.934,00		2.661.676,20	C
07/10	15734	12858	PA 24920/21 REF.19173/21 GERENC.CAPS III E CAPS AD III		375.934,00	2.285.742,20	C
15/10	15725	09355	PA 11634/20 TERMO CONVENIO(GERENC.9 R T'S)		135.320,00	2.150.422,20	C
22/10	15899	17278	PA 15245/202 (CAPS III E CAPS AD III) APIS REF.AGO/21		375.934,00	1.774.488,20	C
05/11	16100	12858	PA 24920/21 REF.19173/21 GERENC.CAPS III AD III NOV/21		375.934,00	1.398.554,20	C
12/11	16109	09355	PA 11634/2020 TERMO CONVENIO(GERENC.9 RT'S) NOV/21		135.320,00	1.263.234,20	C
12/11	O1163	09355	ESTORNO POR SOLICITACAO DAS SES FL.466	-112,20		1.263.122,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	750	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	O1917	12858	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES FL.341	-751.868,00		511.254,00	C
22/11	O1524	19974	PA 15245/21 (CAPS) INDENIZACAO ATHUS SET/2021 - PREST. CONTAS E RESC.	1.196.062,12		1.707.316,12	C
06/12	16451	12858	PA 24920/21 GERENCIAMENTO CAPS III E CAPS AD III P.3/6		375.934,00	1.331.382,12	C
15/12	16493	09355	PA 11634/20 TERMO CONVENIO - DEZ/21		134.220,00	1.197.162,12	C
17/12	16629	19974	PA 15245/21 INDENIZACAO ATHUS SET/2021		1.196.062,12	1.100,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 751	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	G0003	19317	CPL 31/2015 ARBITRAGEM RS 4056	58.000,00		58.000,00	C
30/12	G0003	19317	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-58.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	752	ATACADO DE EMBALAGENS CAMPOS EIRELI	55061

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	E0017	17757	CPL 173/2021 AQ.SACOS DE LIXO RS 1670	17.977,44		17.977,44	C
08/10	E0017	17758	CPL 173/21(SAMU)FORNEC.PAPEL TOALHA E SACOS P/ LIXO RS 1737	2.961,40		20.938,84	C
08/10	E0017	17759	CPL 173/21(REDE)FORNEC.PAPEL TOALHA E SACOS P/LIXO RS 1733	1.916,20		22.855,04	C
08/10	E0017	17760	CPL 173/21(VIG/ZOONOSES)FORNEC.PAPEL TOALHA E SACOS P/LIXO RS 1739	7.664,80		30.519,84	C
30/12	E0017	17757	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-17.977,44		12.542,40	C
30/12	E0017	17759	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.916,20		10.626,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.626,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	753	ATHON COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	54362

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	E0010	11603	CPL 102/21 AQUISICAO DE TUBO PEAD RS 2072 FL 193	30.861,60		30.861,60	C
17/09	15416	11603	NF-698 CPL 102/2021 AQUISICAO DE TUBO PEAD		30.861,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 754	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0057	00956	SALDO CONTRATO FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA REDE M.SAUDE FLS.43 V.03	1.824,48		1.824,48	C
31/03	13639	00956	SDO NF 45103 CPL 576/19 FORN.MEDICAMENTOS NFB(REDE)		1.824,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 755	ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	28389

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O1563	15935	PA 15636/20(SAMU)LOC.SISTEMA RADIOCOMUNICACAO DIGITAL VHF/FM-INDENIZACAO RS 3794	147.500,00		147.500,00	C
26/11	16347	15935	NFSE-1002 PA 15636/20 LOC.SISTEMA RADIOCOMUNI INDENIZ.		147.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 756	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	48510

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O1547	21574	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 15470/2021 FLS.80 A 84	32.146,11		32.146,11	C
16/12	16653	21574	PA 15470/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CO RR.TX.SELIC		32.146,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 757	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0003	00414	SALDO CONTRATO-FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL-VOL.05 FL.41	10.508,40		10.508,40	C
09/04	13680	00414	NF 51711-CPL 36/20- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		3.669,60	6.838,80	C
24/09	15554	00414	NF-54150 CPL 36/2020 FORN.DE MEDICAMENTOS		1.167,60	5.671,20	C
17/12	E0003	00414	EST CONF OF NUM 413/21 DA SES, DE 17/12/2021, REF A CPL 36/2020	-5.671,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	758	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	I0004	07949	FORNECIMENTO INSUMOS P/PACIENTES LARINGECTOMIZADOS(MJ) -C.874/20- FL.232 RES.788	122.261,27		122.261,27	C
30/07	14841	07949	NF 19398-CPL 44/21- FORNECIMENTO INSUMOS P/ PAC. LARIN		115.671,90	6.589,37	C
12/11	I0004	19725	CPL 44/21 C.208/21(MJ)INSUMOS P/LARINGECTOMIZADOS V.02 FL.35 R.4480	15.503,55		22.092,92	C
02/12	I0004	20738	CPL44/21 INSUMOS P/PAC.LARINGECTOMIZADOS (PROVOX) RS 4638	38.854,07		60.946,99	C
17/12	16500	19725	NF-20814 CPL 44/21 NSUMOS P/LARINGEC.		15.341,86	45.605,13	C
23/12	I0004	07949	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-6.589,37		39.015,76	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		39.015,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	759	AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME	25640

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	E0057	04908	SERV. CONFECCAO E INST TOLDO (SEDETTUR) RESERVA FL 101, CONF FHS.104 VS.	401,00		401,00	C
26/03	S0057	05470	SERV.DE TOLDO CASA DO TURISTA (COMPL.NE 4908) CPL 579/20 FLS.108/109V. R.1677	1.499,00		1.900,00	C
11/06	14356	04908	NFSE 174-CPL 579/20-SERV.CONFEC.E INS T.TOLDO SEDETTUR		401,00	1.499,00	C
11/06	14356	05470	NFSE 174-CPL 579/20-SERV.CONFEC.E INS T.TOLDO SEDETTUR		1.499,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	760	AUGUSTO CESAR PIRES OHRI	33671

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3953	00135	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.62 A 67	9.695,52		9.695,52	C
29/01	11054	00135	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 39536 /17 RPV ACAO ORDI		9.695,52	0,00	
02/08	O3953	12592	RPV (SALDO REMANESCENTE) ACAO ORDINARI A - PA 39536/17 FLS.86/88	945,91		945,91	C
13/08	15034	12592	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 39536/17		945,91	0,00	
02/12	O3212	20758	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO O RDINARIA - FLS.100/106	6.673,09		6.673,09	C
17/12	16610	20758	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 32123/17 RPV ACAO ORDINARIA		6.673,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 761	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1417	01378	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR. MAIS MEDICOS FLS.149	37.663,20		37.663,20	C
29/01	11037	01378	PA 14175/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	13377	01378	PA 14175/18-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	31.386,00	C
31/03	13632	01378	PA 14175/18-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
30/04	13855	01378	PA 14175/18-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA M AIS MEDICOS-ABR21		3.138,60	25.108,80	C
31/05	14255	01378	MAIS MEDICOS PA 14175/18		3.138,60	21.970,20	C
01/07	14586	01378	MAIS MEDICOS PA 14175/18		3.138,60	18.831,60	C
02/08	14880	01378	MAIS MEDICOS PA 14175/18		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15244	01378	PA 14175/2018 PROGRAMA MAIS MEDICOS A GOSTO/2021		3.138,60	12.554,40	C
01/10	15705	01378	PA 14175/2018 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	9.415,80	C
03/11	16063	01378	PA 14175/18 PROGRAMA MAIS MEDICOS - R EF.OUT/21		3.138,60	6.277,20	C
30/11	11663	01378	PA 14175/18 PROGRAMA MAIS MEDICO - NO V/21		3.138,60	3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 762	AURI ROGERIO PINTO	53081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01330	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00		200,00	C
04/01	O0000	01331	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00		5.000,00	C
04/01	O0000	01803	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00		5.200,00	C
04/01	O0000	01804	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00		10.000,00	C
28/01	00240	01330	ADIANTAMENTO SES - SRTP		200,00	9.800,00	C
28/01	00240	01331	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.800,00	5.000,00	C
01/02	00550	01803	ADIANTAMENTO SES - SRTP		200,00	4.800,00	C
01/02	00550	01804	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.800,00	0,00	
12/02		01331	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,60	0,60	C
12/02	O0000	01331	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60		0,00	
08/12	O0000	21007	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		200,00	C
08/12	O0000	21008	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		5.000,00	C
10/12	O0000	21176	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
10/12	O0000	21177	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
13/12	21009	21007	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 763	AURI ROGERIO PINTO	53081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	21009	21008	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
15/12	O0000	21518	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
15/12	O0000	21519	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
15/12	21093	21176	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
15/12	21093	21177	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
15/12		21008	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,40	5.003,40	C
15/12	O0000	21008	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,40		5.000,00	C
20/12	O0000	21762	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
20/12	O0000	21763	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
20/12	21539	21518	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
20/12	21539	21519	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
20/12		21176	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,06	5.001,06	C
20/12		21177	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,10	5.008,16	C
20/12	O0000	21176	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,06		5.007,10	C
20/12	O0000	21177	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,10		5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 764	AURI ROGERIO PINTO	53081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/12	O0000	22063	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
22/12	O0000	22064	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00		10.000,00	C
22/12		21519	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,10	10.001,10	C
23/12	21940	21762	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.801,10	C
23/12	21940	21763	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.001,10	C
27/12	O0000	22410	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.201,10	C
27/12	O0000	22411	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00		10.001,10	C
27/12	22080	22063	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.801,10	C
27/12	22080	22064	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.001,10	C
27/12		21763	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-13,00	5.014,10	C
27/12	O0000	21763	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,00		5.001,10	C
30/12	O0000	22608	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.201,10	C
30/12	O0000	22609	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.001,10	C
30/12	22356	22410	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731		200,00	9.801,10	C
30/12	22356	22411	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731		4.800,00	5.001,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 765	AURI ROGERIO PINTO	53081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12		22063	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	5.201,10	C
30/12		22064	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-182,70	5.383,80	C
30/12	O0000	21519	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,10		5.382,70	C
30/12	O0000	22063	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		5.182,70	C
30/12	O0000	22064	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-182,70		5.000,00	C
31/12	22426	22608	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	4.800,00	C
31/12	22426	22609	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 766	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0012	01395	PARTE PRORROG. FORNEC.RACAO P/ CANIL DA GCM. FL.46 V.03	16.632,00		16.632,00	C
12/02	S0066	03484	(PRORROGACAO)FORNECIMENTO DE RACAO PARA CAES DO TIRO DE GUERRA FL.210 R.758	5.820,00		22.452,00	C
12/02	13186	01395	NF 13836 CPL 124/19 FORN.RACAO P/CANI L DA GCM		2.376,00	20.076,00	C
12/03	13468	01395	NF 13891 CPL 124/19 FORN.RACAO P/CANI L DA GCM		2.376,00	17.700,00	C
26/03	13598	01395	NF 13921-CPL 124/19- FORNEC. RACAO P/ CANIL DA GCM		2.376,00	15.324,00	C
15/04	E0012	06200	FORN.DE RACAO PARA OS CAES DO CANIL DA G CM - CONF. VOL.02 FL.186 RES.1427	11.880,00		27.204,00	C
30/04	13870	01395	NF 14006-CPL 124/19- FORNEC. RACAO P/ A CANIL GCM.		2.376,00	24.828,00	C
07/05	S0066	07420	FORNEC.RACAO P/CAES ADULTOS CANIL DO TG (REGULARIZACAO) CPL 668/2019 FLS.241V.	582,00		25.410,00	C
11/05	13993	07420	NF 13890 CPL 668/19 FORN.RACAO P/CAES ADULTOS		582,00	24.828,00	C
11/06	14360	03484	NF 14122-CPL 668/19-FORN.RACAO P/CAES TIRO DE GUERRA		582,00	24.246,00	C
18/06	14418	01395	NF 14121-CPL 124/19-FORNEC.RACAO P/ C ANIL DA GCM		2.376,00	21.870,00	C
25/06	14476	01395	NF 14139-FORNEC.RACAO P/ CANIL CPL 12 4/19		2.376,00	19.494,00	C
25/06	14519	03484	NF 14140-RACAO CAES DO TIRO DE GUERRA CPL 668/19		582,00	18.912,00	C
23/07	14803	03484	NF 14210-CPL 668/19- FORNECIMENTO DE RACAO P/ CAES		582,00	18.330,00	C
30/07	14836	01395	NF 14209-CPL 124/19- FORNEC. RACAO P/ CANIL DA GCM		2.376,00	15.954,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 767	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	15123	03484	NF-14283 CPL 668/19 FORN.DE RACAO PARA CAES DO TIRO		582,00	15.372,00	C
03/09	15216	06200	NF-14284 CPL 124/19 FORN.DE RACAO PARA OS CAES DA GCM		2.376,00	12.996,00	C
24/09	15489	03484	NF-14354 CPL 668/2019 FORNEC.DE RACAO P/CAES		582,00	12.414,00	C
01/10	15588	06200	NF-14353 CPL 124/2019 FORN.DE RACAO P/CAES DA GCM		2.376,00	10.038,00	C
22/10	15855	03484	NF-14415 CPL 668/19 FORNEC.DE RACAO P/CAES TIRO DE GR		582,00	9.456,00	C
28/10	15945	06200	NF-14416 CPL 124/19 FORN.DE RACAO PARA OS CAES (GCM)		2.376,00	7.080,00	C
26/11	16308	03484	NF-14484 CPL 668/19 FORNECIMENTO DE RACAO P/CAES		582,00	6.498,00	C
03/12	16382	06200	NF-14485 CPL 124/19 FORN.DE RACAO PARA OS CAES DA GCM		2.376,00	4.122,00	C
17/12	16566	03484	NF-14559 CPL 668/19 FORNEC.DE RACAO PARA CAES TIRO GR		582,00	3.540,00	C
30/12	S0066	03484	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-582,00		2.958,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.958,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 768	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	I0028	01248	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SEDU/ENS.INFANTIL)	107.261,00		107.261,00	C
04/01	I0028	01252	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SEDU/ENS.FUNDAMENTAL)	39.514,15		146.775,15	C
04/01	I0028	01255	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SES)	70.567,22		217.342,37	C
04/01	I0028	01260	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SERH)	73.416,67		290.759,04	C
27/01	11960	01248	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - F EVEREIRO/21 SEDU		1.854,15	288.904,89	C
27/01	11960	01252	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - F EVEREIRO/21 SEDU		683,05	288.221,84	C
27/01	11962	01255	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - F EVEREIRO/21 SES		1.219,85	287.001,99	C
27/01	11961	01260	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - F EVEREIRO/21 SERH		1.269,10	285.732,89	C
22/02	13252	01248	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE COMPLEM - FEVEREIRO/21 SEDU		1.013,91	284.718,98	C
22/02	13252	01252	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE COMPLEM - FEVEREIRO/21 SEDU		373,52	284.345,46	C
22/02	13254	01255	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE COMPLEM - FEVEREIRO/21 SES		667,06	283.678,40	C
22/02	13253	01260	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE COMPLEM - FEVEREIRO/21 SERH		693,99	282.984,41	C
24/02	13285	01248	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - M ARCO/21 SEDU		4.638,71	278.345,70	C
24/02	13285	01252	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - M ARCO/21 SEDU		1.708,87	276.636,83	C
24/02	13287	01255	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - M ARCO/21 SES		3.051,82	273.585,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 769	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	13286	01260	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - MARCO/21 SERH		3.175,05	270.409,96	C
25/03	13592	01248	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - MARCO/21 SEDU		2.548,61	267.861,35	C
25/03	13592	01252	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - MARCO/21 SEDU		938,89	266.922,46	C
25/03	13594	01255	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - MARCO/21 SES		1.676,73	265.245,73	C
25/03	13593	01260	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - MARCO/21 SERH		1.744,44	263.501,29	C
28/04	13844	01248	PA 283/2001- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - MAIO 2021-SEDU		2.806,83	260.694,46	C
28/04	13844	01252	PA 283/2001- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - MAIO 2021-SEDU		1.034,02	259.660,44	C
28/04	13846	01255	PA 283/2001- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - MAIO 2021-SES		1.846,62	257.813,82	C
28/04	13845	01260	PA 283/2001- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - MAIO 2021-SERH		1.921,18	255.892,64	C
28/05	14189	01248	PA 2838/2001-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREF.JUN/21(SEDU)		2.930,36	252.962,28	C
28/05	14189	01252	PA 2838/2001-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREF.JUN/21(SEDU)		1.079,52	251.882,76	C
28/05	14188	01255	PA 2838/2001-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREF.JUN/21(SES)		1.927,89	249.954,87	C
28/05	14188	01260	PA 2838/2001-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREF.JUN/21(SERH)		2.005,73	247.949,14	C
28/06	14554	01248	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PMS -SEDU		2.738,10	245.211,04	C
28/06	14554	01252	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PMS -SEDU		1.008,70	244.202,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 770	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	14556	01255	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PMS -SES		1.801,40	242.400,94	C
28/06	14555	01260	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PMS -SERH		1.874,15	240.526,79	C
27/07	14820	01248	CPL 2838/21- VALE TRANSPORTE FUNC.- A GOSTO 2021- SEDU		3.395,45	237.131,34	C
27/07	14820	01252	CPL 2838/21- VALE TRANSPORTE FUNC.- A GOSTO 2021- SEDU		1.250,86	235.880,48	C
27/07	14822	01255	CPL 2838/21- VALE TRANSPORTE FUNC.- A GOSTO 2021- SES		2.233,87	233.646,61	C
27/07	14821	01260	CPL 2838/21- VALE TRANSPORTE FUNC.- A GOSTO 2021- SERH		2.324,07	231.322,54	C
26/08	15185	01248	CPL 2838/2001 VALE TRANSP. P/FUNC.PRE FEIT SET/21 SEDU		2.684,89	228.637,65	C
26/08	15185	01252	CPL 2838/2001 VALE TRANSP. P/FUNC.PRE FEIT SET/21 SEDU		989,09	227.648,56	C
26/08	15187	01255	CPL 2838/2001 VALE TRANSP. P/FUNC.PRE FEIT SET/21 SES		1.766,40	225.882,16	C
26/08	15186	01260	CPL 2838/2001 VALE TRANSP. P/FUNC.PRE FEIT.SET/21 SERH		1.837,72	224.044,44	C
27/09	15613	01248	CPL 283/2001 VALE TRANSPORTE P/FUNC.P REFEITURA OUT/21		2.770,38	221.274,06	C
27/09	15613	01252	CPL 283/2001 VALE TRANSPORTE P/FUNC.P REFEITURA OUT/21		1.020,59	220.253,47	C
27/09	15615	01255	CPL 283/2001 VALE TRANSPORTE P/FUNC.P REFEITURA OUT/21		1.822,64	218.430,83	C
27/09	15614	01260	CPL 283/2001 VALE TRANSPORTE P/FUNC.P REFEITURA OUT/21		1.896,24	216.534,59	C
26/10	15968	01248	CPL 283/2001 VALE TRANSPORTE P/FUNC.P REFEITURA NOV/21		2.979,00	213.555,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 771	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	15968	01252	CPL 283/2001 VALE TRANSPORTE P/FUNC.P REFEITURA NOV/21		1.097,44	212.458,15	C
26/10	15970	01255	CPL 283/2001 VALE TRANSPORTE P/FUNC.P REFEITURA NOV/21		1.959,89	210.498,26	C
26/10	15969	01260	CPL 283/2001 VALE TRANSPORTE P/FUNC.P REFEITURA NOV/21		2.039,02	208.459,24	C
26/10	I0028	01248	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-20.000,00		188.459,24	C
26/10	I0028	01255	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-20.000,00		168.459,24	C
26/10	I0028	01260	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-20.000,00		148.459,24	C
25/11	11632	01248	CPL 283/2011-VALE TRANSPORTE P/FUNC.P MS-SEDU		3.607,99	144.851,25	C
25/11	11632	01252	CPL 283/2011-VALE TRANSPORTE P/FUNC.P MS-SEDU		1.329,16	143.522,09	C
25/11	11635	01255	CPL 283/2011-VALE TRANSPORTE P/FUNC.P MS-SES		2.373,70	141.148,39	C
25/11	11635	01260	CPL 283/2011-VALE TRANSPORTE P/FUNC.P MS-SERH		2.469,55	138.678,84	C
20/12	16688	01248	CPL 283/2001 VALE TRANSPORTE P/FUNC.P REFEITURA SEDU		2.506,34	136.172,50	C
20/12	16688	01252	CPL 283/2001 VALE TRANSPORTE P/FUNC.P REFEITURA SEDU		923,32	135.249,18	C
20/12	16691	01255	CPL 283/2001 VALE TRANSPORTE P/FUNC.P REFEITURA - SES		1.648,93	133.600,25	C
20/12	16691	01260	CPL 283/2001 VALE TRANSPORTE P/FUNC.P REFEITURA - SERH		1.715,51	131.884,74	C
23/12	I0028	01248	EST.SOLICITADO POR EMAIL 23/12/21, REF A SLD NAO UTILZIADO NO EXERCICIO	-50.786,28		81.098,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	5	772	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	I0028	01252	EST SOLC POR EMAIL, REF A SLD NAO UTILIZADO NO EXERCICIO	-26.077,12		55.021,34	C
23/12	I0028	01255	EST SOL POR EMAIL, DE VALOR NAO UTILIZADO DA RESERVA	-26.570,42		28.450,92	C
23/12	I0028	01260	EST DE SLD NAO UTILIZADO NA RESERVA, CONF SOL EMAIL	-28.450,92		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 773	AUTO POSTO RSE LTDA	53229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	E0000	04485	AQ.OLEOS LUBRIFICANTES P SAMU/AMBULANCIA S R 804 FL 59 EMPENHO FL 118	3.805,44		3.805,44	C
07/05	13969	04485	NF 5326-CPL 3/2021-AQUIS. OLEOS LUBR IFICANTES.		3.805,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 774	AUTOMEC COMERCIAL LTDA	00032

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	S0001	06382	SERV.REVISOES OBRIGATORIAS(30.000KM)C/FO RNEC.PECAS(P.1021/1022)FL.120 R.1909	2.140,80		2.140,80	C
22/04	S0001	06383	SERV.REVISOES OBRIGATORIAS(30.000KM)C/FO RNEC.PECAS(P.1021/1022)FL.120 R.1910	812,00		2.952,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.952,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 775	AUTOMX SOLUCOES EIRELI	53494

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	E0005	06364	FORNEC. CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO VAC INACAO COVID V.01 FL.180 R.1285	8.996,00		8.996,00	C
08/07	14638	06364	NF 1399-FORNEC. CAIXA TERMICA COM TER MOMETRO-CPL53/21		8.996,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 776	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0048	02221	(SALDO PRORROGACAO)FORN.PAPEL SULFITE P/ UNIDADES DA PMS(CRECHE)VOL.03 FL.204/211	9.789,15		9.789,15	C
04/01	E0048	02222	(SALDO PRORROGACAO)FORN.PAPEL SULFITE P/ UNID.PMS(PRE ESCOLA)VOL.03 FL.204/211	9.789,15		19.578,30	C
04/01	E0048	02223	(SALDO PRORROGACAO)FORN.PAPEL SULFITE P/ UNID.PMS(FUNDAMENTAL)VOL.03 FL.204/211	10.085,79		29.664,09	C
04/01	E0048	02234	(SALDO PRORROGACAO)FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE(CRECHE)VOL.03 F.204,205,211,212	8.141,27		37.805,36	C
04/01	E0048	02235	(SALDO PRORROGACAO)FORNECIMENTO PAPEL SU LFITE(PRE ESCOLA)V.03 FL.204,205,211,212	8.141,27		45.946,63	C
04/01	E0048	02236	(SALDO PRORROGACAO)FORNECIMENTO PAPEL SU LFITE(FUNDAMENTAL)V.03 F.204,205,211,212	8.387,97		54.334,60	C
04/01	E0048	02237	(SALDO PRORROGACAO)FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE VOL.03 FL.208,211,212	29.664,10		83.998,70	C
04/01	E0048	02238	(SALDO PRORROGACAO)FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE VOL.03 FL.206,211,212	14.828,59		98.827,29	C
04/01	E0048	02221	ESTORNO P/CORRECAO DO VALOR	-9.789,15		89.038,14	C
04/01	E0048	02222	ESTORNO P/CORRECAO DO VALOR	-9.789,15		79.248,99	C
04/01	E0048	02223	ESTORNO P/CORRECAO DO VALOR	-10.085,79		69.163,20	C
22/02	E0048	03752	AQ.PAPEL SULFITE P/PACO-CORRECAO DE VALO R CF CPL.481/2018 VOL.02 FLS.544 R.857	181.440,00		250.603,20	C
22/02	E0048	03761	AQ.DE PAPEL SULFITE CPL 481/18(REDE) FLS .544 RES.945	110.592,00		361.195,20	C
22/02	E0048	03762	AQ. PAPEL SULFITE CPL 481/2018(SAME/CTA) VOL.2 FLS.544 RES.924	5.184,00		366.379,20	C
22/02	E0048	03763	AQ. DE PAPEL SULFITE CPL 481/2018 VOL.2 (SAMU) FLS.544 RES.926	3.456,00		369.835,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 777	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	E0048	03765	AQ. PAPEL SULFITE CPL 481/2018 VOL.2(CER EST) FLS.544 RES.929	864,00		370.699,20	C
22/02	E0048	03766	AQ. PAPEL SULFITE CPL 481/18 VOL.2 (REGU LACAO) FLS.544 RES.930	4.320,00		375.019,20	C
22/02	E0048	03767	AQ. PAPEL SULFITE CPL 481/18 VOL 2(PA'S) FLS.544 RES.931	13.824,00		388.843,20	C
22/02	E0048	03768	AQ. PAPEL SULFITE CPL 481/18 VOL.2 (S.ME NTAL) FLS.544 RES.932	1.728,00		390.571,20	C
22/02	E0048	03769	AQ.PAPEL SULFITE CPL 481/18(VIG.) FLS.54 4 RES.921	13.824,00		404.395,20	C
22/02	E0048	03770	AQ.PAPEL SULFITE CPL 481/18 VOL.2(ACAMAD OS) FLS. 544 RES.922	1.728,00		406.123,20	C
22/02	E0048	03771	AQ.PAPEL SULFITE PARA A SEDU CF CPL 481/ 2018 VOL.2 FLS.544 RES.1083	57.199,82		463.323,02	C
22/02	E0048	03772	AQUIS.PAPEL SULFITE P/ A SEDU CF CPL 48 1/2018 VOL.2 FLS.544 RES.1085	58.933,15		522.256,17	C
22/02	E0048	03773	PAPEL SULFITE PARA A SEDU CONF.CPL 481/2 018 VOL.2 FLS.544 RES.1084	57.199,82		579.455,99	C
12/03	02726	02234	NF 348273 CPL 481/18 FORN.PAPEL SULFI TE P/SEDU		8.136,00	571.319,99	C
12/03	02726	02235	NF 348273 CPL 481/18 FORN.PAPEL SULFI TE P/SEDU		8.136,00	563.183,99	C
12/03	02726	02236	NF 348273 CPL 481/18 FORN.PAPEL SULFI TE P/SEDU		8.380,80	554.803,19	C
12/03	13466	02237	NF 347890 CPL 481/18 FORN.PAPEL SULFI TE		29.664,00	525.139,19	C
19/03	13516	02238	NF.348274-(SALDO PRORROGACAO)FORN.DE PAPEL SULFITE		14.817,60	510.321,59	C
21/05	14127	03752	NF 369240-CPL 481/18- AQUIS. PAPEL SU LFITE.		19.723,50	490.598,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	778	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	14148	03752	NF 369524-CPL.481/18-AQ.PAPEL SULFITE P/PACO-CORRECAO		23.010,75	467.587,34	C
28/05	14225	03771	NF 369582-CPL 481/18-AQ.PAPEL SULFITE		21.973,44	445.613,90	C
17/06	E0048	02238	NAO UTILIZADO NO EXERCICIO	-10,99		445.602,91	C
25/06	14518	03752	NF 377284-CPL.481/18-AQ.PAPEL SULFITE P/PACO		23.010,75	422.592,16	C
25/06	14519	03767	PTE NF 377286-CPL 481/18-AQ. PAPEL SULFITE		11.337,36	411.254,80	C
25/06	14529	03769	SDO NF 377286-CPL 481/18-AQ. PAPEL SULFITE		8.386,14	402.868,66	C
25/06	14517	03771	NF 377285-AQ.PAPEL SULFITE PARA A SEDU CF CPL 481/18		21.973,44	380.895,22	C
30/07	14837	03752	NF 385308-CPL 481/18- AQUISICAO PAPEL SULFITE		15.340,50	365.554,72	C
30/07	14869	03761	NF 385310-CPL 481/18- AQUISICAO DE PAPEL SULFITE.		7.714,08	357.840,64	C
30/07	14869	03769	NF 385310-CPL 481/18- AQUISICAO DE PAPEL SULFITE.		5.434,92	352.405,72	C
30/07	14867	03771	NF 385309-CPL 481/18- AQUISICAO DE PAPEL SULFITE.		13.251,27	339.154,45	C
30/07	14867	03772	NF 385309-CPL 481/18- AQUISICAO DE PAPEL SULFITE.		1.358,73	337.795,72	C
03/09	15207	03761	NF-394701 CPL 481/18 AQ.DE PAPEL SULFITE		13.149,00	324.646,72	C
03/09	15208	03762	PTE NF-394699 CPL 481/2018 AQ. PAPEL SULFITE		5.171,94	319.474,78	C
03/09	15208	03763	PTE NF-394699 CPL 481/2018 AQ. PAPEL SULFITE		3.447,96	316.026,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 779	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15208	03765	PTE NF-394699 CPL 481/2018 AQ. PAPEL SULFITE		861,99	315.164,83	C
03/09	15208	03766	PTE NF-394699 CPL 481/2018 AQ. PAPEL SULFITE		4.309,95	310.854,88	C
03/09	15205	03767	SDO NF-394699 CPL 481/18 AQ. PAPEL S ULFITE		1.548,66	309.306,22	C
03/09	15203	03772	NF-394700 CPL 481/18 AQUIS.PAPEL SULF ITE P/SEDU		14.610,00	294.696,22	C
01/10	15657	03752	PTE NF-405671 CPL 481/2018 AQ.PAPEL S ULFITE		10.957,50	283.738,72	C
01/10	15661	03761	NF-405686 CPL 481/2018 AQ.DE PAPEL SU LFITE		13.149,00	270.589,72	C
01/10	15659	03767	SDO NF-405671 CPL 481/2018 AQ. PAPEL SULFITE		935,04	269.654,68	C
01/10	15660	03768	SDO NF-405671 CPL 481/2018 AQ. PAPEL SULFITE		1.723,98	267.930,70	C
01/10	15660	03770	SDO NF-405671 CPL 481/2018 AQ. PAPEL SULFITE		1.723,98	266.206,72	C
01/10	15656	03772	NF-405679 CPL 481/2018 AQUIS.PAPEL SU LFITE		14.610,00	251.596,72	C
28/10	E0048	19040	FORN. DE PAPEL SULFITE PARA A SEDU FL.68 72V R.4363 V.4	2.542,14		254.138,86	C
28/10	15961	03761	NF-416143 CPL 481/18 AQ.DE PAPEL SULF ITE		13.149,00	240.989,86	C
05/11	16039	03752	NF-416145 CPL 481/18 AQ.PAPEL SULFITE		15.340,50	225.649,36	C
05/11	16038	03772	NF-416144 CPL 481/18 AQUIS.PAPEL SULF ITE SEDU		14.610,00	211.039,36	C
03/12	16381	03752	NF-424674 CPL 481/18 AQ.DE PAPEL SULF ITE		15.340,50	195.698,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 780	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16387	03761	NF-424675 CPL 481/18 AQ.DE PAPEL SULFITE		13.149,00	182.549,86	C
03/12	16375	03772	NF-425978 CPL 481/18 AQUIS.PAPEL SULFITE (SEDU)		13.733,40	168.816,46	C
03/12	16375	03773	NF-425978 CPL 481/18 AQUIS.PAPEL SULFITE (SEDU)		57.198,15	111.618,31	C
03/12	16375	19040	NF-425978 CPL 481/18 AQUIS.PAPEL SULFITE (SEDU)		2.542,14	109.076,17	C
23/12	E0048	02237	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-0,10		109.076,07	C
30/12	E0048	02234	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-5,27		109.070,80	C
30/12	E0048	02235	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-5,27		109.065,53	C
30/12	E0048	02236	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-7,17		109.058,36	C
30/12	E0048	03752	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-43.375,50		65.682,86	C
30/12	E0048	03767	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-2,94		65.679,92	C
30/12	E0048	03771	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1,67		65.678,25	C
30/12	E0048	03772	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-11,02		65.667,23	C
30/12	E0048	03773	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1,67		65.665,56	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		65.665,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 781	AVA AUTO VIDROS ALEMAO LTDA ME	36740

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	S0016	17727	AQ.PARABRISA VEICULO GOL G4 P.808 FL.86 R.4025	300,00		300,00	C
08/10	S0016	17728	AQ.PARABRISA VEICULO GOL G4 P.808 FL.86 R.4054 (COMPLEMENTO E: 17727)	430,00		730,00	C
22/10	15856	17727	NF-5186/5103 CPL 168/18 AQ.PARABRISA VEICULO GOL G4		300,00	430,00	C
22/10	15856	17728	NF-5186/5103 CPL 168/18 AQ.PARABRISA VEICULO GOL G4		430,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 782	AW SPORTS - EIRELI	52654

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	E0025	12542	CPL 250/2019- TATAMES EMPRESA AW SPORTS RS 2988 FL 63	31.957,20		31.957,20	C
02/08	E0025	12543	CPL 250/2019- TATAMES PARA A REDE MUNICI PAL DE ENSINO RS 2989 FL 64	31.957,20		63.914,40	C
02/08	E0025	12544	CPL 250/2019- TATAMES PARA A REDE MUNICI PAL DE ENSINO RS 2990 FL 65	32.925,60		96.840,00	C
16/11	E0035	19751	AQ DE MATERIAL PERMANENTE ESPORTIVO PARA A SEDU CPL 351/21 RS 3492	63.879,60		160.719,60	C
18/11	E0038	19883	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA RED E DE ENSINO CPL 383/21	356.991,00		517.710,60	C
08/12	E0025	12542	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-31.957,20		485.753,40	C
08/12	E0025	12543	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-31.957,20		453.796,20	C
08/12	E0025	12544	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-32.925,60		420.870,60	C
23/12	E0038	22084	REG.NE 19883- AQ.DE MATERIAL ESPORTIVO CPL 383/2021 FLS.593 RES.4935	356.991,00		777.861,60	C
23/12	E0035	22086	REG.N.E.19751-AQ.MATERIAL ESPORTIVO PERM . VL.02 FL.26 R.4936	63.879,60		841.741,20	C
23/12	E0035	19751	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.0 2 FL.26	-63.879,60		777.861,60	C
23/12	E0038	19883	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 593 CPL 383/2021	-356.991,00		420.870,60	C
30/12	E0038	22084	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-356.991,00		63.879,60	C
30/12	E0035	22086	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-63.879,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	783	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0022	00484	SALDO CONTRATO-FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUNICIPAL(FB/NDC)-VOL.04 FL.39	1.813,06		1.813,06	C
23/07	14803	00484	NF 12324- CPL 227/20- FORNEC. MEDICAMENTOS.		474,60	1.338,46	C
10/09	15347	00484	NF-12486 CPL 227/2020 FORNEC.MEDICAMENTOS		632,80	705,66	C
05/11	16068	00484	NF-12577 CPL 227/2020 FORN.MEDICAMENTOS		662,40	43,26	C
14/12	E0015	21402	CPL 156/21 (DMMHF) FORN. MEDICAMENTOS AF REGISTRO PRECOS CF 591/21	11.440,00		11.483,26	C
17/12	E0022	00484	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.422/21	-43,26		11.440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		11.440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 784	B.H.FARMA COMERCIO LTDA	17404

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0022	02319	SD.CONTRATO AQUIS.MEDICAMENTOS (REDE) FL .36 V.04	2.333,34		2.333,34	C
17/12	E0022	02319	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.436/21 CPL 229/20	-2.333,34		0,00	
27/12	E0022	22380	CPL 229/20 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	2.072,00		2.072,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.072,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 785	BANCO BRADESCO S/A	19735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0077	02094	PA 779/2019 - TARIFAS BANCARIAS	240.000,00		240.000,00	C
04/01	O0077	02097	PA 779/2019 - TARIFAS BANCARIAS	6.000,00		246.000,00	C
07/01	00970	02094	PA 779/19- TARIFAS BANCARIAS- DEZ/ 2020.		16.046,33	229.953,67	C
09/02	01180	02094	PA 779/19 - TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO/21		4.813,19	225.140,48	C
09/02	01181	02097	PA 779/19 - TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO/21 FUMTRAN		11,96	225.128,52	C
08/03	02689	02094	PA 779/19 TARIFAS BANCARIAS		5.963,02	219.165,50	C
08/03	02690	02097	PA 779/19 TARIFAS BANCARIAS - MULTAS		68,77	219.096,73	C
12/04	04402	02094	PA 779/2019-TARIFAS BANCARIAS ARRECADACAO-MOV- MARC/21		42.795,18	176.301,55	C
12/04	04403	02097	PA 779/19-TARIFAS BANC. ARRECADACAO MULTAS-MARC/21.		606,97	175.694,58	C
07/05	06082	02094	PA 779/19- TARIFAS BANCARIAS- ABRIL 2021- MOV.		26.697,47	148.997,11	C
07/05	06083	02097	PA 779/19- TARIFAS BANCARIAS- ABRIL 2021- MULTAS.		1.001,65	147.995,46	C
10/06	14318	02094	PA 779/19-TARIFAS BANCARIAS ARRECADACAO MAI/21		27.728,07	120.267,39	C
10/06	14317	02097	PA 779/19-TARIFAS BANCARIAS ARRECADACAO MULTAS-MAI/21		1.270,75	118.996,64	C
08/07	14662	02094	PA 779/19-TARIFAS BANCARIAS ARRECADACAO 06/21		25.013,61	93.983,03	C
08/07	14663	02097	PA 779/2019 - TARIFAS BANCARIAS ARRECADACAO 06/21		888,03	93.095,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 786	BANCO BRADESCO S/A	19735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	12346	02094	PA 779/19- TARIFAS BANCARIAS- MOV.- JULHO 2021.		23.884,14	69.210,86	C
09/08	12347	02097	PA 779/19- TARIFAS BANCARIAS- MULTAS- JULHO 2021.		307,97	68.902,89	C
10/09	14762	02094	PA 779/19- TARIFAS BANCARIAS- MOV.- AGOSTO 2021.		22.840,36	46.062,53	C
10/09	14763	02097	PA 779/19- TARIFAS BANCARIAS- MULTAS- AGOSTO 2021.		502,32	45.560,21	C
08/10	17133	02094	PA 779/2019 TARIFAS BANCARIAS - SET/21		20.612,75	24.947,46	C
08/10	17134	02097	PA 779/2019 TARIFAS BANCARIAS - MULTAS - SET/21		206,31	24.741,15	C
09/11	19135	02094	PA 779/2019 TARIFAS BANCARIAS - MOV - OUT/21		19.696,63	5.044,52	C
09/11	19136	02097	PA 779/2019 - TARIFAS BANCARIAS - MULTAS - OUT/21		1.130,22	3.914,30	C
07/12	O0077	20879	PA 779/2019 - TARIFAS BANCARIAS	13.764,20		17.678,50	C
07/12	O0077	20881	PA 779/2019 - TARIFAS BANCARIAS	2.766,68		20.445,18	C
08/12	20885	02094	PA 779/19 TARIFAS BANCARIAS - MOV. NOV/21		3.909,25	16.535,93	C
08/12	20886	02097	PA 779/19 TARIFAS BANCARIAS - MULTAS - NOV/21		5,05	16.530,88	C
08/12	20885	20879	PA 779/19 TARIFAS BANCARIAS - MOV. NOV/21		13.764,20	2.766,68	C
08/12	20886	20881	PA 779/19 TARIFAS BANCARIAS - MULTAS - NOV/21		2.766,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 787	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3974	02982	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2021	3.000,00		3.000,00	C
09/02	01192	02982	PA 39746/19 - TARIFAS BANCARIAS		95,42	2.904,58	C
08/03	02691	02982	PA 39746/19 TARIFAS BANCARIAS		107,84	2.796,74	C
09/04	04267	02982	SDO TARIFAS BANCARIAS- TRANSFERENCIAS - MARCO 2021.		127,80	2.668,94	C
07/05	06017	02982	PA 39746/19-TARIFAS BANCARIAS- ABRIL 2021.		439,44	2.229,50	C
10/06	14317	02982	PA 39746/19-TARIFAS BANC. ARRECADACAO (TRANSF.)-MAI/21		461,64	1.767,86	C
08/07	14636	02982	PA 39746/19-TARIFAS BANCARIAS ARRECAD ACAO JUN/21		451,86	1.316,00	C
06/08	12151	02982	PA 39746/19- TARIFAS BANCARIAS- TRANS F.- JULHO 2021		470,54	845,46	C
10/09	14769	02982	PA 39746/19- TARIFAS BANCARIAS- TRANS F.- AGOSTO 2021.		458,44	387,02	C
05/10	O3974	17259	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2021	132,88		519,90	C
08/10	17135	02982	PA 39746/2019 TARIFAS BANCARIAS - SET /21		387,02	132,88	C
08/10	17135	17259	PA 39746/2019 TARIFAS BANCARIAS - SET /21		132,88	0,00	
03/11	O3974	19421	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2021	408,80		408,80	C
08/11	19134	19421	PA 39746/2019 TARIFAS BANCARIAS - OUT /21		408,80	0,00	
02/12	O3974	20850	REFORCO NE 2982 - ESTIMATIVA TARIFAS BAN CARIAS 2021	386,70		386,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 788	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/12	20712	20850	PA 39746/19 TARIFAS BANCARIAS - NOV/21		386,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 789	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	O0986	05894	TARIFAS BANCARIAS REF ARRECADACAO TRIBUTOS MUNIC.CF CPL 9861-6/2019	26.180,63		26.180,63	C
09/04	04335	05894	PTE PA 9861/19- TARIFAS BANCARIAS DE ARREC.- JAN/ 21.		6.643,59	19.537,04	C
07/05	06019	05894	PA 9861/19-TARIFAS BANCARIAS REF. ARRECADACAO- ABR/21		4.820,23	14.716,81	C
10/06	14316	05894	PA 9861/19-TARIFAS BANCARIAS REF ARRECADACAO-MAI/21		4.880,66	9.836,15	C
08/07	14637	05894	PA 9861/19-TARIFAS BANCARIAS ARRECADACAO JUN/21		4.932,40	4.903,75	C
02/08	O0986	12550	TARIFAS BANCARIAS REF ARRECADACAO TRIBUTARIA	5.091,69		9.995,44	C
06/08	12159	05894	PA 9861/19- TARIFAS BANCARIAS- JULHO 2021.		4.903,75	5.091,69	C
06/08	12159	12550	PA 9861/19- TARIFAS BANCARIAS- JULHO 2021.		91,69	5.000,00	C
10/09	14715	12550	PA 9861/19-TARIFAS BANCARIAS REF. ARRECADACAO- AGO/21		4.650,69	349,31	C
05/10	O0986	17257	TARIFAS BANCARIAS REF ARRECADACAO TRIBUTARIA	4.086,91		4.436,22	C
08/10	17136	12550	PA 9861/2019 TARIFAS BANCARIAS - SET/21		349,31	4.086,91	C
08/10	17136	17257	PA 9861/2019 TARIFAS BANCARIAS - SET/21		4.086,91	0,00	
03/11	O0986	19419	TARIFAS BANCARIAS REF ARRECADACAO TRIBUTARIA	4.437,74		4.437,74	C
08/11	19133	19419	PA 9861/2019 TARIFAS BANCARIAS- REF.ARREC.TRIB. OUT/21		4.437,74	0,00	
02/12	O0986	20851	REFORCO NE 5894 - TARIFAS BANCARIAS REF ARRECADACAO TRIBUTOS MUNIC.	3.600,24		3.600,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 790	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/12	20713	20851	PA 9861/19 TARIFAS BANCARIAS - NOV/21		3.600,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 791	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1386	00506	LOCACAO IMOVEL AV.CARLOS SONETTI,814 GAL PAO 19 ARQU.DOCTOS.PA 13863/15 FLS.212	270.000,00		270.000,00	C
04/01	O2062	00587	LOC.IMOVEL P/ALMOX.DE MEDIC.AV.CARLOS SO NETTI,834,844,854(JAN/21-DEZ/21)	553.991,88		823.991,88	C
04/01	O1309	01245	CONFORME LEI N 12012/2019-TERMO DE AJUST E DE CONTAS E QUITACAO	5.442.799,56		6.266.791,44	C
04/01	O2062	02330	LOCACAO IMOVEL P/ ALMOX. DE CONSUMO AV C ARLOS SONETTI,824 (JAN/21 A DEZ/21) F207	42.225,20		6.309.016,64	C
04/01	O2062	02331	LOCACAO IMOVEL P/ ALMOX. DE CONSUMO AV C ARLOS SONETTI,824 (JAN/21 A DEZ/21) F207	43.504,76		6.352.521,40	C
04/01	O2062	02332	LOCACAO IMOVEL P/ ALMOX. DE CONSUMO AV C ARLOS SONETTI,824 (JAN/21 A DEZ/21) F207	42.225,20		6.394.746,60	C
04/01	S0078	02894	LOC.IMOVEL P/ ARQ CENTRAL DOC AV CEL NOG PADILHA 2503/2515(JAN/21 A DEZ/21)F.314	576.000,00		6.970.746,60	C
29/01	11038	01245	PA TAC-CONF.LEI N 12012/19 PA 13092/1 9 PARC.13/28		453.566,63	6.517.179,97	C
05/02	13086	00506	PA 13863/15-LOCACAO IMOVEL P/ ARQUIVO DE DOCTOS-JAN/21		22.500,00	6.494.679,97	C
05/02	13125	02330	PA 20624/13-LOCACAO IMOVEL ALMOX.MATE RIAIS-SEDU-JAN/21		3.518,76	6.491.161,21	C
05/02	13125	02331	PA 20624/13-LOCACAO IMOVEL ALMOX.MATE RIAIS-SEDU-JAN/21		3.625,40	6.487.535,81	C
05/02	13125	02332	PA 20624/13-LOCACAO IMOVEL ALMOX.MATE RIAIS-SEDU-JAN/21		3.518,77	6.484.017,04	C
08/02	13137	00587	LOC.IMOVEL P/ALMOX.MEDICAMENTOS PA 20 622/13		46.165,99	6.437.851,05	C
26/02	13328	01245	PA 13092/19 TAC-LEI N 12012/19 PA 130 92/19 PARC.14/28		453.566,63	5.984.284,42	C
05/03	13403	00506	PA 13863/15-LOCACAO IMOVEL P/ ARQUIVO DE DOCTOS-FEV/21		22.500,00	5.961.784,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 792	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	13402	02330	PA 20624/13-LOCACAO IMOVEL ALMOX.MATERIAIS-SEDU-FEV/21		3.518,76	5.958.265,66	C
05/03	13402	02331	PA 20624/13-LOCACAO IMOVEL ALMOX.MATERIAIS-SEDU-FEV/21		3.625,40	5.954.640,26	C
05/03	13402	02332	PA 20624/13-LOCACAO IMOVEL ALMOX.MATERIAIS-SEDU-FEV/21		3.518,77	5.951.121,49	C
08/03	13410	00587	PA 20622/13 LOC.IMOVEL P/ALMOX.DE MEDIC.AV.CARLOS SONN		46.165,99	5.904.955,50	C
26/03	13617	02894	CPL 789/19 LOC.IMOVEL P/ ARQ CENTRAL JAN-FEV/21		48.000,00	5.856.955,50	C
26/03	13617	02894	CPL 789/19 LOC.IMOVEL P/ ARQ CENTRAL JAN-FEV/21		48.000,00	5.808.955,50	C
30/03	13626	01245	PA 13092/19 TAC-LEI N 12012/19 PARC.15/28		453.566,63	5.355.388,87	C
09/04	13691	00506	PA 13863/15- LOCACAO DE IMOVEL ARQUIVO SEAD- MAR/21.		22.500,00	5.332.888,87	C
09/04	13690	02330	PA 1020624/13-LOCACAO DE IMOVEL ALMOX.SEDU- MARC/21.		3.518,76	5.329.370,11	C
09/04	13690	02331	PA 1020624/13-LOCACAO DE IMOVEL ALMOX.SEDU- MARC/21.		3.625,40	5.325.744,71	C
09/04	13690	02332	PA 1020624/13-LOCACAO DE IMOVEL ALMOX.SEDU- MARC/21.		3.518,77	5.322.225,94	C
12/04	13702	00587	PA 20622/13-LOCACAO IMOVEL P/ ALMOX. MEDIC.- MARC/21.		46.165,99	5.276.059,95	C
23/04	13789	02894	CPL 789/19-LOCACAO DE IMOVEL P/ ARQ. CENTRAL- MARC/21		48.000,00	5.228.059,95	C
30/04	13866	01245	PA 13092/ 19- LEI N 12012/ 2019- TAC/ PARC. 16/28		453.566,63	4.774.493,32	C
07/05	13952	00506	PA 18863/15-LOCACAO P/ ARQUIVO DOCUMENTOS SEAD-ABRIL21		22.500,00	4.751.993,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 793	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	13951	02330	PA 20624/13-LOCACAO P/ ALMOXARIFADO M AT. CONS. SEDU		3.518,76	4.748.474,56	C
07/05	13951	02331	PA 20624/13-LOCACAO P/ ALMOXARIFADO M AT. CONS. SEDU		3.625,40	4.744.849,16	C
07/05	13951	02332	PA 20624/13-LOCACAO P/ ALMOXARIFADO M AT. CONS. SEDU		3.518,77	4.741.330,39	C
10/05	06132	00587	PA 20622/13-LOC. P/ ALMOX. DE MEDICAM ENTOS-ABRIL 2021		46.165,99	4.695.164,40	C
21/05	14101	02894	CPL 789/2019-LOC.IMOVEL P/ARQ.CENTRAL ABR/2021		48.000,00	4.647.164,40	C
28/05	14151	01245	CONFORME LEI N 12012/2019-PA 13092/19 -PARCELA 17 DE 28		453.566,63	4.193.597,77	C
04/06	O1370	09071	INDENIZACAO (UPA éEDEN) SERV.MEDICO AMBU LATORIAL FL.334 (COVID-19)	801.155,95		4.994.753,72	C
04/06	14298	00506	PA 18863/15-LOCACAO P/ ARQUIVO DOCUME NTOS SEAD		22.500,00	4.972.253,72	C
04/06	14297	02330	PA 20624/13-LOCACAO IMOVEL P/ ALMOX. DE CONSUMO AV C		3.518,77	4.968.734,95	C
04/06	14294	02331	PA 20624/13-LOCACAO IMOVEL P/ ALMOX. DE CONSUMO AV C		3.625,39	4.965.109,56	C
04/06	14292	02332	PA 20624/13-LOCACAO P/ ALMOXARIFADO M AT. CONS. SEDU		3.518,77	4.961.590,79	C
04/06	08005	09071	NF 449-PA13703/21-TERMO AJUSTE LEITOS COVID19-UPH EDEN		801.155,95	4.160.434,84	C
10/06	14323	00587	PA 20622/13-LOC.IMOVEL P/ALMOX.DE MED IC.-MAI/21		46.165,99	4.114.268,85	C
11/06	O1417	09583	PA 14176/21 INDENIZACAO BOS (UPA EDEN) COVID 19 FL.508(V) R.2497	1.096.269,33		5.210.538,18	C
11/06	08678	09583	PA 14176/21-INDENIZACAO BOS (UPA EDEN)		1.096.269,33	4.114.268,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	794	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/06	O2014	09675	(INDENIZACAO)LOCACAO DO ALMOX.DE PATRIMONIO(DEZ/20 A MAI/21)FL.141 R.2490	188.946,00		4.303.214,85	C
18/06	14443	02894	CPL 789/19-LOC.IMOVEL P/ ARQ CENTRAL DOC AV CEL NOG		48.000,00	4.255.214,85	C
21/06	O1417	09950	LEITOS RETAGUARDA - UPA EDEN(INDENIZ)COVID-19 06/04 A 31/05/21 FL.572(V)R.2561	373.292,73		4.628.507,58	C
21/06	09557	09950	NF 453-PA 14176/21-UPA EDEN(INDENIZ)COVID-19 06/04 A 3		373.292,73	4.255.214,85	C
30/06	14458	01245	PA 13092/19-CONFORME LEI N 12012/2019 PARC.18 DE 28		453.566,63	3.801.648,22	C
02/07	14563	00506	PA 13863/15-LOCACAO IMOVEL ARQ. DOCTOS- JUNHO 2021.		22.500,00	3.779.148,22	C
02/07	14562	02330	PA 20624/13-LOCACAO IMOVEL- ALMOX. CONSUMO- JUNHO 2021		3.518,77	3.775.629,45	C
02/07	14562	02331	PA 20624/13-LOCACAO IMOVEL- ALMOX. CONSUMO- JUNHO 2021		3.625,39	3.772.004,06	C
02/07	14562	02332	PA 20624/13-LOCACAO IMOVEL- ALMOX. CONSUMO- JUNHO 2021		3.518,77	3.768.485,29	C
08/07	14567	00587	PA 20622/13-LOCACAO IMOVEL ALMOX. MEDICAMENTOS-JUN/21.		46.165,99	3.722.319,30	C
23/07	14774	02894	CPL 789/19- LOC.IMOVEL P/ ARQ CENTRAL DOC- JULHO 2021		48.000,00	3.674.319,30	C
28/07	O0051	12025	LOCACAO PREDIO CENTRAL ABASTECIM.FARMACEUTICO PA 517/2020 FLS.197 RES.1316	230.829,95		3.905.149,25	C
28/07	O1370	12178	INDENIZACAO (UPA EDEN) SERV.MEDICO AMBULATORIAL FL.334 (COVID-19)	801.155,95		4.706.305,20	C
28/07	O1417	12179	PA 14176/21 INDENIZACAO BOS (UPA EDEN) COVID 19 FL.508(V) R.2497	1.096.269,33		5.802.574,53	C
28/07	O1417	12180	LEITOS RETAGUARDA - UPA EDEN(INDENIZ)COVID-19 06/04 A 31/05/21 FL.572(V)R.2561	373.292,73		6.175.867,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 795	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	11545	12178	REG.OP.8005-COD.APLIC.COVID19-PA13703 /21-INDENIZACAO		801.155,95	5.374.711,31	C
28/07	11542	12179	REG.OP.8678-COD.APLIC.COVID19-PA14176 /21-INDENIZACAO		1.096.269,33	4.278.441,98	C
28/07	11544	12180	REG.OP.9557-COD.APLIC.COVID19-PA14176 /21-INDENIZACAO		373.292,73	3.905.149,25	C
28/07	08005	09071	estorno para regularizacao cod.aplica cao covid19		-801.155,95	4.706.305,20	C
28/07	08678	09583	estorno para regularizacao cod.aplica cao covid19		-1.096.269,33	5.802.574,53	C
28/07	09557	09950	estorno para regularizacao cod.aplica cao covid19		-373.292,73	6.175.867,26	C
28/07	O1370	09071	ESTORNO PARA AJUSTE COD.APLICACAO	-801.155,95		5.374.711,31	C
28/07	O1417	09583	ESTORNO PARA AJUSTE COD.APLICACAO	-1.086.269,33		4.288.441,98	C
28/07	O1417	09583	ESTORNO PARA AJUSTE COD.APLICACAO	-10.000,00		4.278.441,98	C
28/07	O1417	09950	ESTORNO PARA AJUSTE COD.APLICACAO	-373.292,73		3.905.149,25	C
30/07	10658	01245	PA 13092/19-CONFORME LEI N 12012/2019 PARC.19DE28		453.566,63	3.451.582,62	C
06/08	14919	00506	PA 13863/15-LOCACAO IMOVEL ARQ. DOCTO S-AGO/21		22.500,00	3.429.082,62	C
06/08	14918	02330	PA 20624/13-LOCACAO IMOVEL- ALMOX. CO NSUMO		3.518,77	3.425.563,85	C
06/08	14918	02331	PA 20624/13-LOCACAO IMOVEL- ALMOX. CO NSUMO		3.625,39	3.421.938,46	C
06/08	14918	02332	PA 20624/13-LOCACAO IMOVEL- ALMOX. CO NSUMO		3.518,77	3.418.419,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 796	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	14955	00587	PA 20622/13- LOC. IMOVEL P/ALMOX. DE MEDIC.- JULHO 21.		46.165,99	3.372.253,70	C
20/08	15077	02894	CPL 789/19 LOC.IMOVEL P/ ARQ CENTRAL JUL/2021		48.000,00	3.324.253,70	C
23/08	O1460	13883	DEVOL.IMPORTANCIA (IPTU)C/CORR.TX.SELIC CF PA 14601/2020 FLS.145 A 147 E 160	76.342,12		3.400.595,82	C
24/08	15152	13883	PA 14601/2020 DEVOL.IMPORTANCIA (IPTU)C/CORR.TX.SELIC		76.342,12	3.324.253,70	C
27/08	O1875	14303	INDENIZACAO-PA 18753/21(COVID)BOS UPA ED EN(06/04 A 05/07/21)VOL.02 FL.911 R.3515	1.253.881,20		4.578.134,90	C
27/08	O1875	14304	INDENIZACAO-PA 18753/21(COVID)BOS UPA ED EN(06/04 A 05/07/21)VOL.02 FL.911 R.3531	1.059.557,73		5.637.692,63	C
30/08	15215	14303	PA 18753/2021 INDENIZACAO (COVID) BOS UPA EDEN		1.253.881,20	4.383.811,43	C
30/08	15215	14304	PA 18753/2021 INDENIZACAO (COVID) BOS UPA EDEN		1.059.557,73	3.324.253,70	C
31/08	15142	01245	PA 13092/19 CONFORME LEI N 12012/19 P ARC.20/28		453.566,63	2.870.687,07	C
03/09	15274	00506	PA 31863/15- LOCACAO IMOVEL- AGOSTO 2 021.		22.500,00	2.848.187,07	C
03/09	15273	02330	PA 20624/13-LOCACAO IMOVEL P/ ALMOX. - AGOSTO 2021.		3.518,77	2.844.668,30	C
03/09	15273	02331	PA 20624/13-LOCACAO IMOVEL P/ ALMOX. - AGOSTO 2021.		3.625,39	2.841.042,91	C
03/09	15273	02332	PA 20624/13-LOCACAO IMOVEL P/ ALMOX. - AGOSTO 2021.		3.518,77	2.837.524,14	C
03/09	15226	09675	PA 20144/2019 (INDENIZACAO)LOCACAO DO ALMOX.		188.946,00	2.648.578,14	C
10/09	15373	00587	PA 20622/13- LOC.IMOVEL P/ ALMOX.- AG OSTO 2021.		46.165,99	2.602.412,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 797	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	15436	02894	CPL 789/2019 LOC.IMOVEL P/ ARQ CENTRAL AGOSTO/2021		48.000,00	2.554.412,15	C
30/09	15541	01245	PA 13092/19 CONFORME LEI N 12012/19 PARC.21/28		453.566,63	2.100.845,52	C
01/10	15605	00506	PA 13863/15 LOCACAO IMOVEL - SET/21		22.500,00	2.078.345,52	C
08/10	S0027	17736	CPL 271/2021 LOCACAO DO ALMOXARIFADO (SEDU) RS 4171 FLS 416	69.280,20		2.147.625,72	C
08/10	15792	00587	PA 20622/13 LOC.IMOVEL P/ALMOX.DE MEDIC - SET/21		46.165,99	2.101.459,73	C
08/10	15791	02330	PA 20624/13 LOCACAO IMOVEL P/ ALMOX. - SET/21		3.518,77	2.097.940,96	C
08/10	15791	02331	PA 20624/13 LOCACAO IMOVEL P/ ALMOX. - SET/21		3.625,40	2.094.315,56	C
08/10	15791	02332	PA 20624/13 LOCACAO IMOVEL P/ ALMOX. - SET/21		3.518,76	2.090.796,80	C
21/10	O1495	18224	PA14950/21 (COVID-19) LEITOS UPA EDEN INDENIZACAO 06/04/21 A 27/05/21 RS 4281	251.225,70		2.342.022,50	C
22/10	15859	02894	CPL 789/2019 LOC.IMOVEL P/ ARQ CENTRAL SET/21		48.000,00	2.294.022,50	C
22/10	18202	18224	NFSE-452 PA 14950/21 LEITOS UPA EDEN - INDENIZACAO		251.225,70	2.042.796,80	C
28/10	15953	01245	PA 13092/19 CONFORME LEI N 12012/2019 - P.22/28		453.566,63	1.589.230,17	C
05/11	16047	00506	PA 13863/2015 LOCACAO IMOVEL REF.OUT/21		22.500,00	1.566.730,17	C
05/11	16048	02330	PA 20624/13 LOCACAO IMOVEL P/ ALMOX. DE CONSUMO OUT/21		3.518,77	1.563.211,40	C
05/11	16049	02331	PA 20624/13 LOCACAO IMOVEL P/ ALMOX. DE CONSUMO		3.625,40	1.559.586,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 798	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	16046	02332	PA 20624/13-LOCACAO IMOVEL P/ ALMOX. DE CONSUMO AV C		3.518,76	1.556.067,24	C
10/11	16133	00587	PA 20622/13 LOC.IMOVEL P/ALMOX. - OUT /21		46.165,99	1.509.901,25	C
19/11	16285	02894	CPL 789/2019 LOC.IMOVEL P/ ARQ CENTRA L - OUT/21		48.000,00	1.461.901,25	C
25/11	O2014	20118	(INDENIZACAO)LOCACAO DO ALMOX.DE PATRIMO NIO(JUN/21 A NOV/21)FL.243 R.4709	158.504,70		1.620.405,95	C
26/11	O0051	12025	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.313 C PL 517/2020	-138.497,97		1.481.907,98	C
29/11	O2062	00587	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.361 PA 20622-0/2013	-75.404,45		1.406.503,53	C
30/11	11631	01245	PA 13092/19 CONFORME LEI N 12012/2019 P.23/28		453.566,63	952.936,90	C
03/12	16362	00506	PA 13863/15 LOCACAO IMOVEL P/ ARQUIVO DE DOCTOS		22.500,00	930.436,90	C
03/12	16391	02330	CPL 20624/13 LOCACAO IMOVEL P/ ALMOX.		3.518,77	926.918,13	C
03/12	16363	02331	PA 20624/13 LOCACAO IMOVEL P/ ALMOX. DE CONSUMO		3.625,40	923.292,73	C
03/12	16361	02332	PA 20624/13 LOCACAO IMOVEL P/ ALMOX. DE CONSUMO		3.518,76	919.773,97	C
08/12	16542	00587	PA 20622/13 LOC.IMOVEL P/ALMOX.DE MED IC.AV.CARLOS SON.		16.927,53	902.846,44	C
10/12	16504	20118	PA 20144/19 LOC.DO ALMOX.DE PATRIMONI O (INDENIZACAO)		158.504,70	744.341,74	C
17/12	16660	01245	PA 13092/19 CONFORME LEI N 12012/2019 P.24/28		453.566,63	290.775,11	C
17/12	11661	02894	CPL 789/19 LOC.IMOVEL P/ ARQ CENTRAL - NOV/21		48.000,00	242.775,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	9	799	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16676	12025	CPL 517/20 LOCACAO PREDIO CENTRAL ABA STECIM.FARMACEU.		46.165,99	196.609,12	C
17/12	16672	17736	CPL 271/2021 LOCACAO DO ALMOXARIFADO		23.093,40	173.515,72	C
23/12	S0027	22081	LOCACAO DO ALMOXARIFADO REGULAR.NE.17736 CPL 271/2021 FLS.33 RES.4980	46.186,80		219.702,52	C
23/12	S0027	17736	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO FLS.33 CPL 271/2021	-46.186,80		173.515,72	C
30/12	S0027	22081	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-46.186,80		127.328,92	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		127.328,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 800	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0888	00412	CONV.SERV.GERENCIAMENTO UPA DO EDEN(01/01 A 14/01/21)V.32 FL.22387/22389,22390	822.209,62		822.209,62	C
04/01	O0888	00413	CONV.SERV.GERENCIAMENTO UPA DO EDEN(01/01 A 14/01/21)V.32 FL.22387/22389,22390	81.666,67		903.876,29	C
04/01	O0888	00415	(PRORROGACAO)CONV.SERV.GEREN.UPA EDEN(15/01 A 14/07/21)VOL.32 FL.22388 A 22390	10.571.266,50		11.475.142,79	C
04/01	O0888	00416	(PRORROGACAO)CONV.SERV.GEREN.UPA EDEN(15/01 A 14/07/21)VOL.32 FL.22388 A 22390	1.050.000,00		12.525.142,79	C
22/01	11954	00412	NFSE ANEXAS PA 2370/20 GERENC.UPA EDEN		279.883,85	12.245.258,94	C
22/01	11954	00412	NFSE ANEXAS PA 2370/20 GERENC.UPA EDEN		361.550,51	11.883.708,43	C
22/01	11955	00413	NFSE ANEXAS PA 2370/20 GERENC.UPA EDEN		81.666,67	11.802.041,76	C
22/01	11954	00415	NFSE ANEXAS PA 2370/20 GERENC.UPA EDEN		319.867,25	11.482.174,51	C
22/01	11954	00415	NFSE ANEXAS PA 2370/20 GERENC.UPA EDEN		413.200,59	11.068.973,92	C
22/01	11955	00416	NFSE ANEXAS PA 2370/20 GERENC.UPA EDEN		93.333,33	10.975.640,59	C
05/02	13123	00416	NFSE 238 PA 2370/20 GERENC.UPA EDEN		175.000,00	10.800.640,59	C
19/02	13263	00415	NFSE 237 PA 2370/20 GERENC.UPA EDEN		599.751,10	10.200.889,49	C
26/02	13318	00415	NFSE 239 PA 2370/20 GERENC.UPA EDEN		774.751,10	9.426.138,39	C
05/03	13387	00416	NFSE 243 PA 2370/20 GERENC.UPA EDEN		175.000,00	9.251.138,39	C
12/03	13437	00412	NFSE ANEXAS PA 2370/20 GERENC.UPA EDEN		180.775,26	9.070.363,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 801	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	13437	00415	NFSE ANEXAS PA 2370/20 GERENC.UPA EDEN		206.600,29	8.863.762,84	C
17/03	13486	00415	NFSE ANEXAS PA 2370/20 GERENC.UPA EDEN		599.751,10	8.264.011,74	C
17/03	13486	00415	NFSE ANEXAS PA 2370/20 GERENC.UPA EDEN		774.751,10	7.489.260,64	C
17/03	13486	00415	NFSE ANEXAS PA 2370/20 GERENC.UPA EDEN		387.375,55	7.101.885,09	C
09/04	13682	00415	PA 2370/20-CONV.SERV.GERENC.UPA EDEN-PRE FIX-ABR/21		599.751,10	6.502.133,99	C
09/04	13682	00415	PA 2370/20-CONV.SERV.GERENC.UPA EDEN-PRE FIX-ABR/21		774.751,10	5.727.382,89	C
09/04	13683	00416	PA 2370/20-CNV.SERV.GERENC. UPA EDEN-ABRIL 2021.		175.000,00	5.552.382,89	C
23/04	13793	00415	NFSE 250-PA 2370/20-SERV.GERENC.UPA EDEN-POS FIX. MARC		387.375,55	5.165.007,34	C
05/05	13933	00415	NFSE 251-CPL PA 2370/20-SERV.GERENC.UPA EDEN-PRE FIX. MAI/21		599.751,10	4.565.256,24	C
05/05	13934	00416	NFSE 252-PA 2370/20-SERV.GERENC.UPA EDEN-PRE FIX.COMPL.MAI21		175.000,00	4.390.256,24	C
14/05	14043	00415	PA 2370/20-NFSE 253-CONV.SERV.GEREN.UPA EDEN		774.751,10	3.615.505,14	C
25/05	14137	00415	NFSE 254-CONV.SERV.GEREN.UPA EDEN-PA 2.370/2020		387.375,55	3.228.129,59	C
04/06	14275	00415	NFSE 255-PA 2.370/2020-CONV.SERV.GEREN.UPA EDEN		599.751,10	2.628.378,49	C
04/06	14277	00416	NFSE 256-PA 2.370/2020-CONV.SERV.GEREN.UPA EDEN		175.000,00	2.453.378,49	C
15/06	14381	00415	NFSE 257-PA 2370/20-CONV.SERV.GEREN.UPA EDEN PRE-FIX JUN/21		774.751,10	1.678.627,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	802	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	14455	00415	NF 258-CONV.SERV.GEREN.UPA EDEN PC. 8 882/15		387.375,55	1.291.251,84	C
05/07	14617	00415	NF 259-PA 2370/20-CONV.SERV.GEREN.UPA EDEN		279.883,85	1.011.367,99	C
05/07	14618	00416	NF 260-PA 2370/20-CONV.SERV.GEREN.UPA EDEN		81.666,67	929.701,32	C
15/07	10206	00415	NF 261-PA 2370/20-CONV.SERV.GEREN.UPA EDEN		361.550,51	568.150,81	C
15/07	10207	00415	NF 262-PA 2370/20-CONV.SERV.GEREN.UPA EDEN		387.375,55	180.775,26	C
25/08	15115	00415	NFSE-263 2370/20 CONV.SERV.GEREN.UPA EDEN PRORROG.		180.775,25	0,01	C
02/09	O0888	00415	ESTORNO SOLICITADO FL 23788 PA 8882/15 VOLUME 35	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 803	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1545	02073	PA 15455/2013 - TARIFAS BANCARIAS	300.000,00		300.000,00	C
04/01	O1545	02074	PA 15455/2013 - TARIFAS BANCARIAS	500,00		300.500,00	C
04/01	O0033	02957	ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021	312.475,00		612.975,00	C
04/01	O0033	02958	ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021	50.000,00		662.975,00	C
04/01	O0033	02974	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2021	2.000,00		664.975,00	C
04/01	O0033	02975	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2021	100,00		665.075,00	C
04/01	O0033	02976	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2021	100,00		665.175,00	C
04/01	O0033	02979	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2021	200,00		665.375,00	C
11/01	00955	02073	PA 15455/13- TARIFAS BANCARIAS- DEZ/ 2020.		14.818,99	650.556,01	C
29/01	01186	02957	PA 337/2021 - TARIFAS BANCARIAS		9,40	650.546,61	C
29/01	01186	02957	PA 337/2021 - TARIFAS BANCARIAS		66.301,78	584.244,83	C
29/01	01210	02958	PA 337/21 - TARIFAS BANCARIAS - MULTA S		1.357,50	582.887,33	C
29/01	01189	02974	PA 337/2021 - TARIFAS BANCARIAS - FUM CAD		463,77	582.423,56	C
29/01	01188	02975	PA 337/2021 - TARIFAS BANCARIAS - SES		4,70	582.418,86	C
29/01	01212	02976	PA 337/21 - TARIFAS BANCARIAS - SES		10,00	582.408,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	804	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	01187	02979	PA 337/2021 - TARIFAS BANCARIAS - SEDU		9,40	582.399,46	C
10/02	01263	02073	BOL.ANEXOS PA 15455/13 - TARIFAS BANCARIAS		3.624,04	578.775,42	C
10/02	01264	02074	BOL.ANEXO PA 15455/13 - TARIFAS BANCARIAS		30,70	578.744,72	C
17/02	O0154	03518	TARIFA BANCARIA CPL 1544/20	355.000,00		933.744,72	C
26/02	02246	02957	PA 337/21 TARIFAS BANCARIAS		4,70	933.740,02	C
26/02	02246	02957	PA 337/21 TARIFAS BANCARIAS		60.336,71	873.403,31	C
26/02	02247	02958	PA 337/21 TARIFAS BANCARIAS FUMTRAN		27,00	873.376,31	C
26/02	02248	02958	PA 337/21 TARIFAS BANCARIAS MULTAS		360,00	873.016,31	C
26/02	02678	03518	TARIFAS BANCARIAS DE 01/2021 E 02/2021		1.543,72	871.472,59	C
26/02	02678	03518	TARIFAS BANCARIAS DE 01/2021 E 02/2021		11.721,48	859.751,11	C
08/03	02682	02073	PA 15455/13 TARIFAS BANCARIAS		4.396,49	855.354,62	C
08/03	02683	02074	PA 15455/13 TARIFAS BANCARIAS - MULTAS		39,91	855.314,71	C
30/03	O0033	05819	ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021	30,00		855.344,71	C
30/03	O0033	05821	ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021	20,00		855.364,71	C
30/03	04240	02957	PA 337/21-ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021-MARCO		4,70	855.360,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 805	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	04240	02957	PA 337/21-ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIA S 2021-MARCO		52.093,67	803.266,34	C
30/03	04241	02958	PA 337/21-ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIA S 2021-MARCO		31,50	803.234,84	C
30/03	04242	02958	PA 337/21-ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIA S 2021-MARCO		430,00	802.804,84	C
30/03	04245	02975	PA 337/21-ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIA S 2021-MARCO		18,80	802.786,04	C
30/03	04243	05819	PA 337/21-ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIA S 2021-MARCO,		4,70	802.781,34	C
30/03	04244	05821	PA 337/21-ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIA S 2021-MARCO		4,70	802.776,64	C
31/03	04302	03518	TARIFA		13.285,34	789.491,30	C
12/04	04366	02073	PA 15455/13- TARIFAS BANCARIAS- MOV.- MARC/21.		36.056,99	753.434,31	C
12/04	04365	02074	PA 15455/13- TARIFAS BANCARIAS- MULTA S- MARC/21.		429,39	753.004,92	C
12/04	04365	02958	PA 15455/13- TARIFAS BANCARIAS- MULTA S- MARC/21.		433,28	752.571,64	C
30/04	O0033	07126	ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021	10,00		752.581,64	C
30/04	06027	02957	PA 337/21-TARIFAS BANCARIAS-ABRIL 202 1-DEP.JUD.TRIBUT.		67.734,61	684.847,03	C
30/04	06118	02957	PA 337/21-TARIFAS BANCARIAS-ABRIL 202 1- DOC/TED ELETRO		4,70	684.842,33	C
30/04	06029	02958	PA 337/21-TARIFAS BANCARIAS-ABRIL 202 1-MULTAS		455,00	684.387,33	C
30/04	06031	02958	PA 337/21-TARIFAS BANCARIAS-ABRIL 202 1-FUMTRAN-BOLETO		22,50	684.364,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 806	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	06028	02975	PA 337/21-TARIFAS BANCARIAS-ABRIL 2021- RECURSOS SAUDE		4,70	684.360,13	C
30/04	06212	03518	TARIFA CAIXA UNICO 04/2021		11.118,46	673.241,67	C
30/04	06032	07126	PA 337/21-TARIFAS BANCARIAS-ABRIL 2021-DOACOES COVID19		1,25	673.240,42	C
04/05	O0154	03518	CALIBRACAO DE EMPENHO	-148.000,00		525.240,42	C
10/05	06130	02073	PA 15455/13- TARIFAS BANCARIAS- MOV.- ABRIL 2021.		22.593,69	502.646,73	C
10/05	06131	02958	PA 15455/13- TARIFAS BANCARIAS- MULTAS- ABRIL 2021.		1.178,88	501.467,85	C
12/05	06032	07126	REF.TARIFA DEV.PELO BCO BB-CONTA 1037		-1,25	501.469,10	C
12/05	O0033	07126	REF.TARIFA DEV.PELO BCO BB-CONTA 1037	-1,25		501.467,85	C
31/05	07732	02957	PA 337/2021-TARIFAS BANCARIAS-DEP.JUD.TRIBUT.- MAI/21		58.432,09	443.035,76	C
31/05	07733	02957	PA 337/21-TARIFAS BANCARIAS-DOC/TED ELETRONICO- MAI/21		4,70	443.031,06	C
31/05	07734	02958	PA 337/21-TARIFAS BANCARIAS-CONV.ESTADUAL- MAIO 2021.		597,50	442.433,56	C
31/05	07839	03518	TARIFA CAIXA UNICO MAIO/2021		12.222,42	430.211,14	C
10/06	08017	02073	PA 15455/13-TARIFAS BANCARIAS ARRECADACAO-MAI/21		21.481,71	408.729,43	C
10/06	08018	02958	PA 15455/13-TARIFAS BANC. ARRECADACAO MULTAS-MAI/21		908,72	407.820,71	C
30/06	O0033	10640	ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021	200,00		408.020,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 807	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O0033	10662	(REFORCO NE 2957)ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021	61.029,43		469.050,14	C
30/06	10175	02957	PA 337/21-ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021-JUNHO		4,70	469.045,44	C
30/06	10175	02957	PA 337/21-ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021-JUNHO		7.543,24	461.502,20	C
30/06	10176	02958	PA 337/21-ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021-JUNHO		4,80	461.497,40	C
30/06	10178	02958	PA 337/21-ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021-JUNHO		692,50	460.804,90	C
30/06	10282	03518	TARIFA CAIXA UNICO 05/2021		13.837,90	446.967,00	C
30/06	10177	10640	PA 337/21-ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021-JUNHO		4,70	446.962,30	C
30/06	10175	10662	PA 337/21-ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021-JUNHO		61.029,43	385.932,87	C
08/07	10253	02073	PA 15455/13-TARIFAS ARRECADACAO JUN/21		20.966,20	364.966,67	C
08/07	10252	02958	PA 15455/13-TARIFAS ARRECADACAO JUN/21		1.185,02	363.781,65	C
30/07	O0033	12406	(REFORCO NE 2957) TARIFAS BANCARIAS	65.156,70		428.938,35	C
30/07	11723	02958	PA 377/21-TARIFAS BANCARIAS JUL/21		745,00	428.193,35	C
30/07	11724	02975	PA 377/21-TARIFAS BANCARIAS JUL/21		4,70	428.188,65	C
30/07	11721	02979	PA 377/21-TARIFAS BANCARIAS JUL/21		4,70	428.183,95	C
30/07	12175	03518	TARIFA CAIXA UNICO 07/2021		14.224,24	413.959,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	6	808	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	12312	12406	PA 377/21-TARIFAS BANCARIAS JUL/21-LC 151		65.156,20	348.803,51	C
06/08	12152	02073	PA 15455/13- TARIFAS BANCARIAS-MOV.- JULHO 2021.		19.747,72	329.055,79	C
06/08	12153	02958	PA 15455/13- TARIFAS BANCARIAS- MULTA S- JULHO 2021.		405,24	328.650,55	C
31/08	O0033	14704	(REFORCO NE 2957)ESTIMATIVO TARIFAS BANC ARIAS 2021	69.403,09		398.053,64	C
31/08	14219	02958	PA 337/21- TARIFAS BANCARIAS- FUMTRAN - AGOSTO 2021.		62,40	397.991,24	C
31/08	14220	02958	PA 337/21- TARIFAS BANCARIAS- MULTAS- AGOSTO 2021.		750,00	397.241,24	C
31/08	14221	02975	PA 337/21- TARIFAS BANCARIAS- EMISSAO DOC/TED- AGO/21		9,40	397.231,84	C
31/08	14323	03518	TARIFAS CAIXA UNICO 08/2021		15.153,68	382.078,16	C
31/08	14218	14704	PA 337/2021- TARIFAS BANCARIAS- MOV.- AGOSTO 2021.		69.403,09	312.675,07	C
10/09	14728	02073	PA 15455/13- TARIFAS BANCARIAS- MOV.- AGOSTO 2021.		19.192,72	293.482,35	C
10/09	14729	02958	PA 15455/13- TARIFAS BANCARIAS- MULTA S- AGOSTO 2021.		411,38	293.070,97	C
28/09	O1545	02073	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-77.121,45		215.949,52	C
30/09	O0033	16924	(REFORCO NE 2957)ESTIMATIVO TARIFAS BANC ARIAS 2021	67.752,52		283.702,04	C
30/09	16911	02958	PA 337/2021 TARIFAS BANCARIAS - FUMTR AN - SET/21		43,20	283.658,84	C
30/09	16912	02958	PA 337/2021 TARIFAS BANCARIAS - MULTA S - SET/21		820,00	282.838,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 809	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	17005	03518	TARIFAS CAIXA UNICO 09/2021		14.637,08	268.201,76	C
30/09	16910	16924	PA 337/2021 TARIFAS BANCARIAS MOVIMENTO - SET/21		67.747,82	200.453,94	C
30/09	16910	16924	PA 337/2021 TARIFAS BANCARIAS MOVIMENTO - SET/21		4,70	200.449,24	C
08/10	17231	02073	PA 15455/2013 TARIFAS BANCARIAS - MOV SET/21 (BOLETOS)		19.070,09	181.379,15	C
08/10	17232	02958	PA 337/2021 TARIFAS BANCARIAS - MULTAS SET/21 (BOLETO)		340,77	181.038,38	C
28/10	O0033	19212	(REFORCO NE 2957)ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021	68.075,06		249.113,44	C
29/10	18869	02958	PA 337/21 TARIFAS BANCARIAS - MULTAS - OUT/21		980,00	248.133,44	C
29/10	19120	03518	TARIFA CAIXA UNICO 10/2021		13.870,66	234.262,78	C
29/10	18871	19212	PA 337/21 TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - OUT/21		14,35	234.248,43	C
29/10	18871	19212	PA 337/21 TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - OUT/21		68.060,71	166.187,72	C
09/11	19155	02958	PA 15455/13 TARIFAS BANCARIAS - MULTAS - OUT/21		1.203,44	164.984,28	C
10/11	19154	02073	PA 15455/13 TARIFAS BANCARIAS - MOV - OUT/21		17.805,32	147.178,96	C
19/11	I0048	19906	CPL 481/20 TARIFA BANCARIA RS 4019	130.000,00		277.178,96	C
19/11	O0154	03518	RECOMOSICAO SALDO DE EMPENHO	-35.000,00		242.178,96	C
26/11	O0033	20584	(REFORCO NE 2957)ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021	66.133,22		308.312,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 810	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	20347	02958	PA 337/21 TARIFAS BANCARIAS - FUMTRAN - NOV/21		52,80	308.259,38	C
30/11	20349	02958	PA 337/21 TARIFAS BANCARIAS - MULTAS - NOV/21		1.280,00	306.979,38	C
30/11	20348	02974	PA 337/21 TARIFAS BANCARIAS - FUNCAD - NOV/21		1.173,25	305.806,13	C
30/11	20988	03518	TARIFA CAIXA UNICO 11/2021		14.500,86	291.305,27	C
30/11	20346	20584	PA 337/21 TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - NOV/21		4,70	291.300,57	C
30/11	20346	20584	PA 337/21 TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - NOV/21		20,00	291.280,57	C
30/11	20346	20584	PA 337/21 TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO - NOV/21		66.108,52	225.172,05	C
10/12	20755	02073	PA 15455/13 TARIFAS BANCARIAS _- MOV. REF.NOV/21		16.097,19	209.074,86	C
10/12	20754	02958	PA 15455/13 TARIFAS BANCARIAS MULTAS. REF.NOV/21		3.125,26	205.949,60	C
17/12	O0033	07126	EST CONF OF 387/21, DE 16/12/21, REF A CPL DO BANCO DO BRASIL	-8,75		205.940,85	C
17/12	O0033	10640	EST. CONF OF SES 387/21, DE 16/12/21 REF A CPL BANCO DO BRASIL	-195,30		205.745,55	C
30/12	O0033	22606	REFORCO NE 2957-TARIFAS BANCARIAS 2021	64.232,22		269.977,77	C
30/12	O0033	22607	REFORCO NE 2974-TARIFAS BANCARIAS 2021	82,91		270.060,68	C
30/12	O1545	22610	ESTIMATIVA TARIFAS DEZEMBRO/21	17.000,00		287.060,68	C
30/12	O1545	22611	ESTIMATIVA TARIFAS DEZEMBRO/21	1.000,00		288.060,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 811	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	22422	02958	PA 337/2021-FUMTRAN-TARIFAS BANCARIAS -CONV.EMISSAO BOL.URBES		38,40	288.022,28	C
30/12	22424	02958	PA 337/2021-TARIFAS BANCARIAS-MULTAS- CONV.ESTADUAL RES		1.760,00	286.262,28	C
30/12	22423	02974	PA 337/2021- FUNCAD- TARIFAS BANCARIA S- FUNCAD		362,98	285.899,30	C
30/12	22425	02979	PA 337/2021-TARIFAS BANCARIAS-ENSINO REC. PROPRIOS		4,70	285.894,60	C
30/12	22419	22606	PA 337/2021-TARIFAS BANCARIAS-MOV.- D EP.JUD.TRIBUT. E PREGAO		64.183,42	221.711,18	C
30/12	22420	22606	PA 337/2021-MOV.- TARIFAS BANCARIAS-D OC/TED ELETRONICO		18,80	221.692,38	C
30/12	22421	22606	PA 337/2021- MOV.- TARIFAS BANCARIAS- TARIFA PIX ENVIADO		30,00	221.662,38	C
30/12	22423	22607	PA 337/2021- FUNCAD- TARIFAS BANCARIA S- FUNCAD		82,91	221.579,47	C
30/12	O1545	02073	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-7.027,40		214.552,07	C
30/12	O0033	02958	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-30.297,91		184.254,16	C
30/12	O0033	02975	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-57,70		184.196,46	C
30/12	O0033	02979	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-181,20		184.015,26	C
30/12	O0154	03518	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.319,80		177.695,46	C
30/12	O0033	05819	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-25,30		177.670,16	C
30/12	O0033	05821	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-15,30		177.654,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	10	812	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	O0033	12406	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-0,50		177.654,36	C
30/12	I0048	19906	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-130.000,00		47.654,36	C
31/12	22505	03518	TARIFA BB CAIXA UNICO 12/2021		14.782,18	32.872,18	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		32.872,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 813	BANCO DO BRASIL S/A	00036

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2631	00384	AMORTIZACAO DA DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/00400-1 - PA 26.318-0/2017	2.872.313,88		2.872.313,88	C
04/01	O2631	00390	JUROS DA DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/004 00-1 - PA 26.318-0/2017	1.303.013,09		4.175.326,97	C
15/01	00124	00384	PA 26318/17-DIVIDA CPAC BB(318) OP.20 /00400-1 P.43/88		239.359,49	3.935.967,48	C
15/01	00124	00390	PA 26318/17-DIVIDA CPAC BB(318) OP.20 /00400-1 P.43/88		3.648,72	3.932.318,76	C
15/01	00124	00390	PA 26318/17-DIVIDA CPAC BB(318) OP.20 /00400-1 P.43/88		68.453,79	3.863.864,97	C
17/02	01544	00384	PA 26318/17 AMORT+JUROS DIVIDA CPAC B B (318) P.44/88		239.359,49	3.624.505,48	C
17/02	01544	00390	PA 26318/17 AMORT+JUROS DIVIDA CPAC B B (318) P.44/88		3.648,72	3.620.856,76	C
17/02	01544	00390	PA 26318/17 AMORT+JUROS DIVIDA CPAC B B (318) P.44/88		70.424,23	3.550.432,53	C
15/03	02914	00384	PA 26318/17-DIVIDA CPAC BB(318) OP.20 /00400-1 P.45/88		239.359,49	3.311.073,04	C
15/03	02914	00390	PA 26318/17-DIVIDA CPAC BB(318) OP.20 /00400-1 P.45/88		3.648,71	3.307.424,33	C
15/03	02914	00390	PA 26318/17-DIVIDA CPAC BB(318) OP.20 /00400-1 P.45/88		54.125,14	3.253.299,19	C
15/04	04640	00384	PA 26318/17-DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/00400-1-P. 46		239.359,49	3.013.939,70	C
15/04	04640	00390	PA 26318/17-DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/00400-1-P. 46		3.648,71	3.010.290,99	C
15/04	04640	00390	PA 26318/17-DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/00400-1-P. 46		63.768,43	2.946.522,56	C
13/05	O2631	00384	ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA	-1.722,28		2.944.800,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 814	BANCO DO BRASIL S/A	00036

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	06737	00384	PA 26318/17-AMORTIZACAO DIVIDA CPAC B B 20/00400-1-P.47		239.359,49	2.705.440,79	C
17/05	06737	00390	PA 26318/17-AMORTIZACAO DIVIDA CPAC B B 20/00400-1-P.47		3.648,72	2.701.792,07	C
17/05	06737	00390	PA 26318/17-AMORTIZACAO DIVIDA CPAC B B 20/00400-1-P.47		65.134,98	2.636.657,09	C
14/06	O2137	09644	REGULARIXACAO ESTORNO INDEVIDO	135.607,61		2.772.264,70	C
14/06	O2631	00390	ESTORNO P/ AJUSTE DE DESPESA (DIV.323)	-6.043,16		2.766.221,54	C
14/06	O2631	00390	ESTORNO P/ AJUSTE DE DESPESA (DIV.155)	-135.607,61		2.630.613,93	C
15/06	08869	00384	PA 26318/17-DIVIDA CPAC BB (318) OP.2 0/00400-1-P.48/88		239.359,49	2.391.254,44	C
15/06	08869	00390	PA 26318/17-DIVIDA CPAC BB (318) OP.2 0/00400-1-P.48/88		3.648,71	2.387.605,73	C
15/06	08869	00390	PA 26318/17-DIVIDA CPAC BB (318) OP.2 0/00400-1-P.48/88		57.496,54	2.330.109,19	C
15/07	10750	00384	PA 26.318-0/2017-JUROS DIVIDA CPAC BB (318)-P.49/88		239.359,49	2.090.749,70	C
15/07	10750	00390	PA 26.318-0/2017-JUROS DIVIDA CPAC BB (318)-P.49/88		3.648,72	2.087.100,98	C
15/07	10750	00390	PA 26.318-0/2017-JUROS DIVIDA CPAC BB (318)-P.49/88		58.798,79	2.028.302,19	C
16/08	12797	00384	PA 26.318-0/2017-JUROS DA DIVIDA CPAC BB (318)-P.50/88		239.359,49	1.788.942,70	C
16/08	12797	00390	PA 26.318-0/2017-JUROS DA DIVIDA CPAC BB (318)-P.50/88		3.648,71	1.785.293,99	C
16/08	12797	00390	PA 26.318-0/2017-JUROS DA DIVIDA CPAC BB (318)-P.50/88		62.079,62	1.723.214,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 815	BANCO DO BRASIL S/A	00036

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O2631	00384	ESTORNO PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA 319 BRT	-187.162,22		1.536.052,15	C
13/09	O2631	00384	ESTORNO PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA 155 BNDES	-187.668,93		1.348.383,22	C
13/09	O2631	00390	ESTORNO PARA JUROS DA DIVIDA 323 DESENVO LVE SP	-11.827,29		1.336.555,93	C
15/09	15342	00384	PA 26318/2017 AMORTIZACAO DA DIVIDA C PAC BB P.51/88		239.359,49	1.097.196,44	C
15/09	15342	00390	PA 26318/2017 AMORTIZACAO DA DIVIDA C PAC BB P.51/88		3.648,72	1.093.547,72	C
15/09	15342	00390	PA 26318/2017 AMORTIZACAO DA DIVIDA C PAC BB P.51/88		56.570,47	1.036.977,25	C
15/10	17613	00384	PA 26318/17 JUROS DA DIVIDA CPAC - P. 52/88		239.359,49	797.617,76	C
15/10	17613	00390	PA 26318/17 JUROS DA DIVIDA CPAC - P. 52/88		3.648,71	793.969,05	C
15/10	17613	00390	PA 26318/17 JUROS DA DIVIDA CPAC - P. 52/88		56.265,95	737.703,10	C
16/11	O2631	19762	AMORTIZACAO DA DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/00400-1 - COMPL REF. NOV/2021	137.193,94		874.897,04	C
16/11	19606	00384	PT.PA 26318/17-AMORT. DIVIDA CPAC BB P.53/88		102.165,55	772.731,49	C
16/11	19606	00390	PT.PA 26318/17-AMORT. DIVIDA CPAC BB P.53/88		59.818,07	712.913,42	C
16/11	19606	00390	PT.PA 26318/17-AMORT. DIVIDA CPAC BB P.53/88		3.648,72	709.264,70	C
16/11	19607	19762	SDO.PA 26318/17-AMORT. DIVIDA CPAC BB P.53/88		137.193,94	572.070,76	C
15/12	O2631	21524	AMORTIZACAO DA DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/00400-1 - COMPL REF. DEZ/2021	166.770,55		738.841,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	816	BANCO DO BRASIL S/A	00036

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O2631	21525	AMORTIZACAO DA DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/00400-1 - COMPL REF. DEZ/2021	72.588,94		811.430,25	C
15/12	21553	00390	SDO PA 26318/17 AMORTIZACAO DA DIVIDA CPAC BB P.54/88		3.648,71	807.781,54	C
15/12	21553	00390	SDO PA 26318/17 AMORTIZACAO DA DIVIDA CPAC BB P.54/88		52.549,07	755.232,47	C
15/12	21552	21524	PTE PA 26318/17 AMORTIZACAO DA DIVIDA CPAC BB P.54/88		166.770,55	588.461,92	C
15/12	21553	21525	SDO PA 26318/17 AMORTIZACAO DA DIVIDA CPAC BB P.54/88		72.588,94	515.872,98	C
30/12	O2631	00390	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-380.265,37		135.607,61	C
30/12	O2137	09644	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-135.607,61		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 817	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1372	02091	PA 13728/19 - TARIFAS BANCARIAS	15.600,00		15.600,00	C
04/01	O1372	02092	PA 13728/2019 - TARIFAS BANCARIAS	400,00		16.000,00	C
09/02	01182	02091	PA 13728/19 - TARIFAS BANCARIAS - JAN EIRO/21		249,95	15.750,05	C
09/02	01183	02092	PA 13728/19 - TARIFAS BANCARIAS - JAN EIRO/21 FUMTRAN		2,97	15.747,08	C
08/03	02684	02091	PA 13728/19 TARIFAS BANCARIAS		479,21	15.267,87	C
08/03	02685	02092	PA 13728/19 TARIFAS BANCARIAS - MULTA S		38,61	15.229,26	C
12/04	04406	02091	PA 13728/19-TARIFAS BANC. ARRECADACAO - MARC/21.		4.700,59	10.528,67	C
12/04	04409	02092	PA 13728/19-TARIFAS BANC. ARRECADACAO -MULTAS- MAR/21		124,74	10.403,93	C
07/05	06133	02091	PA 13728/19- TARIFAS BANCARIAS- ABRIL 2021.		3.461,60	6.942,33	C
07/05	06134	02092	PA 13728/19- TARIFAS BANCARIAS- ABRIL 2021.		190,08	6.752,25	C
07/06	O1372	09212	PA 13728/2019 - TARIFAS BANCARIAS	1.300,00		8.052,25	C
10/06	14319	02091	PA 13728/19-TARIFAS BANCARIAS MAI/21		3.031,15	5.021,10	C
10/06	14318	02092	PA 13728/19-TARIFAS BANCARIAS - MULTA S MAI/21		43,60	4.977,50	C
10/06	14318	09212	PA 13728/19-TARIFAS BANCARIAS - MULTA S MAI/21		143,51	4.833,99	C
06/07	O1372	10863	(REFORCO NE 2091)PA 13728/19 - TARIFAS B ANCARIAS	18.000,00		22.833,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	818	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/07	14676	02091	PA 13728/19 - TARIFAS BANCARIAS		3.677,50	19.156,49	C
08/07	14674	09212	PA 13728/19 - TARIFAS BANCARIAS		169,29	18.987,20	C
08/07	14676	10863	PA 13728/19 - TARIFAS BANCARIAS		282,55	18.704,65	C
06/08	12318	09212	PA 16927/20- TARIFAS BANCARIAS- MULTA S- JULHO 2021.		71,28	18.633,37	C
06/08	12316	10863	PA 16927/20- TARIFAS BANCARIAS- JULHO 2021.		4.113,17	14.520,20	C
10/09	14921	09212	PA 16927/20-TARIFAS BANCARIAS AGOS/21		175,23	14.344,97	C
10/09	14920	10863	PA 16927/20-TARIFAS BANCARIAS AGOS/21		3.967,95	10.377,02	C
08/10	17243	09212	PA 13728/2019 TARIFAS BANCARIAS - MUL TAS - SET/21		92,07	10.284,95	C
08/10	17242	10863	PA 13728/19 TARIFAS BANCARIAS - SET/2 1		3.797,49	6.487,46	C
09/11	19157	09212	PA 13728/19 TARIFAS BANCARIAS - MULTA S - OUT/21		362,34	6.125,12	C
09/11	19156	10863	PA 13728/19 TARIFAS BANCARIAS - OUT/2 1		3.542,41	2.582,71	C
07/12	O1372	20961	(REFORCO NE 2091)PA 13728/19 - TARIFAS B ANCARIAS	1.109,19		3.691,90	C
07/12	O1372	20962	REFORCO NE 9212 - PA 13728/2019 - TARIFA S BANCARIAS	474,04		4.165,94	C
08/12	20875	09212	PA 13728/19 TARIFAS BANCARIAS MULTAS - NOV/21		286,28	3.879,66	C
08/12	20874	10863	PA 13728/19 TARIFAS BANCARIAS - NOV/2 1		2.296,43	1.583,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	819	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12	20874	20961	PA 13728/19 TARIFAS BANCARIAS - NOV/21		1.109,19	474,04	C
08/12	20875	20962	PA 13728/19 TARIFAS BANCARIAS MULTAS - NOV/21		474,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 820	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2137	00383	AMORTIZACAO DA DIVIDA BNDES PMAT III (155) CT 11204041010	910.911,78		910.911,78	C
04/01	O2137	00389	JUROS DA DIVIDA BNDES PMAT III (155) CT 11204041010	10.573,56		921.485,34	C
04/01	O2137	00402	JUROS DA DIVIDA BNDES PMAT III (155) CT 11204041010 (COMPLEMENTO)	105.735,60		1.027.220,94	C
04/01	O0988	01799	DEVOLUCAO DE RECURSO - PA 9.889/17 FL.149/149V	3.980,91		1.031.201,85	C
04/01	O0988	01800	(COMPL.E:1799)DEVOLUCAO DE RECURSO - PA 9.889/17 FL.149/149V	0,62		1.031.202,47	C
04/01	O0988	01801	DEVOLUCAO DE RECURSO(VALOR GLOSADO)PA 9.889/17 FL.149/149V	19.332,09		1.050.534,56	C
15/01	00114	00383	BOL.1800001374-PA 21379/14-DIVIDA PMAT III(155)-P.64		188.256,56	862.278,00	C
15/01	00114	00389	BOL.1800001374-PA 21379/14-DIVIDA PMAT III(155)-P.64		10.573,56	851.704,44	C
15/01	00114	00402	BOL.1800001374-PA 21379/14-DIVIDA PMAT III(155)-P.64		4.500,20	847.204,24	C
29/01	00552	01799	SDO PA 9889/17 DEVOLUCAO DE RECURSO		3.980,91	843.223,33	C
29/01	00552	01800	SDO PA 9889/17 DEVOLUCAO DE RECURSO		0,62	843.222,71	C
29/01	00553	01801	PTE PA 9889/17 DEVOLUCAO DE RECURSO		19.332,09	823.890,62	C
17/02	01483	00383	PA 21379/14 AMORTIZ.DIVIDA BNDES PMAT III P.65/72		187.668,93	636.221,69	C
17/02	01483	00402	PA 21379/14 AMORTIZ.DIVIDA BNDES PMAT III P.65/72		14.752,97	621.468,72	C
15/03	02890	00383	BOL.1800006718 PA 21379/14-DIVIDA PMAT III(155)P.66/72		187.668,93	433.799,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 821	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	02890	00402	BOL.1800006718 PA 21379/14-DIVIDA PMA T III(155)P.66/72		10.771,26	423.028,53	C
15/04	04639	00383	PA 21379/14-DIVIDA PMAT III(155)-CT 1 1204041010-P.67DE72		187.668,93	235.359,60	C
15/04	04639	00402	PA 21379/14-DIVIDA PMAT III(155)-CT 1 1204041010-P.67DE72		12.044,03	223.315,57	C
13/05	O2137	07701	REFORCO NE 383 AMORTIZACAO DIVIDA BNDES PMAT III(155)CT 11204041010	1.722,28		225.037,85	C
13/05	O2137	07703	REFORCO NE 383 AMORTIZACAO DIVIDA BNDES PMAT III (155) CT 11204041010	26.298,22		251.336,07	C
17/05	06621	00383	PA21379/14-DIVIDA PMAT III(155)-CT 11 204041010-P.68/72		159.648,43	91.687,64	C
17/05	06621	00402	PA21379/14-DIVIDA PMAT III(155)-CT 11 204041010-P.68/72		11.605,82	80.081,82	C
17/05	06621	07701	PA21379/14-DIVIDA PMAT III(155)-CT 11 204041010-P.68/72		1.722,28	78.359,54	C
17/05	06621	07703	PA21379/14-DIVIDA PMAT III(155)-CT 11 204041010-P.68/72		26.298,22	52.061,32	C
14/06	O2137	09642	JUROS DA DIVIDA BNDES PMAT III (155) CT 11204041010 (COMPLEMENTO)	135.607,61		187.668,93	C
14/06	O2137	09643	AMORTIZACAO DA DIVIDA BNDES PMAT III (15 5) CT 11204041010 (COMPLEMENTO)	9.557,98		197.226,91	C
14/06	O2137	09646	AMORTIZACAO DA DIVIDA BNDES PMAT III (15 5) CT 11204041010 (COMPLEMENTO)	178.110,95		375.337,86	C
14/06	O2137	09642	ESTORNO REF.LANCTO DESPESA INDEVIDA	-135.607,61		239.730,25	C
15/06	08838	00402	PA 21379/14-DIVIDA PMAT III(155)- CT 11204041010-PARC.69/72		9.557,98	230.172,27	C
15/06	08838	09643	PA 21379/14-DIVIDA PMAT III(155)- CT 11204041010-PARC.69/72		9.557,98	220.614,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 822	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	08838	09646	PA 21379/14-DIVIDA PMAT III(155)- CT 11204041010-PARC.69/72		178.110,95	42.503,34	C
13/07	O2137	11152	AMORTIZACAO DIVIDA BNDES PMAT III (155) CT 11204041010 (REFORCO JULHO/2021)	187.668,93		230.172,27	C
15/07	10572	00402	PA 21379/14-DIVIDA PMAT III (155)-CT 11204041010-P.70		9.066,95	221.105,32	C
15/07	10572	11152	PA 21379/14-DIVIDA PMAT III (155)-CT 11204041010-P.70		187.668,93	33.436,39	C
09/08	O2137	13063	AMORTIZACAO DIVIDA BNDES PMAT III (155) CT 11204041010 (REFORCO AGOSTO/2021)	187.668,93		221.105,32	C
16/08	12653	00402	PA 21379/14 DIVIDA PMAT III(155)-CT 1 1204041010 P71/72		8.779,90	212.325,42	C
16/08	12653	13063	PA 21379/14 DIVIDA PMAT III(155)-CT 1 1204041010 P71/72		187.668,93	24.656,49	C
13/09	O2137	15434	REFORCO NE 383 AMORTIZACAO DIVIDA BNDES (155) VENCTO 15/09/2021	187.668,93		212.325,42	C
15/09	15309	00402	PA 21379/2014 JUROS DA DIVIDA BNDES P MAT III P.72/72		7.201,61	205.123,81	C
15/09	15309	15434	PA 21379/2014 JUROS DA DIVIDA BNDES P MAT III P.72/72		187.668,93	17.454,88	C
13/10	O2137	17854	AMORTIZACAO DA DIVIDA BNDES PMAT III (15 5) P.01/06 (SUSP.LC 173/2020)	187.668,93		205.123,81	C
15/10	17467	00402	SDO PA 21379/14 JUROS DA DIVIDA BNDES PMAT III P.01/06		6.354,01	198.769,80	C
15/10	17468	17854	PTE PA 21379/14 JUROS DA DIVIDA BNDES PMAT III P.01/06		187.668,93	11.100,87	C
12/11	O2137	19736	AMORTIZACAO DA DIVIDA BNDES PMAT III (15 5) P.02/06 (SUSP.LC 173/2020)	187.668,93		198.769,80	C
16/11	19501	00402	SDO PA 21379/14 AMORTIZ. DIVIDA BNDES PMAT III P.2/6		5.832,75	192.937,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	823	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/11	19500	19736	PTE PA 21379/14 AMORTIZ. DIVIDA BNDES PMAT III P.2/6		187.668,93	5.268,12	C
09/12	O2137	21022	AMORTIZACAO DA DIVIDA BNDES PMAT III (155) P.03/06 (SUSP.LC 173/2020)	187.668,93		192.937,05	C
15/12	21053	00402	SDO PA 21379/14 JUROS DA DIVIDA BNDES PMAT III P.3/6		4.227,81	188.709,24	C
15/12	21052	21022	PTE PA 21379/14 JUROS DA DIVIDA BNDES PMAT III P.3/6		187.668,93	1.040,31	C
30/12	O2137	00402	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-1.040,31		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	824	BANCO SANTANDER	51451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2175	02075	PA 21756/19 - TARIFAS BANCARIAS	200.000,00		200.000,00	C
04/01	O2175	02077	PA 21756/2019 - TARIFAS BANCARIAS	600,00		200.600,00	C
08/01	02724	02075	PA 21576/19-TARIFAS BANCARIAS DEZ/202 0		12.297,02	188.302,98	C
09/02	01220	02075	PA 21576/19 - TARIFAS BANCARIAS - JAN EIRO/21		3.508,38	184.794,60	C
09/02	01179	02077	PA 21576/19 - TARIFAS BANCARIAS - JAN EIRO/21 FUMTRAN		5,90	184.788,70	C
08/03	02709	02075	PA 21756/19 TARIFAS BANCARIAS		4.305,86	180.482,84	C
08/03	02688	02077	PA 21756/19 TARIFAS BANCARIAS - MULTA S		56,05	180.426,79	C
12/04	04404	02075	PA 21756/19-TARIFAS BANC. ARRECADACAO MOV- MARC/21.		31.943,20	148.483,59	C
12/04	04405	02077	PA 21756/19-TARIFAS BANC. ARRECADACAO MULTAS- MARC/21.		356,95	148.126,64	C
04/05	O2175	07316	REFORCO NE 2077 - PA 21.756/2019 - TARIF AS BANCARIAS	5.000,00		153.126,64	C
07/05	06055	02075	PA 21756/19-TARIFAS BANCARIAS REF. AR RECADACAO-ABRIL21		20.580,95	132.545,69	C
07/05	06056	02077	PA 21756/19-TARIFAS BANCARIAS- ABRIL 2021- MULTAS.		181,10	132.364,59	C
07/05	06056	07316	PA 21756/19-TARIFAS BANCARIAS- ABRIL 2021- MULTAS.		373,50	131.991,09	C
10/06	10352	02075	PA 21756/19 - TARIFAS BANCARIAS REF.A RRECADACAO MAI/21		20.681,09	111.310,00	C
10/06	08012	07316	PA 21.756/19-TARIFAS BANCARIAS-ARRECA D.MULTAS-MAI/21		708,00	110.602,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	825	BANCO SANTANDER	51451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/07	10439	02075	PA 21756/19-TARIFAS ARRECADACAO JUN/21-MOV		19.192,16	91.409,84	C
08/07	10285	07316	PA 21756/19-TARIFAS BANCARIAS ARRECADACAO JUN/21-MULTA		625,40	90.784,44	C
06/08	12184	02075	PA 21756/19- TARIFAS BANCARIAS- MOV.- JULHO 2021.		18.423,04	72.361,40	C
06/08	12185	07316	PA 21756/19- TARIFAS BANCARIAS- MULTAS- JULHO 2021.		194,70	72.166,70	C
10/09	14749	02075	PA 21756/19- TARIFAS BANCARIAS- MOV.- AGOSTO 2021.		17.592,33	54.574,37	C
10/09	14759	07316	PA 21756/19- TARIFAS BANCARIAS- MULTAS- AGOSTO 2021.		286,15	54.288,22	C
08/10	19132	02075	PA 21756/2019 TARIFAS BANCARIAS - SET/21		16.282,00	38.006,22	C
08/10	17114	07316	PA 21756/2019 TARIFAS BANCARIAS - MULTA - SET/21		159,30	37.846,92	C
08/11	18987	02075	PA 21756/19 TARIFAS BANCARIAS - MOV. OUT/21		15.336,67	22.510,25	C
08/11	18988	07316	PA 21756/19 TARIFAS BANCARIAS - MULTAS - OUT/21		920,40	21.589,85	C
02/12	O2175	20849	REFORCO NE 2077 - PA 21.756/2019 - TARIFAS BANCARIAS	285,25		21.875,10	C
06/12	20692	02075	PA 21756/19 TARIFAS BANCARIAS - MOV. NOV/21		13.490,02	8.385,08	C
06/12	20650	07316	PA 21756/19 TARIFAS BANCARIAS - MULTAS - NOV.21		1.732,55	6.652,53	C
06/12	20650	20849	PA 21756/19 TARIFAS BANCARIAS - MULTAS - NOV.21		285,25	6.367,28	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.367,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 826	BARBARA ANTONIA DE MORAES FERREIRA	55537

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3136	21563	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16692	21563	PA 31362/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	827	BARBARA CRISTINA MAGNO	55550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3092	21592	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16693	21592	PA 30924/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 828	BARBARA DOS REIS BARROS	14732

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04264	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04265	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	400,00		1.000,00	C
01/03	13337	04264	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		600,00	400,00	C
01/03	13337	04265	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		400,00	0,00	
18/03		04264	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,40	11,40	C
18/03	O0000	04264	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,40		0,00	
29/03	O0000	05511	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00		400,00	C
29/03	O0000	05512	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00		1.000,00	C
05/04	13711	05511	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
05/04	13711	05512	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
22/04		05511	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,50	14,50	C
22/04	O0000	05511	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,50		0,00	
28/04	O0000	06829	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00		200,00	C
28/04	O0000	06830	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00		1.000,00	C
03/05	13914	06829	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	829	BARBARA DOS REIS BARROS	14732

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13914	06830	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00	
14/05	O0000	07755	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	800,00		800,00	C
14/05	O0000	07756	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	200,00		1.000,00	C
01/06	14074	07755	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	200,00	C
01/06	14074	07756	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	0,00	
21/06	O0000	09965	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	200,00		200,00	C
21/06	O0000	09966	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	800,00		1.000,00	C
01/07	14492	09965	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C
01/07	14492	09966	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00	
23/07	O0000	11658	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00		200,00	C
23/07	O0000	11659	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	800,00		1.000,00	C
29/07		09966	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,75	1.004,75	C
29/07	O0000	09966	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,75		1.000,00	C
02/08	14826	11658	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634/1017		200,00	800,00	C
02/08	14826	11659	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634/1017		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 830	BARBARA DOS REIS BARROS	14732

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	O0000	14013	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	300,00		300,00	C
24/08	O0000	14014	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	700,00		1.000,00	C
01/09	15269	14013	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		300,00	700,00	C
01/09	15269	14014	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		700,00	0,00	
17/09	O0000	15663	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	700,00		700,00	C
17/09	O0000	15664	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	300,00		1.000,00	C
22/09		14013	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,40	1.000,40	C
22/09	O0000	14013	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40		1.000,00	C
01/10	15520	15663	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		700,00	300,00	C
01/10	15520	15664	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		300,00	0,00	
20/10	O0000	18180	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	600,00		600,00	C
20/10	O0000	18181	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	400,00		1.000,00	C
22/10		15663	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,06	1.002,06	C
22/10	O0000	15663	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,06		1.000,00	C
03/11	15969	18180	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	831	BARBARA DOS REIS BARROS	14732

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	15969	18181	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		400,00	0,00	
24/11		18180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,80	10,80	C
24/11	O0000	18180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	832	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1910	01110	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13098	01110	PA 19109/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1910	03804	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUN/2021	2.200,00		2.200,00	C
05/03	13394	03804	PA 19109/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.760,00	C
09/04	13675	03804	PA 19109/19- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	1.320,00	C
07/05	13876	03804	PA 19109/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	880,00	C
07/06	14290	03804	PA 19109/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	440,00	C
07/07	14486	03804	PA 19109/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	0,00	
14/07	O1910	11197	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 49	2.640,00		2.640,00	C
06/08	14930	11197	PA 19109/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15347	11197	PA 19109/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1910	16066	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O1910	16150	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.640,00	C
22/09	O1910	16066	EST EMP	-440,00		2.200,00	C
04/10	O1910	11197	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	833	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O1910	17470	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15622	16150	PA 19109/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16124	17470	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16349	17470	PA 19109/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	834	BARROS & BARROS CONSTRUCOES E INC.EIRELI	54965

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O2157	20485	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21576/17 FLS.122/148	12.899,49		12.899,49	C
10/12	16540	20485	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 21576/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		12.899,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	835	BARTIRA MARTINS SILVA	46144

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O4085	21629	PAGAMENTO DE PARECERISTAS EDITAL 10.2019 BARTIRA MARTINS PA 40854/21	1.000,00		1.000,00	C
17/12	16675	21629	PA 40854/21 PAGAMENTO DE PARECERISTAS EDITAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 836	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	42984

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	E0017	17391	CPL 177/21 - AQUISICAO E INSTALACAO DE TOLDO PARA SEDU	3.762,00		3.762,00	C
06/10	E0017	17392	CPL 177/21 - AQUISICAO E INSTALACAO DE T OLDO PARA A SEDU RS 2218	3.762,00		7.524,00	C
06/10	E0017	17393	CPL 177/21 - AQUISICAO E INSTALACAO DE TOLDO PARA A SEDU RS 2219	3.876,00		11.400,00	C
06/10	E0017	17394	CPL 177/2021- MANUTENCAO DE TOLDOS RS 2662	15.790,00		27.190,00	C
08/10	E0017	17601	CPL 177/21 MANUTENCAO DE TOLDOS RS 2662	15.099,00		42.289,00	C
08/10	E0017	17394	ESTORNO REFERENTE VALOR EMPENHADO A MAIO R	-15.790,00		26.499,00	C
24/11	E0019	20100	MANUTENCAO DE TOLDOS PARA A REDE DE ENSI NO - CPL 192/2021 FL.297 RES.2418	15.857,50		42.356,50	C
24/11	E0019	20101	MANUTENCAO DE TOLDOS PARA A REDE DE ENSI NO - CPL 192/2021 FL.297 RES.4700	15.857,50		58.214,00	C
20/12	E0017	21945	CPL 177/21-TOLDOS PARA A REDE DE ENSINO RS 4966	26.499,00		84.713,00	C
20/12	E0017	17391	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/DC/SACSO AS FOLHAS 285	-3.762,00		80.951,00	C
20/12	E0017	17392	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/DC/SACSO AS FLS 285	-3.762,00		77.189,00	C
20/12	E0017	17393	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/DC/SACSO AS FOLHAS 285	-3.876,00		73.313,00	C
20/12	E0017	17601	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/DC/SACSO AS FOLHAS 285	-15.099,00		58.214,00	C
22/12	E0029	22065	AQUISICAO DE TOLDOS PARA VAGAS DE ESTACI ONAMENTO PROCON CPL 299/21	48.320,00		106.534,00	C
22/12	E0029	22066	RESERVA COMPLEMENTAR AQUISICAO DE TOLDOS PARA ESTACIONAMENTO DO PROCON	1.677,50		108.211,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	837	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	42984

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0019	20100	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-15.857,50		92.354,00	C
30/12	E0019	20101	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-15.857,50		76.496,50	C
30/12	E0017	21945	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-26.499,00		49.997,50	C
30/12	E0029	22065	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD FL. 185	-48.320,00		1.677,50	C
30/12	E0029	22066	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD FL. 185	-1.677,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 838	BBR REFRIGERACAO SOROCABA EIRELI	53858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	S0006	07462	AQ.LIXEIRA COM PEDAL (ODONTO) V.01 FL.14 1 R.953	320,35		320,35	C
30/07	14858	07462	NF 23859-CPL 61/21- AQUISICAO LIXEIRA COM PEDAL		320,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 839	BC COM DE PROD LABORATORIAIS EIRELI	54583

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	E0065	12907	CPL 650/19 (LABAC) EQUIP. LABORATORIAIS RS 1634	1.790,00		1.790,00	C
01/10	15660	12907	NF-883 CPL 650/2019 EQUIP. LABORATORIAIS		1.790,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 840	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA ME	41714

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O1355	11352	PRECAT.OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 22/2021(INDENIZ+JUROS MORA+DESP.PROC.)FL.53	242.869,98		242.869,98	C
27/07	14824	11352	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 13555/18-PRE CATORIO OUTRA ESP		242.869,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	841	BEAR ENGENHARIA EIRELI	55334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	E0021	20724	CPL 218/2021- BOLSOES DE GEOMEMBRANA PAR A A REDE DE ENSINO RS 4753	68.000,00		68.000,00	C
02/12	E0021	20725	CPL 218/2021- BOLSOES DE GEOMEMBRANA RS 4760	66.000,00		134.000,00	C
02/12	E0021	20726	CPL 218/2018- BOLSOES DE GEOMEMBRANA RS 4761	66.000,00		200.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		200.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	842	BEATRIZ ARONCHI CRUZ	53455

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0399	05971	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CONF.FL.23 PA 3 .994/2021	88,70		88,70	C
09/04	13708	05971	SDO PA 3994/2021- RESTITUICAO DE IPTU .		88,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	843	BEATRIZ DE CAMPOS DOS SANTOS	53562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09150	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.413,46		31.413,46	C
24/06	14346	09150	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.413,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	844	BEATRIZ NARDY RUBERTI	55460

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O3133	21351	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16617	21351	PA 31335/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	845	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	E0008	09725	(REDE)FORNEC.AGULHAS P/ASPIRACAO E HIPOD DERMICAS FL.402 R.1434	156.894,00		156.894,00	C
17/09	15220	09725	NF-627989/628301 CPL 80/21 FORNEC.AGU LHAS P/ASPIRACAO		42.580,00	114.314,00	C
17/09	15220	09725	NF-627989/628301 CPL 80/21 FORNEC.AGU LHAS P/ASPIRACAO		3.600,00	110.714,00	C
24/09	16166	09725	NF-630809 CPL 80/21 FORNEC.AGULHAS P/ ASPIRACAO		3.800,00	106.914,00	C
10/12	20653	09725	NF-647001 CPL 80/21 FORNEC.AGULHAS P/ ASPIRACAO		35.070,00	71.844,00	C
17/12	20947	09725	NF-648702/648487 CPL 80/21 FORNEC.AGU LHAS P/ASPIRACAO		8.200,00	63.644,00	C
17/12	20947	09725	NF-648702/648487 CPL 80/21 FORNEC.AGU LHAS P/ASPIRACAO		1.520,00	62.124,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		62.124,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	846	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	54177

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	E0008	10486	SC 101/21(REDE)SERINGAS DESC.INSULINA LTS, 04,05 E 06 CPL 82/2021 FL.543 R.1435	498.667,50		498.667,50	C
27/08	13759	10486	NF-159683 CPL 82/2021 SERINGAS DESC.INSULINA LTS		2.897,00	495.770,50	C
03/09	14175	10486	NF-160324 CPL 82/2021 SERINGAS DESC.INSULINA		6.648,00	489.122,50	C
24/09	16167	10486	NF-162985 CPL 82/21 SERINGAS DESC.INSULINA LTS		322.900,00	166.222,50	C
03/12	20424	10486	NF-169930 CPL 82/21 SERINGAS DESC.INSULINA		136.796,00	29.426,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		29.426,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 847	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	E0050	03651	CONFECCAO CAPAS P/ PROCESSOS RESERVA 179 CONFORME FLS 352/355/369 (LOTE 02)	31.249,17		31.249,17	C
19/02	E0050	03652	CONFEC. CAPAS PROCESSO. RESERVA 799 CONF ORME FLS. 352/362/363 (LOTE 01).	4.515,75		35.764,92	C
23/02	E0050	03651	PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE FORNECED OR CPL 500/20	-31.249,17		4.515,75	C
24/02	E0050	03955	CONFECCAO CAPAS PROCESSO RESERVA 799 CON FORME FOLHAS 352/362/363 (LOTE 01).	4.215,75		8.731,50	C
24/02	E0050	03652	REGULARICAO DE FORNECEDOR E VALORES CPL 500/20	-4.515,75		4.215,75	C
10/03	E0006	04729	(REGUL.NE 11.523/20)AQUIS.DIARIO DE CLAS SE E PASTA PRONTUARIO FLS.259	8.300,00		12.515,75	C
12/03	13434	04729	NF 111 CPL 60/20 AQUIS.DIARIO DE CLAS SE/PASTA PRONTUAR		8.300,00	4.215,75	C
06/05	E0050	03955	SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DE EMPENHO P ELA SEAD CONF. CPL 500/20 FL.399	-4.215,75		0,00	
07/05	E0050	07397	SERV. CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO ADM INISTRATIVO - CONF. FL.399 RES.1408	4.215,75		4.215,75	C
27/05	E0029	08473	FORNEC.IMPRESSOS PADRONIZADOS (SAMU) FL. 90 V.04 R.2291	2.925,00		7.140,75	C
27/05	E0029	08474	FORNEC.IMPRESSOS PADRONIZADOS (VIG) FL.9 0 V.04 R.2292	7.710,00		14.850,75	C
27/05	E0029	08475	FORNEC.IMPRESSOS PADRONIZADOS (REDE) FL. 90 V.04 R.2293	1.980,00		16.830,75	C
30/07	14842	08473	NF 149/150-CPL 291/20- FORNEC. IMPRES SOS PADRONIZADOS		968,25	15.862,50	C
30/07	14842	08474	NF 149/150-CPL 291/20- FORNEC. IMPRES SOS PADRONIZADOS		1.703,58	14.158,92	C
31/08	E0050	07397	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD FL. 430	-4.215,75		9.943,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 848	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16393	08474	NF-194 CPL 291/20 FORNEC.IMPRESSOS PA DRONIZADOS		1.825,60	8.117,57	C
03/12	16394	08475	NF-196 CPL 291/20 FORNEC.IMPRESSOS PA DRONIZADOS		660,00	7.457,57	C
10/12	16524	08473	NF-195 CPL 291/20 FORNEC.IMPRESSOS PA DRONIZADOS		1.222,60	6.234,97	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.234,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 849	BEMARIS DE SOUZA	53515

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O0459	06902	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF CARNE 271401 /20 (IPTU) CF PA 4598/2021 FLS.25 E 29V.	588,28		588,28	C
29/04	O0459	06902	ESTORNO RF LANCAMENTO INDEVIDO	-588,28		0,00	
05/05	O0459	07343	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF CARNE 271401 /20 (IPTU) CF PA 4598/2021 FLS.31	588,28		588,28	C
07/05	06184	07343	PAGUE-SE A PMS-PA 4598/21 DEV.IMPORT. REF.IPTU		240,41	347,87	C
07/05	13989	07343	PA 4598/21 DEV.IMPORT.REF.IPTU		347,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 850	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0106	02978	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOYCE J.CA MARGO VIG.11/02/21 A 10/08/21 PG.24	3.600,00		3.600,00	C
05/03	13387	02978	PA 1063/21-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210 /15-FEVEREIRO/21		400,00	3.200,00	C
09/04	13810	02978	PA 1063/21- AUXILIO MORADIA- MARCO 20 21.		600,00	2.600,00	C
07/05	13867	02978	PA 1063/21-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-ABRIL 2021.		600,00	2.000,00	C
07/06	14307	02978	PA 1063/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO/21.		600,00	1.400,00	C
29/06	O4042	10494	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)NATALINA VIEIR A VIG.20/06/21 A 19/12/21 FL.151 R.1906	3.600,00		5.000,00	C
07/07	14473	02978	PA 1063/21- AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUN/21.		600,00	4.400,00	C
07/07	14619	10494	PA 40423/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		220,00	4.180,00	C
06/08	14931	02978	PA 1063/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15		600,00	3.580,00	C
06/08	14932	10494	PA 40423/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		600,00	2.980,00	C
27/08	O0106	14301	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)JOYCE CAMARGO VIG.11/08/21 A 31/12/21 PG.48 R.1906	3.600,00		6.580,00	C
27/08	O0106	14302	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)JOYCE CAMARGO VIG.11/08/21 A 31/12/21 PG.48 R.1906	2.800,00		9.380,00	C
27/08	O0106	14301	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-3.600,00		5.780,00	C
09/09	O4042	15194	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		6.380,00	C
09/09	O0106	15215	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	200,00		6.580,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 851	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	O0106	15216	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	400,00		6.980,00	C
09/09	15426	15194	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	6.380,00	C
09/09	15427	15215	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		200,00	6.180,00	C
09/09	15428	15216	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		400,00	5.780,00	C
30/09	O4042	16880	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.180,00		7.960,00	C
30/09	O0106	16915	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00		10.360,00	C
07/10	15689	16880	PA 16880/2021 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	9.760,00	C
07/10	15690	16915	PA 16915/2021 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	9.160,00	C
04/11	O0106	16915	TERMO DE RESCISAO EM FL.60 PA 1063/2021	-1.780,00		7.380,00	C
09/11	16144	16880	PA 40423/18 AUX.MORADIA REF.OUT/21		600,00	6.780,00	C
09/11	16145	16915	PA 1063/21 AUX.MORADIA REF.OUT/21		20,00	6.760,00	C
07/12	16444	16880	PA 40423/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	6.160,00	C
10/12	O4042	21336	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)NATALINA VIEI RA VIG.10/12/21 A 31/12/21 PG.178 R.4894	220,00		6.380,00	C
17/12	O0106	02978	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-200,00		6.180,00	C
17/12	O4042	10494	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.780,00		3.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	852	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O0106	14302	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.800,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	853	BENEDITA FREGUGLIA	53563

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09151	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.565,51		14.565,51	C
24/06	14347	09151	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.565,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	854	BENEDITO CARLOS LEITE	37999

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O1567	12912	RPV (PRINC+JUROS) ACAO ORDINARIA FL.135	13.692,91		13.692,91	C
20/08	15045	12912	PAGUE-SE TRIB.JUST./SP-PA 15675/2014 RPV (PRINC+JUROS) ACAO		13.692,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	855	BENEDITO DOMINGOS MIRANDA	54010

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O2666	09421	DEV.DE IMPORTANCIA REF. A IPTU - CONF. F LS.19/20	748,15		748,15	C
11/06	14393	09421	PA 26668/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU		748,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 856	BENEDITO DONIZETI ALEIXO	54305

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	O4544	10888	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 45449/2019 FLS.16 A 19	569,89		569,89	C
07/07	14682	10888	PA 45449/19-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC		569,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 857	BENEDITO HELIO MARTINS	53876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O2244	07587	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.21	288,06		288,06	C
12/05	O2244	07638	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL 21	247,06		535,12	C
12/05	O2244	07587	ESTORNO E REGULARIZACAO POR DIGITACAO ER RONEAMENTE DO VALOR	-288,06		247,06	C
14/05	14048	07638	PTE PA 22445/20-RESTITUICAO DE IPTU-CARNE 221986/20		247,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 858	BENEDITO JONAS RODRIGUES	54846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1871	14527	DEVOL.IMPORT.IPTU 202831/20 C/ CORR.TX. SELIC PTE.ORC PA 18716/21 FLS.12 A 14V	183,76		183,76	C
30/08	14103	14527	SDO PA 18716/21 DEVOL.IMPORT.IPTU		183,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 859	BENEDITO PAULO	52828

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0960	05484	DEV.IMPORTANCIA RF IPTU PGTO INDEVIDAM.C F PA 9602-4/19 FLS.42V.	0,10		0,10	C
30/03	03930	05484	SDO PA 9602/19 RESTITUICAO IPTU		0,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 860	BENEDITO PEREIRA	53518

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O1772	06903	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU S/ISENC AO CF PA 17724/2020 FLS.25 E 25V	639,91		639,91	C
30/04	13919	06903	PA 17724/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA IPTU-CARNE 174592		639,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	861	BENILCE ALVES DOS SANTOS	53327

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05596	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13641	05596	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13792	05596	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14127	05596	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14461	05596	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	862	BENILDA DE MIRANDA MELO	52500

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/04	O2023	06170	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2021 P A20233/17	33.996,57		33.996,57	C
27/05	O2023	08477	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2021 (PRINC +JUROS) FLS.32/33/38	30.589,14		64.585,71	C
21/06	14488	08477	PRECATORIO TRT 15 - PA 20233/17		30.589,14	33.996,57	C
30/06	O2023	06170	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-33.996,57		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	863	BENILDE OLIVEIRA MARTINS	44003

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0528	09419	DEV.DE IMPORTANCIA REF. A IPTU COMPLEMEN TAR - CONF. FLS.18/33	37,72		37,72	C
11/06	14388	09419	PA 5284/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF. IPTU		37,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	864	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	55057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	E0047	17022	CONTRAT.OPERAD.DE CARTAO DE DEBITO P/LOC .DE EQUIPAM.CPL 472/2020 FLS.468 R.1303	90.000,00		90.000,00	C
27/12	E0047	17022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-90.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 865	BERNARD J. KAPLAN SHOPPING CENTERS PROMOCOES	55067

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O1342	17219	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 13427/11 VOL.02 FLS.229/287	1.515,14		1.515,14	C
22/10	15896	17219	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13427/11 RPV ACAO ANUL.DEBITO		1.515,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 866	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	53019

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	E0069	05447	(CONV.ESTAD.821/18)AQ.EQ.ODONTO/UBS RODRIGO LOTE 3, VL 2 R 1654 FL 969/970 VS	830,00		830,00	C
20/08	15082	05447	NF 5742-CPL 691/19- AQ.EQ.ODONTO/UBS RODRIGO		830,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	867	BETHANIA SOUSA DO NASCIMENTO	54221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11056	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14749	11056	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 868	BETINA SANTA PAULA MARCONDES GUIMARAES	55337

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O2854	20751	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 70558/19)PA 28548/21 FLS.16 A 18	8,72		8,72	C
03/12	16456	20751	SDO PA 28548/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA PTE.CORR.TX.SELIC		8,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 869	BEVEVINO & MORAES EMPREEND.IMOBIL PART.LTDA	53419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	O1652	05439	DEVOL.DE IMPORTANCIA ITBI CF PA 16527-4/2019 FLS.49 E 50	3.537,84		3.537,84	C
09/04	13701	05439	PA 16527/19-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA ITBI.		3.537,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 870	BIANCA APARECIDA SABALLERO	55611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3234	21767	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.17 RES.4949	2.500,00		2.500,00	C
29/12	11690	21767	PA 32343/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 871	BIANCA CRISTINA WERLOGER GRAMS ZALLA	47145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O0462	19188	RPV ACAO ANULATORIA - PA 4627/17 FLS.103 /111	605,06		605,06	C
12/11	16178	19188	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 4627/17 RPV ACAO ANULATORIA		605,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 872	BIANCA DA SILVA LEITE	31637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01583	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
04/01	O0000	01584	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/02	11304	01583	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/02	11304	01584	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
24/02	O0000	04000	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	200,00		200,00	C
24/02	O0000	04001	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	800,00		1.000,00	C
01/03	13318	04000	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		200,00	800,00	C
01/03	13318	04001	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		800,00	0,00	
24/03	O0000	05235	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
24/03	O0000	05236	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
05/04	13603	05235	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
05/04	13603	05236	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
27/04	O0000	06464	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
27/04	O0000	06465	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
03/05	13865	06464	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 873	BIANCA DA SILVA LEITE	31637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13865	06465	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
12/05	O0000	07592	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
12/05	O0000	07593	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
01/06	14063	07592	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
01/06	14063	07593	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
18/06	O0000	09759	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
18/06	O0000	09760	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
01/07	14478	09759	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	800,00	C
01/07	14478	09760	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 874	BIANCA EUGENIO DE OLIVEIRA	53375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0230	05012	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A DEZ/2021	4.400,00		4.400,00	C
09/04	13889	05012	PA 2308/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-MARC/21.		440,00	3.960,00	C
07/05	13877	05012	PA 2308/21- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14291	05012	PA 2308/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14487	05012	PA 2308/21- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14933	05012	PA 2308/21- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15348	05012	PA 2308/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0230	16067	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O0230	16151	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.640,00	C
22/09	O0230	16067	EST EMP	-440,00		2.200,00	C
04/10	O0230	05012	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0230	17471	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15623	16151	PA 2308/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16125	17471	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16350	17471	PA 2308/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 875	BIANCA EUGENIO DE OLIVEIRA	53375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 876	BIANCA FRANCO SCHREPEL	53452

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O4483	05979	DEV.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CARNE 675448/19 PA 44830-8/19 FLS.26 E 32V	48,64		48,64	C
09/04	13713	05979	PA 44830/19-RESTITUICAO DE IPTU.		48,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	877	BIANCA INOCENCIO RIBEIRO	53564

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09152	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.989,16		18.989,16	C
24/06	14348	09152	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.989,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 878	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3849	01373	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR. MAIS MEDICOS FLS. 119	37.663,20		37.663,20	C
29/01	11033	01373	PA 38490/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	13384	01373	PA 38490/18-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	31.386,00	C
31/03	13621	01373	PA 38490/18-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
30/04	13860	01373	PA 38490/18-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA M AIS MEDICOS-ABR21		3.138,60	25.108,80	C
31/05	14256	01373	MAIS MEDICOS PA 38490/18		3.138,60	21.970,20	C
01/07	14587	01373	MAIS MEDICOS PA 38490/18		3.138,60	18.831,60	C
02/08	14881	01373	MAIS MEDICOS PA 38490/18		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15248	01373	PA 38490/2018 PROGRAMA MAIS MEDICOS A GOSTO/2021		3.138,60	12.554,40	C
01/10	15706	01373	PA 38490/2018 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	9.415,80	C
03/11	16059	01373	PA 38490/18 PROGRAMA MAIS MEDICOS - R EF.OUT/21		3.138,60	6.277,20	C
30/11	11668	01373	PA 38490/18 PROGRAMA MAIS MEDICO - NO V/21		3.138,60	3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 879	BIG CENTER SOROCABA COM. E LOC. EQUIP EIRELI	52470

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O3136	11275	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 19/2021(INDENIZACAO) FL.399	123.745,50		123.745,50	C
16/07	O3136	11277	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 19/2021(INDENIZACAO)FL.399	123.745,50		247.491,00	C
19/07	O3136	11277	ESTORNO REF.NE EMITDA EM DUPLICIDADE	-123.745,50		123.745,50	C
27/07	14823	11275	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 31361/10-PRECATORIO OUTRA ESP		123.745,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 880	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	O0022	05217	C.417/20 TESTE DIAGNOSTICO DENGUE VL 02 R 1438 CONF FLS 57/61	11.328,00		11.328,00	C
30/04	05879	05217	NF 112131-CPL 224/20-TESTE DIAGNOSTIC O DENGUE		11.328,00	0,00	
17/05	E0022	07836	AQ. TESTE DENGUE - C.417/20(LABAC) - CPL 224/20 VOL.02 FL.73 RES.2106	5.664,00		5.664,00	C
12/07	O1443	10938	CONTRATO 417/20 PAGTO IND. TESTES DIAG.D ENGUE, R 2736. EMP. FL 11	11.328,00		16.992,00	C
12/08	E0022	13183	FORNECIMENTO DE TESTE DENGUE P/LABAC VOL .02 FL.85 R.2974	2.832,00		19.824,00	C
26/10	E0041	18678	CPL 224/20 (LABAC) TESTE DENGUE ELISA RP 417/2020 RS 4347 FL 103	30.585,60		50.409,60	C
18/11	19657	10938	NF-112590 CPL 14435/21 TESTES DIAG.DE NGUE		11.328,00	39.081,60	C
19/11	19608	07836	NF-119083 CPL 224/20 AQ. TESTE DENGU E		5.664,00	33.417,60	C
26/11	19748	13183	NF-119393 CPL 224/20 FORNEC.TESTE DEN GUE		2.832,00	30.585,60	C
26/11	19747	18678	NF-119482 CPL 417/20 TESTE DENGUE		30.585,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 881	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52028

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0075	01389	SD.CONTRATO AQ.INSUMOS HOSPITALARES (RED E) FL.35 V.03	33.206,46		33.206,46	C
04/01	E0032	01560	SD.CONTRATO FORNEC. SUPLEMENTO NUTRICION AL (REDE) FL.41 V.02	17.062,50		50.268,96	C
14/05	13999	01389	NF 50365 CPL 759/19 AQUIS.INSUMOS HOS PITALARES(REDE)		3.740,32	46.528,64	C
28/05	14183	01389	NF 50520-CPL 759/2019-AQ.INSUMOS HOSP ITALARES(REDE)		2.569,53	43.959,11	C
11/06	14353	01389	NF 50812-CPL 759/19-AQ.INSUMOS HOSPIT ALARES(REDE)		2.689,83	41.269,28	C
02/07	14599	01389	NF 51390-CPL759/19-AQ.INSUMOS HOSPITA LARES		11.221,85	30.047,43	C
02/07	14600	01389	NF 51234-AQ.INSUMOS HOSPITALARES-CPL 759/19		9.844,02	20.203,41	C
08/07	14666	01389	NF 51502-CPL759/19-AQ.INSUMOS HOSPITA LARES		1.010,76	19.192,65	C
06/08	14934	01389	SDO NF 51809-CPL 759/19- AQUIS. INSUM OS HOSPITALARES		2.130,15	17.062,50	C
28/10	16020	01560	NF-53905 CPL 324/20 FORNEC. SUPLEMENT O NUTRICIONAL		1.625,00	15.437,50	C
22/11	E0032	20037	FORNECIMENTO MAT.HOSP. -SC 513/21 (REDE) - CONF. CPL 325/21 FL.412 RES.3138	11.760,00		27.197,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		27.197,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	882	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	54007

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	E0005	09334	(REDE)FORNECIMENTO DE PAPEL GRAU CIRURGICO FL.252 R.865	20.559,80		20.559,80	C
06/08	14937	09334	NF 3699-CPL 55/21- FORNEC. PAPEL GRAU CIRURGICO		20.063,20	496,60	C
10/12	16382	09334	NF-3923 CPL 55/21 FORNEC.DE PAPEL GRAU CIRURGICO		467,01	29,59	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		29,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 883	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0076	01634	SALDO CONTRATO-SERVICO CONTROLE DE PRAGAS - V002 - FL.26	350,00		350,00	C
04/01	E0076	01637	SALDO CONTRATO-SERV.CONTROLE DE PRAGAS-V002 - FL.26	175,00		525,00	C
04/01	E0076	01641	SALDO CONTRATO-SERV.CONTROLE DE PRAGAS - V002 - FL.26	525,00		1.050,00	C
04/01	E0076	01648	SALDO CONTRATO - SERV.CONTROLE DE PRAGAS -V002 - FL.26	5.600,00		6.650,00	C
04/01	E0076	01650	SALDO CONTRATO-SERV. CONTROLE DE PRAGAS-V002 - FL.26	175,00		6.825,00	C
04/01	E0076	01656	SALDO CONTRATO-SERV.CONTROLE DE PRAGAS - V002 - FL.26	700,00		7.525,00	C
04/01	E0076	01675	SALDO CONTRATO - SERV. CONTROLE DE PRAGAS - V002 - FL.26	175,00		7.700,00	C
04/01	E0020	01819	LIMPEZA E DESINFEC. RESERVAT. E CAIXAS D AGUA DOS PROPRIOS SES - V002 - FL.152	620,00		8.320,00	C
04/01	E0020	01820	LIMPEZA E DESINFEC.DOS RESERVAT.E CAIXAS DAGUA DOS PROPRIOS SES-V002 - FL.152	346,00		8.666,00	C
04/01	E0020	01821	LIMPEZA E DESINFEC.DOS RESERVAT.E CAIXAS DAGUAS DOS PROPRIOS SES - V002 - FL.152	886,00		9.552,00	C
04/01	E0020	01822	LIMPEZA E DESINFEC.DOS RESERVAT.E CAIXAS DAGUA DOS PROPRIOS SES - V002 - FL.152	8.751,00		18.303,00	C
04/01	E0020	01823	LIMPEZA E DESINFEC.DOS RESERVAT.E CAIXAS DAGUA DOS PROPRIOS SES - V002 - FL.152	62,00		18.365,00	C
04/01	E0020	01824	LIMPEZA E DESINFEC.DOS RESERV. E CAIXAS DAGUA DOS PROPRIOS SES - V002 - FL.152	1.310,00		19.675,00	C
04/01	E0028	02371	SERVICO DE DEDETIZACAO UNIDADES DA SEAD CONF. FLS. 185	4.158,75		23.833,75	C
04/01	E0052	02376	SERVICO DE DEDETIZACAO NO PROCON, CONF. FLS. 185	600,00		24.433,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	884	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0028	02422	SERV DE DEDETIZACAO PACO(SERH)CPL 284/20 CPL 284/20 FLS.185	1.200,00		25.633,75	C
04/01	E0028	02429	SERV DE DEDETIZACAO PACO(SEAD)CPL 284/20 FLS. 185	4.158,75		29.792,50	C
04/01	E0028	02371	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA	-4.158,75		25.633,75	C
04/01	E0028	02422	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.200,00		24.433,75	C
24/02	E0028	04424	DEDETIZACAO DO PACO E UNID EXT. V.02 RES ERVA 1167, CONFORME FLS 191 A 193	1.200,00		25.633,75	C
03/03	E0028	04542	SERVICO DE DEDETIZACAO DO PROCON CF FLS 185 CPL 284/2020 VOL.02	600,00		26.233,75	C
03/03	E0052	02376	ESTORNO REF.REGULARIZACAO DE N.PROCESSO	-600,00		25.633,75	C
09/04	13691	01634	PTE NFSE 13078-CPL 769/19-SERV.CONTRO LE DE PRAGA- JAN		135,00	25.498,75	C
09/04	13691	01637	PTE NFSE 13078-CPL 769/19-SERV.CONTRO LE DE PRAGA- JAN		67,50	25.431,25	C
09/04	13691	01641	PTE NFSE 13078-CPL 769/19-SERV.CONTRO LE DE PRAGA- JAN		202,50	25.228,75	C
09/04	13691	01648	PTE NFSE 13078-CPL 769/19-SERV.CONTRO LE DE PRAGA- JAN		2.160,00	23.068,75	C
09/04	13694	01650	SDO NFSE 13078-CPL 769/19-SERV.CONTRO LE DE PRAGA- JAN		67,50	23.001,25	C
09/04	13691	01656	PTE NFSE 13078-CPL 769/19-SERV.CONTRO LE DE PRAGA- JAN		270,00	22.731,25	C
09/04	13691	01675	PTE NFSE 13078-CPL 769/19-SERV.CONTRO LE DE PRAGA- JAN		67,50	22.663,75	C
09/04	13690	01819	NFSE 13094-CPL 203/20- LIMPEZA E DESI NFEC. RESERVAT. E		124,00	22.539,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 885	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	13690	01822	NFSE 13094-CPL 203/20- LIMPEZA E DESI NFEC. RESERVAT. E		124,00	22.415,75	C
09/04	13690	01824	NFSE 13094-CPL 203/20- LIMPEZA E DESI NFEC. RESERVAT. E		100,00	22.315,75	C
16/04	13768	01634	PTE NFSE 13189-CPL 769/19-SERV. CONTR OLE DE PRAGA- FEV		20,00	22.295,75	C
16/04	13768	01637	PTE NFSE 13189-CPL 769/19-SERV. CONTR OLE DE PRAGA- FEV		10,00	22.285,75	C
16/04	13768	01641	PTE NFSE 13189-CPL 769/19-SERV. CONTR OLE DE PRAGA- FEV		30,00	22.255,75	C
16/04	13768	01648	PTE NFSE 13189-CPL 769/19-SERV. CONTR OLE DE PRAGA- FEV		310,00	21.945,75	C
16/04	13764	01650	SDO NFSE 13189-CPL 769/19-SERV. CONTR OLE DE PRAGA- FEV		10,00	21.935,75	C
16/04	13768	01656	PTE NFSE 13189-CPL 769/19-SERV. CONTR OLE DE PRAGA- FEV		40,00	21.895,75	C
16/04	13768	01675	PTE NFSE 13189-CPL 769/19-SERV. CONTR OLE DE PRAGA- FEV		10,00	21.885,75	C
16/04	13769	01819	PTE NFSE 13188-CPL 203/20- LIMPEZA E DESINFEC. RESERVA		186,00	21.699,75	C
16/04	13769	01822	PTE NFSE 13188-CPL 203/20- LIMPEZA E DESINFEC. RESERVA		1.345,00	20.354,75	C
16/04	13765	01823	SDO NFSE 13188-CPL 203/20- LIMPEZA E DESINFEC. RESERVA		31,00	20.323,75	C
11/05	E0040	07547	SERV.DEDETIZACAO E DESRATIZACAO P/CASAS DO CIDADAO FL.280	2.240,00		22.563,75	C
18/05	E0028	07883	(REGULAR) SERV CONTROLE DE PRAGAS PROP S EAD ESCOLA GESTAO CPL VL.3 FL.49V	200,00		22.763,75	C
21/05	14114	01634	PTE NFSE 13441-CPL 769/19-SERV. CONTR OLE DE PRAGAS		20,00	22.743,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 886	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	14114	01637	PTE NFSE 13441-CPL 769/19-SERV. CONTROLE DE PRAGAS		10,00	22.733,75	C
21/05	14114	01641	PTE NFSE 13441-CPL 769/19-SERV. CONTROLE DE PRAGAS		30,00	22.703,75	C
21/05	14114	01648	PTE NFSE 13441-CPL 769/19-SERV. CONTROLE DE PRAGAS		310,00	22.393,75	C
21/05	14113	01650	SDO NFSE 13441-CPL 769/19-SERV. CONTROLE DE PRAGAS		10,00	22.383,75	C
21/05	14114	01656	PTE NFSE 13441-CPL 769/19-SERV. CONTROLE DE PRAGAS		40,00	22.343,75	C
21/05	14114	01675	PTE NFSE 13441-CPL 769/19-SERV. CONTROLE DE PRAGAS		10,00	22.333,75	C
21/05	14095	01822	NFSE 13442-CPL 203/2020-LIMP./DESINF. RESERV E C.D'AGUA		841,50	21.492,25	C
21/05	14095	01824	NFSE 13442-CPL 203/2020-LIMP./DESINF. RESERV E C.D'AGUA		320,00	21.172,25	C
21/05	14109	04424	SDO NFSE 13323-CPL 284/20-DEDETIZACAO PACO E UNID. EXT		200,00	20.972,25	C
21/05	14111	07883	SDO NFSE 13323-CPL 284/20-DEDETIZACAO PACO E UNID. EXT		200,00	20.772,25	C
28/05	14185	01634	PTE NFSE 13591-CPL 769/2019-SERVICO CONTROLE DE PRAGAS		135,00	20.637,25	C
28/05	14185	01637	PTE NFSE 13591-CPL 769/2019-SERVICO CONTROLE DE PRAGAS		67,50	20.569,75	C
28/05	14185	01641	PTE NFSE 13591-CPL 769/2019-SERVICO CONTROLE DE PRAGAS		202,50	20.367,25	C
28/05	14185	01648	PTE NFSE 13591-CPL 769/2019-SERVICO CONTROLE DE PRAGAS		2.092,50	18.274,75	C
28/05	14184	01650	SDO-NFSE 13591-CPL 769/2019-SERVICO CONTROLE DE PRAGAS		67,50	18.207,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 887	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	14185	01656	PTE NFSE 13591-CPL 769/2019-SERVICO CONTROLE DE PRAGAS		270,00	17.937,25	C
28/05	14185	01675	PTE NFSE 13591-CPL 769/2019-SERVICO CONTROLE DE PRAGAS		67,50	17.869,75	C
28/05	14219	01821	NFSE 13590-CPL 203/20-LIMP./DESINF.RESERV/CX.AGUAS SES		443,00	17.426,75	C
28/05	14219	01822	NFSE 13590-CPL 203/20-LIMP./DESINF.RESERV/CX.AGUAS SES		749,00	16.677,75	C
25/06	14530	01634	PTE NF 13737-CPL 769/19-SERV. CONTROLE DE PRAGAS		20,00	16.657,75	C
25/06	14530	01637	PTE NF 13737-CPL 769/19-SERV. CONTROLE DE PRAGAS		10,00	16.647,75	C
25/06	14530	01641	PTE NF 13737-CPL 769/19-SERV. CONTROLE DE PRAGAS		30,00	16.617,75	C
25/06	14530	01648	PTE NF 13737-CPL 769/19-SERV. CONTROLE DE PRAGAS		222,50	16.395,25	C
25/06	14520	01650	SDO NF 13737-CPL 769/19-SERV. CONTROLE DE PRAGAS		10,00	16.385,25	C
25/06	14530	01656	PTE NF 13737-CPL 769/19-SERV. CONTROLE DE PRAGAS		40,00	16.345,25	C
25/06	14530	01675	PTE NF 13737-CPL 769/19-SERV. CONTROLE DE PRAGAS		10,00	16.335,25	C
25/06	14530	01820	PTE NF 13737-CPL 769/19-SERV. CONTROLE DE PRAGAS		173,00	16.162,25	C
25/06	14530	01822	PTE NF 13737-CPL 769/19-SERV. CONTROLE DE PRAGAS		483,00	15.679,25	C
25/06	14530	01824	PTE NF 13737-CPL 769/19-SERV. CONTROLE DE PRAGAS		204,00	15.475,25	C
29/06	E0076	01648	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.72 CPL 769/2019 VOL.02	-262,50		15.212,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 888	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	S0024	11039	DEDETIZACAO COMPLETA UNIDADES SEDETTUR CPL 240/21 RS 2591 FLS 28	1.400,00		16.612,75	C
16/07	14737	02429	PTE NFSE 13802-CPL 284/20- SERV. DEDE TIZACAO DO PROCON		1.586,25	15.026,50	C
16/07	14737	04424	PTE NFSE 13802-CPL 284/20- SERV. DEDE TIZACAO DO PROCON		200,00	14.826,50	C
16/07	14731	04542	SDO NFSE 13802-CPL 284/20- SERV. DEDE TIZACAO DO PROCON		200,00	14.626,50	C
06/08	14945	01634	PTE NFSE 13959-CPL 769/19- SERV. CONT ROLE DE PRAGA		20,00	14.606,50	C
06/08	14945	01637	PTE NFSE 13959-CPL 769/19- SERV. CONT ROLE DE PRAGA		10,00	14.596,50	C
06/08	14945	01641	PTE NFSE 13959-CPL 769/19- SERV. CONT ROLE DE PRAGA		30,00	14.566,50	C
06/08	14945	01648	PTE NFSE 13959-CPL 769/19- SERV. CONT ROLE DE PRAGA		242,50	14.324,00	C
06/08	14941	01650	SDO NFSE 13959-CPL 769/19- SERV. CONT ROLE DE PRAGA		10,00	14.314,00	C
06/08	14945	01656	PTE NFSE 13959-CPL 769/19- SERV. CONT ROLE DE PRAGA		40,00	14.274,00	C
06/08	14945	01675	PTE NFSE 13959-CPL 769/19- SERV. CONT ROLE DE PRAGA		10,00	14.264,00	C
06/08	14946	01822	NFSE 13958-CP 203/20-LIMPEZA E DESINF EC.DOS RESERVAT.E		782,00	13.482,00	C
27/08	15167	01819	NFSE-14087 CPL 203/2020 LIMPEZA DESIN FEC.RESERVAT. SES		310,00	13.172,00	C
27/08	15167	01822	NFSE-14087 CPL 203/2020 LIMPEZA DESIN FEC.RESERVAT. SES		528,00	12.644,00	C
17/09	E0038	15636	CPL 383/2019 VOL 02- CONTROLE DE PRAGAS RS 3715 FL 210	6.989,66		19.633,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 889	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	E0038	15637	CPL 383/2019 VOL 02- CONTROLE DE PRAGAS RS 3716 FL 211	6.989,66		26.623,32	C
17/09	E0038	15638	CPL 383/2019- VOL 02-CONTROLE DE PRAGAS RS 3764 FL 214	7.201,48		33.824,80	C
24/09	15575	02429	PTE NFSE-14242 CPL 284/2020 SERV DE D EDETIZACAO PACO		1.586,25	32.238,55	C
24/09	15575	04424	PTE NFSE-14242 CPL 284/2020 SERV DE D EDETIZACAO PACO		200,00	32.038,55	C
24/09	15568	04542	SDO NFSE-14242 CPL 284/2020 SERV DE D EDETIZACAO PROCON		200,00	31.838,55	C
24/09	15522	07547	NFSE-14140 CPL 402/20 SERV.DEDETIZACA O E DESRATIZACAO		1.120,00	30.718,55	C
01/10	15646	01822	NFSE-14223 CPL 203/20 LIMPEZA E DESIN FEC.DOS RESERVAT.		667,00	30.051,55	C
01/10	15646	01824	NFSE-14223 CPL 203/20 LIMPEZA E DESIN FEC.DOS RESERVAT.		80,00	29.971,55	C
01/10	15591	11039	NFSE-14221 CPL 240/21 DEDETIZACAO COM PLETA SEDETTUR		1.400,00	28.571,55	C
01/10	15641	15636	NFSE-14323 CPL 383/2019 CONTROLE DE P RAGAS		6.989,66	21.581,89	C
01/10	15641	15637	NFSE-14323 CPL 383/2019 CONTROLE DE P RAGAS		6.989,66	14.592,23	C
01/10	15641	15638	NFSE-14323 CPL 383/2019 CONTROLE DE P RAGAS		6.936,72	7.655,51	C
28/10	15985	01822	NFSE-14424 CPL 203/20 LIMPEZA E DESI NFEC.DOS RESERVAT		831,50	6.824,01	C
28/10	15985	01824	NFSE-14424 CPL 203/20 LIMPEZA E DESI NFEC.DOS RESERVAT		320,00	6.504,01	C
03/12	16424	01821	NFSE-14562 CPL 203/20 LIMPEZA E DESIN FEC.DOS RESERVAT.		443,00	6.061,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 890	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16424	01822	NFSE-14562 CPL 203/20 LIMPEZA E DESIN FEC.DOS RESERVAT.		909,00	5.152,01	C
17/12	16640	01820	NFSE-14715 CPL 203/20 LIMPEZA DESINFE C.RESERVAT.CAIXAS		173,00	4.979,01	C
17/12	16640	01822	NFSE-14715 CPL 203/20 LIMPEZA DESINFE C.RESERVAT.CAIXAS		576,00	4.403,01	C
23/12	E0020	01823	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-31,00		4.372,01	C
30/12	E0028	02429	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-986,25		3.385,76	C
30/12	E0028	04424	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-600,00		2.785,76	C
30/12	E0040	07547	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.120,00		1.665,76	C
30/12	E0038	15638	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-264,76		1.401,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.401,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 891	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0082	01817	SERV.VL.ALIMENT(SDO.CONTRATO PRORROG.)P/ MUNICIPES ATEN.SECID V4 FL.53	831.818,40		831.818,40	C
19/02	G0082	03671	PRORR. CONTRATO CARTAO ALIMENT. MUNICIPES-SECID FL.504 - REGULARIZACAO	1.219,40		833.037,80	C
19/02	13216	01817	NFSE ANEXAS CPL 827/18 VALE ALIMENTACAO P/MUNICIPES		117.437,60	715.600,20	C
19/02	13216	01817	NFSE ANEXAS CPL 827/18 VALE ALIMENTACAO P/MUNICIPES		93,80	715.506,40	C
19/02	G0082	03671	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.219,40		714.287,00	C
16/03	G0082	04907	CONT. PREST. SERV. VALE ALIMENTACAO P/ SECID VL 4. RES. 1526 - FLS 70 A 74	33.888,44		748.175,44	C
18/03	G0082	04960	REAJUSTE CONTR.RF PREST.SERV.VALE ALIM.P/SECID CPL 827/18 V4 FLS.70 A 74 R.1526	33.888,44		782.063,88	C
18/03	G0082	04907	ESTORNO REF LANCAMENTOS INDEVIDOS	-33.888,44		748.175,44	C
19/03	13496	01817	NFSE 96214 CPL 827/18 VALE ALIMENTACAO P/MUNICIP-SECID		117.437,60	630.737,84	C
23/04	13797	01817	NFSE 98353-CPL 827/18-SERV. VALE ALIMENTACAO- SECID.		117.437,60	513.300,24	C
30/04	13870	04960	NFSE 100497- CPL 827/18- SERV. VALE ALIMENT. SECID.		22.478,41	490.821,83	C
21/05	14063	01817	NF 100512-SERV.VL.ALIMENT CPL 827/18		118.375,60	372.446,23	C
11/06	14357	01817	NFSE 104727-CPL 827/18-SERV.VL.ALIMENT P/MUNICIPES		118.657,00	253.789,23	C
29/07	G0082	12324	PRORROGACAO CONTRATO CARTAO VALE ALIMENTACAO CPL 827/18 RS 2597 FL 154	593.285,00		847.074,23	C
30/07	14845	01817	NFSE 107169-CPL 827/18- SERV. VALE ALIMENTACAO- JUN/21		118.657,00	728.417,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 892	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	14989	01817	NFSE 107317-CVPL 827/18- SERV. VALE A LIMENTACAO		118.657,00	609.760,23	C
20/08	E0023	13721	SERV.ADM.GERENC.EMISSAO/FORNEC.CARTAO VA LE ALIMENTACAO/REFEICAO V.02 FL.507V	674.460,00		1.284.220,23	C
20/08	E0023	13722	SERV.ADM.GERENC.EMISSAO/FORNEC.CARTAO VA LE ALIMENTACAO/REFEICAO V.02 FL.507V	485.325,00		1.769.545,23	C
20/08	E0023	13723	SERV.ADM.GERENC.EMISSAO/FORNEC.CARTAO VA LE ALIMENTACAO/REFEICAO V.02 FL.507V	222.750,00		1.992.295,23	C
20/08	E0023	13724	SERV.ADM.GERENC.EMISSAO/FORNEC.CARTAO VA LE ALIMENTACAO/REFEICAO V.02 FL.507V	832.140,00		2.824.435,23	C
20/08	E0023	13736	SERV.ADM.GERENC.EMISSAO/FORNEC.CARTAO VA LE ALIMENTACAO/REFEICAO V.02 FL.507V	485.325,00		3.309.760,23	C
22/09	G0082	16010	CONTRATO VALE ALIMENTACAO - EMPRESA BIQ CPL 827/18 RS 3872 FL 2362	118.657,00		3.428.417,23	C
24/09	15577	16010	NFSE-109484 CPL 827/2018 CONTRATO VAL E ALIMENTACAO		118.657,00	3.309.760,23	C
07/10	G0082	17540	REGUL.PRORROGACAO CONTRATO CARTAO VALE A LIMENTACAO CPL 827/18 RS 2597 FL 154	593.285,00		3.903.045,23	C
07/10	G0082	12324	ESTORNO PARA AJUSTE DE COD.APLICACAO	-593.285,00		3.309.760,23	C
22/10	15887	17540	NFSE-111900 CPL 827/18 PRORROG.CONTR. CARTAO VALE ALIM.		118.657,00	3.191.103,23	C
25/10	15971	17540	NFSE-114209 CPL 827/18 CARTAO VALE AL IMENTACAO		16.944,24	3.174.158,99	C
19/11	16271	17540	NFSE-116594 CPL 827/18 PRORROG.CARTAO VALE ALIMENTACAO		121.481,04	3.052.677,95	C
08/12	E0023	13722	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-485.325,00		2.567.352,95	C
08/12	E0023	13723	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-222.750,00		2.344.602,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 893	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12	E0023	13736	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-485.325,00		1.859.277,95	C
09/12	E0023	21070	REGULAR.-NE 13722-SERV ADM GERENC.VALE ALIMENT.CPL 233/2019 V09 FLS.483V R.4880	485.333,65		2.344.611,60	C
09/12	E0023	21074	REGULARIZ-NE 13723 SERV.GERENC.EMIS/FORNECIM.CARTAO CPL 233/19 V9 FL.483V R.4881	222.750,00		2.567.361,60	C
09/12	E0023	21077	REGULAR.NE 13736-SERV ADM GERENC.VALE ALIMENT.CPL 233/2019 V9 FLS.483V R.4882	485.325,00		3.052.686,60	C
17/12	16687	13721	SDO NFSE-116692 CPL 233/19 SERV ADM GERENC.VALE ALIME.		314.062,05	2.738.624,55	C
17/12	16614	13724	SDO NFSE-116692 CPL 233/19 SERV ADM GERENC.VALE ALIME.		378.846,15	2.359.778,40	C
17/12	16500	17540	NFSE-116786 CPL 827/18 PRORROG.CARTAO VALE ALIMENTACAO		121.481,04	2.238.297,36	C
17/12	16681	21070	PTE NFSE-116692 CPL 233/19 SERV ADM GERENC.VALE ALIME.		427.575,06	1.810.722,30	C
17/12	16681	21074	PTE NFSE-116692 CPL 233/19 SERV ADM GERENC.VALE ALIME.		98.302,83	1.712.419,47	C
30/12	G0082	04960	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-11.410,03		1.701.009,44	C
30/12	E0023	13721	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-46.335,90		1.654.673,54	C
30/12	E0023	13724	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-74.447,70		1.580.225,84	C
30/12	G0082	17540	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-93.240,64		1.486.985,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.486.985,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 894	BISSOLLI & BISSOLLI LOTERIAS LTDA	54741

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	O1832	13562	DEVOLUCAO DE IMPORT.RF REST.ISS C/CORREC TX SELIC PA 18323/2020 FLS.34 A 35V	1.179,61		1.179,61	C
18/08	15055	13562	PA 1823/2020 RESTITUICAO DE ISS		1.179,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 895	BJ M.O.A. LTDA	54158

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	S0020	10356	AQ.DE OLEOS LUBRIFICANTES P/ATENDIMENTO DE TROCAS EMERGENCIAIS FL.107 R.2399	8.360,00		8.360,00	C
28/06	S0020	10359	(COMPL.E:10356)AQ.OLEOS LUBRIFICANTES P/ ATEND.DE TROCAS EMERGENC.FL.107 R.2599	124,20		8.484,20	C
06/08	14946	10356	NF 373-CPL 205/21- AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES		8.360,00	124,20	C
06/08	14946	10359	NF 373-CPL 205/21- AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES		124,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 896	BLUE DENT COM.EQUIP.MEDICOS ODONTOLOG.EIRELI	52349

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	E0051	20733	CPL 515/20 EM.ESTADUAL AQ.BOMBAS A VACUO ODONTO RS 1486	97.000,00		97.000,00	C
02/12	E0051	20734	CPL 515/20(REP.PROG.MS)AQ.BOMBAS A VACUO ODONTO RS 1487	25.000,00		122.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		122.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 897	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/03	G0081	04947	LOCACAO CAMINHAO TRANSP. REEDUCANDOS SER PO, VOL.4 RESERVA 1313,FLS 1371-1375	350.000,00		350.000,00	C
17/03	G0081	04948	COMPL.RESERVA CONTRATO LOC CAMINHAO TRA NSP.REEDUCANDOS,VL.4 R 1551 FLS 1374 SS	73.284,00		423.284,00	C
23/03	G0081	05163	(PRORROG/REAJ.RETROATIVO)LOC.CAMINHAO P/ TRANSP.REEDUCANDOS-V.2 F.171/187 R.1649	687.032,17		1.110.316,17	C
07/05	13969	04947	NFSE 146-CPL 817/18-LOCACAO CAMINHAO TRANSPORTES REEDU		259.776,00	850.540,17	C
04/06	14293	04947	NF 161-CPL 817/18-LOC CAMINHAO TRANSP .REEDUCANDOS		90.224,00	760.316,17	C
04/06	14293	04948	NF 161-CPL 817/18-LOC CAMINHAO TRANSP .REEDUCANDOS		50.365,00	709.951,17	C
18/06	14445	05163	NF 165-CPL 817/18-LOC.CAMINHAO P/TRAN SP.REEDUCANDOS		63.796,00	646.155,17	C
16/07	14738	05163	NFSE 172-CPL 817/18-LOC. CAMINHAO P/ TRANSP. REEDUCAND		64.698,00	581.457,17	C
06/08	14947	05163	NFSE 177-CPL 817/18- LOC. CAMINHAO P/ TRANSP. REEDUCAN		77.553,37	503.903,80	C
27/08	15165	05163	NFSE-184 CPL 817/18 LOC.CAMINHAO P/TR ANSP.REEDUCANDOS		93.319,02	410.584,78	C
08/10	15737	05163	NFSE-189 CPL 817/18 LOC.CAMINHAO P/TR ANSP.REEDUCANDOS		95.486,26	315.098,52	C
12/11	16189	05163	NFSE-194 CPL 817/18 LOC.CAMINHAO P/TR ANSP.REEDUCANDOS		88.857,04	226.241,48	C
10/12	G0081	21112	COMPLEMENTO SD LOC.CAMINHAO TRANSP.REEDU C. V.02 FL.254 R.4721	40.000,00		266.241,48	C
10/12	G0081	21113	COMPLEMENTO SALDO-LOC.CAMINHAO TRANSP.RE EDUC. V.02 FL.254 R.4400	113.460,51		379.701,99	C
10/12	16542	05163	NFSE-201 CPL 817/18 LOC.CAMINHAO		81.122,95	298.579,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	898	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	G0081	04948	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-22.919,00		275.660,04	C
30/12	G0081	05163	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.318,40		271.341,64	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		271.341,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 899	BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	51944

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0070	02427	(SALDO CONTRATO)FORNECIMENTO DE CURATIVOS DIVERSOS VOL.05 FL.24	37.050,00		37.050,00	C
11/06	14359	02427	NF 88456-CPL 702/19-FORN.DE CURATIVOS DIVERSOS		37.050,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 900	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0069	02197	SERV.TEC.SEG.DO TRABALHO/SAUDE OCUPACIONAL CONF.FLS.03,469,471,472-REGULARIZACAO	131.734,36		131.734,36	C
17/03	13474	02197	NFSE 10168 CPL 690/18 SEG.DO TRABALHO /SAUDE OCUPACIONA		48.094,34	83.640,02	C
28/07	S0025	12028	SC 536/21(COVID-19)SERV. DIGITACAO FICHAS VACINACAO CPL 255/2021 FLS.232 R.2783	14.000,00		97.640,02	C
23/12	G0069	02197	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-83.640,02		14.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		14.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 901	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	S0005	05157	AQUISICAO DE CABOS DE ENERGIA P/ CASA DO CIDADAO NOGUEIRA PADILHA FL.75V R.1520	2.000,00		2.000,00	C
23/03	S0005	05158	(COMPL.NE 5157)AQ.CABOS DE ENERGIA P/CAS A DO CIDADAO NOGUEIRA PADILHA FL.75V	70,25		2.070,25	C
16/04	E0069	06270	(SALDO DE CONTRATO)FORNEC.DE MATERIAIS D E CONSTRUCAO P/SERPO-V.02 FL.31 R.1862	86.806,50		88.876,75	C
14/05	13997	05157	NF 5284 CPL 59/21 AQUIS.CABOS ENERGIA P/CASA CIDADAO		2.000,00	86.876,75	C
14/05	13997	05158	NF 5284 CPL 59/21 AQUIS.CABOS ENERGIA P/CASA CIDADAO		70,25	86.806,50	C
08/06	E0069	09329	(PRORROGACAO)FORN.MATERIAIS DE CONSTRUCA O VOL.02 FL.88 R.2234	72.338,75		159.145,25	C
02/07	14600	06270	NF 5374-CPL 690/19-MAT.CONSTRUCAO P/S ERPO		12.630,85	146.514,40	C
02/07	14605	06270	SDO NF 5373-MAT.CONSTRUCAO P/SERPO-CP L690/19		10,78	146.503,62	C
08/07	14647	06270	NF 5389-CPL 690/19-FORNEC.DE MATERIAI S CONTR.		47.630,00	98.873,62	C
08/07	14648	06270	NF 5385-CPL 690/19-FORNEC.DE MATERIAI S CONTR.		6.103,05	92.770,57	C
08/07	14649	06270	NF 5384-CPL 690/19-FORNEC.DE MATERIAI S CONTR.		869,70	91.900,87	C
30/07	14838	06270	NF 5398-CPL 690/19- FORNEC. MATERIAIS DE CONSTRUCAO		19.562,12	72.338,75	C
09/08	S0006	13008	REEMPENHO P/ REG. FORN.-AQ.REFLETORES P/ CASA DO TURISTA FL.189	1.518,00		73.856,75	C
20/08	15033	09329	NF-5424 CPL 690/19 FORN.MATERIAIS DE CONSTRUCAO		1.148,41	72.708,34	C
27/08	15120	09329	NF-5425/5429 CPL 690/19 FORN.MATERIAI S DE CONSTRUCAO		1.072,63	71.635,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 902	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	15120	09329	NF-5425/5429 CPL 690/19 FORN.MATERIAIS DE CONSTRUCAO		1.072,63	70.563,08	C
03/09	15264	09329	NF 5441 - FORN.MATERIAIS DE CONSTRUCAO CPL 690/2019		1.089,90	69.473,18	C
10/09	15343	09329	NF-5446 CPL 690/2019 FORNEC.MATERIAIS DE CONSTRUCAO		1.304,55	68.168,63	C
17/09	15417	09329	NF-5459 CPL 690/2019 FORNEC.MATERIAIS DE CONSTRUCAO		1.195,20	66.973,43	C
24/09	15490	09329	NF-5465 CPL 690/2019 FORN.MATERIAIS DE CONSTRUCAO		2.029,30	64.944,13	C
08/10	15619	13008	NF-5474 CPL 63/2021 -AQ.REFLETORES P/ CASA DO TURISTA		1.518,00	63.426,13	C
15/10	15798	09329	NF-5482 E ANEXAS CPL 690/19 FORN.MATERIAIS CONSTRUCAO		2.981,70	60.444,43	C
15/10	15798	09329	NF-5482 E ANEXAS CPL 690/19 FORN.MATERIAIS CONSTRUCAO		1.768,39	58.676,04	C
15/10	15798	09329	NF-5482 E ANEXAS CPL 690/19 FORN.MATERIAIS CONSTRUCAO		2.390,40	56.285,64	C
15/10	15798	09329	NF-5482 E ANEXAS CPL 690/19 FORN.MATERIAIS CONSTRUCAO		1.768,39	54.517,25	C
22/10	15854	09329	NF-5498/5499 FORNEC.MATERIAIS DE CONSTRUCAO		597,60	53.919,65	C
22/10	15854	09329	NF-5498/5499 FORNEC.MATERIAIS DE CONSTRUCAO		597,60	53.322,05	C
28/10	15951	09329	NF-5505 CPL 690/19 FORN.MATERIAIS DE CONSTRUCAO		3.090,74	50.231,31	C
12/11	16179	09329	NF-5528 CPL 690/19 FORN.MATERIAIS DE CONSTRUCAO		164,70	50.066,61	C
12/11	16179	09329	NF-5528 CPL 690/19 FORN.MATERIAIS DE CONSTRUCAO		3.335,97	46.730,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 903	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	16179	09329	NF-5528 CPL 690/19 FORN.MATERIAIS DE CONSTRUCAO		1.768,39	44.962,25	C
12/11	16179	09329	NF-5528 CPL 690/19 FORN.MATERIAIS DE CONSTRUCAO		1.768,39	43.193,86	C
19/11	16210	09329	NF-5541/5545 CPL 690/19 FORN.MATERIAIS DE CONSTRUCAO		4.262,26	38.931,60	C
19/11	16210	09329	NF-5541/5545 CPL 690/19 FORN.MATERIAIS DE CONSTRUCAO		5.543,70	33.387,90	C
17/12	16668	09329	NF-5561 (NF ANEXAS) CPL 690/19 FORN.MATERIAIS DE CONST		1.159,60	32.228,30	C
17/12	16668	09329	NF-5561 (NF ANEXAS) CPL 690/19 FORN.MATERIAIS DE CONST		1.792,80	30.435,50	C
17/12	16668	09329	NF-5561 (NF ANEXAS) CPL 690/19 FORN.MATERIAIS DE CONST		1.647,20	28.788,30	C
17/12	16668	09329	NF-5561 (NF ANEXAS) CPL 690/19 FORN.MATERIAIS DE CONST		1.768,39	27.019,91	C
17/12	16668	09329	NF-5561 (NF ANEXAS) CPL 690/19 FORN.MATERIAIS DE CONST		1.768,39	25.251,52	C
17/12	16668	09329	NF-5561 (NF ANEXAS) CPL 690/19 FORN.MATERIAIS DE CONST		366,00	24.885,52	C
17/12	16668	09329	NF-5561 (NF ANEXAS) CPL 690/19 FORN.MATERIAIS DE CONST		2.988,00	21.897,52	C
17/12	16668	09329	NF-5561 (NF ANEXAS) CPL 690/19 FORN.MATERIAIS DE CONST		1.768,39	20.129,13	C
30/12	E0069	09329	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.870,36		13.258,77	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		13.258,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 904	BR COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	54821

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	S0020	14291	SC 295/21(ZOONOSES)AQ.EMERG.MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO FL.217 R.2371	1.217,09		1.217,09	C
28/09	S0057	16577	MEDICAMENTO CONDROPROTETOR PARA ANIMAIS IDOSOS DO ZOOLOGICO CPL 570/20	9.600,00		10.817,09	C
30/12	S0020	14291	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.217,09		9.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 905	BRAGANTE DELGADO ORTOPEDIA TECNICA LTDA	43701

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	S0031	13983	SC 474/21(MJ)AQ.ORTESE BILAT.E ABDUT.POL EGAR PAC.L.O.D.A.PA310/21 FLS.121 R.3053	634,00		634,00	C
24/08	S0031	13984	SC 474/21(MJ)AQ.ORTESE BILAT.E ABDUT.POL EGAR PAC.L.O.D.A.PA310/21 FLS.121 R.3375	66,00		700,00	C
23/12	S0031	13983	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-634,00		66,00	C
23/12	S0031	13984	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-66,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 906	BRAS RUIVO	54098

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O1567	09822	CUMPRIMENTO DE SENTENCA-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FL.336 A 347	2.200,96		2.200,96	C
21/06	09475	09822	PA 15679/14-CUMPRIMENTO SENTENCA JUD. -AQUIS.MEDICAMENT		2.200,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 907	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRE	53498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	E0036	06377	AQ.ESFIGMOMANOMETRO PEDESTAL(UBS LOPES/R ODRIGO) - C.12/21 - VOL.04 FL.44 R.1857	2.776,00		2.776,00	C
22/04	E0036	06378	AQ.ESFIGMOMANOMETRO PEDESTAL(REDE) - C.1 2/21 - VOL.04 FL.44 R.1859	6.940,00		9.716,00	C
16/07	14692	06377	NF 1038-CPL364/20-AQ.ESFIGMOMANOMETRO PEDESTAL		2.776,00	6.940,00	C
16/07	14694	06378	NF 1037-CPL364/20-AQ.ESFIGMOMANOMETRO PEDESTAL		6.940,00	0,00	
29/12	E0036	22549	CPL 364/20 AQUISICAO DE ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL COM RODIZIOS	7.634,00		7.634,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.634,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	908	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	54363

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	E0058	11604	CPL 586/20 PREST SERV PASSAGEM E ANCORAG EM DE CABO FIBRA OTICA RS 1932 FL 127	171.221,00		171.221,00	C
23/07	E0058	11605	CPL 586/20 PREST SERV PASSAGEM ANCORAGEM CABO DE FIBRA OTICA RS 1933 FL 126	63.779,00		235.000,00	C
10/11	E0058	19636	SERV. PASSAGEM E ANCORAGEM DE FIBRA OTIC A-ADITAMENTO V.02 FL.296V R.4222	26.802,70		261.802,70	C
10/11	E0058	19637	SERV. PASSAGEM E ANCORAGEM DE FIBRA OTIC A-ADITAMENTO V.02 FL.296V R.4221	5.544,84		267.347,54	C
30/12	E0058	11605	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-63.779,00		203.568,54	C
30/12	E0058	19636	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-26.802,70		176.765,84	C
30/12	E0058	19637	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-5.544,84		171.221,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		171.221,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 909	BRAULIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS	55627

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/12	O3233	22061	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.18 RES.4949	10.000,00		10.000,00	C
29/12	11691	22061	PA 32334/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 910	BRIAN VIEIRA	54910

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O1299	17679	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12993/20 FLS.25/30	327,71		327,71	C
22/10	15889	17679	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 12993/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		327,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 911	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	E0010	12205	CPL 108/21 (SAMU) FORN. BATERIAS RS 2799 FL 532	14.100,00		14.100,00	C
29/07	E0010	12206	CPL 108/21 FORNECIMENTO BATERIA AUTOMOTIVA RS 1419 FL 18	8.300,00		22.400,00	C
29/07	E0010	12207	CPL 108/21 AQ.BATERIAS PARA VEICULOS RS 1288 FL 15	8.300,00		30.700,00	C
22/10	15911	12205	NF-3648 CPL 108/21 FORN. BATERIAS		8.896,00	21.804,00	C
03/12	16382	12205	NF-3724 CPL 108/21 (SAMU) FORN. BATERIAS		3.384,00	18.420,00	C
23/12	E0010	12207	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-8.300,00		10.120,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.120,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 912	BRINCA BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	55066

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O1342	17217	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 13427/11 VOL.02 FLS.229/287	1.515,14		1.515,14	C
22/10	15895	17217	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13427/11 RPV ACAO ANUL.DEBITO		1.515,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 913	BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA	48453

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	O1793	03337	ATA FDE KIT ESCOLAR 2021 COMPL AO EMPENHO 12564/2020 FL.54 R.882	648.151,00		648.151,00	C
26/02	13318	03337	PTE NF 105302 PA 17935/20 ATA FDE KIT ESCOLAR		648.151,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 914	BRIT ASSESS.CONS.E REPRESENTACOES EIRELI	52655

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	S0016	09392	(COVID)AQ.COLETOR,SWAB HASTE E TUBO CONICO FL.166 R.2016	436,00		436,00	C
03/09	15260	09392	NF 1988- CPL 168/21- AQUIS. COLETOR,SWAB HASTE E TUBO		436,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 915	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	P0002	02087	PREST. SERV. TRANSPORTE PUBLICO - BRT OPERACIONAL CPL 20/15 E CPL/URBES 477/18	13.679.781,30		13.679.781,30	C
04/01	P0002	02089	PREST. SERV. TRANSPORTE PUBLICO - BRT SUBSIDIO CPL 20/15 E CPL/URBES 477/18	2.821.538,70		16.501.320,00	C
04/01	P0002	02179	CPL 20/15 SUBV EXEC OBRA IMPL BRT - VOL. 28 FL.8380	5.851.484,89		22.352.804,89	C
04/01	P0002	02181	CONT SUBV EXEC OBRA IMPL BRT - VOL.28 FL .8380	2.357.000,00		24.709.804,89	C
04/01	P0002	02183	CONT SUBV EXEC OBRA IMPL BRT - VOL.28 FL .8380	38.929.096,96		63.638.901,85	C
06/01	01222	02087	NF 77, 78 E 79		20.979,51	63.617.922,34	C
06/01	01222	02087	NF 77, 78 E 79		47.577,74	63.570.344,60	C
06/01	01222	02087	NF 77, 78 E 79		3.373,47	63.566.971,13	C
08/01	11090	02179	DOC. COBRANCA ANEXOS-SUBVENCAO EXEC. OBRA IMPLANT. BRT		826.840,29	62.740.130,84	C
08/01	11090	02179	DOC. COBRANCA ANEXOS-SUBVENCAO EXEC. OBRA IMPLANT. BRT		2.544.123,97	60.196.006,87	C
08/01	11090	02179	DOC. COBRANCA ANEXOS-SUBVENCAO EXEC. OBRA IMPLANT. BRT		445.221,69	59.750.785,18	C
08/01	11090	02179	DOC. COBRANCA ANEXOS-SUBVENCAO EXEC. OBRA IMPLANT. BRT		1.272.061,98	58.478.723,20	C
11/01	01221	02087	NF 79, 80, 81 E 82		44.204,27	58.434.518,93	C
11/01	01221	02087	NF 79, 80, 81 E 82		47.577,74	58.386.941,19	C
11/01	01221	02087	NF 79, 80, 81 E 82		94.501,37	58.292.439,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 916	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01	01221	02087	NF 79, 80, 81 E 82		237.681,13	58.054.758,69	C
13/01	01223	02087	NF 82 E 83		45.822,98	58.008.935,71	C
13/01	01223	02087	NF 82 E 83		30.480,62	57.978.455,09	C
14/01	01224	02087	NF 83 E 84		17.097,12	57.961.357,97	C
14/01	01224	02087	NF 83 E 84		18.034,26	57.943.323,71	C
15/01	01225	02087	NF 84, 85, 86		29.543,48	57.913.780,23	C
15/01	01225	02087	NF 84, 85, 86		47.577,74	57.866.202,49	C
15/01	01225	02087	NF 84, 85, 86		15.149,81	57.851.052,68	C
18/01	01226	02087	NF 86 E 87		269.449,17	57.581.603,51	C
18/01	01226	02089	NF 86 E 87		423.204,84	57.158.398,67	C
18/01	01226	02089	NF 86 E 87		300.689,34	56.857.709,33	C
19/01	01227	02089	NF 88		100.229,78	56.757.479,55	C
20/01	01228	02089	NF 89		72.036,99	56.685.442,56	C
21/01	01229	02089	NF 90		47.577,74	56.637.864,82	C
22/01	01230	02089	NF 91		105.760,26	56.532.104,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 917	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	01231	02089	NF 92 E 93		105.760,26	56.426.344,30	C
25/01	01231	02089	NF 92 E 93		40.264,79	56.386.079,51	C
26/01	01232	02089	NF 93		36.421,81	56.349.657,70	C
27/01	01233	02089	NF 93, 94 E 95		29.073,66	56.320.584,04	C
27/01	01233	02089	NF 93, 94 E 95		105.760,26	56.214.823,78	C
27/01	01233	02089	NF 93, 94 E 95		24.459,32	56.190.364,46	C
28/01	01234	02089	NF 95, 96, 97 E BILHETAGEM		81.300,94	56.109.063,52	C
28/01	01234	02089	NF 95, 96, 97 E BILHETAGEM		86.802,22	56.022.261,30	C
28/01	01234	02089	NF 95, 96, 97 E BILHETAGEM		69.374,67	55.952.886,63	C
28/01	01234	02089	NF 95, 96, 97 E BILHETAGEM		150.436,05	55.802.450,58	C
29/01	01235	02089	NF 98		107.573,26	55.694.877,32	C
02/02	01400	02087	NFS 99,100 E 101		107.573,26	55.587.304,06	C
02/02	01400	02087	NFS 99,100 E 101		107.573,26	55.479.730,80	C
02/02	01400	02087	NFS 99,100 E 101		89.157,22	55.390.573,58	C
03/02	01403	02087	NFS 101,102 E 103		18.416,04	55.372.157,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 918	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/02	01403	02087	NFS 101,102 E 103		107.573,26	55.264.584,28	C
03/02	01403	02087	NFS 101,102 E 103		86.818,82	55.177.765,46	C
04/02	01404	02087	NF 104		69.391,27	55.108.374,19	C
05/02	01407	02087	NF 105		107.388,32	55.000.985,87	C
08/02	01409	02087	NFS 106 E 107		107.388,32	54.893.597,55	C
08/02	01409	02087	NFS 106 E 107		76.793,52	54.816.804,03	C
11/02	01572	02087	NFS 107,108,109,110 E 111		30.594,80	54.786.209,23	C
11/02	01572	02087	NFS 107,108,109,110 E 111		107.388,32	54.678.820,91	C
11/02	01572	02087	NFS 107,108,109,110 E 111		107.388,32	54.571.432,59	C
11/02	01572	02087	NFS 107,108,109,110 E 111		86.745,97	54.484.686,62	C
11/02	01572	02087	NFS 107,108,109,110 E 111		49.549,80	54.435.136,82	C
12/02	01573	02087	NF 111 E 112		19.841,47	54.415.295,35	C
12/02	01573	02087	NF 111 E 112		30.553,14	54.384.742,21	C
17/02	01828	02087	NFS 112,113,114,115,116,117 E 118		76.835,17	54.307.907,04	C
17/02	01828	02087	NFS 112,113,114,115,116,117 E 118		240.978,81	54.066.928,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 919	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	01828	02087	NFS 112,113,114,115,116,117 E 118		107.388,31	53.959.539,92	C
17/02	01828	02087	NFS 112,113,114,115,116,117 E 118		107.388,31	53.852.151,61	C
17/02	01828	02087	NFS 112,113,114,115,116,117 E 118		107.388,31	53.744.763,30	C
17/02	01828	02087	NFS 112,113,114,115,116,117 E 118		107.388,31	53.637.374,99	C
17/02	01828	02087	NFS 112,113,114,115,116,117 E 118		86.745,97	53.550.629,02	C
18/02	02065	02087	NF 113		386.646,75	53.163.982,27	C
22/02	02133	02087	NFS 113 E 119		75.006,74	53.088.975,53	C
22/02	02133	02087	NFS 113 E 119		67.196,52	53.021.779,01	C
23/02	02143	02087	NFS 119,120 E 122		2.194,76	53.019.584,25	C
23/02	02143	02087	NFS 119,120 E 122		107.388,31	52.912.195,94	C
23/02	02143	02087	NFS 119,120 E 122		16.553,28	52.895.642,66	C
24/02	02169	02087	NFS 122,123 E 124		90.835,03	52.804.807,63	C
24/02	02169	02087	NFS 122,123 E 124		107.388,31	52.697.419,32	C
24/02	02169	02087	NFS 122,123 E 124		62.609,87	52.634.809,45	C
25/02	02391	02087	NFS 124 E 125		44.778,44	52.590.031,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 920	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/02	02391	02087	NFS 124 E 125		96.097,13	52.493.933,88	C
26/02	02476	02087	NFS 125,126 E 127		11.291,18	52.482.642,70	C
26/02	02476	02087	NFS 125,126 E 127		86.745,97	52.395.896,73	C
26/02	02476	02087	NFS 125,126 E 127		55.202,19	52.340.694,54	C
02/03	02694	02087	NFS 127,128 E 129		14.189,09	52.326.505,45	C
02/03	02694	02087	NFS 127,128 E 129		107.388,31	52.219.117,14	C
02/03	02694	02087	NFS 127,128 E 129		83.238,12	52.135.879,02	C
03/03	02695	02087	NFS 129 E 130		24.150,19	52.111.728,83	C
03/03	02695	02087	NFS 129 E 130		64.815,51	52.046.913,32	C
04/03	02696	02087	NFS 130 E 131		42.572,80	52.004.340,52	C
04/03	02696	02087	NFS 130 E 131		104.266,27	51.900.074,25	C
05/03	02704	02087	NFS 131 E 132		3.122,04	51.896.952,21	C
05/03	02704	02087	NFS 131 E 132		82.197,14	51.814.755,07	C
05/03	13409	02179	DOC.COBRANCA-ANEXOS SUBVENCAO EXEC. O BRA IMPLANT. BRT		763.236,96	51.051.518,11	C
05/03	13410	02181	DOC.COBRANCA ANEXOS-CONRAPARTIDA- EXE C. OBRA BRT		73.645,69	50.977.872,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 921	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	13410	02181	DOC.COBRANCA ANEXOS-CONRAPARTIDA- EXE C. OBRA BRT		73.645,69	50.904.226,73	C
05/03	13410	02181	DOC.COBRANCA ANEXOS-CONRAPARTIDA- EXE C. OBRA BRT		73.645,69	50.830.581,04	C
05/03	13410	02181	DOC.COBRANCA ANEXOS-CONRAPARTIDA- EXE C. OBRA BRT		66.950,63	50.763.630,41	C
05/03	13410	02181	DOC.COBRANCA ANEXOS-CONRAPARTIDA- EXE C. OBRA BRT		60.255,57	50.703.374,84	C
05/03	13409	02183	DOC.COBRANCA-ANEXOS SUBVENCAO EXEC. O BRA IMPLANT. BRT		636.031,23	50.067.343,61	C
05/03	13409	02183	DOC.COBRANCA-ANEXOS SUBVENCAO EXEC. O BRA IMPLANT. BRT		1.399.268,19	48.668.075,42	C
05/03	13409	02183	DOC.COBRANCA-ANEXOS SUBVENCAO EXEC. O BRA IMPLANT. BRT		1.399.268,19	47.268.807,23	C
05/03	13409	02183	DOC.COBRANCA-ANEXOS SUBVENCAO EXEC. O BRA IMPLANT. BRT		1.272.061,99	45.996.745,24	C
05/03	13409	02183	DOC.COBRANCA-ANEXOS SUBVENCAO EXEC. O BRA IMPLANT. BRT		1.144.855,78	44.851.889,46	C
09/03	02819	02087	NFS 132,133,134,135,136,137,138 E 139		25.191,17	44.826.698,29	C
09/03	02819	02087	NFS 132,133,134,135,136,137,138 E 139		86.745,97	44.739.952,32	C
09/03	02819	02087	NFS 132,133,134,135,136,137,138 E 139		69.391,28	44.670.561,04	C
09/03	02819	02087	NFS 132,133,134,135,136,137,138 E 139		109.071,07	44.561.489,97	C
09/03	02819	02087	NFS 132,133,134,135,136,137,138 E 139		109.071,07	44.452.418,90	C
09/03	02819	02087	NFS 132,133,134,135,136,137,138 E 139		109.071,07	44.343.347,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 922	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	02819	02087	NFS 132,133,134,135,136,137,138 E 139		109.071,07	44.234.276,76	C
09/03	02819	02087	NFS 132,133,134,135,136,137,138 E 139		109.071,07	44.125.205,69	C
10/03	02871	02087	NF 140		86.883,08	44.038.322,61	C
11/03	02875	02087	NF 141		69.484,81	43.968.837,80	C
12/03	02901	02087	NF 142		109.071,07	43.859.766,73	C
15/03	02950	02087	NFS 143,144,145 E 150		109.071,07	43.750.695,66	C
15/03	02950	02087	NFS 143,144,145 E 150		109.071,07	43.641.624,59	C
15/03	02950	02087	NFS 143,144,145 E 150		109.071,07	43.532.553,52	C
15/03	02950	02087	NFS 143,144,145 E 150		483.976,96	43.048.576,56	C
16/03	02994	02087	NF 150		152.660,97	42.895.915,59	C
17/03	03088	02087	NF 150		41.107,55	42.854.808,04	C
18/03	03179	02087	NF 150 E 146		24.801,54	42.830.006,50	C
18/03	03179	02087	NF 150 E 146		9.231,48	42.820.775,02	C
19/03	03182	02087	NFS 146,147 E 148		84.269,53	42.736.505,49	C
19/03	03182	02087	NFS 146,147 E 148		86.883,08	42.649.622,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 923	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	03182	02087	NFS 146,147 E 148		57.894,72	42.591.727,69	C
22/03	03655	02087	NFS 148 E 149		11.590,09	42.580.137,60	C
22/03	03655	02087	NFS 148 E 149		48.447,82	42.531.689,78	C
23/03	03658	02087	NF 149		47.641,72	42.484.048,06	C
24/03	04065	02087	NFS 149 E 151		13.190,01	42.470.858,05	C
24/03	04065	02087	NFS 149 E 151		87.466,59	42.383.391,46	C
25/03	04068	02087	NFS 151 E 152		21.812,96	42.361.578,50	C
25/03	04068	02087	NFS 151 E 152		66.190,94	42.295.387,56	C
26/03	04071	02087	NFS 152,153,154,155,156 E 157		43.088,61	42.252.298,95	C
26/03	04071	02087	NFS 152,153,154,155,156 E 157		109.279,55	42.143.019,40	C
26/03	04071	02087	NFS 152,153,154,155,156 E 157		109.279,55	42.033.739,85	C
26/03	04071	02087	NFS 152,153,154,155,156 E 157		86.883,08	41.946.856,77	C
26/03	04071	02087	NFS 152,153,154,155,156 E 157		69.484,81	41.877.371,96	C
26/03	04071	02087	NFS 152,153,154,155,156 E 157		109.279,55	41.768.092,41	C
29/03	04136	02087	NFS 158,159,160 E BILHETAGEM		109.279,55	41.658.812,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 924	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	04136	02087	NFS 158,159,160 E BILHETAGEM		109.279,55	41.549.533,31	C
29/03	04136	02087	NFS 158,159,160 E BILHETAGEM		109.279,55	41.440.253,76	C
29/03	04136	02087	NFS 158,159,160 E BILHETAGEM		60.552,93	41.379.700,83	C
30/03	04140	02087	NF 161		109.279,55	41.270.421,28	C
07/04	04853	02087	NFS 163,164,165,166,167,168,169 E 170		86.883,08	41.183.538,20	C
07/04	04853	02087	NFS 163,164,165,166,167,168,169 E 170		69.484,81	41.114.053,39	C
07/04	04853	02087	NFS 163,164,165,166,167,168,169 E 170		109.279,55	41.004.773,84	C
07/04	04853	02087	NFS 163,164,165,166,167,168,169 E 170		109.279,55	40.895.494,29	C
07/04	04853	02087	NFS 163,164,165,166,167,168,169 E 170		109.279,55	40.786.214,74	C
07/04	04853	02087	NFS 163,164,165,166,167,168,169 E 170		109.279,55	40.676.935,19	C
07/04	04853	02087	NFS 163,164,165,166,167,168,169 E 170		109.279,55	40.567.655,64	C
07/04	04853	02087	NFS 163,164,165,166,167,168,169 E 170		48.257,43	40.519.398,21	C
08/04	13666	02181	DOC.COBRANCA ANEXOS-CPL 20/15-CONTRAP ART.EXEC.OBRA BRT		73.645,70	40.445.752,51	C
08/04	13666	02181	DOC.COBRANCA ANEXOS-CPL 20/15-CONTRAP ART.EXEC.OBRA BRT		50.212,97	40.395.539,54	C
08/04	13666	02181	DOC.COBRANCA ANEXOS-CPL 20/15-CONTRAP ART.EXEC.OBRA BRT		40.170,38	40.355.369,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 925	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/04	13666	02181	DOC.COBRANCA ANEXOS-CPL 20/15-CONTRAP ART.EXEC.OBRA BRT		53.560,50	40.301.808,66	C
08/04	13666	02181	DOC.COBRANCA ANEXOS-CPL 20/15-CONTRAP ART.EXEC.OBRA BRT		26.780,26	40.275.028,40	C
08/04	13665	02183	DOC.COBRANCA ANEXOS- CPL 20/15- SUBV. EXEC. OBRA BRT.		1.399.268,18	38.875.760,22	C
08/04	13665	02183	DOC.COBRANCA ANEXOS- CPL 20/15- SUBV. EXEC. OBRA BRT.		954.046,49	37.921.713,73	C
08/04	13665	02183	DOC.COBRANCA ANEXOS- CPL 20/15- SUBV. EXEC. OBRA BRT.		763.237,19	37.158.476,54	C
08/04	13665	02183	DOC.COBRANCA ANEXOS- CPL 20/15- SUBV. EXEC. OBRA BRT.		1.017.649,59	36.140.826,95	C
08/04	13665	02183	DOC.COBRANCA ANEXOS- CPL 20/15- SUBV. EXEC. OBRA BRT.		508.824,79	35.632.002,16	C
12/04	04860	02087	NFS 170,171,172,173,174 E 175		38.625,65	35.593.376,51	C
12/04	04860	02087	NFS 170,171,172,173,174 E 175		69.484,81	35.523.891,70	C
12/04	04860	02087	NFS 170,171,172,173,174 E 175		109.279,55	35.414.612,15	C
12/04	04860	02087	NFS 170,171,172,173,174 E 175		109.279,55	35.305.332,60	C
12/04	04860	02087	NFS 170,171,172,173,174 E 175		86.883,08	35.218.449,52	C
12/04	04860	02087	NFS 170,171,172,173,174 E 175		19.850,31	35.198.599,21	C
13/04	04871	02087	NF 175		23.482,92	35.175.116,29	C
14/04	04875	02087	NFS 175,176 E 177		65.946,31	35.109.169,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 926	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/04	04875	02087	NFS 175,176 E 177		109.279,54	34.999.890,44	C
14/04	04875	02087	NFS 175,176 E 177		109.279,54	34.890.610,90	C
15/04	04880	02087	NF 178		54.431,58	34.836.179,32	C
19/04	05106	02089	NFS 178,179 E 180		54.847,96	34.781.331,36	C
19/04	05106	02089	NFS 178,179 E 180		109.279,54	34.672.051,82	C
19/04	05106	02089	NFS 178,179 E 180		647.129,27	34.024.922,55	C
20/04	05111	02089	NF 180		34.993,27	33.989.929,28	C
22/04	05557	02087	NFS 181,182,183,184,185 E 186		98.001,87	33.891.927,41	C
22/04	05557	02087	NFS 181,182,183,184,185 E 186		109.279,55	33.782.647,86	C
22/04	05557	02087	NFS 181,182,183,184,185 E 186		109.279,55	33.673.368,31	C
22/04	05557	02087	NFS 181,182,183,184,185 E 186		109.279,55	33.564.088,76	C
22/04	05557	02087	NFS 181,182,183,184,185 E 186		109.279,55	33.454.809,21	C
22/04	05557	02087	NFS 181,182,183,184,185 E 186		42.892,55	33.411.916,66	C
22/04	05557	02089	NFS 181,182,183,184,185 E 186		77.284,80	33.334.631,86	C
22/04	05557	02089	NFS 181,182,183,184,185 E 186		11.277,67	33.323.354,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	13	927	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	05560	02087	NFS 186 E 187		26.592,26	33.296.761,93	C
23/04	05560	02087	NFS 186 E 187		10.139,64	33.286.622,29	C
26/04	05561	02087	NFS 187 E 188		99.139,91	33.187.482,38	C
26/04	05561	02087	NFS 187 E 188		23.692,42	33.163.789,96	C
27/04	05717	02087	NFS 188 E 189		85.587,13	33.078.202,83	C
27/04	05717	02087	NFS 188 E 189		61.972,21	33.016.230,62	C
28/04	05872	02087	NF 189,190,191 E 192		47.307,34	32.968.923,28	C
28/04	05872	02087	NF 189,190,191 E 192		109.279,55	32.859.643,73	C
28/04	05872	02087	NF 189,190,191 E 192		109.279,55	32.750.364,18	C
28/04	05872	02087	NF 189,190,191 E 192		48.168,19	32.702.195,99	C
29/04	05874	02087	NFS 192 E 193		61.111,36	32.641.084,63	C
29/04	05874	02087	NFS 192 E 193		48.529,84	32.592.554,79	C
30/04	05966	02087	NFS 193 E 194		20.954,97	32.571.599,82	C
30/04	05966	02087	NFS 193 E 194		109.279,55	32.462.320,27	C
03/05	06064	02087	NFS 195,196 E 197		109.279,55	32.353.040,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 928	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	06064	02087	NFS 195,196 E 197		109.279,55	32.243.761,17	C
03/05	06064	02087	NFS 195,196 E 197		109.279,55	32.134.481,62	C
04/05	06067	02087	NF 198		109.279,55	32.025.202,07	C
05/05	06699	02087	NF 199		86.883,08	31.938.318,99	C
06/05	06700	02087	NF 200		126.803,19	31.811.515,80	C
07/05	06701	02087	NF 201		225.492,31	31.586.023,49	C
10/05	06702	02087	NF 202, 203 E 204		225.492,31	31.360.531,18	C
10/05	06702	02087	NF 202, 203 E 204		233.032,40	31.127.498,78	C
10/05	06702	02087	NF 202, 203 E 204		23.192,65	31.104.306,13	C
11/05	06703	02087	NF 204 E 205		209.051,05	30.895.255,08	C
11/05	06703	02087	NF 204 E 205		232.243,70	30.663.011,38	C
12/05	06704	02087	NF 206		125.954,59	30.537.056,79	C
13/05	06705	02087	NF 207		138.997,74	30.398.059,05	C
14/05	P0002	07796	PREST.SERV. TRANSPORTE PUBLICO-BRT OPERACIONAL CPL 20/15 E CPL/URBES 477/18	5.000.000,00		35.398.059,05	C
14/05	06762	02087	NF 208 E BILHETAGEM		198.986,79	35.199.072,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	15 929	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	06762	07796	NF 208 E BILHETAGEM		32.983,29	35.166.088,97	C
14/05	06762	07796	NF 208 E BILHETAGEM		77.565,54	35.088.523,43	C
17/05	07242	07796	NFS 209,211 E 212		231.970,08	34.856.553,35	C
17/05	07242	07796	NFS 209,211 E 212		231.970,08	34.624.583,27	C
17/05	07242	07796	NFS 209,211 E 212		193.636,79	34.430.946,48	C
18/05	07248	07796	NFS 212,210 E 213		973.706,09	33.457.240,39	C
18/05	07248	07796	NFS 212,210 E 213		38.333,29	33.418.907,10	C
18/05	07248	07796	NFS 212,210 E 213		231.970,08	33.186.937,02	C
19/05	07259	07796	NF 214		231.970,08	32.954.966,94	C
20/05	14134	02181	CPL 0020/15-NF'S 57 A 63-CONT.SUBV.EX EC.BRT-CONTRAPART		66.950,64	32.888.016,30	C
20/05	14134	02181	CPL 0020/15-NF'S 57 A 63-CONT.SUBV.EX EC.BRT-CONTRAPART		36.822,85	32.851.193,45	C
20/05	14134	02181	CPL 0020/15-NF'S 57 A 63-CONT.SUBV.EX EC.BRT-CONTRAPART		120.511,14	32.730.682,31	C
20/05	14134	02181	CPL 0020/15-NF'S 57 A 63-CONT.SUBV.EX EC.BRT-CONTRAPART		127.206,20	32.603.476,11	C
20/05	14134	02181	CPL 0020/15-NF'S 57 A 63-CONT.SUBV.EX EC.BRT-CONTRAPART		80.340,76	32.523.135,35	C
20/05	14134	02181	CPL 0020/15-NF'S 57 A 63-CONT.SUBV.EX EC.BRT-CONTRAPART		80.340,76	32.442.794,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	16 930	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	14134	02181	CPL 0020/15-NF'S 57 A 63-CONT.SUBV.EX EC.BRT-CONTRAPART		167.376,58	32.275.418,01	C
20/05	14135	02183	CPL 0020/15-NF'S 57 A 63-CONT.SUBV.EX EC.BRT		1.272.061,98	31.003.356,03	C
20/05	14135	02183	CPL 0020/15-NF'S 57 A 63-CONT.SUBV.EX EC.BRT		699.634,09	30.303.721,94	C
20/05	14135	02183	CPL 0020/15-NF'S 57 A 63-CONT.SUBV.EX EC.BRT		2.289.711,57	28.014.010,37	C
20/05	14135	02183	CPL 0020/15-NF'S 57 A 63-CONT.SUBV.EX EC.BRT		2.416.917,77	25.597.092,60	C
20/05	14135	02183	CPL 0020/15-NF'S 57 A 63-CONT.SUBV.EX EC.BRT		1.526.474,38	24.070.618,22	C
20/05	14135	02183	CPL 0020/15-NF'S 57 A 63-CONT.SUBV.EX EC.BRT		1.526.474,38	22.544.143,84	C
20/05	14135	02183	CPL 0020/15-NF'S 57 A 63-CONT.SUBV.EX EC.BRT		3.180.154,96	19.363.988,88	C
20/05	07263	07796	NF 215		89.022,87	19.274.966,01	C
24/05	07272	07796	NFS 215,216,217 E 218		49.974,87	19.224.991,14	C
24/05	07272	07796	NFS 215,216,217 E 218		231.970,08	18.993.021,06	C
24/05	07272	07796	NFS 215,216,217 E 218		231.970,08	18.761.050,98	C
24/05	07272	07796	NFS 215,216,217 E 218		120.638,24	18.640.412,74	C
25/05	07420	07796	NF 218		108.833,06	18.531.579,68	C
26/05	07436	07796	NFS 218,219 E 220		2.498,78	18.529.080,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	17 931	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	07436	07796	NFS 218,219 E 220		231.970,08	18.297.110,82	C
26/05	07436	07796	NFS 218,219 E 220		139.304,82	18.157.806,00	C
27/05	07441	07796	NFS 220,221 E 222		92.665,26	18.065.140,74	C
27/05	07441	07796	NFS 220,221 E 222		165.162,63	17.899.978,11	C
27/05	07441	07796	NFS 220,221 E 222		138.997,74	17.760.980,37	C
28/05	07555	07796	NF 223		231.970,08	17.529.010,29	C
31/05	07815	07796	NFS 225,225 E 226		231.970,08	17.297.040,21	C
31/05	07815	07796	NFS 225,225 E 226		231.970,08	17.065.070,13	C
31/05	07815	07796	NFS 225,225 E 226		231.970,08	16.833.100,05	C
02/06	07934	07796	NF 227		162.328,04	16.670.772,01	C
04/06	P0002	08880	PREST.SERV.TRANSPORTE PUBLICO BRT-OPERA-CIONAL-CPL 20/15 E CPL URBES 477/2018	10.000.000,00		26.670.772,01	C
04/06	08026	07796	NFS 227,228 E 229		62.677,81	26.608.094,20	C
04/06	08026	08880	NFS 227,228 E 229		6.964,23	26.601.129,97	C
04/06	08026	08880	NFS 227,228 E 229		165.162,63	26.435.967,34	C
04/06	08026	08880	NFS 227,228 E 229		64.292,13	26.371.675,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	18 932	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	P0002	09122	PREST.SERV. TRANSPORTE PUBLICO-BRT SUBSIDIO CPL 20/15 E CPL/URBES 477/18	14.000.000,00		40.371.675,21	C
07/06	08435	08880	NF 229		36.639,48	40.335.035,73	C
08/06	08438	08880	NFS 229,230,231,232 E 233		38.066,13	40.296.969,60	C
08/06	08438	08880	NFS 229,230,231,232 E 233		233.574,69	40.063.394,91	C
08/06	08438	08880	NFS 229,230,231,232 E 233		233.574,69	39.829.820,22	C
08/06	08438	08880	NFS 229,230,231,232 E 233		233.574,69	39.596.245,53	C
08/06	08438	08880	NFS 229,230,231,232 E 233		81.691,06	39.514.554,47	C
09/06	14333	02181	NFS 64/65-CPL 20/15-CONT SUBV EXEC OB RA BRT(CONTRAP.)		26.780,26	39.487.774,21	C
09/06	14333	02181	NFS 64/65-CPL 20/15-CONT SUBV EXEC OB RA BRT(CONTRAP.)		36.822,85	39.450.951,36	C
09/06	14332	02183	NFS 64/65-CPL 20/15-CONT SUBV EXEC OB RA BRT		508.824,79	38.942.126,57	C
09/06	14332	02183	NFS 64/65-CPL 20/15-CONT SUBV EXEC OB RA BRT		699.634,09	38.242.492,48	C
10/06	08700	09122	NF 233		66.019,55	38.176.472,93	C
11/06	08680	09122	AJUSTE OPS 1403,1404,1407,1409,1572,1573,1828 E 2065		86.745,97	38.089.726,96	C
11/06	08680	09122	AJUSTE OPS 1403,1404,1407,1409,1572,1573,1828 E 2065		107.388,31	37.982.338,65	C
11/06	08680	09122	AJUSTE OPS 1403,1404,1407,1409,1572,1573,1828 E 2065		107.388,31	37.874.950,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	19 933	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	08680	09122	AJUSTE OPS 1403,1404,1407,1409,1572,1573,1828 E 2065		107.388,31	37.767.562,03	C
11/06	08680	09122	AJUSTE OPS 1403,1404,1407,1409,1572,1573,1828 E 2065		107.388,31	37.660.173,72	C
11/06	08680	09122	AJUSTE OPS 1403,1404,1407,1409,1572,1573,1828 E 2065		292.029,42	37.368.144,30	C
11/06	08680	09122	AJUSTE OPS 1403,1404,1407,1409,1572,1573,1828 E 2065		107.388,31	37.260.755,99	C
11/06	08680	09122	AJUSTE OPS 1403,1404,1407,1409,1572,1573,1828 E 2065		69.391,27	37.191.364,72	C
11/06	08680	09122	AJUSTE OPS 1403,1404,1407,1409,1572,1573,1828 E 2065		86.745,97	37.104.618,75	C
11/06	08680	09122	AJUSTE OPS 1403,1404,1407,1409,1572,1573,1828 E 2065		107.388,32	36.997.230,43	C
11/06	08680	09122	AJUSTE OPS 1403,1404,1407,1409,1572,1573,1828 E 2065		107.388,32	36.889.842,11	C
11/06	08680	09122	AJUSTE OPS 1403,1404,1407,1409,1572,1573,1828 E 2065		107.388,32	36.782.453,79	C
11/06	08680	09122	AJUSTE OPS 1403,1404,1407,1409,1572,1573,1828 E 2065		107.388,32	36.675.065,47	C
11/06	08680	09122	AJUSTE OPS 1403,1404,1407,1409,1572,1573,1828 E 2065		107.388,32	36.567.677,15	C
11/06	08680	09122	AJUSTE OPS 1403,1404,1407,1409,1572,1573,1828 E 2065		69.391,27	36.498.285,88	C
11/06	08680	09122	AJUSTE OPS 1403,1404,1407,1409,1572,1573,1828 E 2065		86.818,82	36.411.467,06	C
11/06	08680	09122	AJUSTE OPS 1403,1404,1407,1409,1572,1573,1828 E 2065		107.573,26	36.303.893,80	C
11/06	08680	09122	AJUSTE OPS 1403,1404,1407,1409,1572,1573,1828 E 2065		18.416,04	36.285.477,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	20 934	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	08703	09122	NF 233		74.881,71	36.210.596,05	C
11/06	01403	02087	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-18.416,04	36.229.012,09	C
11/06	01403	02087	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-107.573,26	36.336.585,35	C
11/06	01403	02087	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-86.818,82	36.423.404,17	C
11/06	01404	02087	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-69.391,27	36.492.795,44	C
11/06	01407	02087	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-107.388,32	36.600.183,76	C
11/06	01409	02087	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-107.388,32	36.707.572,08	C
11/06	01409	02087	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-76.793,52	36.784.365,60	C
11/06	01572	02087	AJUSTE CONTABIL		-30.594,80	36.814.960,40	C
11/06	01572	02087	AJUSTE CONTABIL		-107.388,32	36.922.348,72	C
11/06	01572	02087	AJUSTE CONTABIL		-107.388,32	37.029.737,04	C
11/06	01572	02087	AJUSTE CONTABIL		-86.745,97	37.116.483,01	C
11/06	01572	02087	AJUSTE CONTABIL		-49.549,80	37.166.032,81	C
11/06	01573	02087	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-19.841,47	37.185.874,28	C
11/06	01573	02087	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-30.553,14	37.216.427,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	21 935	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	01828	02087	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-76.835,17	37.293.262,59	C
11/06	01828	02087	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-240.978,81	37.534.241,40	C
11/06	01828	02087	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-107.388,31	37.641.629,71	C
11/06	01828	02087	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-107.388,31	37.749.018,02	C
11/06	01828	02087	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-107.388,31	37.856.406,33	C
11/06	01828	02087	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-107.388,31	37.963.794,64	C
11/06	01828	02087	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-86.745,97	38.050.540,61	C
11/06	02065	02087	AJUSTE CONTABIL		-51.050,61	38.101.591,22	C
14/06	08856	09122	NFS 233 E 234		10.982,37	38.090.608,85	C
14/06	08856	09122	NFS 233 E 234		112.604,52	37.978.004,33	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		42.572,80	37.935.431,53	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		107.388,31	37.828.043,22	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		107.388,31	37.720.654,91	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		86.745,97	37.633.908,94	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		69.391,28	37.564.517,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	22 936	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		109.071,07	37.455.446,59	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		109.071,07	37.346.375,52	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		109.071,07	37.237.304,45	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		109.071,07	37.128.233,38	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		109.071,07	37.019.162,31	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		86.883,08	36.932.279,23	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		69.484,81	36.862.794,42	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		109.071,07	36.753.723,35	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		109.071,07	36.644.652,28	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		109.071,07	36.535.581,21	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		109.071,07	36.426.510,14	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		109.071,07	36.317.439,07	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		86.883,08	36.230.555,99	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		69.484,81	36.161.071,18	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		109.279,55	36.051.791,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	23 937	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		686.976,96	35.364.814,67	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		109.279,55	35.255.535,12	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		109.279,55	35.146.255,57	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		109.279,55	35.036.976,02	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		109.279,55	34.927.696,47	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		86.883,08	34.840.813,39	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		69.484,81	34.771.328,58	C
15/06	08899	09122	ESTORNO OPS 2696,2704,2819,2871,2875, 2901,2950,2994,..		109.279,55	34.662.049,03	C
15/06	02696	02087	AJUSTE CONTABIL		-42.572,80	34.704.621,83	C
15/06	02696	02087	AJUSTE CONTABIL		-104.266,27	34.808.888,10	C
15/06	02704	02087	ajuste contabil		-3.122,04	34.812.010,14	C
15/06	02704	02087	ajuste contabil		-82.197,14	34.894.207,28	C
15/06	02819	02087	AJUSTE CONTABIL		-25.191,17	34.919.398,45	C
15/06	02819	02087	AJUSTE CONTABIL		-86.745,97	35.006.144,42	C
15/06	02819	02087	AJUSTE CONTABIL		-69.391,28	35.075.535,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	24 938	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	02819	02087	AJUSTE CONTABIL		-109.071,07	35.184.606,77	C
15/06	02819	02087	AJUSTE CONTABIL		-109.071,07	35.293.677,84	C
15/06	02819	02087	AJUSTE CONTABIL		-109.071,07	35.402.748,91	C
15/06	02819	02087	AJUSTE CONTABIL		-109.071,07	35.511.819,98	C
15/06	02819	02087	AJUSTE CONTABIL		-109.071,07	35.620.891,05	C
15/06	02871	02087	AJUSTE CONTABIL		-86.883,08	35.707.774,13	C
15/06	02875	02087	AJUSTE CONTABIL		-69.484,81	35.777.258,94	C
15/06	02901	02087	AJUSTE CONTABIL		-109.071,07	35.886.330,01	C
15/06	02950	02087	AJUSTE MENSAL		-109.071,07	35.995.401,08	C
15/06	02950	02087	AJUSTE MENSAL		-109.071,07	36.104.472,15	C
15/06	02950	02087	AJUSTE MENSAL		-109.071,07	36.213.543,22	C
15/06	02950	02087	AJUSTE MENSAL		-483.976,96	36.697.520,18	C
15/06	02994	02087	AJUSTE CONTABIL		-152.660,97	36.850.181,15	C
15/06	03088	02087	AJUSTE CONTABIL		-41.107,55	36.891.288,70	C
15/06	03179	02087	AJUSTE CONTABIL		-24.801,54	36.916.090,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	25 939	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	03179	02087	AJUSTE CONTABIL		-9.231,48	36.925.321,72	C
15/06	03182	02087	AJUSTE CONTABIL		-84.269,53	37.009.591,25	C
15/06	03182	02087	AJUSTE CONTABIL		-86.883,08	37.096.474,33	C
15/06	03182	02087	AJUSTE CONTABIL		-57.894,72	37.154.369,05	C
15/06	03655	02087	AJUSTE CONTABIL		-11.590,09	37.165.959,14	C
15/06	03655	02087	AJUSTE CONTABIL		-48.447,82	37.214.406,96	C
15/06	03658	02087	AJUSTE CONTABIL		-47.641,72	37.262.048,68	C
15/06	04065	02087	AJUSTE CONTABIL		-13.190,01	37.275.238,69	C
15/06	04065	02087	AJUSTE CONTABIL		-87.466,59	37.362.705,28	C
15/06	04068	02087	AJUSTE CONTABIL		-21.812,96	37.384.518,24	C
15/06	04068	02087	AJUSTE CONTABIL		-66.190,94	37.450.709,18	C
15/06	04071	02087	AJUSTE CONTABIL		-43.088,61	37.493.797,79	C
15/06	04071	02087	AJUSTE CONTABIL		-109.279,55	37.603.077,34	C
15/06	04071	02087	AJUSTE CONTABIL		-109.279,55	37.712.356,89	C
15/06	04071	02087	AJUSTE CONTABIL		-86.883,08	37.799.239,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	26	940	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	04071	02087	AJUSTE CONTABIL		-69.484,81	37.868.724,78	C
15/06	04071	02087	AJUSTE CONTABIL		-109.279,55	37.978.004,33	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		109.279,55	37.868.724,78	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		109.279,55	37.759.445,23	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		109.279,55	37.650.165,68	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		109.279,55	37.540.886,13	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		86.883,08	37.454.003,05	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		126.803,19	37.327.199,86	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		225.492,31	37.101.707,55	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		225.492,31	36.876.215,24	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		233.032,40	36.643.182,84	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		232.243,70	36.410.939,14	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		232.243,70	36.178.695,44	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		125.954,59	36.052.740,85	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		138.997,74	35.913.743,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	27 941	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		231.970,08	35.681.773,03	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		231.970,08	35.449.802,95	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		973.706,09	34.476.096,86	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		231.970,08	34.244.126,78	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		231.970,08	34.012.156,70	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		231.970,08	33.780.186,62	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		231.970,08	33.548.216,54	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		138.997,74	33.409.218,80	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		231.970,08	33.177.248,72	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		231.970,08	32.945.278,64	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		120.638,24	32.824.640,40	C
16/06	09013	09122	NFS DE 195 A 218 E BILHETAGEM		77.565,54	32.747.074,86	C
16/06	09278	09122	NFS 234,235,236,237,238,239,240 E 241		120.970,17	32.626.104,69	C
16/06	09278	09122	NFS 234,235,236,237,238,239,240 E 241		164.439,65	32.461.665,04	C
16/06	09278	09122	NFS 234,235,236,237,238,239,240 E 241		125.996,05	32.335.668,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	28 942	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/06	09278	09122	NFS 234,235,236,237,238,239,240 E 241		233.574,69	32.102.094,30	C
16/06	09278	09122	NFS 234,235,236,237,238,239,240 E 241		233.574,69	31.868.519,61	C
16/06	09278	09122	NFS 234,235,236,237,238,239,240 E 241		233.574,69	31.634.944,92	C
16/06	09278	09122	NFS 234,235,236,237,238,239,240 E 241		233.574,69	31.401.370,23	C
16/06	09278	09122	NFS 234,235,236,237,238,239,240 E 241		111.939,61	31.289.430,62	C
16/06	06064	02087	ajuste contabil		-109.279,55	31.398.710,17	C
16/06	06064	02087	ajuste contabil		-109.279,55	31.507.989,72	C
16/06	06064	02087	ajuste contabil		-109.279,55	31.617.269,27	C
16/06	06067	02087	ajuste contabil		-109.279,55	31.726.548,82	C
16/06	06699	02087	ajuste contabil		-86.883,08	31.813.431,90	C
16/06	06700	02087	ajuste contabil		-126.803,19	31.940.235,09	C
16/06	06701	02087	ajuste contabil		-225.492,31	32.165.727,40	C
16/06	06702	02087	ajuste contabil		-225.492,31	32.391.219,71	C
16/06	06702	02087	ajuste contabil		-233.032,40	32.624.252,11	C
16/06	06702	02087	ajuste contabil		-23.192,65	32.647.444,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	29	943	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/06	06703	02087	ajuste contabil		-209.051,05	32.856.495,81	C
16/06	06703	02087	ajuste contabil		-232.243,70	33.088.739,51	C
16/06	06704	02087	ajuste contabil		-125.954,59	33.214.694,10	C
16/06	06705	02087	ajuste contabil		-138.997,74	33.353.691,84	C
16/06	06762	02087	ajuste contabil		-198.986,79	33.552.678,63	C
16/06	06762	07796	ajuste contabil		-32.983,29	33.585.661,92	C
16/06	06762	07796	ajuste contabil		-77.565,54	33.663.227,46	C
16/06	07242	07796	ajuste contabil		-231.970,08	33.895.197,54	C
16/06	07242	07796	ajuste contabil		-231.970,08	34.127.167,62	C
16/06	07242	07796	ajuste contabil		-193.636,79	34.320.804,41	C
16/06	07248	07796	ajuste contabil		-973.706,09	35.294.510,50	C
16/06	07248	07796	ajuste contabil		-38.333,29	35.332.843,79	C
16/06	07248	07796	ajuste contabil		-231.970,08	35.564.813,87	C
16/06	07259	07796	ajuste contabil		-231.970,08	35.796.783,95	C
16/06	07263	07796	ajuste contabil		-89.022,87	35.885.806,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	30	944	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/06	07272	07796	ajuste contabil		-49.974,87	35.935.781,69	C
16/06	07272	07796	ajuste contabil		-231.970,08	36.167.751,77	C
16/06	07272	07796	ajuste contabil		-231.970,08	36.399.721,85	C
16/06	07272	07796	ajuste contabil		-120.638,24	36.520.360,09	C
17/06	09136	09122	AJUSTE CONTABIL OP 2695		15.839,93	36.504.520,16	C
17/06	09559	09122	NF 241		56.464,45	36.448.055,71	C
17/06	02695	02087	AJUSTE CONTABIL		-15.839,93	36.463.895,64	C
18/06	09564	09122	NFS 241 E 242		65.170,63	36.398.725,01	C
18/06	09564	09122	NFS 241 E 242		463.860,98	35.934.864,03	C
21/06	09632	09122	NF 242		136.444,97	35.798.419,06	C
22/06	09641	09122	NF 242		472.591,30	35.325.827,76	C
23/06	09820	08880	NFS 245,246,247,248,249 E 250		127.805,23	35.198.022,53	C
23/06	09820	08880	NFS 245,246,247,248,249 E 250		233.574,69	34.964.447,84	C
23/06	09820	08880	NFS 245,246,247,248,249 E 250		233.574,69	34.730.873,15	C
23/06	09820	08880	NFS 245,246,247,248,249 E 250		233.574,69	34.497.298,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	31 945	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	09820	08880	NFS 245,246,247,248,249 E 250		233.574,69	34.263.723,77	C
23/06	09820	08880	NFS 245,246,247,248,249 E 250		164.439,65	34.099.284,12	C
23/06	09819	09122	NFS 242,243,244 E 245		233.410,25	33.865.873,87	C
23/06	09819	09122	NFS 242,243,244 E 245		164.439,65	33.701.434,22	C
23/06	09819	09122	NFS 242,243,244 E 245		125.996,05	33.575.438,17	C
23/06	09819	09122	NFS 242,243,244 E 245		105.769,46	33.469.668,71	C
24/06	09954	08880	NF 251		111.086,29	33.358.582,42	C
25/06	09958	08880	NFS 251 E 252		14.909,76	33.343.672,66	C
25/06	09958	08880	NFS 251 E 252		184.904,90	33.158.767,76	C
28/06	09961	08880	NFS 252,253 E 254		48.669,79	33.110.097,97	C
28/06	09961	08880	NFS 252,253 E 254		233.574,69	32.876.523,28	C
28/06	09961	08880	NFS 252,253 E 254		74.401,52	32.802.121,76	C
29/06	10078	08880	NFS 254 E 255		159.173,17	32.642.948,59	C
29/06	10078	08880	NFS 254 E 255		210.834,96	32.432.113,63	C
30/06	10194	08880	NF 255 E 256		186.565,34	32.245.548,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	32 946	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	10194	08880	NF 255 E 256		22.739,73	32.222.808,56	C
01/07	10195	08880	NF 256 E 257		47.009,35	32.175.799,21	C
01/07	10195	08880	NF 256 E 257		70.769,65	32.105.029,56	C
02/07	10427	08880	NF 257 E 258		88.384,39	32.016.645,17	C
02/07	10427	08880	NF 257 E 258		25.796,48	31.990.848,69	C
05/07	10428	08880	NF 258 E 259		93.721,75	31.897.126,94	C
05/07	10428	08880	NF 258 E 259		59.043,03	31.838.083,91	C
06/07	10431	08880	NF 259, 260, 261, 262 E 263		155.705,11	31.682.378,80	C
06/07	10431	08880	NF 259, 260, 261, 262 E 263		214.748,14	31.467.630,66	C
06/07	10431	08880	NF 259, 260, 261, 262 E 263		214.748,14	31.252.882,52	C
06/07	10431	08880	NF 259, 260, 261, 262 E 263		214.748,14	31.038.134,38	C
06/07	10431	08880	NF 259, 260, 261, 262 E 263		214.748,14	30.823.386,24	C
07/07	10934	08880	NF 264		159.154,04	30.664.232,20	C
12/07	10936	08880	NF 265		118.343,80	30.545.888,40	C
12/07	P0002	02087	AJUSTE TECNICO	-7.486.038,41		23.059.849,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	33 947	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	P0002	07796	AJUSTE TECNICO	-963.065,62		22.096.784,37	C
13/07	10939	08880	NF 265, 266, 267, 268, 269 E 270		1.174,43	22.095.609,94	C
13/07	10939	08880	NF 265, 266, 267, 268, 269 E 270		214.748,14	21.880.861,80	C
13/07	10939	08880	NF 265, 266, 267, 268, 269 E 270		214.748,14	21.666.113,66	C
13/07	10939	08880	NF 265, 266, 267, 268, 269 E 270		214.748,14	21.451.365,52	C
13/07	10939	08880	NF 265, 266, 267, 268, 269 E 270		195.333,59	21.256.031,93	C
13/07	10939	08880	NF 265, 266, 267, 268, 269 E 270		28.729,08	21.227.302,85	C
14/07	10944	08880	NF 270 E 271		166.604,51	21.060.698,34	C
14/07	10944	08880	NF 270 E 271		44.066,25	21.016.632,09	C
15/07	10948	08880	NF 271 E 272		116.701,10	20.899.930,99	C
15/07	10948	08880	NF 271 E 272		105.541,26	20.794.389,73	C
16/07	10953	08880	NF 272, 273 E 274		17.630,10	20.776.759,63	C
16/07	10953	08880	NF 272, 273 E 274		1.060.764,23	19.715.995,40	C
16/07	10953	08880	NF 272, 273 E 274		41.371,39	19.674.624,01	C
19/07	10954	08880	NF 274, 275, 276 E 277		9.379,55	19.665.244,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	34 948	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	10954	08880	NF 274, 275, 276 E 277		195.333,59	19.469.910,87	C
19/07	10954	08880	NF 274, 275, 276 E 277		195.333,59	19.274.577,28	C
19/07	10954	08880	NF 274, 275, 276 E 277		118.374,11	19.156.203,17	C
20/07	10955	08880	NF 277		23.070,00	19.133.133,17	C
21/07	P0002	11584	PREST.DE SERV.TRANSPORTE COLETIVO-BRT SUBSIDIO CPL 477/2018	2.273.996,45		21.407.129,62	C
21/07	11160	08880	NF 277		53.889,48	21.353.240,14	C
21/07	11161	11584	NF 278		57.185,21	21.296.054,93	C
22/07	11162	11584	NF 278 E 279		65.986,15	21.230.068,78	C
22/07	11162	11584	NF 278 E 279		75.343,20	21.154.725,58	C
23/07	11280	11584	NF 279 E 280		85.424,15	21.069.301,43	C
23/07	11280	11584	NF 279 E 280		9.816,27	21.059.485,16	C
26/07	11281	11584	NF 280 E 281		113.355,09	20.946.130,07	C
26/07	11281	11584	NF 280 E 281		48.037,63	20.898.092,44	C
27/07	11454	11584	NF 281 E 282		147.295,96	20.750.796,48	C
27/07	11454	11584	NF 281 E 282		64.436,75	20.686.359,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	35 949	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	11459	11584	NF 282 E 283		130.896,84	20.555.462,89	C
28/07	11459	11584	NF 282 E 283		175.934,78	20.379.528,11	C
29/07	11637	11584	NF 283, 284, 285		19.398,81	20.360.129,30	C
29/07	11637	11584	NF 283, 284, 285		195.333,59	20.164.795,71	C
29/07	11637	11584	NF 283, 284, 285		86.057,99	20.078.737,72	C
30/07	11716	11584	NF 285		95.209,80	19.983.527,92	C
30/07	11727	11584	NF 230, 231 E 232		233.574,69	19.749.953,23	C
30/07	11727	11584	NF 230, 231 E 232		233.574,69	19.516.378,54	C
30/07	11727	11584	NF 230, 231 E 232		114.322,18	19.402.056,36	C
30/07	08438	08880	AJUSTE CONTABIL		-233.574,69	19.635.631,05	C
30/07	08438	08880	AJUSTE CONTABIL		-233.574,69	19.869.205,74	C
30/07	08438	08880	AJUSTE CONTABIL		-114.322,18	19.983.527,92	C
02/08	12102	08880	NF 288		40.880,04	19.942.647,88	C
02/08	12103	11584	NF 285, 286, 287 E 288		14.065,80	19.928.582,08	C
02/08	12103	11584	NF 285, 286, 287 E 288		160.699,10	19.767.882,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	36 950	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	12103	11584	NF 285, 286, 287 E 288		123.103,11	19.644.779,87	C
02/08	12103	11584	NF 285, 286, 287 E 288		12.063,00	19.632.716,87	C
03/08	12160	08880	NF 288		146.187,70	19.486.529,17	C
04/08	14928	02181	DOC.COBR.66-CPL 20/15-CONTRAPARTIDA E XEC OBRA IMPL BRT		40.170,38	19.446.358,79	C
04/08	14927	02183	DOC. COBR. 66-CPL 20/15-CONT SUBV EXE C OBRA IMPL BRT		763.237,19	18.683.121,60	C
05/08	P0002	12851	PREST.DE SERV.TRANSPORTE COLETIVO-BRT SUBSIDIO CPL 477/2018	5.132.018,74		23.815.140,34	C
06/08	12356	08880	NF 288 E 289		1.982,76	23.813.157,58	C
06/08	12356	08880	NF 288 E 289		138.433,90	23.674.723,68	C
06/08	12357	11584	NF 289, 290, 291, 292, 293 E 294		12.881,66	23.661.842,02	C
06/08	12357	12851	NF 289, 290, 291, 292, 293 E 294		49.797,94	23.612.044,08	C
06/08	12357	12851	NF 289, 290, 291, 292, 293 E 294		201.113,50	23.410.930,58	C
06/08	12357	12851	NF 289, 290, 291, 292, 293 E 294		201.113,50	23.209.817,08	C
06/08	12357	12851	NF 289, 290, 291, 292, 293 E 294		201.113,50	23.008.703,58	C
06/08	12357	12851	NF 289, 290, 291, 292, 293 E 294		156.281,26	22.852.422,32	C
06/08	12357	12851	NF 289, 290, 291, 292, 293 E 294		85.102,90	22.767.319,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	37 951	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	12358	12851	NF 294 E 295		43.352,28	22.723.967,14	C
09/08	12358	12851	NF 294 E 295		41.604,58	22.682.362,56	C
10/08	12563	12851	NF 295, 296, 297, 298		159.508,92	22.522.853,64	C
10/08	12563	12851	NF 295, 296, 297, 298		201.113,50	22.321.740,14	C
10/08	12563	12851	NF 295, 296, 297, 298		201.113,50	22.120.626,64	C
10/08	12563	12851	NF 295, 296, 297, 298		184.896,31	21.935.730,33	C
11/08	13716	08880	NF		85.038,60	21.850.691,73	C
11/08	12565	12851	NF 298 E 299		16.217,19	21.834.474,54	C
11/08	12565	12851	NF 298 E 299		41.783,14	21.792.691,40	C
12/08	13246	08880	NF 301		29.289,64	21.763.401,76	C
12/08	13245	12851	NF 299-300-301		74.291,76	21.689.110,00	C
12/08	13245	12851	NF 299-300-301		156.281,26	21.532.828,74	C
12/08	13245	12851	NF 299-300-301		27.638,99	21.505.189,75	C
13/08	13710	08880	NF 302		43.669,53	21.461.520,22	C
13/08	13709	12851	NF 301-302		71.526,55	21.389.993,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	38 952	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	13709	12851	NF 301-302		109.619,10	21.280.374,57	C
16/08	13712	08880	NF 302 303 305		47.824,87	21.232.549,70	C
16/08	13712	08880	NF 302 303 305		201.113,50	21.031.436,20	C
16/08	13712	08880	NF 302 303 305		18.762,03	21.012.674,17	C
17/08	13713	08880	NF 305 306 304 307		522.354,62	20.490.319,55	C
17/08	13713	08880	NF 305 306 304 307		182.351,47	20.307.968,08	C
17/08	13713	08880	NF 305 306 304 307		201.113,50	20.106.854,58	C
17/08	13713	08880	NF 305 306 304 307		201.113,50	19.905.741,08	C
17/08	13714	12851	NF 304		932.571,95	18.973.169,13	C
18/08	13715	12851	NF 308		156.281,26	18.816.887,87	C
23/08	14231	07796	NF 309 310		128.455,18	18.688.432,69	C
23/08	14231	07796	NF 309 310		68.731,31	18.619.701,38	C
24/08	14232	07796	NF 310		89.188,41	18.530.512,97	C
25/08	14234	07796	NF 310 311		43.193,78	18.487.319,19	C
25/08	14234	07796	NF 310 311		129.167,78	18.358.151,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	39 953	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	14235	07796	NF 311 312		71.945,72	18.286.205,69	C
26/08	14235	07796	NF 311 312		132.848,31	18.153.357,38	C
30/08	14236	07796	NF 312 313 314 315		68.631,49	18.084.725,89	C
30/08	14236	07796	NF 312 313 314 315		201.479,80	17.883.246,09	C
30/08	14236	07796	NF 312 313 314 315		201.479,80	17.681.766,29	C
30/08	14236	07796	NF 312 313 314 315		63.659,61	17.618.106,68	C
31/08	P0002	14830	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO CPL 477/2018	12.500.000,00		30.118.106,68	C
31/08	14237	07796	NF 315 316		92.978,90	30.025.127,78	C
31/08	14237	07796	NF 315 316		88.107,07	29.937.020,71	C
01/09	15111	12851	NF 316 317 318 319 320 321 322		201.479,80	29.735.540,91	C
01/09	15111	12851	NF 316 317 318 319 320 321 322		201.479,80	29.534.061,11	C
01/09	15111	12851	NF 316 317 318 319 320 321 322		201.479,80	29.332.581,31	C
01/09	15111	12851	NF 316 317 318 319 320 321 322		40.705,36	29.291.875,95	C
01/09	15111	12851	NF 316 317 318 319 320 321 322		201.479,80	29.090.396,15	C
01/09	15111	12851	NF 316 317 318 319 320 321 322		201.479,80	28.888.916,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	40 954	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	15111	12851	NF 316 317 318 319 320 321 322		156.638,51	28.732.277,84	C
02/09	14798	07796	NF 323		128.812,43	28.603.465,41	C
03/09	15243	07796	NF 324		201.183,11	28.402.282,30	C
08/09	15304	07796	NF 328 329		189.779,46	28.212.502,84	C
08/09	15304	07796	NF 328 329		44.853,40	28.167.649,44	C
08/09	15305	12851	NF 325 326 327 328 329		201.183,11	27.966.466,33	C
08/09	15305	12851	NF 325 326 327 328 329		201.183,11	27.765.283,22	C
08/09	15305	12851	NF 325 326 327 328 329		201.183,11	27.564.100,11	C
08/09	15305	12851	NF 325 326 327 328 329		11.403,65	27.552.696,46	C
09/09	15306	07796	NF 329		32.777,91	27.519.918,55	C
10/09	15307	07796	NF 329		27.342,37	27.492.576,18	C
10/09	15308	08880	NF 329		15.638,97	27.476.937,21	C
13/09	P0002	15348	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO- BRT SUBSIDIO CPL 477/2018	2.500.000,00		29.976.937,21	C
13/09	15711	08880	NF 329 330 331 332 333 334		35.756,38	29.941.180,83	C
13/09	15711	08880	NF 329 330 331 332 333 334		128.532,20	29.812.648,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	41 955	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	15711	08880	NF 329 330 331 332 333 334		201.183,11	29.611.465,52	C
13/09	15711	08880	NF 329 330 331 332 333 334		78.840,88	29.532.624,64	C
13/09	15711	14830	NF 329 330 331 332 333 334		79.357,06	29.453.267,58	C
13/09	15711	14830	NF 329 330 331 332 333 334		201.183,11	29.252.084,47	C
13/09	15711	14830	NF 329 330 331 332 333 334		36.500,87	29.215.583,60	C
13/09	15712	15348	NF 332		42.985,17	29.172.598,43	C
14/09	16031	15348	NF 334 335		164.682,24	29.007.916,19	C
14/09	16031	15348	NF 334 335		201.183,11	28.806.733,08	C
15/09	16054	14830	NF 342		459.148,11	28.347.584,97	C
15/09	16055	15348	NF 336 342		156.369,03	28.191.215,94	C
15/09	16055	15348	NF 336 342		604.867,43	27.586.348,51	C
16/09	16057	15348	NF 342 337		63.489,10	27.522.859,41	C
16/09	16057	15348	NF 342 337		433.450,33	27.089.409,08	C
17/09	16082	15348	NF 337 338		65.043,10	27.024.365,98	C
17/09	16082	15348	NF 337 338		83.211,67	26.941.154,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	42 956	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	16190	15348	NF 338		58.324,96	26.882.829,35	C
21/09	16249	15348	NF 338 339		59.646,48	26.823.182,87	C
21/09	16249	15348	NF 338 339		26.241,22	26.796.941,65	C
22/09	16364	15348	NF 339 340		102.290,98	26.694.650,67	C
22/09	16364	15348	NF 339 340		189.248,23	26.505.402,44	C
23/09	16554	15348	NF 340 341		11.934,88	26.493.467,56	C
23/09	16554	15348	NF 340 341		161.669,11	26.331.798,45	C
24/09	16597	14830	NF 343		30.568,16	26.301.230,29	C
24/09	16598	15348	NF 341 343		39.514,00	26.261.716,29	C
24/09	16598	15348	NF 341 343		35.848,96	26.225.867,33	C
27/09	16643	14830	NF 343 344		134.765,99	26.091.101,34	C
27/09	16643	14830	NF 343 344		108.232,94	25.982.868,40	C
28/09	16692	14830	NF 344 345 346		48.136,09	25.934.732,31	C
28/09	16692	14830	NF 344 345 346		128.532,20	25.806.200,11	C
28/09	16692	14830	NF 344 345 346		173.396,63	25.632.803,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	43	957	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	16801	14830	NF 346 347 348 349		159.731,56	25.473.071,92	C
29/09	16801	14830	NF 346 347 348 349		201.183,11	25.271.888,81	C
29/09	16801	14830	NF 346 347 348 349		201.183,11	25.070.705,70	C
29/09	16801	14830	NF 346 347 348 349		27.786,48	25.042.919,22	C
30/09	P0002	17079	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO- BRT SUBSIDIO CPL 477/2018	2.658.550,00		27.701.469,22	C
30/09	16966	14830	NF 349 350 351		41.451,55	27.660.017,67	C
30/09	16966	14830	NF 349 350 351		201.183,11	27.458.834,56	C
30/09	16966	14830	NF 349 350 351		27.622,89	27.431.211,67	C
30/09	P0002	14830	AJUSTE TECNICO	-7.000.000,00		20.431.211,67	C
01/10	17013	14830	NF 351		128.746,14	20.302.465,53	C
01/10	17015	17079	NF 352 353		128.532,20	20.173.933,33	C
01/10	17015	17079	NF 352 353		201.183,11	19.972.750,22	C
04/10	17122	17079	NF 354 355 356		201.183,11	19.771.567,11	C
04/10	17122	17079	NF 354 355 356		201.183,11	19.570.384,00	C
04/10	17122	17079	NF 354 355 356		201.183,11	19.369.200,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	44	958	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	17247	14830	NF 357		201.183,11	19.168.017,78	C
06/10	17285	17079	NF 358		138.247,47	19.029.770,31	C
07/10	17286	17079	NF 358		17.832,51	19.011.937,80	C
08/10	17415	17079	NF 358 359 360		428,16	19.011.509,64	C
08/10	17415	17079	NF 358 359 360		128.663,06	18.882.846,58	C
08/10	17415	17079	NF 358 359 360		142.580,63	18.740.265,95	C
13/10	17481	14830	NF 360 361 362		58.776,36	18.681.489,59	C
13/10	17481	14830	NF 360 361 362		201.356,99	18.480.132,60	C
13/10	17481	14830	NF 360 361 362		128.043,55	18.352.089,05	C
14/10	17704	17079	NF 362, 363, 364 E 365		138.761,06	18.213.327,99	C
14/10	17704	17079	NF 362, 363, 364 E 365		201.356,99	18.011.971,00	C
14/10	17704	17079	NF 362, 363, 364 E 365		201.356,99	17.810.614,01	C
14/10	17704	17079	NF 362, 363, 364 E 365		73.313,44	17.737.300,57	C
15/10	17705	17079	NF 365, 366 E 374		124.641,50	17.612.659,07	C
15/10	17705	17079	NF 365, 366 E 374		128.663,06	17.483.996,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	45 959	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	17705	17079	NF 365, 366 E 374		17.747,08	17.466.248,93	C
18/10	17727	17079	NF 374		411.693,41	17.054.555,52	C
19/10	17755	14830	NF 374		262.929,64	16.791.625,88	C
20/10	P0002	18164	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-BRT SUBSIDIO CPL 477/2018	1.861.600,35		18.653.226,23	C
20/10	18103	14830	NF 374		633.606,29	18.019.619,94	C
20/10	18104	18164	NF 367 E 368		201.356,99	17.818.262,95	C
20/10	18104	18164	NF 367 E 368		159.288,64	17.658.974,31	C
20/10	P0002	14830	REMANEJAMENTO SUBSIDIO	-1.340.000,00		16.318.974,31	C
21/10	18105	18164	NF 368, 369, 370, 371 E 372		42.068,35	16.276.905,96	C
21/10	18105	18164	NF 368, 369, 370, 371 E 372		201.356,99	16.075.548,97	C
21/10	18105	18164	NF 368, 369, 370, 371 E 372		201.356,99	15.874.191,98	C
21/10	18105	18164	NF 368, 369, 370, 371 E 372		201.356,99	15.672.834,99	C
21/10	18105	18164	NF 368, 369, 370, 371 E 372		20.502,33	15.652.332,66	C
22/10	18237	18164	NF 372		59.854,92	15.592.477,74	C
26/10	18491	18164	NF 372 373 375		76.150,89	15.516.326,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	46 960	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	18491	18164	NF 372 373 375		128.663,06	15.387.663,79	C
26/10	18491	18164	NF 372 373 375		44.036,05	15.343.627,74	C
27/10	18541	14830	NF 375-376-377		157.320,94	15.186.306,80	C
27/10	18541	14830	NF 375-376-377		128.074,01	15.058.232,79	C
27/10	18542	18164	NF 376 377		589,05	15.057.643,74	C
27/10	18542	18164	NF 376 377		124.185,03	14.933.458,71	C
28/10	P0002	19208	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO BRT SUBSIDIO CPL 477/2018	2.264.000,00		17.197.458,71	C
28/10	P0002	19294	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO- BRT SUBSIDIO CPL 477/2018	2.267.526,00		19.464.984,71	C
28/10	P0002	19299	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO CPL 477/2018	1.473.550,00		20.938.534,71	C
28/10	18654	18164	NF 377 378 379		77.171,96	20.861.362,75	C
28/10	18654	18164	NF 377 378 379		201.356,99	20.660.005,76	C
28/10	18654	18164	NF 377 378 379		122.305,12	20.537.700,64	C
28/10	P0002	19208	AJUSTE	-2.264.000,00		18.273.700,64	C
29/10	15955	02181	DOC.COBR.67 CPL 20/15 CONTRAPARTIDA S UBV EXEC OBRA		10.042,59	18.263.658,05	C
29/10	15954	02183	DOC.COBR.67 CPL 20/15 CONT SUBV EXEC OBRA IMPL BRT		190.809,30	18.072.848,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	47 961	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	19013	19294	NF 381 382 383 384 385 386 387		128.663,06	17.944.185,69	C
03/11	19013	19294	NF 381 382 383 384 385 386 387		201.356,99	17.742.828,70	C
03/11	19013	19294	NF 381 382 383 384 385 386 387		201.356,99	17.541.471,71	C
03/11	19013	19294	NF 381 382 383 384 385 386 387		201.356,99	17.340.114,72	C
03/11	19013	19294	NF 381 382 383 384 385 386 387		201.356,99	17.138.757,73	C
03/11	19013	19294	NF 381 382 383 384 385 386 387		12.106,62	17.126.651,11	C
03/11	19013	19294	NF 381 382 383 384 385 386 387		136.966,18	16.989.684,93	C
03/11	19010	19299	NF 379 380 386		79.051,87	16.910.633,06	C
03/11	19010	19299	NF 379 380 386		156.508,14	16.754.124,92	C
03/11	19010	19299	NF 379 380 386		189.250,37	16.564.874,55	C
04/11	19061	19299	NF 387 388		19.541,96	16.545.332,59	C
04/11	19061	19299	NF 387 388		48.304,32	16.497.028,27	C
05/11	19128	19294	NF 388 389		80.358,74	16.416.669,53	C
05/11	19128	19294	NF 388 389		201.356,99	16.215.312,54	C
08/11	19149	19294	NF 390		2.258,41	16.213.054,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	48	962	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	19148	19299	NF 390 391		199.098,58	16.013.955,55	C
08/11	19148	19299	NF 390 391		91.117,44	15.922.838,11	C
09/11	19277	19294	NF 391 392 393		110.239,55	15.812.598,56	C
09/11	19277	19294	NF 391 392 393		201.356,99	15.611.241,57	C
09/11	19277	19294	NF 391 392 393		201.356,99	15.409.884,58	C
10/11	19407	19294	NF 394		140.383,95	15.269.500,63	C
10/11	19394	19299	NF 394		16.124,19	15.253.376,44	C
11/11	19452	19294	NF 395		128.663,06	15.124.713,38	C
12/11	19488	19294	NF 396		118.387,50	15.006.325,88	C
12/11	19489	19299	NF 396		82.617,76	14.923.708,12	C
16/11	19578	19299	NF 397 398 399 400		128.378,32	14.795.329,80	C
16/11	19578	19299	NF 397 398 399 400		201.005,26	14.594.324,54	C
16/11	19578	19299	NF 397 398 399 400		201.005,26	14.393.319,28	C
16/11	19578	19299	NF 397 398 399 400		61.546,53	14.331.772,75	C
17/11	P0002	19843	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO - BRT SUBSIDIO CPL 477/2018	750.000,00		15.081.772,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	49	963	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11	19628	19843	NF 400 401		139.458,73	14.942.314,02	C
17/11	19628	19843	NF 400 401		610.541,27	14.331.772,75	C
19/11	P0002	19970	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO - BRT SUBSIDIO CPL 477/2018	402.110,03		14.733.882,78	C
19/11	P0002	19971	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO - BRT OPERACIONAL CPL 477/2018	150.468,28		14.884.351,06	C
19/11	19779	19970	NF 401		402.100,03	14.482.251,03	C
19/11	19789	19971	NF 401		147.899,97	14.334.351,06	C
23/11	P0002	20061	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO - BRT OPERACIONAL CPL 477/2018	3.590.139,00		17.924.490,06	C
23/11	19906	20061	NF 401		215.000,00	17.709.490,06	C
23/11	P0002	02183	ESTORNO A PEDIDO SEMOB EMAIL 22/11	-11.700.000,00		6.009.490,06	C
23/11	P0002	19970	AJUSTE TECNICO	-10,00		6.009.480,06	C
23/11	P0002	19971	AJUSTE TECNICO	-2.568,31		6.006.911,75	C
24/11	20097	20061	NF 401 402 403		88.644,32	5.918.267,43	C
24/11	20097	20061	NF 401 402 403		156.223,40	5.762.044,03	C
24/11	20097	20061	NF 401 402 403		24.843,96	5.737.200,07	C
25/11	20140	20061	NF 403 404		103.534,36	5.633.665,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	50 964	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	20140	20061	NF 403 404		135.820,08	5.497.845,63	C
26/11	20203	20061	NF 404 405 406 407		65.185,18	5.432.660,45	C
26/11	20203	20061	NF 404 405 406 407		201.005,26	5.231.655,19	C
26/11	20203	20061	NF 404 405 406 407		201.005,26	5.030.649,93	C
26/11	20203	20061	NF 404 405 406 407		43.710,94	4.986.938,99	C
29/11	20280	20061	NF 407 408 409 410		157.294,32	4.829.644,67	C
29/11	20280	20061	NF 407 408 409 410		201.005,26	4.628.639,41	C
29/11	20280	20061	NF 407 408 409 410		156.223,40	4.472.416,01	C
29/11	20280	20061	NF 407 408 409 410		114.856,25	4.357.559,76	C
30/11	20535	20061	NF 410 411 412 413 414 415		13.522,07	4.344.037,69	C
30/11	20535	20061	NF 410 411 412 413 414 415		128.378,32	4.215.659,37	C
30/11	20535	20061	NF 410 411 412 413 414 415		201.005,26	4.014.654,11	C
30/11	20535	20061	NF 410 411 412 413 414 415		201.005,26	3.813.648,85	C
30/11	20535	20061	NF 410 411 412 413 414 415		201.005,26	3.612.643,59	C
30/11	20535	20061	NF 410 411 412 413 414 415		111.494,00	3.501.149,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	51 965	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/12	P0002	20675	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO - BRT SUBSIDIO CPL 477/2018	183.045,67		3.684.195,26	C
01/12	20541	20061	NF 415		49.045,01	3.635.150,25	C
02/12	20925	20061	NF 416 417		48.169,02	3.586.981,23	C
02/12	20925	20061	NF 416 417		13.643,98	3.573.337,25	C
02/12	20811	20675	NF 415 416		40.466,25	3.532.871,00	C
02/12	20811	20675	NF 415 416		142.579,42	3.390.291,58	C
03/12	P0002	20869	PRESTACAO SERVICO TRANSPORE COLETIVO BRT	2.368.697,24		5.758.988,82	C
03/12	20817	20061	NF 417		63.193,75	5.695.795,07	C
06/12	20819	20869	NF 417 418 419 420 421		17.015,55	5.678.779,52	C
06/12	20819	20869	NF 417 418 419 420 421		201.005,26	5.477.774,26	C
06/12	20819	20869	NF 417 418 419 420 421		201.005,26	5.276.769,00	C
06/12	20819	20869	NF 417 418 419 420 421		201.005,26	5.075.763,74	C
06/12	20819	20869	NF 417 418 419 420 421		201.005,26	4.874.758,48	C
07/12	20940	20869	NF 422		201.005,26	4.673.753,22	C
08/12	21222	20869	NF 423		156.223,40	4.517.529,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	52 966	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	21223	20869	NF 424		128.378,32	4.389.151,50	C
10/12	21224	20869	NF 425		201.005,26	4.188.146,24	C
13/12	21510	20869	NF 426 427 428		201.005,26	3.987.140,98	C
13/12	21510	20869	NF 426 427 428		201.005,26	3.786.135,72	C
13/12	21510	20869	NF 426 427 428		201.005,26	3.585.130,46	C
14/12	21521	20869	NF 429		201.005,26	3.384.125,20	C
15/12	21617	20061	NF 433		695.325,08	2.688.800,12	C
15/12	21617	20869	NF 433		57.027,37	2.631.772,75	C
17/12	P0002	21680	PROCESSO CPL 20/15 TRANSPORTE COLETIVO	200.000,00		2.831.772,75	C
17/12	P0002	21715	CPL 477/2018	1.355.861,69		4.187.634,44	C
17/12	21902	21680	NF 433		200.000,00	3.987.634,44	C
20/12	21941	21715	NF 433 430 431 432 434 435 436		156.223,41	3.831.411,03	C
20/12	21941	21715	NF 433 430 431 432 434 435 436		128.378,32	3.703.032,71	C
20/12	21941	21715	NF 433 430 431 432 434 435 436		201.005,26	3.502.027,45	C
20/12	21941	21715	NF 433 430 431 432 434 435 436		401.464,64	3.100.562,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	53 967	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	21941	21715	NF 433 430 431 432 434 435 436		201.005,26	2.899.557,55	C
20/12	21941	21715	NF 433 430 431 432 434 435 436		201.005,26	2.698.552,29	C
20/12	21941	21715	NF 433 430 431 432 434 435 436		66.779,54	2.631.772,75	C
20/12	P0002	02181	ESTORNO SOLICITADO PELA SEMOB/MARCELO BR CONF.EMAIL EM 21/12 12:03	-880.000,00		1.751.772,75	C
21/12	P0002	22015	PREST.SERV.TRANSPORTE COLETIVO- BRT OPERACIONAL CPL.477/2018	134.225,72		1.885.998,47	C
22/12	22059	22015	NF 436		134.225,72	1.751.772,75	C
28/12	P0002	22524	CPL 477/2018-BRT	630.280,87		2.382.053,62	C
28/12	22402	22524	NF 437 438 439 440		201.005,26	2.181.048,36	C
28/12	22402	22524	NF 437 438 439 440		156.223,41	2.024.824,95	C
28/12	22402	22524	NF 437 438 439 440		128.378,32	1.896.446,63	C
28/12	22402	22524	NF 437 438 439 440		144.673,88	1.751.772,75	C
29/12	P0002	22543	CPL 477/18 - BRT	548.471,78		2.300.244,53	C
29/12	22410	22543	NF 440 441 442 443		56.331,38	2.243.913,15	C
29/12	22410	22543	NF 440 441 442 443		201.005,26	2.042.907,89	C
29/12	22410	22543	NF 440 441 442 443		201.005,26	1.841.902,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	54	968	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	22410	22543	NF 440 441 442 443		90.129,88	1.751.772,75	C
29/12	P0002	02183	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.390.666,78		361.105,97	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		361.105,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 969	BRUNA ACOSTA	54364

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O1848	11617	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
28/07	14830	11617	PA 18488/21-AUXILIO EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 01		600,00	1.200,00	C
27/08	15188	11617	PA 18488/2021 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESC.		600,00	600,00	C
28/09	15500	11617	PA 18488/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 970	BRUNA ALINE RIBEIRO CUNHA	54759

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	O1166	13733	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11665/15 FLS.38/41	20.796,37		20.796,37	C
27/08	15186	13733	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 11665/2015 RPV RECLAM.TRA.		20.796,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 971	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1620	01111	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13099	01111	PA 16202/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1620	03805	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUL/2021	2.640,00		2.640,00	C
05/03	13395	03805	PA 16202/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.200,00	C
09/04	13676	03805	PA 16202/20- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	1.760,00	C
07/05	13878	03805	PA 16202/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.320,00	C
07/06	14292	03805	PA 16202/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	880,00	C
07/07	14488	03805	PA 16202/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	440,00	C
06/08	14934	03805	PA 16202/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	0,00	
23/08	O1620	13858	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. AGO/2021 A DEZ/2021.	2.200,00		2.200,00	C
09/09	15349	13858	PA 16202/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1620	16068	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O1620	16152	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.640,00	C
22/09	O1620	16068	EST EMP	-440,00		2.200,00	C
04/10	O1620	13858	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	972	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O1620	17472	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15624	16152	PA 16202/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16126	17472	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16351	17472	PA 17472/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 973	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1966	01113	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13100	01113	PA 19668/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1966	03807	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAI/2021	1.760,00		1.760,00	C
05/03	13396	03807	PA 19668/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.320,00	C
09/04	13677	03807	PA 19668/18- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	880,00	C
07/05	13879	03807	PA 19668/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	440,00	C
25/05	O1966	08247	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A OUT/21	2.640,00		3.080,00	C
27/05	O1966	08247	ESTORNO	-2.640,00		440,00	C
07/06	14293	03807	PA 19668/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	0,00	
01/07	O1966	10706	LEI GEMELAR LEI 10.670/2013 REF. JUN/202 1 A OUT/2021 R. 2330 FL. 65	2.200,00		2.200,00	C
07/07	14636	10706	PA 19668/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/2021		440,00	1.760,00	C
06/08	14935	10706	PA 19668/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	1.320,00	C
09/09	15350	10706	PA 19668/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	880,00	C
22/09	O1966	16070	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.320,00	C
22/09	O1966	16153	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.760,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 974	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	O1966	16070	EST EMP	-440,00		1.320,00	C
04/10	O1966	10706	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00		440,00	C
07/10	O1966	17473	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21; RESERVA 4022.	440,00		880,00	C
07/10	15625	16153	PA 19668/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	440,00	C
09/11	16127	17473	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 975	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3848	01374	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR. MAIS MEDIOS FLS.127	37.663,20		37.663,20	C
29/01	11034	01374	PA 38489/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	13375	01374	PA 38489/18 -AJUDA CUSTO MORADIA/ALIM ENT-P.MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
31/03	13622	01374	PA 38489/18-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
30/04	13861	01374	PA 38489/18-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA M AIS MEDICOS-ABR21		3.138,60	25.108,80	C
31/05	14257	01374	MAIS MEDICOS PA 38489/18		3.138,60	21.970,20	C
01/07	14588	01374	MAIS MEDICOS PA 38489/18		3.138,60	18.831,60	C
02/08	14882	01374	MAIS MEDICOS PA 38489/18		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15226	01374	PA 38489/2018 MAIS MEDICOS AGOSTO/202 1		3.138,60	12.554,40	C
01/10	15704	01374	PA 38489/2018 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	9.415,80	C
03/11	16053	01374	PA 38489/18 PROGRAMA MAIS MEDICOS - R EF.OUT/21		3.138,60	6.277,20	C
30/11	11662	01374	PA 38489/18 PROGRAMA MAIS MEDICO - NO V/21		3.138,60	3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	976	BRUNA LETICIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA	53178

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	O2714	03334	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADRIANA CA MARGO VIG.30/01/21 A 29/07/21 PG.40	3.600,00		3.600,00	C
05/03	13388	03334	PA 27149/20-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	3.000,00	C
05/03	13389	03334	PA 27149/20-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-JANEIRO/21		20,00	2.980,00	C
09/04	13811	03334	PA 27149/20- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	2.380,00	C
07/05	13868	03334	PA 27149/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	1.780,00	C
07/06	14308	03334	PA 27149/20 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		600,00	1.180,00	C
07/07	14474	03334	PA 27149/20- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	580,00	C
06/08	14936	03334	PA 27149/20- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		580,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	977	BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA	55441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2867	21302	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21 , RESERVA 4155	440,00		440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 978	BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE	52019

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0247	01114	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13101	01114	PA 2473/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O0247	03808	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021	440,00		440,00	C
05/03	13397	03808	PA 2473/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	0,00	
14/07	O0247	11205	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A DEZ/2021 R. 2757 FL. 38	2.640,00		2.640,00	C
06/08	14937	11205	PA 2473/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15351	11205	PA 2473/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0247	16071	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O0247	16154	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.640,00	C
22/09	O0247	16071	EST EMP	-440,00		2.200,00	C
04/10	O0247	11205	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0247	17474	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15626	16154	PA 2473/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16128	17474	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16352	17474	PA 17474/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 979	BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE	52019

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 980	BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO	52018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0567	01115	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13102	01115	PA 5674/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O0567	03809	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021	440,00		440,00	C
05/03	13398	03809	PA 5674/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	0,00	
22/03	O0567	05013	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A DEZ/2021	4.400,00		4.400,00	C
09/04	13890	05013	PA 5674/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013-MARC/21.		440,00	3.960,00	C
07/05	13880	05013	PA 5674/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14294	05013	PA 5674/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14489	05013	PA 5674/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14938	05013	PA 5674/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15352	05013	PA 5674/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0567	16072	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O0567	16155	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.640,00	C
22/09	O0567	16072	EST EMP	-440,00		2.200,00	C
04/10	O0567	05013	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 981	BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO	52018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O0567	17475	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15627	16155	PA 5674/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16129	17475	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16353	17475	PA 5674/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 982	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11843	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11844	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
03/08	11314	11843	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
03/08	11314	11844	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
23/08	O0000	13906	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00		400,00	C
23/08	O0000	13907	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
03/09	13591	13906	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	600,00	C
03/09	13591	13907	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	0,00	
24/09	O0000	16387	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16388	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
24/09	O0000	16389	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	300,00		1.300,00	C
24/09	O0000	16391	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		1.700,00	C
24/09	O0000	16392	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		2.300,00	C
24/09	O0000	16387	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-400,00		1.900,00	C
24/09	O0000	16388	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-600,00		1.300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 983	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0000	16389	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-300,00		1.000,00	C
04/10	16471	16391	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C
04/10	16471	16392	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
21/10	O0000	18382	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00		400,00	C
21/10	O0000	18383	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
03/11	15994	18382	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	600,00	C
03/11	15994	18383	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 984	BRUNA SILVA E BRITO	53206

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	O0000	03716	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1006	300,00		300,00	C
22/02	O0000	03717	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1007	200,00		500,00	C
02/03	01709	03716	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1006/1007		300,00	200,00	C
02/03	01709	03717	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1006/1007		200,00	0,00	
23/06	O0000	10060	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.1918	300,00		300,00	C
23/06	O0000	10061	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.1919	200,00		500,00	C
23/06	O0000	10062	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.1918	300,00		800,00	C
23/06	O0000	10063	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.1919	200,00		1.000,00	C
23/06	O0000	10060	ESTORNO-REGULARIZACAO FORMA DE PAGAMENTO	-300,00		700,00	C
23/06	O0000	10061	ESTORNO-REGULARIZACAO FORMA DE PAGAMENTO	-200,00		500,00	C
06/07	09647	10062	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.1918/1919		300,00	200,00	C
06/07	09647	10063	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.1918/1919		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 985	BRUNA VIEIRA DA SILVA	54222

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11076	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14750	11076	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 986	BRUNA WALLESKA PEREIRA BAPTISTA CONTTI	41036

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2527	21033	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.64 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11669	21033	PA 25272/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 987	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2373	00566	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23730/1 9 - FLS. 26/30	312,86		312,86	C
04/01	O2373	00567	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23731/1 9 - FLS. 38/42	313,16		626,02	C
04/01	O2428	00568	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24284/1 9 - FLS. 57/61	312,86		938,88	C
04/01	O2641	00569	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26418/1 9 - FLS. 36/40	312,86		1.251,74	C
04/01	O3292	00571	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32921/1 9 - FLS. 31/35	313,16		1.564,90	C
04/01	O3577	00573	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35774/1 9 - FLS. 28/32	3.773,32		5.338,22	C
04/01	O3701	00574	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37017/1 9 - FLS. 28/32	1.886,29		7.224,51	C
04/01	O4243	00577	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 42437/1 9 - FLS. 40/44	2.502,90		9.727,41	C
04/01	O4489	00580	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 44897/1 9 - FLS. 32/36	3.772,56		13.499,97	C
04/01	O2373	02847	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23731/1 9 - FLS. 38/42	315,60		13.815,57	C
04/01	O2641	02848	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26418/1 9 - FLS. 36/40	315,30		14.130,87	C
04/01	O3701	02851	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37017/1 9 - FLS. 28/32	1.901,00		16.031,87	C
04/01	O2373	00567	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-313,16		15.718,71	C
04/01	O2641	00569	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-312,86		15.405,85	C
04/01	O3701	00574	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-1.886,29		13.519,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 988	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	11072	00566	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23730 /19 RPV ACAO OBRI		312,86	13.206,70	C
29/01	11082	00568	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24284 /19 RPV ACAO OBRI		312,86	12.893,84	C
29/01	11055	00571	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32921 /19 RPV ACAO OBRI		313,16	12.580,68	C
29/01	11062	00573	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35774 /19 RPV ACAO OBRI		3.773,32	8.807,36	C
29/01	11065	00577	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 42437 /19 RPV ACAO OBRI		2.502,90	6.304,46	C
29/01	11064	00580	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 44897 /19 RPV ACAO OBRI		3.772,56	2.531,90	C
26/02	13369	02847	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23731 /19 RPV ACAO OBRI		315,60	2.216,30	C
26/02	13364	02848	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26418 /19 RPV ACAO OBRI		315,30	1.901,00	C
26/02	13367	02851	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 37017 /19 RPV ACAO OBRI		1.901,00	0,00	
08/03	O3173	04665	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31735/19 - FLS. 28/33	3.247,58		3.247,58	C
08/03	O3291	04666	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32918/19 - FLS. 31/34	1.623,79		4.871,37	C
08/03	O3577	04667	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35772/19 - FLS. 30/35	3.247,58		8.118,95	C
19/03	13539	04665	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31735 /19 RPV ACAO OBRI		3.247,58	4.871,37	C
19/03	13545	04666	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32918 /19 RPV ACAO OBRI		1.623,79	3.247,58	C
19/03	13536	04667	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35772 /19 RPV ACAO OBRI		3.247,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 989	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O3033	06009	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30331/19 - FLS.29/36	3.293,93		3.293,93	C
09/04	O3291	06010	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32919/19 - FLS.29/35	3.293,93		6.587,86	C
09/04	O4093	06014	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40934/19 - FLS.30/37	960,01		7.547,87	C
09/04	O4595	06015	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 45959/19 - FLS.27/34	1.607,99		9.155,86	C
09/04	O4596	06016	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 45963/19 - FLS.28/35	3.200,05		12.355,91	C
09/04	O4596	06017	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 45965/19 - FLS.31/46	3.499,63		15.855,54	C
23/04	13789	06010	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 32919/19 -RPV ACAO OBRIGAC		3.293,93	12.561,61	C
23/04	13796	06016	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 45963/19 -RPV ACAO OBRIGAC		3.200,05	9.361,56	C
23/04	13790	06017	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 45965/19 -RPV ACAO OBRIGAC		3.499,63	5.861,93	C
27/04	13853	06014	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 40934/19 -RPV ACAO OBRIGAC		960,01	4.901,92	C
27/04	13854	06015	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 45959/19 -RPV ACAO OBRIGAC		1.607,99	3.293,93	C
30/04	O3455	07217	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34557/18 - FLS.55/61	1.294,11		4.588,04	C
30/04	13848	06009	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 30331 /19-RPV ACAO OBRI		3.293,93	1.294,11	C
04/05	O2239	07281	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 22393/19 - FLS.33/39	647,05		1.941,16	C
04/05	O2364	07285	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23648/19 - FLS.33/38	323,27		2.264,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 990	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O2385	07287	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23857/19 - FLS.44/49	3.219,25		5.483,68	C
04/05	O2525	07288	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25252/19 - FLS.37/42	3.235,26		8.718,94	C
04/05	O3577	07294	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35775/19 - FLS.32/37	1.609,61		10.328,55	C
04/05	O4017	07301	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40178/19 - FLS.28/33	2.275,90		12.604,45	C
04/05	O4109	07302	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 41098/19 - FLS.26/31	3.235,26		15.839,71	C
13/05	14009	07217	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34557 /18 RPV ACAO OBRI		1.294,11	14.545,60	C
13/05	14020	07281	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22393 /19 RPV ACAO OBRI		647,05	13.898,55	C
13/05	14019	07285	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23648 /19 RPV ACAO OBRI		323,27	13.575,28	C
13/05	14032	07287	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23857 /19 RPV ACAO OBRI		3.219,25	10.356,03	C
13/05	14014	07288	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25252 /19 RPV ACAO OBRI		3.235,26	7.120,77	C
13/05	13995	07294	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35775 /19 RPV ACAO OBRI		1.609,61	5.511,16	C
13/05	14000	07301	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 40178 /19 RPV ACAO OBRI		2.275,90	3.235,26	C
13/05	13998	07302	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 41098 /19 RPV ACAO OBRI		3.235,26	0,00	
28/05	O0915	08548	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.150/17 FLS.55/59	734,19		734,19	C
28/05	O1360	08550	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13601/17 FLS.40/45	310,71		1.044,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 991	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O3788	08665	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37886/19 FLS.30/35	2.915,41		3.960,31	C
31/05	O4125	08667	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 41258/19 FLS.26/31	3.239,35		7.199,66	C
31/05	O0083	08689	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA832/20 FLS.31/36	5.534,02		12.733,68	C
31/05	O0499	08694	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.993/20 FLS.29/34	2.267,55		15.001,23	C
11/06	14388	08548	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 9150/17-RPV(A.OBR.FAZ)		734,19	14.267,04	C
11/06	14398	08550	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 13601/17-RPV(A.OBR.FAZ)		310,71	13.956,33	C
11/06	14360	08665	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 37886/19-RPV(A.OBR.FAZ)		2.915,41	11.040,92	C
11/06	14357	08667	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 41258/19-RPV(A.OBR.FAZ)		3.239,35	7.801,57	C
11/06	14352	08689	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 832/20-RPV(A.OBR.FAZ)		5.534,02	2.267,55	C
11/06	14367	08694	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 4993/20-RPV(A.OBR.FAZ)		2.267,55	0,00	
31/08	O2129	14684	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21293/19 FLS.62/67	988,64		988,64	C
31/08	O2785	14702	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27851/19 FLS.40/45	1.625,07		2.613,71	C
17/09	15480	14684	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 21293/19		988,64	1.625,07	C
17/09	15486	14702	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 27851/19		1.625,07	0,00	
07/10	O4560	17429	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 45602/19 FLS.30/37	276,37		276,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 992	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O0669	17560	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.691/20 FLS.39/46	327,09		603,46	C
22/10	15875	17429	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 45602/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		276,37	327,09	C
22/10	15886	17560	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 6691/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		327,09	0,00	
28/10	O2997	19204	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29975/18 FLS.26/41	2.136,75		2.136,75	C
03/11	O1623	19328	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 16235/19 FLS. 18/31	3.521,57		5.658,32	C
03/11	O3788	19336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37883/19 FLS.56/63	1.959,18		7.617,50	C
03/11	O0465	19343	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.658/20 FLS.30/35	279,69		7.897,19	C
03/11	O0465	19344	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.659/20 FLS.30/37	278,43		8.175,62	C
03/11	O0669	19370	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.692/20 FLS.33/38	328,35		8.503,97	C
03/11	O0670	19371	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.706/20 FLS.32/37	324,00		8.827,97	C
12/11	16191	19204	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 29975/18 RPV ACAO OBRIG.FAZER		2.136,75	6.691,22	C
12/11	16200	19328	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 16235/19 RPV ACAO DECLARAT.		3.521,57	3.169,65	C
12/11	16236	19336	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 37883/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.959,18	1.210,47	C
12/11	16217	19343	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 4658/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		279,69	930,78	C
12/11	16218	19344	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 4659/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		278,43	652,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 993	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	16195	19370	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 6692/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		328,35	324,00	C
12/11	16194	19371	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 6706/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		324,00	0,00	
26/11	O0730	20503	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.300/19 FLS.41/46	1.740,54		1.740,54	C
26/11	O1590	20505	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15901/19 FLS.55/60	782,86		2.523,40	C
10/12	16481	20503	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7300/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.740,54	782,86	C
10/12	16489	20505	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 15901/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		782,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 994	BRUNO CESAR MIANO BOROS	55551

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3092	21593	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16694	21593	PA 30926/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
21/12	O3235	22028	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.13 RES.4949	22.500,00		22.500,00	C
29/12	11692	22028	PA 32350/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		22.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 995	BRUNO EDECIO MOREIRA TAVARES	55367

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3125	21082	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11670	21082	PA 31254/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 996	BRUNO LEONARDO DE ALMEIDA	52842

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2533	21229	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.143 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16599	21229	PA 25332/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 997	BSC ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	51672

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0002	04998	SC.881/20, MANUT CORRETIVA EMPILHADEIRA RES 988 FL.75/104 A 111	1.000,00		1.000,00	C
12/04	S0004	06103	LIMPEZA DO RESERVATORIA DE CX.D'AGUA DO CIC CPL 43/2021 FLS.52 RES.1291	1.800,00		2.800,00	C
23/12	S0004	06103	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.800,00		1.000,00	C
30/12	O0002	04998	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 998	BUD CRUZ EIRELI	55156

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	E0014	18490	AQ.ENVELOPES P/PREFEITURA CPL 141/21 RS 1664	298,80		298,80	C
22/10	E0014	18491	ENVELOPES E CAIXAS DE ARQUIVO PARA A SED U CPL 141/21 RS 1810	1.101,67		1.400,47	C
22/10	E0014	18493	ENVELOPES E CAIXAS DE ARQUIVO PARA A SED U CPL 141/21 RS 1811	1.101,67		2.502,14	C
22/10	E0014	18494	ENVELOPES E CAIXAS DE ARQUIVO PARA A SED U CPL 141/21 RS 1812	1.135,06		3.637,20	C
22/10	E0014	18497	CPL141/21(CTA/SAME)AQ.CAIXA ARQ E ENVELO PES RS 1777	140,10		3.777,30	C
22/10	E0014	18498	CPL141/21(CEREST)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPE S RS 1776	42,45		3.819,75	C
22/10	E0014	18500	CPL 141/21(SAD)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPES RS 1775	140,10		3.959,85	C
22/10	E0014	18502	CPL 141/21(PA'S)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPES RS 1782	339,60		4.299,45	C
22/10	E0014	18504	CPL 141/21(REDE)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPES RS 1781	3.405,90		7.705,35	C
22/10	E0014	18506	CPL 141/21(CAPS)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPES RS 1780	84,90		7.790,25	C
22/10	E0014	18508	CPL 141/21(SAMU)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPES RS 1779	232,35		8.022,60	C
22/10	E0014	18510	CPL141/21(VIG/ZOONOSES)AQ.CAIXA ARQ E EN VELOPES RS 1778	987,30		9.009,90	C
30/12	E0014	18490	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-298,80		8.711,10	C
30/12	E0014	18491	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.101,67		7.609,43	C
30/12	E0014	18493	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.101,67		6.507,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 999	BUD CRUZ EIRELI	55156

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0014	18494	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.135,06		5.372,70	C
30/12	E0014	18504	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.405,90		1.966,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.966,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1000	BUNZL EQUIPAMENTOS P/PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	55155

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	S0040	18475	CPL 406/21 FILTRO MEC P/ RESPIRADORES RS 3448 FLS 48	3.168,00		3.168,00	C
22/10	S0040	18476	CPL 406/21(ZOONOSES) AQ.FILTRO MECANICO RS 4235 FLS 104	576,00		3.744,00	C
10/12	16391	18475	PTE NF-1169452 CPL 406/21 FILTRO MEC P/ RESPIRADORES		3.168,00	576,00	C
10/12	16392	18476	SDO NF-1169452 CPL 406/21 FILTRO MEC P/ RESPIRADORES		576,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1001	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0016	01907	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO FL.197 V.02	21.913,22		21.913,22	C
04/01	E0016	01910	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO FL.197 V.02	2.148,35		24.061,57	C
04/01	E0016	01911	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO FL.197 V.02	13.749,47		37.811,04	C
04/01	E0016	01912	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO FL.197 V.02	3.867,04		41.678,08	C
04/01	E0016	01913	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO FL.197 V.02	3.437,37		45.115,45	C
04/01	E0016	01914	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO FL.197 V.02	3.007,70		48.123,15	C
04/01	E0016	01915	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO FL.197 V.02	1.289,01		49.412,16	C
04/01	E0016	01916	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO FL.197 V.02	1.718,68		51.130,84	C
09/04	13692	01915	SDO NFSE 2051-CPL 169/20-SERV.MANU.EQUIP.AR CONDICIONA		0,01	51.130,83	C
28/05	14218	01907	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-COND.		2.234,57	48.896,26	C
28/05	14218	01907	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-COND.		2.234,57	46.661,69	C
28/05	14218	01907	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-COND.		2.234,57	44.427,12	C
28/05	14218	01910	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-COND.		219,08	44.208,04	C
28/05	14218	01910	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-COND.		219,08	43.988,96	C
28/05	14218	01910	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-COND.		219,08	43.769,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1002	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	14218	01911	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.E QTOS.DE AR-COND.		1.402,08	42.367,80	C
28/05	14218	01911	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.E QTOS.DE AR-COND.		1.402,08	40.965,72	C
28/05	14218	01911	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.E QTOS.DE AR-COND.		1.402,08	39.563,64	C
28/05	14218	01912	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.E QTOS.DE AR-COND.		394,34	39.169,30	C
28/05	14218	01912	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.E QTOS.DE AR-COND.		394,34	38.774,96	C
28/05	14218	01912	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.E QTOS.DE AR-COND.		394,34	38.380,62	C
28/05	14218	01913	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.E QTOS.DE AR-COND.		350,52	38.030,10	C
28/05	14218	01913	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.E QTOS.DE AR-COND.		350,52	37.679,58	C
28/05	14218	01913	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.E QTOS.DE AR-COND.		350,52	37.329,06	C
28/05	14218	01914	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.E QTOS.DE AR-COND.		306,70	37.022,36	C
28/05	14218	01914	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.E QTOS.DE AR-COND.		306,70	36.715,66	C
28/05	14218	01914	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.E QTOS.DE AR-COND.		306,70	36.408,96	C
28/05	14218	01915	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.E QTOS.DE AR-COND.		131,45	36.277,51	C
28/05	14218	01915	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.E QTOS.DE AR-COND.		131,45	36.146,06	C
28/05	14218	01915	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.E QTOS.DE AR-COND.		131,45	36.014,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1003	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	14218	01916	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-COND.		175,26	35.839,35	C
28/05	14218	01916	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-COND.		175,26	35.664,09	C
28/05	14218	01916	NFSE ANEXAS-CPL 169/2020-SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-COND.		175,26	35.488,83	C
02/07	14609	01907	NF 2939-CPL169/20-SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO		2.234,57	33.254,26	C
02/07	14609	01910	NF 2939-CPL169/20-SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO		219,08	33.035,18	C
02/07	14609	01911	NF 2939-CPL169/20-SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO		1.402,08	31.633,10	C
02/07	14609	01912	NF 2939-CPL169/20-SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO		394,34	31.238,76	C
02/07	14609	01913	NF 2939-CPL169/20-SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO		350,52	30.888,24	C
02/07	14609	01914	NF 2939-CPL169/20-SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO		306,71	30.581,53	C
02/07	14609	01915	NF 2939-CPL169/20-SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO		131,45	30.450,08	C
02/07	14609	01916	NF 2939-CPL169/20-SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO		175,25	30.274,83	C
23/07	14804	01907	NFSE 3117-CPL 169/20-SERV. MANUT. EQUIP. DE AR CONDIC.		2.052,86	28.221,97	C
23/07	14804	01910	NFSE 3117-CPL 169/20-SERV. MANUT. EQUIP. DE AR CONDIC.		201,55	28.020,42	C
23/07	14804	01911	NFSE 3117-CPL 169/20-SERV. MANUT. EQUIP. DE AR CONDIC.		1.289,95	26.730,47	C
23/07	14804	01912	NFSE 3117-CPL 169/20-SERV. MANUT. EQUIP. DE AR CONDIC.		362,80	26.367,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1004	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	14804	01913	NFSE 3117-CPL 169/20-SERV. MANUT. EQU IP. DE AR CONDIC.		322,49	26.045,18	C
23/07	14804	01914	NFSE 3117-CPL 169/20-SERV. MANUT. EQU IP. DE AR CONDIC.		282,18	25.763,00	C
23/07	14804	01915	NFSE 3117-CPL 169/20-SERV. MANUT. EQU IP. DE AR CONDIC.		120,93	25.642,07	C
23/07	14804	01916	NFSE 3117-CPL 169/20-SERV. MANUT. EQU IP. DE AR CONDIC.		161,24	25.480,83	C
23/08	E0053	13854	CONTR.SERV.MANUT.APARELHOS AR COND.-PMOC /SC691/2020 CPL 536/20 FLS.316 R.991	7.500,00		32.980,83	C
30/08	E0016	14529	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONAD O V.02 FL.270 R.3286	314,00		33.294,83	C
30/08	E0016	14530	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONAD O V.02 FL.270 R.3287	235,00		33.529,83	C
30/08	E0016	14531	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONAD O V.02 FL.270 R.3291	40,00		33.569,83	C
30/08	E0016	14532	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONAD O V.02 FL.270 R.3293	45,00		33.614,83	C
30/08	E0016	14534	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONAD O V.02 FL.270 R.3360	4.901,64		38.516,47	C
30/08	E0016	14535	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONAD O V.02 FL.270 R.3361	480,55		38.997,02	C
30/08	E0016	14536	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONAD O V.02 FL.270 R.3362	3.075,54		42.072,56	C
30/08	E0016	14537	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONAD O V.02 FL.270 R.3363	865,00		42.937,56	C
30/08	E0016	14538	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONAD O V.02 FL.270 R.3364	672,77		43.610,33	C
30/08	E0016	14539	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONAD O V.02 FL.270 R.3365	288,33		43.898,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1005	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	E0016	14540	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONADO V.02 FL.270 R.3366	384,44		44.283,10	C
30/08	E0016	14541	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONADO V.02 FL.270 R.3399	768,88		45.051,98	C
03/12	16407	01907	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		2.234,57	42.817,41	C
03/12	16407	01907	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		2.234,57	40.582,84	C
03/12	16407	01907	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		2.234,57	38.348,27	C
03/12	16407	01907	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		2.234,57	36.113,70	C
03/12	16407	01910	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		219,08	35.894,62	C
03/12	16407	01910	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		219,08	35.675,54	C
03/12	16407	01910	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		219,08	35.456,46	C
03/12	16407	01910	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		219,08	35.237,38	C
03/12	16407	01911	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		1.402,08	33.835,30	C
03/12	16407	01911	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		1.402,08	32.433,22	C
03/12	16407	01911	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		1.402,08	31.031,14	C
03/12	16407	01911	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		1.402,08	29.629,06	C
03/12	16407	01912	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		394,34	29.234,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 1006	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16407	01912	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		394,34	28.840,38	C
03/12	16407	01912	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		394,33	28.446,05	C
03/12	16407	01912	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		394,34	28.051,71	C
03/12	16407	01913	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		350,52	27.701,19	C
03/12	16407	01913	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		350,52	27.350,67	C
03/12	16407	01913	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		350,52	27.000,15	C
03/12	16407	01913	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		350,52	26.649,63	C
03/12	16407	01914	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		306,70	26.342,93	C
03/12	16407	01914	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		306,70	26.036,23	C
03/12	16407	01914	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		306,71	25.729,52	C
03/12	16407	01914	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		306,70	25.422,82	C
03/12	16407	01915	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		131,45	25.291,37	C
03/12	16407	01915	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		131,45	25.159,92	C
03/12	16407	01915	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		131,45	25.028,47	C
03/12	16407	01915	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		131,45	24.897,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 1007	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16407	01916	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		175,26	24.721,76	C
03/12	16407	01916	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		175,26	24.546,50	C
03/12	16407	01916	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		175,26	24.371,24	C
03/12	16407	01916	NFSE-3366 (NF ANEXAS) CPL 169/20 SERV .MANUT.AR CONDIC.		175,26	24.195,98	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		24.195,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1008	C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA PAZ	19972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/01	O0298	03136	TERMO DE COLABORACAO 2021- CEFAS-EDITAL FUNCAD-CONF.FL.188 R.506	28.196,00		28.196,00	C
12/02	13180	03136	PA 2984/20 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO /21		4.034,00	24.162,00	C
19/03	13511	03136	PA 9080-1/2020-SUBVENCAO SOCIAL		4.020,00	20.142,00	C
31/03	13636	03136	PA 2984/20 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/2 1		2.000,00	18.142,00	C
07/05	13949	03136	PA 2984/20- TERMO DE COLABORACAO- ABR IL 2021.		2.800,00	15.342,00	C
28/05	07366	03136	PA 9080/21-SUBVENCAO SOCIAL CMDCA		4.027,00	11.315,00	C
02/07	14597	03136	SUBVENCAO SOCIAL		4.027,00	7.288,00	C
23/07	14805	03136	PA 2984/20- TERMO DE COLABORACAO- JUL HO 2021.		4.027,00	3.261,00	C
15/12	O0298	03136	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON F.EMAIL EM 15/12 08:43	-3.261,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1009	CACILDA ANDRADE BEZERRA DA PAZ	54827

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O1837	14768	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
31/08	O1837	14870	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		3.600,00	C
08/09	15335	14870	PA 18375/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	3.000,00	C
08/10	15794	14870	PA 18375/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	2.400,00	C
08/11	16104	14870	PA 18375/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.800,00	C
30/12	O1837	14768	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1010	CAIO CESAR MARTINS ARAUJO DA FONSECA	27377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0911	20718	AUX.MORADIA(INICIO)ALINE A.TATE VIG.14/08/21 A 31/12/21 PG.82 R.4810	2.740,00		2.740,00	C
07/12	16477	20718	PAGUE-SE PROCUR:TELMA G.MOURA F:55309 PA 9118/21 AUX.M		340,00	2.400,00	C
07/12	16477	20718	PAGUE-SE PROCUR:TELMA G.MOURA F:55309 PA 9118/21 AUX.M		600,00	1.800,00	C
07/12	16477	20718	PAGUE-SE PROCUR:TELMA G.MOURA F:55309 PA 9118/21 AUX.M		600,00	1.200,00	C
07/12	16477	20718	PAGUE-SE PROCUR:TELMA G.MOURA F:55309 PA 9118/21 AUX.M		600,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1011	CAIO CESAR XAVIER	55424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3060	21195	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16600	21195	PA 30607/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1012	CAIO FABIO NUNES	55579

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3090	21663	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
23/12	16703	21663	PA 30908/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS LE I ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1013	CAIO GOMES TENORIO	54205

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O4038	10808	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)TATIANE C.COSTA VIG.12/03/20 A 11/09/20 PG.152 R.1906	3.600,00		3.600,00	C
02/07	O4038	10809	AUX.MORADIA(2 RENOVACAO)TATIANE C.COSTA VIG.12/09/20 A 11/03/21 FL.186 R.1906	3.600,00		7.200,00	C
06/07	14651	10808	PA 40387/18-AUX.MORADIA PA 40387/18		600,00	6.600,00	C
06/07	14651	10808	PA 40387/18-AUX.MORADIA PA 40387/18		600,00	6.000,00	C
06/07	14651	10808	PA 40387/18-AUX.MORADIA PA 40387/18		600,00	5.400,00	C
06/07	14651	10808	PA 40387/18-AUX.MORADIA PA 40387/18		600,00	4.800,00	C
06/07	14651	10808	PA 40387/18-AUX.MORADIA PA 40387/18		600,00	4.200,00	C
06/07	14651	10808	PA 40387/18-AUX.MORADIA PA 40387/18		380,00	3.820,00	C
06/07	14651	10808	PA 40387/18-AUX.MORADIA PA 40387/18		220,00	3.600,00	C
06/07	14651	10809	PA 40387/18-AUX.MORADIA PA 40387/18		600,00	3.000,00	C
06/07	14651	10809	PA 40387/18-AUX.MORADIA PA 40387/18		600,00	2.400,00	C
06/07	14651	10809	PA 40387/18-AUX.MORADIA PA 40387/18		600,00	1.800,00	C
06/07	14651	10809	PA 40387/18-AUX.MORADIA PA 40387/18		220,00	1.580,00	C
06/07	14651	10809	PA 40387/18-AUX.MORADIA PA 40387/18		600,00	980,00	C
06/07	14651	10809	PA 40387/18-AUX.MORADIA PA 40387/18		600,00	380,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1014	CAIO GOMES TENORIO	54205

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	14651	10809	PA 40387/18-AUX.MORADIA PA 40387/18		380,00	0,00	
10/12	O4038	21106	AUX.MORADIA(1 RENOV.EXCEP.)TATIANE COSTA VIG.12/03/21 A 31/12/21 PG.216 R.4884	3.600,00		3.600,00	C
14/12	11658	21106	PA 40387/18-AUX.MORADIA -1 RENOV.EXCE P.)TATIANE COSTA		600,00	3.000,00	C
14/12	11658	21106	PA 40387/18-AUX.MORADIA -1 RENOV.EXCE P.)TATIANE COSTA		600,00	2.400,00	C
14/12	11658	21106	PA 40387/18-AUX.MORADIA -1 RENOV.EXCE P.)TATIANE COSTA		600,00	1.800,00	C
14/12	11658	21106	PA 40387/18-AUX.MORADIA -1 RENOV.EXCE P.)TATIANE COSTA		600,00	1.200,00	C
14/12	11658	21106	PA 40387/18-AUX.MORADIA -1 RENOV.EXCE P.)TATIANE COSTA		600,00	600,00	C
14/12	11658	21106	PA 40387/18-AUX.MORADIA -1 RENOV.EXCE P.)TATIANE COSTA		380,00	220,00	C
14/12	11658	21106	PA 40387/18-AUX.MORADIA -1 RENOV.EXCE P.)TATIANE COSTA		220,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1015	CAIXA DE PREV. FUNC. BANCO DO BRASIL - PREVI	55064

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O1342	17215	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 13427/11 VOL.02 FLS.229/287	1.515,14		1.515,14	C
22/10	15893	17215	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13427/11 RPV ACAO ANUL.DEBITO		1.515,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3273	00377	AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 - PA 32.730-8/2017	465.101,88		465.101,88	C
04/01	O3273	00386	JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 - PA 32.730-8/2017	735.447,00		1.200.548,88	C
04/01	O0000	01770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	64,88		1.200.613,76	C
04/01	O0000	01790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	70,44		1.200.684,20	C
15/01	00116	00377	PA 32730/17 DIVIDA BRT (319) P.32/240		201.702,52	998.981,68	C
15/01	00116	00386	PA 32730/17 DIVIDA BRT (319) P.32/240		313.090,14	685.891,54	C
15/01	00116	00386	PA 32730/17 DIVIDA BRT (319) P.32/240		55.291,17	630.600,37	C
15/01	00116	00386	PA 32730/17 DIVIDA BRT (319) P.32/240		27.645,59	602.954,78	C
22/01	00530	01770	RESCISAO DE 22/01/2021		64,88	602.889,90	C
27/01	00547	01790	FGTS RESCISAO		70,44	602.819,46	C
11/02	O3273	00377	ESTORNO REF.REGULARIZACAO COD FORNECEDOR	-263.399,36		339.420,10	C
11/02	O3273	00386	ESTORNO REF.REGULARIZACAO COD FORNECEDOR	-339.420,10		0,00	
24/02	O0000	04362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.050,25		3.050,25	C
25/02	02094	04362	FGTS-RESCISAO 25/02/21		3.050,25	0,00	
11/06	O0000	09514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	194,65		194,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	08588	09514	FGTS DA RESCISAO DE 11/06/2021		194,65	0,00	
13/08	O0000	13261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.336,05		3.336,05	C
13/08	12709	13261	PGTO FGTS RESCISAO 13/08/21		3.336,05	0,00	
09/09	O0000	15135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.082,07		4.082,07	C
09/09	14804	15135	FGTS DA RESCISAO DE 09/09/2021		4.082,07	0,00	
06/10	O1050	17373	TARIFA RF ANALISE DE ATUAL.NOVO ORCAM.RE FERENC.PA 10507/2018 V.2 FLS.664 A 665V	2.400,00		2.400,00	C
07/10	O1040	17518	TARIFA EXTRAORDIN.RF.ATUALIZ.DE ORCAM.EG TE8.2 PA 10409/18 V2 FLS.459/459V.R.1409	2.400,00		4.800,00	C
08/10	17215	17373	PA 10507/18 TARIFA RF ANALISE DE ATUA L.NOVO ORCAM.		2.400,00	2.400,00	C
13/10	17379	17518	PA 10409/18 TARIFA EXTRAORDIN.RF.ATUA LIZ.DE ORCAM.		2.400,00	0,00	
20/10	O3060	18062	TARIFA DE PUBLICACAO DOU FL.1060 A 1062V(CONV.786793/13)	432,00		432,00	C
20/10	O3060	18062	ESTORNO - CORRECAO DO FORNECEDOR	-432,00		0,00	
26/10	O0000	18710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.095,48		1.095,48	C
27/10	18374	18710	PGTO FGTS RESCISAO 27/10/21		1.095,48	0,00	
05/11	O0000	19540	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.748,86		4.748,86	C
08/11	19090	19540	PGTO FGTS RESCISAO 08/11/21		4.748,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	O0000	20080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	544,36		544,36	C
24/11	20023	20080	PGTO FGTS RESCISAO 24/11/21		544,36	0,00	
17/12	O0000	21698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	262,58		262,58	C
17/12	21923	21698	FGTS DA RESCISAO DE 17/12/2021		262,58	0,00	
27/12	O0000	22397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.594,34		1.594,34	C
27/12	22343	22397	FGTS RESCISAO DE 27/12		1.594,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1845	00376	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.676-97 - PA 18.450-5/2015	291.966,36		291.966,36	C
04/01	O1845	00385	JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.676-97 - PA 18.450-5/2015	573.697,32		865.663,68	C
04/01	O0000	00883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	237,06		865.900,74	C
04/01	O0000	00884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	21.878,80		887.779,54	C
04/01	O0119	02088	PA 1191/2019 - TARIFAS BANCARIAS	960.000,00		1.847.779,54	C
04/01	O0119	02090	PA 1191/2019 - TARIFAS BANCARIAS	12.000,00		1.859.779,54	C
04/01	O0000	02154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	6.710,61		1.866.490,15	C
04/01	O0000	02155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.709,67		1.868.199,82	C
04/01	O2928	02204	RECLAMATORIA TRABALHISTA(F.G.T.S.)FLS.48 A 63 (HILDA F. DA SILVA)	735,30		1.868.935,12	C
04/01	O0000	02482	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	53.551,87		1.922.486,99	C
04/01	O0000	02483	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	286.014,91		2.208.501,90	C
07/01	O0000	02999	MULTA POR ATRASO FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	103,34		2.208.605,24	C
11/01	00971	02088	PA 1191/19- TARIFAS BANCARIAS- DEZ/2020.		39.846,97	2.168.758,27	C
15/01	00115	00376	PA 18450/15 DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) P.40/240		26.024,55	2.142.733,72	C
15/01	00115	00385	PA 18450/15 DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) P.40/240		41.108,28	2.101.625,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	00115	00385	PA 18450/15 DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) P.40/240		6.851,38	2.094.774,06	C
15/01	00115	00385	PA 18450/15 DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) P.40/240		3.425,69	2.091.348,37	C
02/02	01193	02999	MULTA FGTS JAN/21		103,34	2.091.245,03	C
03/02	13099	02204	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 29284/17 RECL.TRA		735,30	2.090.509,73	C
05/02	00987	00883	FGTS REF.FOLHA JAN/21		237,06	2.090.272,67	C
05/02	00987	00884	FGTS REF.FOLHA JAN/21		21.878,80	2.068.393,87	C
05/02	00987	02154	FGTS REF.FOLHA JAN/21		6.710,61	2.061.683,26	C
05/02	00987	02155	FGTS REF.FOLHA JAN/21		1.709,67	2.059.973,59	C
08/02	01157	02088	PA 1191/19 TARIFAS BANCARIAS		9.731,64	2.050.241,95	C
08/02	01156	02090	PA 1191/19 TARIFAS BANCARIAS - FUMTRAN		68,77	2.050.173,18	C
11/02	O3273	03409	AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 - PA 32.730-8/2017	263.399,36		2.313.572,54	C
11/02	O3273	03410	JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-2- - PA 32.730-8/2017	339.420,10		2.652.992,64	C
17/02	O2320	03512	TARIFA DE ATUALIZACAO DE ORCAMENTO FL.142 A 144V	2.400,00		2.655.392,64	C
17/02	O0111	03515	TARIFAS REF.REANALISE/REPROGRAMACAO E PUBLICACAO DOU FL.893 A 899V	432,00		2.655.824,64	C
17/02	O3273	03625	JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-2- PA 32.730-8/2017	75.000,00		2.730.824,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	01484	00376	DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220) CT 399676-97- PARC.41/240		26.154,67	2.704.669,97	C
17/02	01484	00385	DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220) CT 399676-97- PARC.41/240		40.978,16	2.663.691,81	C
17/02	01484	00385	DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220) CT 399676-97- PARC.41/240		6.829,69	2.656.862,12	C
17/02	01484	00385	DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220) CT 399676-97- PARC.41/240		3.414,85	2.653.447,27	C
17/02	01640	03409	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-25-PARC. 33/204		202.711,03	2.450.736,24	C
17/02	01640	03410	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-25-PARC. 33/204		256.735,47	2.194.000,77	C
17/02	01640	03410	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-25-PARC. 33/204		55.123,09	2.138.877,68	C
17/02	01640	03410	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-25-PARC. 33/204		27.561,54	2.111.316,14	C
17/02	01640	03625	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-25-PARC. 33/204		70.893,58	2.040.422,56	C
26/02	02067	03512	BOL.ANEXO PA 23201/19 TARIFA ATUALIZ. ORCAMENTO		2.400,00	2.038.022,56	C
26/02	02066	03515	BOL.ANEXOS PA 1116/13 TARIFAS PUBLICACAO DOU		432,00	2.037.590,56	C
05/03	02123	02482	F.G.T.S. MENSAL FEV/21		4.044,54	2.033.546,02	C
05/03	02123	02483	F.G.T.S. MENSAL FEV/21		23.445,26	2.010.100,76	C
08/03	02680	02088	PA 1191/19 TARIFAS BANCARIAS		11.301,38	1.998.799,38	C
08/03	02681	02090	PA 1191/19 TARIFAS BANCARIAS - MULTAS		56,81	1.998.742,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O3273	04832	JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-2- PA 32.730-8/2017	426.240,29		2.424.982,86	C
12/03	O3273	04833	AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.4 70-25 - PA 32.730-8/2017	163.472,14		2.588.455,00	C
15/03	02949	00376	PA 18450/15-DIVIDA PRO TRANSPORTE PAR C. 42/240		10,01	2.588.444,99	C
15/03	02949	00376	PA 18450/15-DIVIDA PRO TRANSPORTE PAR C. 42/240		26.275,44	2.562.169,55	C
15/03	02949	00385	PA 18450/15-DIVIDA PRO TRANSPORTE PAR C. 42/240		40.847,39	2.521.322,16	C
15/03	02949	00385	PA 18450/15-DIVIDA PRO TRANSPORTE PAR C. 42/240		6.807,90	2.514.514,26	C
15/03	02949	00385	PA 18450/15-DIVIDA PRO TRANSPORTE PAR C. 42/240		3.403,95	2.511.110,31	C
15/03	02887	03409	PA 32730/17 -DIVIDA 319-BRT PARCELA 3 4/240		60.688,33	2.450.421,98	C
15/03	02887	03625	PA 32730/17 -DIVIDA 319-BRT PARCELA 3 4/240		4.106,42	2.446.315,56	C
15/03	02887	04832	PA 32730/17 -DIVIDA 319-BRT PARCELA 3 4/240		339.647,05	2.106.668,51	C
15/03	02887	04832	PA 32730/17 -DIVIDA 319-BRT PARCELA 3 4/240		60.466,44	2.046.202,07	C
15/03	02887	04832	PA 32730/17 -DIVIDA 319-BRT PARCELA 3 4/240		26.126,80	2.020.075,27	C
15/03	02887	04833	PA 32730/17 -DIVIDA 319-BRT PARCELA 3 4/240		163.471,19	1.856.604,08	C
26/03	O3273	05452	JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 PA 32.730-8/2017	3.873.120,39		5.729.724,47	C
26/03	O3273	05453	AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.4 70-25 - PA 32.730-8/2017	2.017.435,68		7.747.160,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	04205	02482	FGTS REF.FOLHA MARCO/21		4.040,14	7.743.120,01	C
07/04	04205	02483	FGTS REF.FOLHA MARCO/21		23.107,26	7.720.012,75	C
09/04	04397	02088	PA 1191/19-TARIFAS ARRECADACAO MARCO/21		104.389,69	7.615.623,06	C
09/04	04398	02090	PA 1191/19-TARIFAS ARRECADACAO MARCO/21		687,70	7.614.935,36	C
15/04	04632	00376	DIVIDA PRO TRANSPORTE(220) CT 339676-97- P. 43/240.		26.416,87	7.588.518,49	C
15/04	04632	00385	DIVIDA PRO TRANSPORTE(220) CT 339676-97- P. 43/240.		40.715,96	7.547.802,53	C
15/04	04632	00385	DIVIDA PRO TRANSPORTE(220) CT 339676-97- P. 43/240.		6.785,99	7.541.016,54	C
15/04	04632	00385	DIVIDA PRO TRANSPORTE(220) CT 339676-97- P. 43/240.		3.393,00	7.537.623,54	C
15/04	04631	05452	PA 32730/17- DIVIDA BRT (319)CT408470-25- P. 35/240.		367.094,65	7.170.528,89	C
15/04	04631	05452	PA 32730/17- DIVIDA BRT (319)CT408470-25- P. 35/240.		61.182,44	7.109.346,45	C
15/04	04631	05452	PA 32730/17- DIVIDA BRT (319)CT408470-25- P. 35/240.		32.074,41	7.077.272,04	C
15/04	04631	05453	PA 32730/17- DIVIDA BRT (319)CT408470-25- P. 35/240.		239.740,46	6.837.531,58	C
07/05	05914	02482	FGTS FOLHA MENSAL ABRIL/2021		4.280,55	6.833.251,03	C
07/05	05914	02483	FGTS FOLHA MENSAL ABRIL/2021		23.481,71	6.809.769,32	C
10/05	O0033	07481	ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021	100,00		6.809.869,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 1024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	06128	02088	PA 1191/19- TARIFAS BANCARIAS - MOV.- ABRIL 2021.		67.744,62	6.742.124,70	C
10/05	06129	02090	PA 1191/19- TARIFAS BANCARIAS - MULTA S- ABRIL 2021.		873,08	6.741.251,62	C
10/05	06290	07481	PA 337/21- TARIFASD BANCARIAS-ABRIL 2 021- FUNTRAN-LIC.		10,45	6.741.241,17	C
12/05	O1162	07691	TARIFA DE REPROGRAMACAO CONTRATUAL FGTS (CT 0410152-13/2014)	400,00		6.741.641,17	C
12/05	06616	07691	DLE/CEF- TARIFA DE REPROGRAMACAO CONT RATUAL FGTS		400,00	6.741.241,17	C
17/05	06343	00376	DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.67 6-97- PARC:44/240		26.548,96	6.714.692,21	C
17/05	06343	00385	DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.67 6-97- PARC:44/240		40.583,88	6.674.108,33	C
17/05	06343	00385	DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.67 6-97- PARC:44/240		6.763,98	6.667.344,35	C
17/05	06343	00385	DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.67 6-97- PARC:44/240		3.381,99	6.663.962,36	C
17/05	06341	05452	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC. 36/240		383.694,22	6.280.268,14	C
17/05	06341	05452	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC. 36/240		63.949,04	6.216.319,10	C
17/05	06341	05452	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC. 36/240		31.974,52	6.184.344,58	C
17/05	06341	05453	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC. 36/240		240.939,16	5.943.405,42	C
07/06	07533	02482	FGTS FOLHA MAIO/21		3.669,27	5.939.736,15	C
07/06	07533	02483	FGTS FOLHA MAIO/21		23.728,53	5.916.007,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 1025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	08425	02088	PA 1191/19-TARIFAS BANCARIAS MOV. MAI /21		71.206,31	5.844.801,31	C
09/06	08426	02090	PA 1191/19-TARIFAS BANCARIAS MULTAS M AI/21		1.306,63	5.843.494,68	C
11/06	O0000	02482	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		5.842.494,68	C
14/06	O3273	05453	ESTORNO P/ AJUSTE DE DESPESA (DIV.155)	-9.557,98		5.832.936,70	C
14/06	O3273	05453	ESTORNO P/ AJUSTE DE DESPESA (DIV.155)	-178.110,95		5.654.825,75	C
15/06	08870	00376	DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.67 6-97- PARC:45/240		26.681,70	5.628.144,05	C
15/06	08870	00385	DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.67 6-97- PARC:45/240		40.451,13	5.587.692,92	C
15/06	08870	00385	DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.67 6-97- PARC:45/240		6.741,86	5.580.951,06	C
15/06	08870	00385	DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.67 6-97- PARC:45/240		3.370,93	5.577.580,13	C
15/06	08871	05452	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC. 37/240		439.848,92	5.137.731,21	C
15/06	08871	05452	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC. 37/240		73.308,16	5.064.423,05	C
15/06	08871	05452	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC. 37/240		37.757,41	5.026.665,64	C
15/06	08871	05453	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC. 37/240		286.838,47	4.739.827,17	C
07/07	10029	02482	FGTS MENSAL JUN/21		3.622,18	4.736.204,99	C
07/07	10029	02483	FGTS MENSAL JUN/21		24.767,12	4.711.437,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 1026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/07	10418	02088	PA 1191/2019 - TARIFAS BANCARIAS-JUNHO/21		67.354,91	4.644.082,96	C
08/07	10419	02090	PA 1191/2019 - TARIFAS BANCARIAS-JUNHO/21		923,91	4.643.159,05	C
13/07	O3273	05452	ESTORNO PARA JUROS DA DIVIDA 220 DESENVOLVE SP	-14.194,65		4.628.964,40	C
13/07	O3273	05453	ESTORNO PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA 155 BNDES	-187.668,93		4.441.295,47	C
15/07	10749	00376	PA 18450/2015-DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220)-PARC.46/240		26.815,11	4.414.480,36	C
15/07	10749	00385	PA 18450/2015-DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220)-PARC.46/240		40.317,72	4.374.162,64	C
15/07	10749	00385	PA 18450/2015-DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220)-PARC.46/240		6.719,62	4.367.443,02	C
15/07	10749	00385	PA 18450/2015-DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220)-PARC.46/240		3.359,81	4.364.083,21	C
15/07	10751	05452	PA 32.730-8/2017-JUROS DA DIVIDA BRT(319)CT 408.470-25		451.654,77	3.912.428,44	C
15/07	10751	05452	PA 32.730-8/2017-JUROS DA DIVIDA BRT(319)CT 408.470-25		75.275,80	3.837.152,64	C
15/07	10751	05452	PA 32.730-8/2017-JUROS DA DIVIDA BRT(319)CT 408.470-25		37.637,90	3.799.514,74	C
15/07	10751	05453	PA 32.730-8/2017-JUROS DA DIVIDA BRT(319)CT 408.470-25		288.272,66	3.511.242,08	C
29/07	O0000	12267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.035,55		3.512.277,63	C
29/07	O0000	02483	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		3.511.277,63	C
30/07	O0000	12451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.635,42		3.513.913,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	12452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	25.402,23		3.539.315,28	C
06/08	11604	02482	FGTS FOLHA JUL/21		4.467,53	3.534.847,75	C
06/08	11604	02483	FGTS FOLHA JUL/21		24.366,68	3.510.481,07	C
06/08	11604	12267	FGTS FOLHA JUL/21		1.035,55	3.509.445,52	C
09/08	12344	02088	PA 1191/19- TARIFAS BANCARIAS- MOV.- JULHO 2021.		63.909,84	3.445.535,68	C
09/08	12345	02090	PA 1191/19- TARIFAS BANCARIAS- MULTAS - JULHO 2021.		316,94	3.445.218,74	C
09/08	O3273	05452	ESTORNO PARA JUROS DA DIVIDA 220 DESENVO LVE SP	-13.008,75		3.432.209,99	C
09/08	O3273	05453	ESTORNO PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA 155 BNDES (REFORCO AGOSTO/2021)	-187.668,93		3.244.541,06	C
16/08	12810	00376	PA 18450/2015 DIVIDA PRO-TRANSPORTE(2 20) P.47/240		26.949,19	3.217.591,87	C
16/08	12810	00385	PA 18450/2015 DIVIDA PRO-TRANSPORTE(2 20) P.47/240		40.183,65	3.177.408,22	C
16/08	12810	00385	PA 18450/2015 DIVIDA PRO-TRANSPORTE(2 20) P.47/240		6.697,27	3.170.710,95	C
16/08	12810	00385	PA 18450/2015 DIVIDA PRO-TRANSPORTE(2 20) P.47/240		3.348,64	3.167.362,31	C
16/08	12811	05452	PA 327308/2017 JUROS DIVIDA BRT(319) 408470-25 P39/240		451.739,89	2.715.622,42	C
16/08	12811	05452	PA 327308/2017 JUROS DIVIDA BRT(319) 408470-25 P39/240		75.289,98	2.640.332,44	C
16/08	12811	05452	PA 327308/2017 JUROS DIVIDA BRT(319) 408470-25 P39/240		37.835,80	2.602.496,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	10	1028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	12811	05453	PA 327308/2017 JUROS DIVIDA BRT(319) 408470-25 P39/240		292.169,76	2.310.326,88	C
26/08	O2028	14272	TARIFA DE PUBLICACAO DOU	60,00		2.310.386,88	C
26/08	13978	14272	PA 20286/2017 TARIFA E PUBLICACAO DOU		60,00	2.310.326,88	C
31/08	O0000	14848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.684,44		2.314.011,32	C
31/08	O0000	14849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	808,95		2.314.820,27	C
31/08	O0000	14850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.506,67		2.316.326,94	C
31/08	O0000	14851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	26.149,26		2.342.476,20	C
31/08	O0000	14981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.998,91		2.348.475,11	C
31/08	O0000	14982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	26.149,26		2.374.624,37	C
06/09	14343	14848	FGTS FOLHA MENSAL 08/2021		3.684,44	2.370.939,93	C
06/09	14343	14849	FGTS FOLHA MENSAL 08/2021		808,95	2.370.130,98	C
06/09	14343	14850	FGTS FOLHA MENSAL 08/2021		1.506,67	2.368.624,31	C
06/09	14343	14851	FGTS FOLHA MENSAL 08/2021		26.149,26	2.342.475,05	C
09/09	14767	02088	PA 1191/19- TARIFAS BANCARIAS- MOV- A GOSTO 2021.		58.980,56	2.283.494,49	C
09/09	14768	02090	PA 1191/19- TARIFAS BANCARIAS- MULTAS - AGOSTO 2021		559,13	2.282.935,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 1029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O1432	15329	PA 14323/18-ULTIMA CONTRAPARTIDA CONSTR ESCOLA TIPO 1B/1A REF FAR/CEF	10.460,48		2.293.395,84	C
13/09	O3273	15432	REFORCO NE 5453 AMORTIZACAO DIVIDA BRT (319)VENC.15/09/2021	187.162,22		2.480.558,06	C
13/09	O1432	15329	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-10.460,48		2.470.097,58	C
15/09	15345	00376	PA 18450/2015 JUROS DA DIVIDA PRO-TR ANSPORTE P.48/240		27.083,93	2.443.013,65	C
15/09	15345	00385	PA 18450/2015 JUROS DA DIVIDA PRO-TR ANSPORTE P.48/240		40.048,90	2.402.964,75	C
15/09	15345	00385	PA 18450/2015 JUROS DA DIVIDA PRO-TR ANSPORTE P.48/240		6.674,82	2.396.289,93	C
15/09	15345	00385	PA 18450/2015 JUROS DA DIVIDA PRO-TR ANSPORTE P.48/240		3.337,41	2.392.952,52	C
15/09	15344	05452	PA 32730/2017 JUROS DA DIVIDA BRT (31 9) P.40/240		452.568,75	1.940.383,77	C
15/09	15344	05452	PA 32730/2017 JUROS DA DIVIDA BRT (31 9) P.40/240		75.428,12	1.864.955,65	C
15/09	15344	05452	PA 32730/2017 JUROS DA DIVIDA BRT (31 9) P.40/240		37.714,06	1.827.241,59	C
15/09	15344	05453	PA 32730/2017 JUROS DA DIVIDA BRT (31 9) P.40/240		106.468,38	1.720.773,21	C
15/09	15344	15432	PA 32730/2017 JUROS DA DIVIDA BRT (31 9) P.40/240		187.162,22	1.533.610,99	C
20/09	O2320	15899	PUBLICACAO NO DOU FL.174V	60,00		1.533.670,99	C
21/09	16039	15899	PA 23201/2019 PUBLICACAO NO DOU FL.17 4V		60,00	1.533.610,99	C
24/09	O0822	16393	TAXA DE PUBLICACAO NO DOU FL.332	60,00		1.533.670,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 1030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	16528	16393	PA 8220/2019 TAXA DE PUBLICACAO NO DO U FL.332		60,00	1.533.610,99	C
30/09	O0000	16975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	25.644,02		1.559.255,01	C
30/09	O0000	16976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.647,00		1.562.902,01	C
30/09	O0000	16977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	808,96		1.563.710,97	C
30/09	O0000	16978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.506,66		1.565.217,63	C
30/09	O0000	17075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.961,49		1.571.179,12	C
30/09	O0000	17076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	25.644,02		1.596.823,14	C
06/10	O1845	00376	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-1,00		1.596.822,14	C
06/10	O1845	00385	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-1,00		1.596.821,14	C
07/10	16951	16975	FGTS MENSAL-SET/21		25.644,02	1.571.177,12	C
07/10	16951	16976	FGTS MENSAL-SET/21		3.647,00	1.567.530,12	C
07/10	16951	16977	FGTS MENSAL-SET/21		808,96	1.566.721,16	C
07/10	16951	16978	FGTS MENSAL-SET/21		1.506,66	1.565.214,50	C
08/10	17226	02088	PA 1191/19 TARIFAS BANCARIAS - SET/21		52.742,98	1.512.471,52	C
08/10	17227	02090	PA 1191/2019 TARIFAS BANCARIAS - SET/21		200,33	1.512.271,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 1031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/10	O3273	17869	AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.4 70-25 - PA 32.730-8/2017 OUT/2021	295.098,76		1.807.369,95	C
15/10	17532	00376	PA 18450/15 JUROS DA DIVIDA PRO-TRANS PORTE P.49/240		27.219,35	1.780.150,60	C
15/10	17532	00385	PA 18450/15 JUROS DA DIVIDA PRO-TRANS PORTE P.49/240		39.913,48	1.740.237,12	C
15/10	17532	00385	PA 18450/15 JUROS DA DIVIDA PRO-TRANS PORTE P.49/240		6.652,25	1.733.584,87	C
15/10	17532	00385	PA 18450/15 JUROS DA DIVIDA PRO-TRANS PORTE P.49/240		3.326,12	1.730.258,75	C
15/10	19210	05452	PTE PA 32730/2017 JUROS DA DIVIDA BRT P.41/240		37.591,72	1.692.667,03	C
15/10	19210	05452	PTE PA 32730/2017 JUROS DA DIVIDA BRT P.41/240		75.183,43	1.617.483,60	C
15/10	19210	05452	PTE PA 32730/2017 JUROS DA DIVIDA BRT P.41/240		451.100,59	1.166.383,01	C
15/10	19200	17869	SDO PA 32730/2017 JUROS DA DIVIDA BRT P.41/240		295.098,76	871.284,25	C
20/10	O3060	18064	TARIFA DE PUBLICACAO DOU FL.1060 A 1062V (CONV.786793/13)	432,00		871.716,25	C
22/10	15936	18064	PA 30606/13 TARIFA DE PUBLICACAO DOU		372,00	871.344,25	C
22/10	15936	18064	PA 30606/13 TARIFA DE PUBLICACAO DOU		60,00	871.284,25	C
28/10	O0000	19145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	25.846,68		897.130,93	C
28/10	O0000	19146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	10.444,61		907.575,54	C
28/10	O0000	19147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.842,56		911.418,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 1032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O0000	19148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	768,49		912.186,59	C
28/10	O0000	19259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.380,65		916.567,24	C
28/10	O0000	19260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	25.846,68		942.413,92	C
05/11	18702	19145	FGTS FOLHA OUT/21		25.846,68	916.567,24	C
05/11	18702	19146	FGTS FOLHA OUT/21		2.561,55	914.005,69	C
05/11	18702	19147	FGTS FOLHA OUT/21		1.051,65	912.954,04	C
05/11	18702	19148	FGTS FOLHA OUT/21		768,49	912.185,55	C
09/11	19591	02088	PA 1191/19 TARIFAS BANCARIAS - OUT/21		48.695,58	863.489,97	C
09/11	19590	02090	PA 1191/19 TARIFAS BANCARIAS - MULTAS - OUT/21		1.309,62	862.180,35	C
16/11	O1845	19755	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.676-97 - COMPL REF NOV/21	1.569,87		863.750,22	C
16/11	O3273	19756	JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 PA 32.730-8/2017 - COMPL REF NOV/21	466.803,40		1.330.553,62	C
16/11	O3273	19758	AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 - PA 32.730-8/2017 - NOV/2021	297.203,54		1.627.757,16	C
16/11	19605	00376	PT.AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE P.50/240		25.785,58	1.601.971,58	C
16/11	19605	00385	PT.AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE P.50/240		39.777,38	1.562.194,20	C
16/11	19605	00385	PT.AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE P.50/240		6.629,56	1.555.564,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	15 1033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/11	19605	00385	PT.AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE P.50/240		3.314,78	1.552.249,86	C
16/11	19604	05452	SDO.JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 P.42/240		75.038,22	1.477.211,64	C
16/11	19604	05452	SDO.JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 P.42/240		20.974,19	1.456.237,45	C
16/11	19603	19755	SDO AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE P.50/240		1.569,87	1.454.667,58	C
16/11	19601	19756	PT.JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 P.42/240		450.229,33	1.004.438,25	C
16/11	19601	19756	PT.JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 P.42/240		16.574,07	987.864,18	C
16/11	19601	19758	PT.JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 P.42/240		297.203,54	690.660,64	C
17/11	O0543	19853	TARIFA PUBL.DOU E REPROGRAMACAO/REANALISE CONF.FL.829(V) R.4594 VOL.2	432,00		691.092,64	C
26/11	O0000	20522	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	43.679,00		734.771,64	C
26/11	O0000	20523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	576,37		735.348,01	C
26/11	16304	19853	PA 5438/16 TARIFA PUBL.DOU E REPROGRAMACAO		60,00	735.288,01	C
26/11	16304	19853	PA 5438/16 TARIFA PUBL.DOU E REPROGRAMACAO		372,00	734.916,01	C
26/11	O0119	02088	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-294.095,52		440.820,49	C
02/12	O0119	20852	REFORCO NE 2088 - PA 1191/2019 - TARIFAS BANCARIAS	70.000,00		510.820,49	C
02/12	O0000	02482	ESTORNO RH	-6.946,38		503.874,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	16	1034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	02482	ESTORNO	-4.043,23		499.830,88	C
02/12	O0000	02482	ESTORNO	-4.038,89		495.791,99	C
02/12	O0000	02482	ESTORNO	-4.279,29		491.512,70	C
02/12	O0000	02482	ESTORNO	-3.668,12		487.844,58	C
02/12	O0000	02482	ESTORNO	-3.620,94		484.223,64	C
02/12	O0000	02483	ESTORNO RH	-23.588,47		460.635,17	C
02/12	O0000	02483	ESTORNO	-23.445,26		437.189,91	C
02/12	O0000	02483	ESTORNO	-23.107,26		414.082,65	C
02/12	O0000	02483	ESTORNO	-23.481,71		390.600,94	C
02/12	O0000	02483	ESTORNO	-23.728,53		366.872,41	C
02/12	O0000	02483	ESTORNO	-24.767,12		342.105,29	C
07/12	20787	19146	FGTS REF FOLHA NOV/21		3.805,59	338.299,70	C
07/12	20787	19147	FGTS REF FOLHA NOV/21		1.651,62	336.648,08	C
07/12	20787	20522	FGTS REF FOLHA NOV/21		43.679,00	292.969,08	C
07/12	20787	20523	FGTS REF FOLHA NOV/21		576,37	292.392,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	17 1035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12	20768	02088	PA 1191/19 TARIFAS BANCARIAS - MOV.REF.NOV/21		43.540,62	248.852,09	C
08/12	20769	02090	PA 1191/19 TARIFAS BANCARIAS - MULTAS REF.NOV/21		3.190,33	245.661,76	C
14/12	O1845	21432	JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.676-97 - PA 18.450-5/2015	32.011,86		277.673,62	C
14/12	O0184	21433	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.676-97 - REF DEZ/2021	27.492,00		305.165,62	C
14/12	O0184	21434	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.676-97 - RF DEZ/21	27.492,23		332.657,85	C
14/12	O3273	21448	JUROS DA DIVIDA BRT(319)CT 408.470-25 PA 32.730-8/2017 - TX.RISCO CRED.DEZ/2021	37.424,43		370.082,28	C
14/12	O3273	21450	JUROS DA DIVIDA BRT(319)CT 408.470-25 PA 32.730-8/2017 - TX.INST.FIN.DEZ/2021	74.848,85		444.931,13	C
14/12	O3273	21451	JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 PA 32.730-8/2017 - COMPL REF DEZ/21	20.404,05		465.335,18	C
14/12	O0184	21433	ESTORNO RF LANCTO VR. INCORRETO	-27.492,00		437.843,18	C
15/12	O3273	21458	JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 PA 32.730-8/2017 - COMPL REF DEZ/21	428.689,08		866.532,26	C
15/12	O3273	21474	AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 - PA 32.730-8/2017 - DEZ/2021	298.689,56		1.165.221,82	C
15/12	21494	00385	SDO PA 18450/15 JUROS DIVIDA PRO-TRANSPORTE P.51/240		7.628,75	1.157.593,07	C
15/12	21494	00385	SDO PA 18450/15 JUROS DIVIDA PRO-TRANSPORTE P.51/240		6.606,77	1.150.986,30	C
15/12	21494	00385	SDO PA 18450/15 JUROS DIVIDA PRO-TRANSPORTE P.51/240		3.303,38	1.147.682,92	C
15/12	21493	21432	PTE PA 18450/15 JUROS DIVIDA PRO-TRANSPORTE P.51/240		32.011,86	1.115.671,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	18 1036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	21493	21434	PTE PA 18450/15 JUROS DIVIDA PRO-TRANSPORTE P.51/240		27.492,23	1.088.178,83	C
15/12	21550	21448	PTE PA 32730/17 JUROS DA DIVIDA BRT P.43/240		37.424,43	1.050.754,40	C
15/12	21550	21450	PTE PA 32730/17 JUROS DA DIVIDA BRT P.43/240		74.848,85	975.905,55	C
15/12	21550	21451	PTE PA 32730/17 JUROS DA DIVIDA BRT P.43/240		20.404,05	955.501,50	C
15/12	21549	21458	SDO PA 32730/17 JUROS DA DIVIDA BRT P.43/240		428.689,08	526.812,42	C
15/12	21550	21474	PTE PA 32730/17 JUROS DA DIVIDA BRT P.43/240		298.689,56	228.122,86	C
20/12	O0000	02482	ESTORNO LIQ 13	-1.830,81		226.292,05	C
20/12	O0000	12451	ESTORNO LIQ 13	-2.635,42		223.656,63	C
20/12	O0000	12452	ESTORNO LIQ 13	-25.402,23		198.254,40	C
20/12	O0000	14981	ESTORNO LIQ 13	-5.998,91		192.255,49	C
20/12	O0000	14982	ESTORNO LIQ 13	-26.149,26		166.106,23	C
20/12	O0000	17075	ESTORNO LIQ 13	-5.961,49		160.144,74	C
20/12	O0000	17076	ESTORNO LIQ 13	-25.644,02		134.500,72	C
20/12	O0000	19259	ESTORNO LIQ 13	-4.380,65		130.120,07	C
20/12	O0000	19260	ESTORNO LIQ 13	-25.846,68		104.273,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	19	1037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	22488	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	114.428,67		218.702,06	C
27/12	O0000	22489	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	141,53		218.843,59	C
27/12	O3273	04833	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-0,95		218.842,64	C
28/12	22384	19146	FGTS FOLHA DEZ/21		2.333,91	216.508,73	C
28/12	22384	19147	FGTS FOLHA DEZ/21		1.139,29	215.369,44	C
28/12	22384	22488	FGTS FOLHA DEZ/21		114.428,67	100.940,77	C
28/12	22384	22489	FGTS FOLHA DEZ/21		141,53	100.799,24	C
28/12	O0000	19146	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-1.743,56		99.055,68	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		99.055,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52570

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O0002	03511	TARIFA BANCARIA BRT CPL 20/2015-PMS	20.000,00		20.000,00	C
26/02	02679	03511	TARIFAS BANCARIAS 01/2021 E 02/2021		565,01	19.434,99	C
26/02	02679	03511	TARIFAS BANCARIAS 01/2021 E 02/2021		467,00	18.967,99	C
31/03	04301	03511	TARIFA		623,75	18.344,24	C
30/04	06222	03511	TARIFA CAIXA UNICO 04/2021		508,80	17.835,44	C
31/05	07840	03511	TARIFA CAIXA UNICO MAIO/2021		561,05	17.274,39	C
30/06	10283	03511	TARIFA CAIXA UNICO 05/2021		717,80	16.556,59	C
30/07	12176	03511	TARIFA CAIXA UNICO 07/2021		226,65	16.329,94	C
23/11	O0002	03511	AJUSTE TECNICO	-16.329,94		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1039	CALEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	37647

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	S0014	11532	SERVICO INSTAL.FIBRA OPTICA CRAS VITORIA REGIA - CPL 269/2021 RS 1945 FL 23	7.387,55		7.387,55	C
24/09	15489	11532	NFSE-2844 CPL 140/21 SERVICO INSTAL.F IBRA OPTICA		7.387,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1040	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	E0017	20081	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.577 VOL.02	1.000.000,00		1.000.000,00	C
24/11	E0017	20082	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.577 VOL.02	1.093.138,77		2.093.138,77	C
24/11	E0017	20083	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.577 VOL.02	2.108.147,14		4.201.285,91	C
24/11	E0017	20096	AQ. GENEROS ALIMENTICIOS P/ REDE MUN. DE ENSINO V.02 FL.585V	662.433,29		4.863.719,20	C
24/11	E0017	20097	AQ.GENEROS ALIMENTICIOS P/ A REDE MUN.DE ENSINO V.02 FL.585V	6.000,00		4.869.719,20	C
02/12	E0017	20824	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FL.36 VOL.04 R.4806	1.162.748,82		6.032.468,02	C
02/12	E0017	20825	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FL.36 VOL.04 R.4807	99.846,89		6.132.314,91	C
02/12	E0017	20827	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FL.36 VOL.04 R.4808	334.711,85		6.467.026,76	C
02/12	E0017	20828	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FL.36 VOL.04 R.4809	519.842,76		6.986.869,52	C
02/12	O0017	20847	(REGUL.E:20083)AQ.GENEROS ALIMENTICIOS P /REDE MUNIC.ENSINO VOL.04	1.588.304,38		8.575.173,90	C
02/12	E0017	20848	(REGUL.E:20082)AQ.GENEROS ALIMENTICIOS P /REDE MUNIC.ENSINO VOL.04	164.264,50		8.739.438,40	C
02/12	E0017	20082	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.36 CPL 171/2021 VOL.04	-1.093.138,77		7.646.299,63	C
02/12	E0017	20083	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.36 CPL 171/2021 VOL.04	-2.108.147,14		5.538.152,49	C
02/12	E0017	20096	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.36 CPL 171/2021 VOL.04	-662.433,29		4.875.719,20	C
02/12	E0017	20097	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.36 CPL 171/2021 VOL.04	-6.000,00		4.869.719,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1041	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	E0017	22013	CPL 171/21 FORNECIMENTO KIT ALIMENTACAO	9,67		4.869.728,87	C
21/12	E0017	20827	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SEAD/SACM AS FOLHAS 49	-9,67		4.869.719,20	C
30/12	E0017	20081	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU VOL.04 CPL 171/2021 - (REGULARIZACAO)	-1.000.000,00		3.869.719,20	C
30/12	O0017	20847	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU VOL.04 CPL 171/2021 - (REGULARIZACAO)	-1.588.304,38		2.281.414,82	C
30/12	E0017	20848	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU VOL.04 CPL 171/2021 - (REGULARIZACAO)	-164.264,50		2.117.150,32	C
30/12	E0017	22013	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU VOL.04 CPL 171/2021 - (REGULARIZACAO)	-9,67		2.117.140,65	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.117.140,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1042	CAMCORP COM. IMP. EXP. MAN. DE CAM. E EQUIP.	53382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	S0052	04887	AQ. CONTADOR DE PUBLICO P/MUSEU HISTORICO - CONF. CPL 523/20 FL.115 RES. 1062	6.300,00		6.300,00	C
10/09	15395	04887	NF 119-CPL 523/20- AQ. CONTADOR DE PUBLICO P/MUSEU HIS		6.300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1043	CAMILA CRISTIANE DOS SANTOS MORAES	54710

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1836	13438	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15048	13438	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15168	13438	PA 18361/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15545	13438	PA 18361/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1044	CAMILA CRISTINA DE SOUZA	53328

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05614	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A AGO/21) FLS. 971 A 1016 V.3	12.278,89		12.278,89	C
30/03	13642	05614	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.000,00	10.278,89	C
29/04	13793	05614	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.000,00	8.278,89	C
28/05	14128	05614	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.000,00	6.278,89	C
24/06	14462	05614	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		6.278,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1045	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO	53112

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	O0000	03008	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA I	400,00		400,00	C
07/01	O0000	03009	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA I	600,00		1.000,00	C
18/02	01199	03008	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA I		400,00	600,00	C
18/02	01199	03009	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA I		600,00	0,00	
29/04		03008	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-13,93	13,93	C
29/04		03009	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-76,50	90,43	C
29/04	O0000	03008	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,93		76,50	C
29/04	O0000	03009	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-76,50		0,00	
26/05	O0000	08357	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05	500,00		500,00	C
26/05	O0000	08358	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.04	500,00		1.000,00	C
27/05	14224	08357	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05/04		500,00	500,00	C
27/05	14224	08358	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05/04		500,00	0,00	
24/08		08357	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-17,10	17,10	C
24/08		08358	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-74,00	91,10	C
24/08	O0000	08357	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,10		74,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1046	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO	53112

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/08	O0000	08358	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-74,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1047	CAMILA DELCARO FERREIRA MUNARI	28660

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3145	21479	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16675	21479	PA 31455/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1048	CAMILA FONTENELE DE MIRANDA	42844

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3084	21325	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16618	21325	PA 30842/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1049	CAMILA GONCALVES MOREIRA	52233

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0924	01320	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.57	37.663,20		37.663,20	C
29/01	11024	01320	PA 9242/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	13380	01320	PA 9242/20 -AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	31.386,00	C
31/03	13623	01320	PA 9242/20 -AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
30/04	13853	01320	PA 9242/20-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA MAIS MEDICOS-ABR21		3.138,60	25.108,80	C
31/05	14258	01320	MAIS MEDICOS PA 9242/20		3.138,60	21.970,20	C
01/07	14589	01320	MAIS MEDICOS PA 9242/20		3.138,60	18.831,60	C
02/08	14883	01320	MAIS MEDICOS PA 9242/20		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15237	01320	PA 9242/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS AGOSTO/2021		3.138,60	12.554,40	C
01/10	15712	01320	PA 9242/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	9.415,80	C
03/11	16046	01320	PA 9242/20 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.OUT/21		3.138,60	6.277,20	C
30/11	11660	01320	PA 9242/20 PROGRAMA MAIS MEDICO - NOV/21		3.138,60	3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1050	CAMILA HENRIQUE PEDROSO	54495

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1836	12580	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14983	12580	PA 18362/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15169	12580	PA 18362/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15546	12580	PA 18362/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1051	CAMILA MORAES GOES	54223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11077	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14751	11077	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1052	CAMILA MOURA MATOS	54511

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1836	12616	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14954	12616	PA 18363/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15170	12616	PA 18363/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15547	12616	PA 18363/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1053	CAMILA VALENTIM DOMINGUES	55365

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2998	21040	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11671	21040	PA 31444/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1054	CAMILLA GIMENEZ CORREA	53376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0231	05014	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A DEZ/2021	4.400,00		4.400,00	C
09/04	13891	05014	PA 2310/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-MARC/21.		440,00	3.960,00	C
07/05	13881	05014	PA 3210/21- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14295	05014	PA 2310/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14490	05014	PA 2310/21- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14939	05014	PA 2310/21- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15353	05014	PA 2310/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0231	16074	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O0231	16156	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.640,00	C
22/09	O0231	16074	EST EMP	-440,00		2.200,00	C
04/10	O0231	05014	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0231	17476	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15628	16156	PA 2310/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16130	17476	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16354	17476	PA 2310/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1055	CAMILLA GIMENEZ CORREA	53376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1056	CAMILO MACEDO DE OLIVEIRA	36714

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2999	21310	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16619	21310	PA 29998/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1057	CANDIDO FERREIRA DA SILVA FILHO	53032

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0431	00096	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR. PERICIAIS)FLS.75 A 82 (ISABELLE C. N. MOMESSO)	517,81		517,81	C
15/01	01151	00096	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 4314/14 RECL.TRAB		517,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1058	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O1844	04721	(REG.E:12369/12402/12403)ATA FDE 36/0009 1/19/05 MOBILIARIO F.731 R.1227	174.982,45		174.982,45	C
26/07	O1844	11789	PA 18441/2020 ATA FDE CONJUNTO DE PROFES SOR RS 2982 FL 1228	174.982,44		349.964,89	C
27/08	15149	11789	NF-6722 PA 18441/20 ATA FDE CONJUNTO DE PROFESSOR		53.114,40	296.850,49	C
15/10	15803	11789	NF-6805 CPL 18441/20 ATA FDE CONJUNTO DE PROFESSOR		53.114,40	243.736,09	C
19/11	16282	11789	NF-6898 CPL 18441/20 ATA FDE CONJUNTO DE PROFESSOR		68.753,64	174.982,45	C
08/12	O1844	04721	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-174.982,45		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1059	CAPERPASS IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	43573

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	S0027	13905	AQUIS.CADEIRAS E MESAS PLASTICAS FL.126 R.2742	5.988,00		5.988,00	C
15/10	15801	13905	NF-6538 CPL 279/21 AQUIS.CADEIRAS E M ESAS PLASTICAS		5.988,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1060	CARIME CARRERA PINHATTI	55355

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3060	21048	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11672	21048	PA 30602/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1061	CARINA ALCALA GARCIA	53377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0535	05015	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A DEZ/2021	4.400,00		4.400,00	C
09/04	13892	05015	PA 5353/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-MARC/21.		440,00	3.960,00	C
07/05	13882	05015	PA 5353/21- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14296	05015	PA 5353/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14491	05015	PA 5353/21- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14940	05015	PA 5353/21- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15354	05015	PA 5353/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0535	16075	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O0535	16157	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.640,00	C
22/09	O0535	16075	EST EMP	-440,00		2.200,00	C
04/10	O0535	05015	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0535	17477	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15629	16157	PA 5353/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16131	17477	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16355	17477	PA 5353/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1062	CARINA ALCALA GARCIA	53377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1063	CARINA FREGOLENTE DE MORAES CONCEICAO	55427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3082	21198	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16601	21198	PA 30825/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
21/12	O3235	22032	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.18 RES.4949	2.500,00		2.500,00	C
29/12	11693	22032	PA 32357/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1064	CARLA CRISTINA BARBOSA SOARES DOS SANTOS	53565

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09153	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	27.625,94		27.625,94	C
24/06	14349	09153	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		27.625,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1065	CARLA DE ALMEIDA ANTONIO	54888

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0826	14875	DEV.IMPORT.IPTU 681393/19,681394/19,6814 01/19 C/TX.SELIC PA 8260/20 FLS.51 A 66	2.808,76		2.808,76	C
03/09	15325	14875	PA 8260/2020 DEV.IMPORT.IPTU		2.808,76	0,00	
16/11	O0384	19752	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF .IPTU PA 3844/21 FLS.72/75	250,28		250,28	C
16/11	16237	19752	PA 3844/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/COR R.TX.SELIC		250,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1066	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01644	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		800,00	C
04/01	O0000	01645	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		1.000,00	C
01/02	11021	01644	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	200,00	C
01/02	11021	01645	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	0,00	
24/02	O0000	04266	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	300,00		300,00	C
24/02	O0000	04267	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	700,00		1.000,00	C
26/02		01644	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,90	1.014,90	C
26/02	O0000	01644	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,90		1.000,00	C
01/03	13338	04266	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		300,00	700,00	C
01/03	13338	04267	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		700,00	0,00	
29/03	O0000	05513	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	500,00		500,00	C
29/03	O0000	05514	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	500,00		1.000,00	C
05/04	13712	05513	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		500,00	500,00	C
05/04	13712	05514	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		500,00	0,00	
28/04	O0000	06831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1067	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/04	O0000	06832	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	700,00		1.000,00	C
03/05	13915	06831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		300,00	700,00	C
03/05	13915	06832	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		700,00	0,00	
14/05	O0000	07757	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
14/05	O0000	07758	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
21/05		06831	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,36	1.003,36	C
21/05	O0000	06831	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,36		1.000,00	C
01/06	14075	07757	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
01/06	14075	07758	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
17/06		07757	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-41,06	41,06	C
17/06	O0000	07757	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-41,06		0,00	
21/06	O0000	09967	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	300,00		300,00	C
21/06	O0000	09968	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	700,00		1.000,00	C
01/07	14493	09967	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		300,00	700,00	C
01/07	14493	09968	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1068	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0000	11660	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	1.000,00		1.000,00	C
02/08	14827	11660	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634		1.000,00	0,00	
25/08	O0000	14039	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00		600,00	C
25/08	O0000	14040	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00		1.000,00	C
01/09	15270	14039	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634/1017		600,00	400,00	C
01/09	15270	14040	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634/1017		400,00	0,00	
17/09	O0000	15665	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00		400,00	C
17/09	O0000	15666	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
01/10	15521	15665	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634/1017		400,00	600,00	C
01/10	15521	15666	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634/1017		600,00	0,00	
20/10	O0000	18182	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	600,00		600,00	C
20/10	O0000	18183	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	400,00		1.000,00	C
03/11	15970	18182	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634/1017		600,00	400,00	C
03/11	15970	18183	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634/1017		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1069	CARLA KAROLINE MORAES OLIVEIRA	34182

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04002	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04003	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
03/03	01901	04002	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		400,00	600,00	C
03/03	01901	04003	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		600,00	0,00	
18/03		04002	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-12,54	12,54	C
18/03	O0000	04002	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,54		0,00	
24/03	O0000	05237	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05238	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13604	05237	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
05/04	13604	05238	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
22/04		05237	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,00	8,00	C
22/04	O0000	05237	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00		0,00	
27/04	O0000	06466	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06467	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
03/05	13866	06466	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1070	CARLA KAROLINE MORAES OLIVEIRA	34182

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/05	13866	06467	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1071	CARLA NATALIA DA SILVA SANTOS	53566

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09154	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	10.788,82		10.788,82	C
24/06	14350	09154	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		10.788,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1072	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01558	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01559	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/02	11059	01558	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	11059	01559	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
24/02	O0000	04141	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04142	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00		1.000,00	C
26/02		01559	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,03	1.000,03	C
26/02	O0000	01559	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03		1.000,00	C
01/03	13319	04141	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	600,00	C
01/03	13319	04142	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	0,00	
24/03	O0000	05337	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	600,00		600,00	C
24/03	O0000	05338	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	400,00		1.000,00	C
05/04	13602	05337	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C
05/04	13602	05338	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
27/04	O0000	06655	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1073	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06656	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
03/05	13898	06655	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
03/05	13898	06656	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
19/05	O0000	08017	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00		600,00	C
19/05	O0000	08018	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	400,00		1.000,00	C
01/06	11442	08017	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	400,00	C
01/06	11442	08018	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1074	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11807	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11808	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
02/08	11293	11807	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
02/08	11293	11808	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
25/08	O0000	14087	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
27/08		11807	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-12,70	1.012,70	C
27/08		11808	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	1.012,71	C
27/08	O0000	11807	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,70		1.000,01	C
27/08	O0000	11808	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		1.000,00	C
08/09	13842	14087	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
08/09	13842	14088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
20/09	O0000	15788	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00		400,00	C
20/09	O0000	15789	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00		1.000,00	C
27/09		14087	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,50	1.007,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1075	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09		14088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-170,00	1.177,50	C
27/09	O0000	14087	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,50		1.170,00	C
27/09	O0000	14088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-170,00		1.000,00	C
04/10	15954	15788	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	600,00	C
04/10	15954	15789	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	0,00	
21/10	O0000	18312	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	500,00		500,00	C
21/10	O0000	18313	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	500,00		1.000,00	C
27/10		15788	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-27,44	1.027,44	C
27/10		15789	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-120,02	1.147,46	C
27/10	O0000	15788	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,44		1.120,02	C
27/10	O0000	15789	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,02		1.000,00	C
03/11	16175	18312	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	500,00	C
03/11	16175	18313	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	0,00	
24/11		18312	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,36	30,36	C
24/11		18313	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	230,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1076	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	O0000	18312	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,36		200,00	C
24/11	O0000	18313	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1077	CARLA SANT'ANA SANTOS	52351

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1192	01116	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13103	01116	PA 11926/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1192	03810	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAI/2021	1.760,00		1.760,00	C
05/03	13399	03810	PA 11926/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.320,00	C
09/04	13678	03810	PA 11926/20- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	880,00	C
07/05	13883	03810	PA 11926/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	440,00	C
07/06	14297	03810	PA 11926/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	0,00	
01/07	O1192	10707	LEI GEMELAR LEI 10.670/2013 REF. JUN/202 1 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 38	3.080,00		3.080,00	C
07/07	14637	10707	PA 11926/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14941	10707	PA 11926/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15355	10707	PA 11926/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1192	16076	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O1192	16158	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.640,00	C
22/09	O1192	16076	EST EMP	-440,00		2.200,00	C
04/10	O1192	10707	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1078	CARLA SANT'ANA SANTOS	52351

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O1192	17478	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15630	16158	PA 11926/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16132	17478	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16356	17478	PA 11926/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1079	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0800	01129	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13104	01129	PA 8003/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O0800	03811	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021	440,00		440,00	C
05/03	13400	03811	PA 8003/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	0,00	
22/03	O0800	05016	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A DEZ/2021	4.400,00		4.400,00	C
09/04	13893	05016	PA 8003/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013-MARC/21.		440,00	3.960,00	C
07/05	13884	05016	PA 8003/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14298	05016	PA 8003/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14492	05016	PA 8003/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14942	05016	PA 8003/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15356	05016	PA 8003/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0800	16077	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
22/09	O0800	16159	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.640,00	C
22/09	O0800	16077	EST EMP	-440,00		2.200,00	C
04/10	O0800	05016	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1080	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O0800	17479	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15631	16159	PA 8003/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16133	17479	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16357	17479	PA 8003/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1081	CARLITA DE ACONDE FERREIRA	54376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O1836	11699	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14848	11699	PA 18364/21-AUX. EMERGENCIAL AOS COND UT. TRANSP. ESCOL		600,00	1.200,00	C
31/08	15171	11699	PA 18364/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15548	11699	PA 18364/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1082	CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZACAO EIRELI	54139

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	E0020	10290	SERVICO DE DESINSETIZACAO NOS CEMITERIOS MUNICIPAIS FL.384 R.939	5.688,50		5.688,50	C
12/11	16191	10290	NFSE-3126 CPL 200/2020 SERV.DESINSETIZACAO NOS CEMIT.		2.844,25	2.844,25	C
17/12	16646	10290	NFSE-3370 CPL 200/20 SERVICO DE DESINSETIZACAO CEMIT.		2.844,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1083	CARLOS ALBERTO CANDIDO	54466

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1836	12474	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
04/08	14911	12474	PA 18365/21-AUX. EMERGENCIA AO CONDUT . TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15172	12474	PA 18365/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15549	12474	PA 18365/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1084	CARLOS ALBERTO DELL ANHOL	54776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1848	13821	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15167	13821	PA 18489/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15200	13821	PA 18489/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15550	13821	PA 18489/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1085	CARLOS ALBERTO MACEDO DOS SANTOS	54055

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O2866	09532	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL. 49 3 A 498	5.112,17		5.112,17	C
21/06	14462	09532	RPV ACAO ORDINARIA - PA 28669/07		5.112,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1086	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1959	00602	PENSAO JUDICIAL (JAN/2021) 2,29 SAL. MIN ATE 22/03/2032 - PA 19.594/2006	2.519,00		2.519,00	C
29/01	11042	00602	PA 19594/06-PENSAO ALIMENTICIA-JANEIRO/21		2.519,00	0,00	
24/02	O1959	04119	PENSAO JUDICIAL (FEV A DEZ/21 E DEC TERC/21) 2,29 SAL. MIN ATE 22/03/2032	30.228,00		30.228,00	C
26/02	13330	04119	PA 19594/06 -PENSAO ALIMENTICIA-FEVEREIRO/21		2.519,00	27.709,00	C
31/03	13647	04119	PA 19594/06 -PENSAO ALIMENTICIA-MARCO/21		2.519,00	25.190,00	C
30/04	13872	04119	PA 19594/06- PENSAO JUDICIAL- ABRIL 2021.		2.519,00	22.671,00	C
31/05	14128	04119	PA 19594/06-PENSAO ALIMENTICIA-MAIO/21		2.519,00	20.152,00	C
30/06	14486	04119	PA 19594/06-PENSAO ALIMENTICIA-JUNHO/21		2.519,00	17.633,00	C
30/07	14869	04119	PA 19594/06- PENSAO JUDICIAL- JULHO 2021.		2.519,00	15.114,00	C
31/08	15210	04119	PA 19594/2006 PENSAO JUDICIAL		2.519,00	12.595,00	C
30/09	15541	04119	PA 19594/2006 PENSAO JUDICIAL SET/2021		2.519,00	10.076,00	C
28/10	15630	04119	PA 19594/2006 PENSAO JUDICIAL - OUT/2021		2.519,00	7.557,00	C
30/11	11531	04119	PA 19594/06 PENSAO JUDICIAL - NOV/21		2.519,00	5.038,00	C
17/12	16501	04119	PA 19594/06 PENSAO JUDICIAL - DEZ/21		2.519,00	2.519,00	C
20/12	21697	04119	PA 19594/06 PENSAO JUDICIAL - DEZ/21-13 SAL		2.519,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1087	CARLOS ALBERTO MARTINS	50999

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O2736	06098	RPV (PRINC + JUR + HONOR)ACAO ORDINARIA FLS.61 A 69	7.532,07		7.532,07	C
23/04	13778	06098	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 27362/16-RP V ACAO ORDINARIA		7.532,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1088	CARLOS ALBERTO SANTANA	54605

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1849	12915	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14965	12915	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15173	12915	PA 18490/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15551	12915	PA 18490/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1089	CARLOS ALBERTO URTADO	55081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O1923	17407	DEVOL.DE IMPORTANCIA IPTU 616405/20 C/CO RR.TX.SELIC PA 19230/2021 FLS.09 A 13	190,28		190,28	C
07/10	01585	17407	PA 19230/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA IPTU		190,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1090	CARLOS AUGUSTO LATORRE SOAVE	53447

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O3152	05840	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 315 29/14 - FLS.253/260	2.853,75		2.853,75	C
23/04	13786	05840	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 31529/14 -RPV ACAO PROCED.		2.853,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1091	CARLOS DONIZETI TERRA	49072

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O2155	05694	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS) FLS.71 A 78 (MARIA L. DA SILVA)	909,79		909,79	C
31/03	13672	05694	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 21552/14 REC.TRAB		909,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1092	CARLOS EDUARDO DE PAULA	52338

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0693	01131	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13105	01131	PA 6937/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O0693	03812	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUL/2021	2.640,00		2.640,00	C
05/03	13401	03812	PA 6937/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	2.200,00	C
09/04	13679	03812	PA 6937/20- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2 013- MAR/2021.		440,00	1.760,00	C
07/05	13885	03812	PA 6937/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.320,00	C
07/06	14299	03812	PA 6937/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	880,00	C
07/07	14493	03812	PA 6937/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	440,00	C
06/08	14943	03812	PA 6937/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1093	CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO	54683

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1837	13421	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15049	13421	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15174	13421	PA 18376/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15552	13421	PA 18376/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1094	CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA	53982

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O1837	08720	RPV (PRINC.+JUROS)ACAO ORDINARIA FLS.265 A 290	3.532,23		3.532,23	C
11/06	14384	08720	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 18372/ 12-RPV(A.ORDIN.)		3.532,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1095	CARLOS FERREIRA	10258

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01337	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11016	01337	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11018	01337	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13354	01337	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-JAN EIRO/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13659	01337	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13921	01337	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01337	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01337	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1096	CARLOS FREDERICO VETORAZZO	28789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O2653	22073	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.ORCAM.+CORR.SELIC) RF IPTU 2020/21 PA 26530/21 FLS.36 A 40	163,49		163,49	C
23/12	16727	22073	SDO PA 26530/21 DEVOL.IMPORTANC(PTE.O RCAM.+CORR.SELIC)		163,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1097	CARLOS H. MADIA PRODUCOES - EIRELI	30194

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O3341	22328	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.15 RES.4949	2.500,00		2.500,00	C
29/12	11632	22328	PA 33410/2021-LINC		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1098	CARLOS HENRIQUE BRAGA	53147

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0930	03227	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 9305/17 - FLS . 97/101	1.216,36		1.216,36	C
26/02	13294	03227	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9305/ 17 RPV ACAO DECLA		1.216,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1099	CARLOS OSHIRO	53865

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O2293	07589	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.13	267,82		267,82	C
14/05	14052	07589	PA 22938/20- RESTITUICAO DE IPTU- CAR NE 751469/19		267,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1100	CARLOS RENATO DOROTEU DE ALMEIDA	21940

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1985	07131	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 007/2021 (PRINC+JUROS+HONORARIOS) F.152/153	304.073,33		304.073,33	C
17/05	14043	07131	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 19850/ 15		304.073,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1101	CARLOS RIBEIRO PRATES	53228

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	O4033	04478	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ HELIO G.MELO VIG.11/02/21 A 10/08/21 PG.120	3.600,00		3.600,00	C
05/03	13406	04478	PA 40332/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		400,00	3.200,00	C
09/04	13812	04478	PA 40332/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	2.600,00	C
07/05	13869	04478	PA 40332/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		600,00	2.000,00	C
07/06	14309	04478	PA 40332/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO/21.		600,00	1.400,00	C
07/07	14475	04478	PA 40332/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUN/21.		600,00	800,00	C
06/08	14944	04478	PA 40332/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	200,00	C
09/09	O4033	15195	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	200,00		400,00	C
09/09	15429	15195	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		200,00	200,00	C
10/09	O4033	15326	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)HELIO DE MELO VIG.11/08/21 A 30/08/21 PG.149	400,00		600,00	C
14/09	15399	15326	PA 40332/2018 AUX.MORADIA		400,00	200,00	C
04/10	O4033	17209	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)HELIO DE MELO VIG.01/09/21 A 31/12/21 FL.149 R.4036	2.400,00		2.600,00	C
07/10	15734	17209	PA 40332/2018 AUX.MORADIA LEI 11.210/15 SET/21		600,00	2.000,00	C
09/11	16125	17209	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	1.400,00	C
07/12	16445	17209	PA 40332/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1102	CARLOS RIBEIRO PRATES	53228

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O4033	04478	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-200,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1103	CARLOS RICARDO CABRAL-002998	47209

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01585	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/02	11305	01585	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
24/02	O0000	04004	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	1.000,00		1.000,00	C
26/02		01585	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-644,47	1.644,47	C
26/02	O0000	01585	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-644,47		1.000,00	C
01/03	13319	04004	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037		1.000,00	0,00	
18/03		04004	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.000,00	1.000,00	C
18/03	O0000	04004	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00		0,00	
24/03	O0000	05239	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	1.000,00		1.000,00	C
05/04	13605	05239	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037		1.000,00	0,00	
22/04		05239	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.000,00	1.000,00	C
22/04	O0000	05239	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1104	CARLOS ROBERTO BARRETO PEREIRA	54682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1837	13422	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15050	13422	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15175	13422	PA 18377/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15553	13422	PA 18377/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1105	CARLOS ROBERTO GALLI	50409

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	O00II	08128	RECLAM.TRABALHISTA (HONOR.PERICIAIS) TRT 15 2V TRAB FLS.108 A 112	735,48		735,48	C
31/05	O1095	08752	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 017/2021 (HONORARIOS PERICIAIS) FL.55 A 62	1.307,03		2.042,51	C
21/06	14498	08752	PRECATORIO TRT 15 - PA 10956/15		1.307,03	735,48	C
02/08	O0105	12596	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR. PERI CIAIS) - PA 1055/16 FLS.09/15	1.231,38		1.966,86	C
13/08	15005	12596	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 1055/16		1.231,38	735,48	C
27/12	O00II	08128	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-735,48		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1106	CARLOS SANTIAGO WANDEPLAS JUNIOR	52671

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2734	00290	RPV ACAO CAUTELAR INOMINADA - PA 27349/12 - FLS. 105/110	602,78		602,78	C
29/01	11054	00290	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27349 /12 RPV ACAO CAUT		602,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1107	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01586	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01587	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	11306	01586	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	11306	01587	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
24/02	O0000	04005	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04006	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
01/03	13320	04005	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		400,00	600,00	C
01/03	13320	04006	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		600,00	0,00	
18/03		04005	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,28	7,28	C
18/03	O0000	04005	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,28		0,00	
24/03	O0000	05240	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00		500,00	C
24/03	O0000	05241	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	500,00		1.000,00	C
05/04	13606	05240	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		500,00	500,00	C
05/04	13606	05241	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		500,00	0,00	
27/04	O0000	06468	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1108	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06469	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	500,00		1.000,00	C
03/05	13867	06468	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		500,00	500,00	C
03/05	13867	06469	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		500,00	0,00	
12/05	O0000	07594	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
12/05	O0000	07595	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
21/05		06468	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,00	1.005,00	C
21/05	O0000	06468	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00		1.000,00	C
01/06	14064	07594	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
01/06	14064	07595	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
18/06	O0000	09761	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
18/06	O0000	09762	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
01/07	14479	09761	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
01/07	14479	09762	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
30/07		09761	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-155,00	155,00	C
30/07	O0000	09761	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-155,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1109	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1110	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0322	00967	LOC.IMOVEL P/SEDE GCM, AV.SANTOS DUMONT 200(JAN/21 E FEV/21)PA 3228-1/11 FLS.448	19.000,00		19.000,00	C
05/02	13087	00967	PA 3228/11 LOCACAO PARA GCM		9.500,00	9.500,00	C
19/02	S0041	03676	LOC.IMOVEL INSTAL.SESU,GUARDA MUNIC.,DEF ESA CIVIL CF CPL 418/20 FLS.170 R390	95.000,00		104.500,00	C
05/03	13404	00967	PA 3228/11 LOCACAO PARA GCM		9.500,00	95.000,00	C
13/04	S0041	03676	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.183 CPL 418/2020	-28.500,00		66.500,00	C
27/04	O0322	06476	LOC.GUARDA MUNICIPAL AV.SANTOS DUMONT,20 0 MAR-MAI/21 PA 3228/11 FLS.534 R.1259	28.500,00		95.000,00	C
29/04	13853	06476	PA 3228/11- LOCACAO PARA GCM- MARCO 2 021.		9.500,00	85.500,00	C
07/05	13978	06476	PA 3228/11- LOCACAO PARA A GCM- ABRIL 2021.		9.500,00	76.000,00	C
04/06	14299	06476	PA 3228/11- LOCACAO PARA A GCM		9.500,00	66.500,00	C
16/07	14713	03676	PA 3228/11- LOCACAO PARA A GCM		9.500,00	57.000,00	C
20/08	15072	03676	PA 418/2020 LOC.IMOVEL INSTAL.SESU,GU ARDA MUNIC.		9.500,00	47.500,00	C
17/09	15438	03676	PA 418/20 LOC.IMOVEL INSTAL.SESU,GUAR DA MUNIC. AGO/21		9.500,00	38.000,00	C
22/10	15858	03676	PA 418/20 LOC.IMOVEL INSTAL.SESU,GUAR DA MUNIC. SET/21		9.500,00	28.500,00	C
19/11	16287	03676	CPL 418/20 LOC.IMOVEL INSTAL.SESU,GUA RDA MUNIC. OUT/21		9.500,00	19.000,00	C
17/12	16677	03676	CPL 418/20 LOC.IMOVEL INSTAL.SESU,GUA RDA MUNIC. NOV/21		9.500,00	9.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1111	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1112	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01338	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11017	01338	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11019	01338	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13355	01338	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-JAN EIRO/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13660	01338	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13922	01338	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
25/05	O0462	08268	RPV ACAO RENOVATORIA CONTRATO DE LOCACAO - PA 4627/02 FLS.211/216	1.206,34		26.979,53	C
31/05	O0013	01338	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		1.828,37	C
11/06	14390	08268	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 4627/0 2-RPV(A.RENOVAC.)		1.206,34	622,03	C
26/11	O0013	01338	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1113	CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS-005207	42272

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15941	ADIANTAMENTO SES - UBS SIMUS R.3609	600,00		600,00	C
20/09	O0000	15942	ADIANTAMENTO SES - UBS SIMUS R.3610	400,00		1.000,00	C
04/10	16091	15941	ADIANTAMENTO SES - UBS SIMUS R.3609/3610		600,00	400,00	C
04/10	16091	15942	ADIANTAMENTO SES - UBS SIMUS R.3609/3610		400,00	0,00	
22/10	O0000	18546	ADIANTAMENTO SES - UBS SIMUS R.3609	650,00		650,00	C
25/10	O0000	18547	ADIANTAMENTO SES - UBS SIMUS R.3610	350,00		1.000,00	C
03/11	16063	18546	ADIANTAMENTO SES - UBS SIMUS R.3609/3610		650,00	350,00	C
03/11	16063	18547	ADIANTAMENTO SES - UBS SIMUS R.3609/3610		350,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1114	CAROLINA COSTA AGUIAR SCHNEIDER	54114

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O1318	10264	DEV.IMPORTANCIA (EXTRA ORC.) C/CORR. TX. SELIC - PA 13186/21 FLS.21/24	10,74		10,74	C
25/06	14563	10264	PA 13186/21-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC)C/CORR.SELIC		10,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1115	CAROLINA COSTA CARACANTE	52469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0833	07422	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 8/2021(INDENIZ.+J.COMP.+J.MORAT.)FLS.621/625	914.102,89		914.102,89	C
17/05	14020	07422	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 8330/86		914.102,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1116	CAROLINA CRISTINA BERNARDES	53568

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09155	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.407,24		19.407,24	C
24/06	14351	09155	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.407,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1117	CAROLINA FERNANDA REIS QUEIROZ	54490

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1837	12584	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14977	12584	PA 18378/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15176	12584	PA 18378/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15554	12584	PA 18378/21- AUX. EMERG. AOS CONDUTOR ES DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1118	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4041	00968	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ JOSE FRANCISCO SOUZA VIG.01/01/21 A 17/02/21 FL.88/91	940,00		940,00	C
04/01	O4031	01290	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADRIANA MA RTINS VIG.01/01/21 A 10/02/21 FL.116/120	800,00		1.740,00	C
05/02	13074	00968	PA 40414/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		600,00	1.140,00	C
05/02	13075	01290	PA 40314/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		600,00	540,00	C
05/03	13390	00968	PA 40414/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		340,00	200,00	C
05/03	13391	01290	PA 40314/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1119	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3276	01134	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13106	01134	PA 32765/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O3276	03813	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AGO/2021	3.080,00		3.080,00	C
05/03	13402	03813	PA 32765/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.640,00	C
09/04	13680	03813	PA 32765/17- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	2.200,00	C
07/05	13886	03813	PA 32765/17- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.760,00	C
07/06	14300	03813	PA 32765/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.320,00	C
07/07	14494	03813	PA 32765/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	880,00	C
06/08	14945	03813	PA 32765/17- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	440,00	C
09/09	15357	03813	PA 32765/17-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1120	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O1169	03559	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	4.462,14		4.462,14	C
24/02	13290	03559	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - JANEIRO/21		4.462,14	0,00	
03/03	O1169	04508	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	4.462,14		4.462,14	C
05/03	13398	04508	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - FEVEREIRO/21		4.462,14	0,00	
29/03	O1169	05669	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3195 RES.1102	4.462,14		4.462,14	C
07/04	13667	05669	PA 11692/2014- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MARCO 21.		4.462,14	0,00	
29/04	O1169	06914	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	4.462,14		4.462,14	C
05/05	13937	06914	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2021.		4.462,14	0,00	
27/05	O1169	08382	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
31/05	14255	08382	BOLSA RESIDENCIA MEDICA - PA 11692/14 - MAI/2021		4.462,14	0,00	
28/06	O1169	10349	PA11692/14, VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES.1748, EMP. FLS 3371 A 3373	4.462,14		4.462,14	C
02/07	14602	10349	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO 2021.		4.462,14	0,00	
29/07	O1169	12314	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
03/08	14885	12314	RESIDENTES MEDICOS JULHO/2021		4.462,14	0,00	
26/08	O1169	14267	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3452 R.1748	4.462,14		4.462,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1121	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15220	14267	PA 11692/2014 PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21		4.462,14	0,00	
28/09	O1169	16605	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
01/10	15672	16605	PA 11692/2014 (EDUC.SAUDE) PAG. RESID ENTES - SET/21		4.462,14	0,00	
28/10	O1169	19080	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	4.462,14		4.462,14	C
04/11	16082	19080	PA 11692/2014 RESIDENCIA MEDICA - OUT /21		4.462,14	0,00	
10/12	O0744	21160	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	4.462,14		4.462,14	C
10/12	16582	21160	PA 7442/21 PROG.RESID.MEDICA NOV/21		4.462,14	0,00	
30/12	O0744	22589	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	4.462,14		4.462,14	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.462,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1122	CAROLINE ABES SANT'ANA-005215	54917

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15943	ADIANTAMENTO SES - UBS FIORI R.3609	300,00		300,00	C
20/09	O0000	15944	ADIANTAMENTO SES - UBS FIORI R.3610	300,00		600,00	C
08/10	16092	15943	ADIANTAMENTO SES - UBS FIORI R.3609/3610		300,00	300,00	C
08/10	16092	15944	ADIANTAMENTO SES - UBS FIORI R.3609/3610		300,00	0,00	
25/10	O0000	18548	ADIANTAMENTO SES - UBS FIORI R.3609	950,00		950,00	C
25/10	O0000	18549	ADIANTAMENTO SES - UBS FIORI R.3610	50,00		1.000,00	C
27/10		15944	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	1.001,00	C
27/10	O0000	15944	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		1.000,00	C
03/11	16064	18548	ADIANTAMENTO SES - UBS FIORI R.3609/3610		950,00	50,00	C
03/11	16064	18549	ADIANTAMENTO SES - UBS FIORI R.3609/3610		50,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1123	CAROLINE CREPALDI BATISTA	52870

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3083	21322	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16620	21322	PA 30831/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1124	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3951	01368	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.142	37.663,20		37.663,20	C
29/01	11043	01368	PA 39514/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	02534	01368	PA 39514/18-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	31.386,00	C
31/03	13624	01368	PA 39514/18-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
30/04	13857	01368	PA 39514/18-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA M AIS MEDICOS-ABR21		3.138,60	25.108,80	C
31/05	14259	01368	MAIS MEDICOS PA 39514/18		3.138,60	21.970,20	C
01/07	14590	01368	MAIS MEDICOS PA 39514/18		3.138,60	18.831,60	C
02/08	14884	01368	MAIS MEDICOS PA 39514/18		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15243	01368	PA 39514/2018 PROGRAMA MAIS MEDICOS A GOSTO/2021		3.138,60	12.554,40	C
01/10	15687	01368	PA 39514/2018 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	9.415,80	C
03/11	16055	01368	PA 39514/18 PROGRAMA MAIS MEDICOS - R EF.OUT/21		3.138,60	6.277,20	C
30/11	11656	01368	PA 39514/18 PROGRAMA MAIS MEDICO - NO V/21		3.138,60	3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1125	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0267	00498	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 2.675/16 - FLS. 104/108	354,44		354,44	C
04/01	O1284	00499	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12840/16 - FLS. 91/95	353,88		708,32	C
04/01	O1463	00501	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14631/16 - FLS. 76/80	182,58		890,90	C
29/01	11033	00498	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 2675/16 RPV ACAO OBRIG		354,44	536,46	C
29/01	11064	00499	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12840/16 RPV ACAO OBRI		353,88	182,58	C
29/01	11025	00501	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14631/16 RPV ACAO OBRI		182,58	0,00	
05/03	O1237	04574	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12373/16 - FLS. 72/100	603,22		603,22	C
08/03	O2626	04648	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26268/16 - FLS. 101/110	313,29		916,51	C
19/03	13563	04574	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12373/16 RPV ACAO OBRI		603,22	313,29	C
19/03	13543	04648	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26268/16 RPV ACAO OBRI		313,29	0,00	
30/03	O1540	05848	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15409/16 - FLS.118/147	577,65		577,65	C
16/04	13755	05848	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 15409/16 -RPV ACAO OBRIG.		577,65	0,00	
19/04	O2809	06289	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28097/15 - FLS.188/193	163,60		163,60	C
27/04	13832	06289	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 28097/15 -RPV ACAO OBRIGAC		163,60	0,00	
30/04	O0752	07120	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.522/16 - FLS.82/86	645,51		645,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	1126	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	13964	07120	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 7522/16-RPV ACAO OBRIG.		645,51	0,00	
02/08	O2742	12662	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27420/16 FLS.111/118	326,70		326,70	C
13/08	15017	12662	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 27420/16		326,70	0,00	
30/08	O3274	14495	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32747/15 FLS.70/75	635,98		635,98	C
17/09	15428	14495	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 32747/15		635,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1127	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA	54629

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0000	12998	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIVISAO DE FOMENTO AO TURISMO RES.987	300,00		300,00	C
09/08	O0000	12999	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIVISAO DE FOMENTO AO TURISMO RES.967	200,00		500,00	C
10/08	12406	12998	ADIANTAMENTO SEDETTUR-DIV.FOMENTO AO TURISMO RES.987/967		300,00	200,00	C
10/08	12406	12999	ADIANTAMENTO SEDETTUR-DIV.FOMENTO AO TURISMO RES.987/967		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1128	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	E0033	16617	KITS ROBOTICA 4 E 5 ANO- ALUNOS E PROFESSORES.CPL 338/2021 FLS.528 RES.4008	3.291.489,89		3.291.489,89	C
28/09	E0033	16618	KITS DE ROBOTICA CF CPL 338/2021 FLS.528 RES.4009	3.291.489,89		6.582.979,78	C
28/09	E0033	16619	KITS DE ROBOTICA CF CPL 338/2021 FLS.528 RES.4010	3.391.232,01		9.974.211,79	C
29/09	E0033	16627	ROBOTICA PARA REDE DE ENSINO CPL 338/21 RS 4027 FL 532	6.000,00		9.980.211,79	C
30/09	E0033	16617	ESTORNO CONF SOLICITACAO SEDU FLS 28	-1.851.871,49		8.128.340,30	C
30/09	E0033	16618	ESTORNO CONF SOLICITACAO SEDU FLS 28	-1.851.871,49		6.276.468,81	C
30/09	E0033	16619	ESTORNO CONF SOLICITACAO SEDU FL 28	-1.907.988,81		4.368.480,00	C
04/10	E0033	16627	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL. 34V CPL 338/2021 VOL.03	-6.000,00		4.362.480,00	C
19/10	E0033	18026	CPL 338/2021-KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO RS 4262 FL 33	1.834.872,60		6.197.352,60	C
19/10	E0033	18027	CPL 338/2021- KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO RS 4263 FL 34	1.834.872,60		8.032.225,20	C
19/10	E0033	18028	CPL 338/2021- KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO RS 4264 FL 35	1.890.474,80		9.922.700,00	C
22/10	15907	16617	NF-365 CPL 338/21 KITS ROBOTICA 4 E 5 ANO		1.439.618,40	8.483.081,60	C
22/10	15907	16618	NF-365 CPL 338/21 KITS ROBOTICA 4 E 5 ANO		1.439.618,40	7.043.463,20	C
22/10	15907	16619	NF-365 CPL 338/21 KITS ROBOTICA 4 E 5 ANO		1.483.243,20	5.560.220,00	C
03/11	E0033	19321	KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO VOL. 03 FL.45 R.4418	1.824.576,00		7.384.796,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1129	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	E0033	19322	KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO VOL. 03 FL.45 R.4416	1.770.912,00		9.155.708,00	C
03/11	E0033	19323	KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO VOL. 03 FL.45 R.4417	1.770.912,00		10.926.620,00	C
04/11	16112	18026	NF-366 CPL 338/21 KITS ROBOTICA P/RED E DE ENSINO		1.834.872,60	9.091.747,40	C
04/11	16112	18027	NF-366 CPL 338/21 KITS ROBOTICA P/RED E DE ENSINO		1.834.872,60	7.256.874,80	C
04/11	16112	18028	NF-366 CPL 338/21 KITS ROBOTICA P/RED E DE ENSINO		1.890.474,80	5.366.400,00	C
12/11	E0033	19746	KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO VOL.03 FL.69 R.4543	1.811.604,30		7.178.004,30	C
12/11	E0033	19747	KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO VOL.03 FL.69 R.4544	1.811.604,30		8.989.608,60	C
12/11	E0033	19748	KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO VOL.03 FL.69 R.4545	1.866.501,40		10.856.110,00	C
12/11	16224	19321	NF-368 CPL 338/21 KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO		1.824.576,00	9.031.534,00	C
12/11	16224	19322	NF-368 CPL 338/21 KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO		1.770.912,00	7.260.622,00	C
12/11	16224	19323	NF-368 CPL 338/21 KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO		1.770.912,00	5.489.710,00	C
22/11	E0033	19984	CPL 338/21 KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO(REGULAR.E:19746/19747)V.03 F.76	3.623.208,60		9.112.918,60	C
22/11	E0033	20001	CPL 338/21 KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO(REGULAR.E:16617/16618)V.03 F.76	2.879.236,80		11.992.155,40	C
22/11	E0033	20035	CPL 338/21 KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO(REGULAR.E:18026/18027)V.03 F.76	3.659.745,20		15.651.900,60	C
22/11	E0033	20036	CPL 338/21 KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO(REGULAR.E:19322/19323)V.03 F.76	3.541.824,00		19.193.724,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1130	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	19793	20001	REG.REF.OP.17769-PA338/21-REG.EMPENHO SEDU-NF 365		2.879.236,80	16.314.487,80	C
22/11	19794	20035	REG.REF.OP.18970-PA338/21-REG.EMPENHO SEDU-NF 336		3.659.745,20	12.654.742,60	C
22/11	19795	20036	REG.REF.OP.19482-PA338/21-REG.EMPENHO SEDU-NF 368		3.541.824,00	9.112.918,60	C
22/11	15907	16617	ref.regularizacao solicitada SEDU+DAC		-1.439.618,40	10.552.537,00	C
22/11	15907	16618	ref.regularizacao solicitada SEDU+DAC		-1.439.618,40	11.992.155,40	C
22/11	16112	18026	ref.regularizacao solicitada SEDU+DAC		-1.834.872,60	13.827.028,00	C
22/11	16112	18027	ref.regularizacao solicitada SEDU+DAC		-1.824.872,60	15.651.900,60	C
22/11	16224	19322	ref.regularizacao solicitada SEDU+DAC		-1.770.912,00	17.422.812,60	C
22/11	16224	19323	ref.regularizacao solicitada SEDU+DAC		-1.770.912,00	19.193.724,60	C
22/11	E0033	16617	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.76 CPL 338/2021 VOL.03	-1.439.618,40		17.754.106,20	C
22/11	E0033	16618	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.76 CPL 338/2021 VOL.03	-1.439.618,40		16.314.487,80	C
22/11	E0033	18026	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.76 CPL 338/2021 VOL.03	-1.834.872,60		14.479.615,20	C
22/11	E0033	18027	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.76 CPL 338/2021 VOL.03	-1.824.872,60		12.654.742,60	C
22/11	E0033	19322	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.76 CPL 338/2021 VOL.03	-1.770.912,00		10.883.830,60	C
22/11	E0033	19323	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.76 CPL 338/2021 VOL.03	-1.770.912,00		9.112.918,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	1131	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	E0033	19746	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.76 CPL 338/2021 VOL.03	-1.811.604,30		7.301.314,30	C
22/11	E0033	19747	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.76 CPL 338/2021 VOL.03	-1.811.604,30		5.489.710,00	C
26/11	E0033	20432	KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO CF CPL 338/2021 V.03 FLS.99 RES.4743	5.511.156,70		11.000.866,70	C
26/11	16375	19748	NF 369-KITS ROBOTICA PARA A REDE DE E NSINO		1.866.501,40	9.134.365,30	C
26/11	16375	19984	NF 369-KITS ROBOTICA PARA A REDE DE E NSINO		3.623.208,60	5.511.156,70	C
06/12	16482	20432	NF-371 CPL 338/21 KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO		5.511.156,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1132	CASA DAS FRAGMENTADORAS COM MAQ. EIRELI ME	44101

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	S0049	08738	AQUISICAO DE FRAGMENTADORA P/PROCON FL.1 36V R.2333	5.145,00		5.145,00	C
24/09	15522	08738	NF-6923 CPL 490/2020 AQUIS. DE FRAGME NTADORA P/PROCON		5.145,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1133	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3498	00017	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 121 VOL.04 FL.2309(PA 21.235/19)	424.800,00		424.800,00	C
04/01	O3498	00033	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 121 VOL.04 FL.2309(PA 21.235/19)	424.800,00		849.600,00	C
04/01	O0025	02280	PA 255/18 TERMO COLAB EN INFANTIL	1.263.600,00		2.113.200,00	C
04/01	O3498	00017	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-424.800,00		1.688.400,00	C
05/02	13066	00033	SUBVENCAO SOCIAL - PA 21235/19		70.800,00	1.617.600,00	C
05/02	13132	02280	PA 255/18 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO/21		98.280,00	1.519.320,00	C
26/02	13320	00033	PA 21235/19 SUBVENCAO SOCIAL - FEV/21		59.000,00	1.460.320,00	C
05/03	13394	02280	PA 255/18 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREIRO/21		95.355,00	1.364.965,00	C
09/04	13676	00033	PA 21235/19-TERMO DE COLABOR.-GESTAO COMPART.-MARC/21		61.950,00	1.303.015,00	C
16/04	13746	02280	PA 255/18- TERMO DE COLABORACAO- 170 ALUNOS- MARC/21.		99.450,00	1.203.565,00	C
07/05	13965	00033	PA 21235/19-TERMO DE COLABORACAO-ABRIL 2021- CEI 212		64.310,00	1.139.255,00	C
11/05	O2123	07548	(PRORROGACAO) TERMO COLABORACAO - CEI 121 - PA 21235/19 VOL.05 FL.2288 RES.1927	424.800,00		1.564.055,00	C
21/05	14094	02280	PA 255/2018-TERMO DE COLABORACAO ABR/2021		101.790,00	1.462.265,00	C
28/05	14218	00033	PA 21.235/2019-TERMO DE COLABORACAO MAI/2021		66.080,00	1.396.185,00	C
04/06	14296	02280	PA 255/18-TERMO COLAB EN INFANTIL		104.130,00	1.292.055,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1134	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0025	02280	ESTORNO POR SOLICTACAO DA SEDU V.XIII FL .6371	-26.325,00		1.265.730,00	C
02/07	14612	00033	SUBVENCAO SOCIAL PA21235/19		66.080,00	1.199.650,00	C
08/07	14635	02280	PA 255/18-TERMO COLAB EN INFANTIL		102.960,00	1.096.690,00	C
23/07	14780	02280	PA 255/18- TERMO DE COLABORACAO- JULH O 2021-177 ALUNOS		103.545,00	993.145,00	C
23/07	14774	07548	PA 21235/19- TERMO DE COLABORACAO- JU L/21- CEI 121.		57.268,65	935.876,35	C
20/08	15075	02280	PA 255/2018 TERMO COLAB EN INFANTIL A GO/2021		105.300,00	830.576,35	C
20/08	15078	07548	PA 21235/2019 TERMO COLABORACAO (PROR ROG.) AGO/2021		64.310,00	766.266,35	C
06/10	O3498	00033	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S EDU AS FLS 3163	-36.580,00		729.686,35	C
06/10	O0025	02280	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S EDU AS FLS 7304	-6.435,00		723.251,35	C
06/10	O2123	07548	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S EDU AS FLS 3163	-20.611,35		702.640,00	C
08/10	15778	02280	PA 255/2018 TERMO COLAB EN INFANTIL - SET/21		104.130,00	598.510,00	C
08/10	15779	07548	PA 21235/19 CEI 121 TERMO COLABORACAO PRORROG. SET/21		70.210,00	528.300,00	C
19/11	16253	02280	PA 28050/21 TERMO COLAB EN INFANTIL - OUT/21		105.300,00	423.000,00	C
26/11	16345	07548	PA 21235/19 TERMO DE COLABORACAO - CE I 121 - OUT/21		70.800,00	352.200,00	C
03/12	16420	02280	PA 255/18 TERMO DE COLABORACAO _- NOV /21		104.715,00	247.485,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1135	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	21427	02280	PA 255/18 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		101.790,00	145.695,00	C
14/12	21409	07548	PA 21235/19 TERMO DE COLABORACAO - NOV/DEZ/21		70.210,00	75.485,00	C
14/12	21409	07548	PA 21235/19 TERMO DE COLABORACAO - NOV/DEZ/21		69.620,00	5.865,00	C
15/12	O0025	02280	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.14	-4.095,00		1.770,00	C
15/12	O2123	07548	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEDU/DAF/SACTE	-1.770,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1136	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1051	02188	TERMO ADITIVO SERV.DE ACOLHIM.CRIANC/ADOLES.JAN/21-FEV/21 PA 10511/19 FLS.801	12.500,00		12.500,00	C
04/01	O1051	02189	TERMO ADITIVO SERV.DE ACOLHIM.CRIANC/ADOLES. JAN/21-FEV/21 PA 10511/19 FLS.802	55.500,00		68.000,00	C
04/01	O2175	02190	TERMO ADIT.SERV DE ACOLHIM CRIANC E ADOLES JAN/21 E FEV/21 PA 21752-1/19 FL. 662	12.500,00		80.500,00	C
04/01	O2175	02191	TERMO ADIT.SERV DE ACOLHIM CRIANC E ADOLES JAN/21 E FEV/21 PA 21752-1/19 FL. 663	55.500,00		136.000,00	C
22/01	O2591	03168	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD- REF.JAN/21- CASA N. SRA. DAS GRACAS- FL.74 R.501	3.200,00		139.200,00	C
04/02	13111	02188	PA 10511/19 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		12.500,00	126.700,00	C
04/02	13112	02190	PA 21752/19 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		12.500,00	114.200,00	C
05/02	13110	02189	PA 10511/19 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		55.500,00	58.700,00	C
05/02	13111	02191	PA 21752/19 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		55.500,00	3.200,00	C
12/02	01300	03168	PA 25910/20 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO/21		3.200,00	0,00	
09/03	O2175	04702	TERMO DE COLABORACAO 2021(1.SEM)CASA NS. DAS GRACAS PA 21752-1/19 FLS.683 R.1377	18.888,00		18.888,00	C
09/03	O2175	04703	TERMO DE COLAB.2021(1.SEM)CASA N.S.DAS GRACAS-CASA1 PA 21752-1/19 FL.685 R.1364	6.250,00		25.138,00	C
09/03	O2175	04704	TERMO DE COLAB.2021(1.SEM)CASA N.S.DAS GRACAS CASA1 PA 21752-1/19 FL.686 R.1370	27.750,00		52.888,00	C
09/03	O1051	04705	TERMO DE COLABORACAO 2021-CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS CASA 2- RES.1378 FL.856	18.870,00		71.758,00	C
09/03	O1051	04710	TERMO DE COLABORACAO 2021- CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS-CASA 2-RES.1365 FL.858	25.000,00		96.758,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1137	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O1051	04711	TERMO DE COLABORACAO 2021-CASA N.S.DAS GRACAS-CASA 2-JAN/FEV/21 RES.1371 FL.859	27.750,00		124.508,00	C
09/03	O2175	04712	TERMO DE COLAB.(1.SEM.) 2021- N.S.DAS GRACAS-CASA1 PA 21752-1/19 FL.685 R.1364	18.750,00		143.258,00	C
12/03	13437	04703	PA 21752/19 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/2021		6.250,00	137.008,00	C
12/03	13438	04704	PA 21752/19 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/2021		27.750,00	109.258,00	C
12/03	02818	04710	PA 10511/2019-SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		6.250,00	103.008,00	C
12/03	13433	04711	PA 10511/19 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		27.750,00	75.258,00	C
15/03	O1051	04863	CONV. VAGAS EXCEDENTES CNSG CASA 2 (DEZ/20 JAN/21 E FEV/21) - FL.875 RES.1538	9.800,00		85.058,00	C
16/03	O2175	04875	PAGTO.VAGAS EXCEDENTES CNSG CASA 1-DEZ/20 A FEV/21 PA 21752/19 FLS.702/3 R.1537	26.400,00		111.458,00	C
26/03	13569	04863	PA 10511/19 SUBVENCAO SOCIAL - DEZ/20 JAN/21 FEV/21		9.800,00	101.658,00	C
26/03	13565	04875	PA 21752/19 SUBVENCAO SOCIAL - DEZ/20 JAN/21 FEV/21		26.400,00	75.258,00	C
09/04	O1051	05992	PA 10511/2019 TERMO DE COLABORACAO(SERV.ACOLHIMENTO)ABRIL/21 FL.879 R.1796	18.315,00		93.573,00	C
12/04	O2175	06050	PA 21752/19 TERMO COLABORACAO(PGTO.VAGAS EXCEDENT.)DEZ/20-JAN/21 FLS.707 R.1795	18.306,00		111.879,00	C
15/04	13770	04702	PA 21752/19- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		9.444,00	102.435,00	C
15/04	13769	04705	PA 10511/19- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		9.435,00	93.000,00	C
15/04	13769	04710	PA 10511/19- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		6.250,00	86.750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1138	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	13768	04712	PA 21752/19- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		6.250,00	80.500,00	C
15/04	13728	05992	PA 10511/19- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		18.315,00	62.185,00	C
15/04	13730	06050	PA 21752/19- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		18.306,00	43.879,00	C
10/05	O2175	07486	TERMO DE COLABORACAO - CNSG CASA 1- MAIO /21 - CONF. FL.715 RES.2189	27.750,00		71.629,00	C
10/05	O2175	07487	TERMO DE COLABORACAO - CNSG CASA 1- MAIO /21 - CONF. FL.716 RES.2195	6.250,00		77.879,00	C
11/05	O1051	07493	PA 10511/2019 ACOLHIMENTO CRIANCAS E ADOLESCENTES MAIO/21 FL.886 R.2190	27.750,00		105.629,00	C
11/05	O1051	07494	PA 10511/2019 ACOLHIMENTO CRIANCAS E ADOLESCENTES MAIO/21 FL.887 R. 2196	6.250,00		111.879,00	C
14/05	14029	07486	PA 21.752/2019-TERMO DE COLABORACAO MAI/2021		27.750,00	84.129,00	C
14/05	14030	07487	PA 21.752/2019-TERMO DE COLABORACAO MAI/2021		6.250,00	77.879,00	C
14/05	14030	07493	PA 10.511/2019-TERMO DE COLABORACAO MAI/2021		27.750,00	50.129,00	C
14/05	14032	07494	PA 10.511/2019-TERMO DE COLABORACAO MAI/2021		6.250,00	43.879,00	C
08/06	O1051	09372	PA 10511/2019-ACOLHIMENTO CRIANCA- CNSG CASA 2 FL.897 R.2435	21.460,00		65.339,00	C
08/06	O1051	09373	PA 10511/2019-ACOLHIMENTO CRIANCA - CNSG CASA 2 FL.897 R.2448	6.250,00		71.589,00	C
09/06	O2175	09394	TERMO DE COLABORACAO - CNSG CASA 1 - CONNF. FL.732 RES.2434	21.454,00		93.043,00	C
09/06	O2175	09395	TERMO DE COLABORACAO - CNSG CASA 1 - CONF. FL.732 RES.2447	6.250,00		99.293,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1139	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	14366	04702	TERMO DE COLABORACAO		6.296,00	92.997,00	C
11/06	14365	04705	TERMO DE COLABORACAO		6.290,00	86.707,00	C
11/06	14416	09372	PA 10511/19-TERMO DE COLABORACAO JUN/ 2021		21.460,00	65.247,00	C
11/06	14359	09373	PA 10511/19-TERMO DE COLABORACAO JUN/ 2021		6.250,00	58.997,00	C
11/06	14417	09394	PA 21752/19-TERMO DE COLABORACAO JUN/ 2021		21.454,00	37.543,00	C
11/06	14360	09395	PA 21752/19-TERMO DE COLABORACAO JUN/ 2021		6.250,00	31.293,00	C
29/06	O1051	10515	PA 10511/2019-(CNSG CASA 2)-VAGAS EXCEDE NTES MARCO E MAIO/21 V.03 FL.917 R.2659	5.266,60		36.559,60	C
29/06	O2175	10516	PA 10511/2019-(CNSG CASA 1)-VAGAS EXCEDE NTES MAR/ABR/MAI VOL.02 FL.796 R.2656	23.841,00		60.400,60	C
02/07	14595	10515	SUBVENCAO SOCIAL-PA 10511/19		5.266,60	55.134,00	C
02/07	14594	10516	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21752/19		23.841,00	31.293,00	C
14/07	O2175	11178	PA 21752/2019- VOL.III- ACOL.CRIANCA- CN SG CASA 1- PAG JULHO/2021 RS 2725 FL 810	27.750,00		59.043,00	C
14/07	O2175	11179	PA 21752/2019- ACOLHIMENTO CRIANCA - TER MO COLAB CNSG - CASA 1 RS 1967 FL 812	18.888,00		77.931,00	C
14/07	O2175	11180	PA 21752/2019-ACOLHIMENTO CRIANCA-TERMO DE COLAB CNSG CASA 1 RS 2006 FL 811	37.500,00		115.431,00	C
14/07	O1051	11185	PA 10511/2019- ACOLHIMENTO CRIANCA-TERMO COLABORACAO-CNSG CASA 2 RS2007 FL932	37.500,00		152.931,00	C
14/07	O1051	11186	PA 10511/2019- VOL.II-ACOL.CRIANCA-CNSG CASA 2-PAG.JULHO/2021 RS 2726 FL 931	27.750,00		180.681,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1140	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/07	O1051	11187	PA 10511/2019- ACOLHIMENTO CRIANCA - TERMO COLABORACAO CNSG-CASA 2 RS1968 FL 933	18.870,00		199.551,00	C
16/07	14733	04710	PA 10511/19- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		6.250,00	193.301,00	C
16/07	14724	04712	PA 21752/19- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		6.250,00	187.051,00	C
16/07	14729	11178	PA 21752/19- ACOLHIMENTO CRIANCAS- CNSG CASA 1- JUL/21		27.750,00	159.301,00	C
16/07	14734	11186	PA 10511/19-ACOL.CRIANCA-CNSG CASA 2- JULHO 2021.		27.750,00	131.551,00	C
10/08	O2175	13124	PA 21752/2019-VOL.II-ACOL.CRIANCA - CNSG CASA 1- PAG AGOSTO/2021 FLS.822 R.3217	27.704,00		159.255,00	C
10/08	O1051	13132	PA 10511/2019-VOL.II-ACOL. CRIANCA-CNSG CASA 2 - AGOSTO/2021 FLS.643 R.3218	27.710,00		186.965,00	C
13/08	14995	04702	PA-21752/2019 TERMO DE COLABORACAO AGO/21		3.148,00	183.817,00	C
13/08	14994	04705	PA-10511/2019 TERMO DE COLABORACAO AGO/21		3.145,00	180.672,00	C
13/08	14995	11179	PA-21752/2019 TERMO DE COLABORACAO AGO/21		3.148,00	177.524,00	C
13/08	14994	11187	PA-10511/2019 TERMO DE COLABORACAO AGO/21		3.145,00	174.379,00	C
13/08	14999	13124	PA 21752/19- ACOLHIM. CRIANCA- AGOSTO 2021.		27.704,00	146.675,00	C
13/08	14998	13132	PA 10511/19- ACOLHIM. CRIANCA- AGOSTO 2021.		27.710,00	118.965,00	C
17/08	O2175	13480	PA 21752/2019- ACOL CRIANCA- PRORROGACAO - CNSG CASA 1 VOL.02 FL.836 R.3239	98.408,00		217.373,00	C
17/08	O1051	13488	PA 10511/2019- ACOL. CRIANCA- PRORROGACAO- CNSG CASA 2, FL 947.	98.420,00		315.793,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	6	1141	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	15363	11179	TERMO DE COLABORACAO 2021		3.148,00	312.645,00	C
10/09	15362	11187	TERMO DE COLABORACAO 2021		3.145,00	309.500,00	C
10/09	15361	13480	TERMO DE COLABORACAO 2021		30.852,00	278.648,00	C
10/09	15360	13488	TERMO DE COLABORACAO 2021		30.855,00	247.793,00	C
24/09	O2175	16355	PA 21752/2019- VOL.II- ACOLH CRIANCA- CN SG CASA 1 COMPLEMENTO MUNICIPAL RS 3857	25.000,00		272.793,00	C
24/09	O2175	16359	PA 21752/2019- VOL.II- ACOL.CRIANCA - CN SG CASA 1- PAG EXC. JUNHO A AGOSTO/2021	9.819,20		282.612,20	C
24/09	O1051	16511	PA 10511/2019-VOL.III-FLS.1151 ACOL.CRIA NCA CNSG CASA 2-COMPLEM.MUNIC. R.3859	25.000,00		307.612,20	C
24/09	O1051	16512	PA 10511/2019-V.III- FLS.1151 ACOL CRIAN CA CNSG CASA 2- JUN/21 A AGO/21 R.3861	4.607,00		312.219,20	C
01/10	15622	16359	PA 21752/2019 ACOL.CRIANCA - JUNHO A AGOSTO/2021		9.819,20	302.400,00	C
01/10	15642	16512	PA 10511/2019 ACOL CRIANCA CASA 2 JUN /21 A AGO/21		4.607,00	297.793,00	C
08/10	15734	11179	PA 21752/19 ACOLHIMENTO CRIANCA - TER MO COLAB. OUT/21		3.148,00	294.645,00	C
08/10	15735	11187	PA 10511/19 ACOLHIMENTO CRIANCA - TER MO COLAB. OUT/21		3.145,00	291.500,00	C
08/10	15731	13480	PA 21752/19 ACOL CRIANCA- PRORROG. OU T/21		30.852,00	260.648,00	C
08/10	15732	13488	PA 10511/19 ACOL. CRIANCA- PRORROG. O UT/21		30.855,00	229.793,00	C
19/11	16234	11179	PA 47131/19 ACOL.CRIANCA TERMO DE COL ABORACAO - NOV/21		3.148,00	226.645,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 1142	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	16233	11187	PA 10511/19 ACOLHIMENTO CRIANCA - TER MO COLAB. NOV/21		3.145,00	223.500,00	C
19/11	16231	13480	PA 21752/19 ACOL CRIANCA- PRORROGACAO - NOV/21		30.852,00	192.648,00	C
19/11	16230	13488	PA 10511/19 ACOL. CRIANCA- PRORROGACA O - NOV/21		30.855,00	161.793,00	C
03/12	16412	04710	PA 10511/19 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		6.250,00	155.543,00	C
03/12	16413	04712	PA 21752/19 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		6.250,00	149.293,00	C
03/12	16414	11179	PA 21752/19 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		3.148,00	146.145,00	C
03/12	16413	11187	PA 10511/19 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		3.145,00	143.000,00	C
03/12	16411	13480	PA 21752/19 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		5.852,00	137.148,00	C
03/12	16412	13488	PA 10511/19 ACOL. CRIANCA- PRORROGACA O - DEZ/21		5.855,00	131.293,00	C
03/12	16411	16355	PA 21752/19 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		18.750,00	112.543,00	C
03/12	16412	16511	PA 10511/19 ACOL. CRIANCA- PRORROGACA O - DEZ/21		18.750,00	93.793,00	C
07/12	O2175	20971	PA 21752/2019- VOL.II- ACOL.CRIANCA- CNS G CASA 1-EXC. SET A NOV/2021 RES.4827	23.336,80		117.129,80	C
07/12	O1051	20973	PA 10511/2019-VOL.III- ACOL. CRIANCA-CNS G CASA 2-EXC.SET A NOV/2021 RES.4828	14.714,40		131.844,20	C
10/12	16493	16355	PA 21752/19 ACOLHIMENTO CRIANCAS COMP LEMENTO MUNICIPAL		6.250,00	125.594,20	C
10/12	16492	16511	PA 10511/19 ACOLHIMENTO CRIANCAS COMP LEMENTO MUNICIPAL		6.250,00	119.344,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 1143	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16536	20971	PA 21752/19 ACOL.CRIANCA - SET/OUT/NOV/21		23.336,80	96.007,40	C
10/12	16541	20973	PA 10511/19 ACOL. CRIANCA - SET/OUT/NOV/21		14.714,40	81.293,00	C
15/12	O2175	11179	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-3.148,00		78.145,00	C
15/12	O2175	11180	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-37.500,00		40.645,00	C
15/12	O1051	11185	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-37.500,00		3.145,00	C
15/12	O1051	11187	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-3.145,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1144	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2163	02965	TERMO COLABORACAO PA 21631/2017, REF. JAN/FEV/2021, CONF. FLS. 855	53.447,22		53.447,22	C
10/02	O2163	03408	TERMO DE COLABORACAO 2021- CASA TRANSITO RIA ANDRE LUIZ- CONF.FL.859 R.824	32.068,32		85.515,54	C
10/02	13147	02965	PA 21631/17 SUBVENCAO SOCIAL JANEIRO E FEVEREIRO/21		53.447,22	32.068,32	C
19/02	13232	03408	PA 21631/17 SUBVENCAO SOCIAL(COVID-19)		10.689,44	21.378,88	C
16/03	O2163	04911	TERMO DE COLABOR. 2021-CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ PA 21631-1/17 FL.901 R.1557	89.257,56		110.636,44	C
16/03	O2163	04912	TERMO DE COLABOR. 2021-CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ PA 21631-1/17 FLS.901 R.1564	26.455,32		137.091,76	C
23/03	13452	04911	PA 21631/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		22.314,39	114.777,37	C
09/04	13701	04912	PA 21631/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2021.		4.409,22	110.368,15	C
16/04	13747	03408	PA 21631/17- TERMO DE COLABORACAO- MA RCO 2021- COVID-19..		5.344,72	105.023,43	C
16/04	13748	03408	PA 21631/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021- COVID-19..		5.344,72	99.678,71	C
16/04	13749	04911	PA 21631/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		17.905,17	81.773,54	C
16/04	13751	04912	PA 21631/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		8.818,44	72.955,10	C
14/05	14028	03408	PA 21.631/2017-TERMO DE COLABORACAO M AIO/2021		5.344,72	67.610,38	C
14/05	14027	04911	PA 21.631/2017-TERMO DE COLABORACAO M AI/2021		26.723,61	40.886,77	C
11/06	14341	03408	PA 21631/17-TERMO COLABORACAO		5.344,72	35.542,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1145	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	14404	04911	PA 21631/17-TERMO DE COLABORACAO JUN/ 2021		17.905,17	17.636,88	C
11/06	14367	04912	TERMO DE COLABORACAO		8.818,44	8.818,44	C
20/07	O2163	11489	PA 21631/2017-PRORROG.2021/2022-ACOLHIME NTO FL.946 RES.2874	17.905,17		26.723,61	C
20/07	O2163	11490	PA 21631/2017-ACOLHIMENTO-TERMO DE COLAB ORACAO-FL.946 RES.1972	26.455,32		53.178,93	C
20/07	O2163	11491	PA 21631/2017-PRORROGACAO-ACOLHIMENTO FL .946 RES.2875	32.068,32		85.247,25	C
23/07	14814	04911	PA 21631/17- TERMO DE COLABORACAO- JU LHO 2021- COMPL.		4.409,22	80.838,03	C
23/07	14797	11489	PA 21631/17- TERMO DE COLABORACAO- JU LHO 2021.		17.905,17	62.932,86	C
23/07	14781	11490	PA 21631/17- TERMO DE COLABORACAO- JU LHO 2021.		4.409,22	58.523,64	C
23/07	14778	11491	PA 21631/17- TERMO DE COLABORACAO- JU LHO 2021.		5.344,72	53.178,92	C
12/08	O2163	13215	PA 21631/2017- VOL.III ACOLHIMENTO- PROR ROG.-TERMO DE COLABORACAO FLS.956 R.3244	111.571,95		164.750,87	C
20/08	15098	04912	SUBVENCAO SOCIAL		4.409,22	160.341,65	C
20/08	15046	13215	PA 21631/2017 ACOLHIMENTO PRORROG. TE RMO DE COLABOR.		22.314,39	138.027,26	C
03/09	15235	11491	PA 21631/2017 PRORROGACAO-ACOLHIMENTO AGOSTO/2021		5.344,72	132.682,54	C
17/09	15418	11490	PA 21631/2017 TERMO DE COLABORACAO SE TEMBRO/2021		4.409,22	128.273,32	C
17/09	15417	11491	PA 21631/2017 ACOLHIMENTO PRORROG. SE TEMBRO/2021		5.344,72	122.928,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1146	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	15411	13215	PA 21631/2017 TERMO DE COLABORACAO SE TEMBRO/2021		22.314,39	100.614,21	C
08/10	15739	11490	PA 21631/17 ACOLHIMENTO - TERMO DE CO LABORACAO OUT/21		4.409,22	96.204,99	C
08/10	15728	11491	PA 21631/17 (COVID) PRORROGACAO-ACOLH IMENTO OUT/21		5.344,72	90.860,27	C
08/10	15735	13215	PA 21631/17 ACOLHIMENTO - TERMO DE CO LABORACAO OUT/21		22.314,39	68.545,88	C
12/11	16150	11490	PA 21631/17 TERMO DE COLABORACAO - NO V/21		4.409,22	64.136,66	C
12/11	16148	11491	PA 21631/17 ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P RORROG. NOV/21		5.344,72	58.791,94	C
12/11	16149	13215	PA 21631/17 TERMO DE COLABORACAO NOV/ 21		22.314,39	36.477,55	C
10/12	16472	11491	PA 21631/17 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		5.344,72	31.132,83	C
10/12	16481	13215	PA 21631/17 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		22.314,39	8.818,44	C
15/12	O2163	11490	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-8.818,44		0,00	
16/12	O2163	21626	PA 21631/17-ACOLHIMENTO-TERMO DE COLABOR ACAO	4.409,22		4.409,22	C
17/12	16669	21626	PA 21631/17 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		4.409,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1147	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	T0052	15288	CPL 529/18 CONCLUSAO CASA DO TURISTA RS 3621 FL 242	237.187,17		237.187,17	C
10/09	T0052	15289	CPL 529/18 CONTRAPARTIDA CASA DO TURISTA	20.554,82		257.741,99	C
29/09	15578	15288	NFSE-1386 CPL 529/2018 CONCLUSAO CASA DO TURISTA		190.870,38	66.871,61	C
29/09	15578	15289	NFSE-1386 CPL 529/2018 CONCLUSAO CASA DO TURISTA		20.554,82	46.316,79	C
21/10	T0052	15288	CANCELAMENTO P/DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE	-46.316,79		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1148	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0077	01825	SD.PRORROG.PREST.SERVICO LIMPEZA P/UNIDADES SEDU FL.14914 V.87	1.530.483,12		1.530.483,12	C
04/01	G0077	01826	SD.PRORROG. PREST.SERVICO LIMPEZA P/UNIDADES SEDU FL.14914 V.87	1.485.469,09		3.015.952,21	C
04/01	G0077	01827	SD.PRORROG. PREST.SERVICO LIMPEZA P/UNIDADES SEDU FL.14914 VL.87	1.485.469,09		4.501.421,30	C
26/02	13297	01825	NFSE 75 CPL 778/17 LIMPEZA UNIDADES SEDU		583.994,07	3.917.427,23	C
23/03	G0077	05193	(PRORROGACAO)SERVICO LIMPEZA NAS ESCOLAS (FUNDAMENTAL)VOL.74 FL.1636 R.1476	464.670,54		4.382.097,77	C
23/03	G0077	05194	(PRORROGACAO)SERVICO LIMPEZA NAS ESCOLAS (FUNDAMENTAL)VOL.74 FL.1636 R.1480	409.482,65		4.791.580,42	C
23/03	G0077	05195	(PRORROGACAO)SERVICO LIMPEZA NAS ESCOLAS (FUNDAMENTAL)VOL.74 FL.1636 R.1657	274.427,25		5.066.007,67	C
23/03	G0077	05196	(PRORROGACAO)SERVICO LIMPEZA NAS ESCOLAS (CRECHE)VOL.74 FL.1636 R.1483	593.514,73		5.659.522,40	C
23/03	G0077	05197	(PRORROGACAO)SERVICO LIMPEZA NAS ESCOLAS (PRE ESCOLA)VOL.74 FL.1636 R.1485	764.412,37		6.423.934,77	C
23/03	13551	01825	NFSE 77 CPL 778/17 SERVICO LIMPEZA UNIDADES SEDU		583.994,07	5.839.940,70	C
23/04	13798	01825	NFSE 78-CPL 778/17-SERV. LIMPEZA P/ UNID. SEDU- MAR/21		354.494,65	5.485.446,05	C
04/06	14272	01825	NFSE 80-CPL 778/17-PREST.SERVICO LIMPEZA P/UNIDS.SEDU		8.000,33	5.477.445,72	C
04/06	14272	01826	NFSE 80-CPL 778/17-PREST.SERVICO LIMPEZA P/UNIDS.SEDU		231.744,60	5.245.701,12	C
18/06	14427	01826	NFSE 81-CPL 778/17- PREST.SERVICO LIMP. P/UNIDS. SEDU		583.994,07	4.661.707,05	C
23/07	14788	01826	NF 82-CPL778/17-PREST.SERVICO LIMPEZA		583.994,07	4.077.712,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1149	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	15163	01826	NFSE-84 CPL 778/2017 PREST.SERVICO LIMPEZA P/UNDS SEDU		85.736,35	3.991.976,63	C
27/08	15163	01827	NFSE-84 CPL 778/2017 PREST.SERVICO LIMPEZA P/UNDS SEDU		497.802,36	3.494.174,27	C
31/08	G0077	14615	(PRORROGACAO)SERV. DE LIMPEZA NAS ESCOLAS FL.16780 VOL.96 R.3576	770.872,18		4.265.046,45	C
31/08	G0077	14616	(PRORROGACAO)SERV. DE LIMPEZA NAS ESCOLAS FL.16780 VOL.96 R.3577	770.872,18		5.035.918,63	C
31/08	G0077	14617	(PRORROGACAO)SERV. DE LIMPEZA NAS ESCOLAS FL.16780 VOL.96 R.3578	794.231,92		5.830.150,55	C
31/08	G0077	05193	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.16780 CPL 778/2017 VOL.96	-294.139,28		5.536.011,27	C
31/08	G0077	05194	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.16780 CPL 778/2017 VOL.96	-409.482,65		5.126.528,62	C
31/08	G0077	05195	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.16780 CPL 778/2017 VOL.96	-274.427,25		4.852.101,37	C
31/08	G0077	05196	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.16780 CPL 778/2017 VOL.96	-593.514,73		4.258.586,64	C
31/08	G0077	05197	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.16780 CPL 778/2017 VOL.96	-764.412,37		3.494.174,27	C
10/09	15354	01827	NF 85-CPL778/17-PREST.SERVICO LIMPEZA		114.922,11	3.379.252,16	C
16/09	G0077	15509	ADITAMENTO-PREST. SERV. LIMPEZA PARA UNIDADES SEDU- LOTE 1 CPL 778/17 RS 3614	51.587,45		3.430.839,61	C
16/09	G0077	15510	ADITAMENTO-PREST. SERVICO DE LIMPEZA PARA UNIDADES SEDU- LOTE 1 CPL 778/17 R3615	50.070,17		3.480.909,78	C
16/09	G0077	15511	ADITAMENTO-PREST SERVICO DE LIMPEZA PARA A SEDU- LOTE 1 CPL 778/17 RS 3616	50.070,17		3.530.979,95	C
24/09	16172	14615	PTE NFSE-87 CPL 778/2017 SERV. DE LIMPEZA NAS ESCOLAS		203.857,15	3.327.122,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1150	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	16173	14616	PTE NFSE-87 CPL 778/2017 SERV. DE LIM PEZA NAS ESCOLAS		203.857,15	3.123.265,65	C
24/09	16174	14617	SDO NFSE-87 CPL 778/2017 SERV. DE LIM PEZA NAS ESCOLAS		210.034,63	2.913.231,02	C
22/10	17783	14615	SDO NFSE-90 CPL 778/17 SERV. DE LIMPE ZA NAS ESCOLAS		203.857,15	2.709.373,87	C
22/10	17782	14616	SDO NFSE-90 CPL 778/17 SERV. DE LIMPE ZA NAS ESCOLAS		203.857,15	2.505.516,72	C
22/10	17781	14617	PTE NFSE-90 CPL 778/17 SERV. DE LIMPE ZA NAS ESCOLAS		210.034,63	2.295.482,09	C
19/11	19620	14615	SDO NFSE-91 CPL 778/17 SERV. DE LIMPE ZA NAS ESCOLAS		205.654,34	2.089.827,75	C
19/11	19621	14616	SDO NFSE-91 CPL 778/17 SERV. DE LIMPE ZA NAS ESCOLAS		205.654,34	1.884.173,41	C
19/11	19622	14617	PTE NFSE-91 CPL 778/17 SERV. DE LIMPE ZA NAS ESCOLAS		211.886,29	1.672.287,12	C
17/12	16638	01827	NFSE-92 CPL 778/17 PREST.SERVICO LIMP EZA P/UNID		485.510,88	1.186.776,24	C
17/12	16638	05193	NFSE-92 CPL 778/17 PREST.SERVICO LIMP EZA P/UNID		170.531,26	1.016.244,98	C
30/12	G0077	01827	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-387.233,74		629.011,24	C
30/12	G0077	15509	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-51.587,45		577.423,79	C
30/12	G0077	15510	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-50.070,17		527.353,62	C
30/12	G0077	15511	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-50.070,17		477.283,45	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		477.283,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1151	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01339	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11018	01339	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11020	01339	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13356	01339	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-JAN EIRO/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13661	01339	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13923	01339	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01339	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01339	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1152	CASSIA SOUZA FORNARI	54064

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O2851	09615	RPV (PRINC.+HONOR.ADVOC.) ACAO DECLARATO RIA FLS. 47 A 60	7.458,37		7.458,37	C
22/06	14452	09615	PAGUE-SE AO TJSP-RPV ACAO TRABAL.PA 2 8518/16		7.458,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1153	CASSIO DA SILVA ALEXANDRINO	55513

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3136	21531	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16676	21531	PA 31363/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1154	CASSIO RENATO FERRAZ	29721

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O2989	21609	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16695	21609	PA 29894/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
22/12	O3231	22048	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.17 RES.4949	12.500,00		12.500,00	C
29/12	11694	22048	PA 32310/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		12.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1155	CATIA BEATRIS DOS SANTOS MACHADO	54702

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O2033	13447	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15051	13447	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15177	13447	PA 20333/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15555	13447	PA 20333/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1156	CATIA SILENE MARIANO DE LIMA	53569

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09156	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.762,89		25.762,89	C
24/06	14352	09156	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		25.762,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1157	CATIA SILENE SALES	29792

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01652	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
04/01	O0000	01654	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
01/02	11022	01652	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
01/02	11022	01654	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
24/02	O0000	04268	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04269	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	400,00		1.000,00	C
01/03	13339	04268	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		600,00	400,00	C
01/03	13339	04269	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		400,00	0,00	
29/03	O0000	05517	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	600,00		600,00	C
29/03	O0000	05518	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	400,00		1.000,00	C
05/04	13713	05517	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	400,00	C
05/04	13713	05518	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	0,00	
28/04	O0000	06833	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	600,00		600,00	C
28/04	O0000	06834	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	400,00		1.000,00	C
03/05	13916	06833	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1158	CATIA SILENE SALES	29792

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13916	06834	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	0,00	
14/05	O0000	07759	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	600,00		600,00	C
14/05	O0000	07760	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00		1.000,00	C
01/06	14076	07759	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	400,00	C
01/06	14076	07760	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1159	CATULINO MARQUES	55604

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O2026	21755	RPV ACAO RETICAO DE INDEBITO - PA 20267/18 FLS.135/241	1.006,17		1.006,17	C
23/12	16734	21755	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 20267/18		1.006,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1160	CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTDA ME	46184

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	E0030	19169	CPL 301/21 FORNECIMENTO DE BANDEIRAS RS 4350	41.809,30		41.809,30	C
17/12	16567	19169	NF-2223 CPL 301/21 FORNECIMENTO DE BA NDEIRAS		11.657,40	30.151,90	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		30.151,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1161	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	38992

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0032	00951	REEQUILIBRIO-FORN.CESTAS BASICAS (COVID-19) FL.319V	74.362,86		74.362,86	C
19/03	13515	00951	NF 118005 CPL 328/20 FORN.CESTAS BASICAS (COVID-19)		74.362,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1162	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0040	01011	SALDO CONTRATO-FORN.DE FRALDA DESCART.ADULTO P/ATEND.REDE MUNIC.-VOL.04 FL.42	360.166,67		360.166,67	C
19/03	13511	01011	NF'S1068081/1068083-SALDO CONTRATO-FORN.DE FRALDA DESC		25.969,02	334.197,65	C
19/03	13511	01011	NF'S1068081/1068083-SALDO CONTRATO-FORN.DE FRALDA DESC		35.840,20	298.357,45	C
26/04	E0042	06438	(MJ)FORN.INSUMOS BOMBA INSULINA V.02 FL. 30V R.1838	163.952,65		462.310,10	C
28/05	14184	01011	NF ANEXAS-CPL 405/2020-FORN.DE FRALDA DESCART.ADULTO		6.842,16	455.467,94	C
28/05	14184	01011	NF ANEXAS-CPL 405/2020-FORN.DE FRALDA DESCART.ADULTO		13.030,20	442.437,74	C
28/05	14184	01011	NF ANEXAS-CPL 405/2020-FORN.DE FRALDA DESCART.ADULTO		27.636,40	414.801,34	C
18/06	14394	06438	NF 1091762/1091368-CPL 422/20-FORN.INSUMOS BOMBA INSULINA		152.044,27	262.757,07	C
18/06	14394	06438	NF 1091762/1091368-CPL 422/20-FORN.INSUMOS BOMBA INSULINA		1.942,20	260.814,87	C
25/06	14498	06438	NF 1095669-CPL 422/20-FORN.INSUMOS BOMBA INSULINA		9.966,00	250.848,87	C
08/07	14645	01011	NF 1097813-CPL 405/20-FORN.DE FRALDA DESCART		47.508,76	203.340,11	C
03/09	15244	01011	NF-1113314 CPL 405/20 FORN.DE FRALDA DESCART.ADULTO		49.804,36	153.535,75	C
27/09	E0042	16528	CPL 422/20 C.23/21V.02 (MJ) MEDICAMENTOS RS 3839 FL 79	59.108,05		212.643,80	C
08/10	15674	01011	NF-1125174 E ANEXA CPL 405/20 FORN.DE FRALDA DESCART.		44.622,72	168.021,08	C
08/10	15674	01011	NF-1125174 E ANEXA CPL 405/20 FORN.DE FRALDA DESCART.		36.305,88	131.715,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1163	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	15813	01011	NF-1127467/1127170 CPL 405/20 FORN.DE FRALDA DESCART.		71.535,20	60.180,00	C
15/10	15813	01011	NF-1127467/1127170 CPL 405/20 FORN.DE FRALDA DESCART.		1.034,28	59.145,72	C
12/11	16167	16528	NF-1134281 CPL 422/20 MEDICAMENTOS		58.460,65	685,07	C
26/11	16335	16528	NF-1138753 CPL 422/20 MEDICAMENTOS		647,40	37,67	C
17/12	E0040	01011	ESTORNO CONF OF SES N 399/2021 DA CPL 40 5/2020, DE 17/12/2021	-37,49		0,18	C
20/12	E0042	22005	FORNEC.DE MEDICAMENTOS EM ATEND.A MJ CF CPL 422/2020 V2 FLS.97	93.786,83		93.787,01	C
23/12	E0042	06438	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-0,18		93.786,83	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		93.786,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1164	CCS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO DE MAQ EQ LT	55390

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	E0036	21030	AQUISICAO DE BOMBA DE AGUA PARA O CIC FL . 179 R.3552	5.867,02		5.867,02	C
09/12	E0036	21032	COMPLEMENTAR A RESERVA 3552 AQUISI..O BO MBA DE AGUA P O CIC FL.179 R.4112	232,98		6.100,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1165	CECILIA BAPTISTA ABUD	27127

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O1250	07392	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 024/2021 (PRINC.+JUROS) F.139/140	134.467,35		134.467,35	C
17/05	14036	07392	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 12501/ 14		134.467,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1166	CECILIA CAMPOS DMITRIEV	55487

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2991	21442	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16677	21442	PA 29911/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1167	CECILIA CORDEIRO PEREZ	53223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0796	04390	DEV.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX SELIC CF PA 7965-5/2020 FLS.25,26 E 37	350,08		350,08	C
26/02	13347	04390	PA 7965/20 RESTITUICAO DE TRIBUTOS		350,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1168	CECILIA GONCALVES DE ANDRADE	30672

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O1651	20732	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - FLS.75/81	1.803,86		1.803,86	C
17/12	16620	20732	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 16512/14 RPV ACAO ORDINARIA		1.803,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1169	CECILIA PESSUTTI	27928

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	O1657	04531	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)- ACAO DE CLARATORIA- CONF.FLS.210,211,234V E 235	27.392,49		27.392,49	C
03/03	O1657	04533	RPV(I.R.R.F.)-ACAO DECLARATORIA-CONF.FLS .210,211,234V E 235	1.392,34		28.784,83	C
05/03	13399	04531	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16577 /08 RPV ACAO DECL		27.392,49	1.392,34	C
05/03	13399	04533	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16577 /08 RPV ACAO DECL		1.392,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1170	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	E0005	11926	AQUISICAO SONDA MIC-KEY(REDE) CF PA 0005 6/2021 V.02 C.285/21 FLS.29V. RES.3032	85.351,00		85.351,00	C
03/09	15261	11926	NF 390531/390634-CPL 56/21- AQUIS. SO NDA MIC-KEY		77.375,00	7.976,00	C
03/09	15261	11926	NF 390531/390634-CPL 56/21- AQUIS. SO NDA MIC-KEY		6.979,00	997,00	C
28/10	15950	11926	NF-395262 CPL 56/21 AQUISICAO SONDA M IC-KEY		997,00	0,00	
08/12	E0005	21010	CPL 56/21 C.285/21 SONDAS MIC-KEY P/REDE FL.40 VOL.02 R.4859	13.958,00		13.958,00	C
17/12	E0005	21711	CPL 56/21 (DMMHF) SONDAS MIC-KEY EMP. REGISTRO PRECOS - CF 285/21	15.952,00		29.910,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		29.910,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1171	CELIA FONSECA FELIPPE FERRAZ	38000

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O1814	19411	RPV (PRINC.+JUR.) ACAO DECLARATORIA FL.3 27	15.738,93		15.738,93	C
12/11	16254	19411	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 18148/08 RPV ACAO DECLARAT.		15.738,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1172	CELIA REGINA CAVICHIOLI DE CAMARGO	53998

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	O1912	08840	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB FLS.64 A 69	8.199,65		8.199,65	C
25/06	14460	08840	PAGUE-SE AO TRT15-RECLAM.TRABALH.PA 1 9127/15		8.199,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1173	CELIA REGINA SANCHEZ	54467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1837	12475	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
04/08	14912	12475	PA 18379/21-AUX. EMERGENCIA AO CONDUT . TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15178	12475	PA 18379/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15556	12475	PA 18379/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1174	CELINA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA	53848

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/05	O2849	07348	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU 289334/ 20 CF PA 28499/2020 FLS.16 E 16V	605,11		605,11	C
07/05	13990	07348	PA 28499/20 DEV.IMPORT.REF.IPTU		605,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1175	CELINE MARTINS ZAVATTI	52793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2344	01137	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13107	01137	PA 23447/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O2344	03814	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A OUT/2021	3.960,00		3.960,00	C
05/03	13403	03814	PA 23447/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.520,00	C
09/04	13681	03814	PA 23447/20- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	3.080,00	C
07/05	13887	03814	PA 23447/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	2.640,00	C
07/06	14301	03814	PA 23447/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.200,00	C
07/07	14495	03814	PA 23447/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	1.760,00	C
06/08	14946	03814	PA 23447/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.320,00	C
09/09	15358	03814	PA 23447/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	880,00	C
22/09	O2344	16078	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.320,00	C
22/09	O2344	16160	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.760,00	C
22/09	O2344	16078	EST EMP	-440,00		1.320,00	C
04/10	O2344	03814	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00		440,00	C
07/10	O2344	17480	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21; RESERVA 4022.	440,00		880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1176	CELINE MARTINS ZAVATTI	52793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	15632	16160	PA 23447/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	440,00	C
22/10	O2344	18457	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00		1.320,00	C
09/11	16134	17480	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16358	18457	PA 23447/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1177	CELIO ISSAO FUKAMI	55406

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3144	21093	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11673	21093	PA 31445/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1178	CELSO BRESOLIM	50498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O4040	20720	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)SILMARA SILVEIRA VIG.14/11/21 A 31/12/21 PG.187 R.4810	940,00		940,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		940,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1179	CELSO STEFANO CARDOZO	55463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O3134	21355	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16621	21355	PA 31345/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1180	CELTA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	37977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3059	21314	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16622	21314	PA 30590/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1181	CEMED COM IMP EXP E DISTRIBUICAO LTDA	54970

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	E0023	16378	CPL 235/21 (NFB) FORNEC. MEDICAMENTOS RS 2414 FL 67	5.687,50		5.687,50	C
27/12	E0023	16378	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-5.687,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1182	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0003	00482	SALDO CONTRATO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB/NDC) VOL.09 FL.40	52.650,00		52.650,00	C
04/01	E0017	01064	SALDO CONTRATO - AQ. MEDICAMENTOS (REDE/FB)-V004-FL.40	3.255,00		55.905,00	C
26/03	E0056	05462	AQ.MEDICAMENT.(FB/DC)LOTES 08,10 E 11 CF CPL 568/20 V.4 FLS.1591 E 1591V. R.262	27.610,73		83.515,73	C
27/04	E0060	06593	FORN.MEDICAMENTOS REDE V.02 FL.887 R.934	696,67		84.212,40	C
14/05	14031	00482	NF 251817-CPL 37/2020-FORNEC. MEDICAMENTOS (FB/NDC)		16.900,00	67.312,40	C
04/06	14284	05462	NF 254927-CPL 568/20-AQ.MEDICAM.(FB/DC)LOTES 08,10,11		7.964,00	59.348,40	C
11/06	14357	00482	NF 254618-CPL 37/20-FORN.DE MEDICAMENTOS (FB/NDC)		19.500,00	39.848,40	C
08/07	14648	01064	NF 258421-CPL 176/20-*AQ. MEDICAMENTOS		1.080,00	38.768,40	C
08/07	14647	05462	NF 258420-CPL 568/20-AQ.MEDICAMENT.(FB/DC)		1.822,00	36.946,40	C
30/07	14844	00482	PTE NF 261177-CPL 37/20- FORNEC. MEDICAMENTOS		16.250,00	20.696,40	C
30/07	14843	05462	NF 161178/161179-CPL 568/20- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		4.957,06	15.739,34	C
30/07	14843	05462	NF 161178/161179-CPL 568/20- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		1.113,00	14.626,34	C
26/08	E0018	14241	MEDICAMENTOS REDE (FB/NDC)CF CPL 182/2021 V.03 FLS.17 RES.3394	17.608,20		32.234,54	C
03/09	15234	01064	PTE NF-264612 CPL 176/2020 AQ. MEDICAMENTOS		2.175,00	30.059,54	C
13/09	E0018	15328	CPL 182/21 MEDICAMENTOS REDE (FB/NBC)	17.608,20		47.667,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1183	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	E0018	14241	ESTORNO SOLICITACAO FL 22	-17.608,20		30.059,54	C
22/09	S0035	16104	CPL354/21(ZOONOSES)AQ.EMERGENCIAL MEDICAMENTOS	500,00		30.559,54	C
01/10	S0007	17091	CPL 70/21(REDE/FB/NDC)AQ.EMERG.MEDICAMENTOS(RESERVA COMPLEMENTAR) RS 2572 FL 297	2.370,00		32.929,54	C
05/10	E0003	17283	CPL 31/2021 (REDE) MEDICAMENTOS NFB/NDC RS 4051 FL 25	2.072,00		35.001,54	C
08/10	15620	05462	NF-266845 CPL 568/2020 AQ.MEDICAMENTOS		4.522,00	30.479,54	C
22/10	15888	15328	NF-267501 CPL 182/21 MEDICAMENTOS RED E (FB/NBC)		17.608,20	12.871,34	C
12/11	16182	06593	NF-269862 CPL 609/20 FORN.MEDICAMENTOS		228,00	12.643,34	C
12/11	16171	17283	NF-270509 CPL 31/21 MEDICAMENTOS		1.596,00	11.047,34	C
03/12	16383	17091	NF-271750 CPL 70/21 AQ.EMERG.MEDICAMENTOS		2.370,00	8.677,34	C
07/12	E0018	20897	CPL 182/21 C.329/21(FB/NDC) MEDICAMENTOS RS 4749	11.880,00		20.557,34	C
10/12	16475	16104	NF-272725 CPL 354/21 AQ.EMERGENCIAL MEDICAMENTOS		500,00	20.057,34	C
14/12	E0003	21401	CPL 31/21 (DMMHF) FORN. MEDICAMENTOS AF REGISTRO DE PRECOS CF 152/21	2.074,24		22.131,58	C
17/12	16527	06593	NF-273351 CPL 609/20 FORNEC. MEDICAMENTOS		228,00	21.903,58	C
30/12	E0060	06593	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-12,67		21.890,91	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		21.890,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1184	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	I0018	02267	CPL 182/19 GENEROS ALIMENTICIOS	479.501,89		479.501,89	C
04/01	I0018	02268	CPL 182/19 GENEROS ALIMENTICIOS	2.360.624,74		2.840.126,63	C
04/01	I0018	02269	CPL 182/19 GENEROS ALIMENTICIOS	848.349,50		3.688.476,13	C
04/01	I0018	02523	CPL 182/19 GENEROS ALIMENTICIOS	479.501,89		4.167.978,02	C
04/01	I0018	02524	CPL 182/19 GENEROS ALIMENTICIOS	822.912,62		4.990.890,64	C
04/01	I0018	02267	PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-479.501,89		4.511.388,75	C
04/01	I0018	02269	PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-822.912,62		3.688.476,13	C
03/03	I0018	02268	ESTORNO CF SOLICITACAO EM CPL 182/19 V.5 FLS.168V	-2.360.624,74		1.327.851,39	C
03/03	I0018	02269	ESTORNO CF SOLICITACAO EM CPL 182/19 V.5 FLS.168V.	-25.436,88		1.302.414,51	C
03/03	I0018	02523	ESTORNO CF SOLICITACAO EM CPL 182/19 V.5 FLS.168V.	-479.501,89		822.912,62	C
03/03	I0018	02524	ESTORNO CF SOLICITACAO EM CPL 182/19 V.5 FLS.168V	-822.912,62		0,00	
05/03	I0018	04608	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS CF.CPL 182/2019 V.5 FLS.179 E 179V RES.1340	697.210,08		697.210,08	C
05/03	I0018	04609	FORNC. DE GENEROS ALIMENTICIOS CF CPL 182/2019 V.5 FLS.179 E 179V RES.1341	481.268,07		1.178.478,15	C
05/03	I0018	04610	FORNEC. DE GENEROS ALIMENTICIOS CF CPL 182/19 V.5 FLS.179 E 179V. RES.1342	1.401.862,18		2.580.340,33	C
30/04	13867	04608	NF'S ANEXAS-CPL 182/19-FORNEC. DE GENEROS ALIMENTICIOS		5.055,53	2.575.284,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1185	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	13867	04608	NF'S ANEXAS-CPL 182/19-FORNEC. DE GENEROS ALIMENTICIOS		209.871,58	2.365.413,22	C
30/04	13867	04609	NF'S ANEXAS-CPL 182/19-FORNEC. DE GENEROS ALIMENTICIOS		67.447,04	2.297.966,18	C
30/04	13867	04609	NF'S ANEXAS-CPL 182/19-FORNEC. DE GENEROS ALIMENTICIOS		1.308,24	2.296.657,94	C
30/04	13867	04610	NF'S ANEXAS-CPL 182/19-FORNEC. DE GENEROS ALIMENTICIOS		325.383,09	1.971.274,85	C
30/04	13867	04610	NF'S ANEXAS-CPL 182/19-FORNEC. DE GENEROS ALIMENTICIOS		37.595,61	1.933.679,24	C
03/09	15251	04609	NF-3096 CPL 182/2019 FORNC. DE GENEROS ALIMENTICIOS		82.815,08	1.850.864,16	C
03/09	15250	04610	NF-3095 CPL 182/2019 FORNEC. DE GENEROS ALIMENTICIOS		564.147,59	1.286.716,57	C
17/09	15410	04608	NF-3097 CPL 182/2019 FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS		190.497,27	1.096.219,30	C
12/11	16181	04608	NF-3115 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS ALIMENT.		1.691,83	1.094.527,47	C
12/11	16181	04608	NF-3115 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS ALIMENT.		1.039,18	1.093.488,29	C
12/11	16181	04609	NF-3115 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS ALIMENT.		1.285,63	1.092.202,66	C
12/11	16181	04609	NF-3115 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS ALIMENT.		4.113,11	1.088.089,55	C
12/11	16180	04610	NF-3114 CPL 182/19 FORNEC. DE GENEROS ALIMENTICIOS		420,14	1.087.669,41	C
12/11	16181	04610	NF-3115 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS ALIMENT.		173,40	1.087.496,01	C
19/11	16263	04608	NF-3122 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .DE GENEROS ALIM.		2.970,87	1.084.525,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1186	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	16263	04608	NF-3122 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .DE GENEROS ALIM.		2.551,03	1.081.974,11	C
19/11	16263	04609	NF-3122 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .DE GENEROS ALIM.		271,14	1.081.702,97	C
19/11	16263	04609	NF-3122 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .DE GENEROS ALIM.		496,74	1.081.206,23	C
19/11	16263	04610	NF-3122 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .DE GENEROS ALIM.		1.326,43	1.079.879,80	C
19/11	16263	04610	NF-3122 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .DE GENEROS ALIM.		4.189,02	1.075.690,78	C
26/11	16333	04608	NF-3130 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC . GENEROS ALIMEN.		469,04	1.075.221,74	C
26/11	16333	04608	NF-3130 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC . GENEROS ALIMEN.		2.092,22	1.073.129,52	C
26/11	16333	04608	NF-3130 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC . GENEROS ALIMEN.		1.561,37	1.071.568,15	C
26/11	16333	04609	NF-3130 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC . GENEROS ALIMEN.		19,70	1.071.548,45	C
26/11	16333	04609	NF-3130 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC . GENEROS ALIMEN.		179,22	1.071.369,23	C
26/11	16333	04609	NF-3130 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC . GENEROS ALIMEN.		552,49	1.070.816,74	C
26/11	16333	04610	NF-3130 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC . GENEROS ALIMEN.		1.557,40	1.069.259,34	C
26/11	16333	04610	NF-3130 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC . GENEROS ALIMEN.		5.585,92	1.063.673,42	C
17/12	16677	04608	NF-3133 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .DE GENEROS ALIM.		3.023,34	1.060.650,08	C
17/12	16677	04609	NF-3133 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .DE GENEROS ALIM.		294,23	1.060.355,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1187	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16677	04610	NF-3133 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .DE GENEROS ALIM.		2.347,32	1.058.008,53	C
22/12	16718	04608	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		4.297,60	1.053.710,93	C
22/12	16718	04608	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		3.576,98	1.050.133,95	C
22/12	16718	04608	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		1.169,71	1.048.964,24	C
22/12	16718	04608	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		1.467,35	1.047.496,89	C
22/12	16718	04608	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		3.472,45	1.044.024,44	C
22/12	16718	04608	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		4.358,11	1.039.666,33	C
22/12	16718	04608	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		7.766,36	1.031.899,97	C
22/12	16718	04608	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		2.453,71	1.029.446,26	C
22/12	16718	04608	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		182.006,21	847.440,05	C
22/12	16718	04609	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		983,54	846.456,51	C
22/12	16718	04609	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		873,15	845.583,36	C
22/12	16718	04609	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		215,61	845.367,75	C
22/12	16718	04609	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		233,03	845.134,72	C
22/12	16718	04609	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		528,66	844.606,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1188	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/12	16718	04609	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		1.100,86	843.505,20	C
22/12	16718	04609	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		583,67	842.921,53	C
22/12	16718	04609	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		1.888,95	841.032,58	C
22/12	16718	04609	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		19.998,14	821.034,44	C
22/12	16718	04610	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		6.173,70	814.860,74	C
22/12	16718	04610	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		7.160,06	807.700,68	C
22/12	16718	04610	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		1.731,47	805.969,21	C
22/12	16718	04610	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		2.080,34	803.888,87	C
22/12	16718	04610	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		6.692,89	797.195,98	C
22/12	16718	04610	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		9.696,75	787.499,23	C
22/12	16718	04610	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		10.906,52	776.592,71	C
22/12	16718	04610	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		14.552,79	762.039,92	C
22/12	16718	04610	NF'S ANEXAS-FORNEC. DE GENEROS ALIMEN TICIOS-CPL 182/19		300.890,62	461.149,30	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		461.149,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1189	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	S0073	03723	SERVICO DE SOCORRO AUTOMOTIVO CF CPL 738 /2019 FLS.272V E 273 RES.168	14.213,66		14.213,66	C
07/05	13971	03723	PTE NFSE 3354-CPL 738/19- SERV. SOCOR RO AUTOMOTIVO.		874,77	13.338,89	C
23/07	14799	03723	NFSE 3399-CPL 738/19- SERVICO DE SOCO RRO AUTOMOTIVO		296,46	13.042,43	C
27/08	15150	03723	NFSE-3382 CPL 738/19 SERVICO DE SOCOR RO AUTOMOTIVO		1.037,61	12.004,82	C
08/10	15690	03723	NFSE-3425/3442 CPL 738/19 SERV. DE SO CORRO AUTOMOTIVO		1.837,61	10.167,21	C
08/10	15690	03723	NFSE-3425/3442 CPL 738/19 SERV. DE SO CORRO AUTOMOTIVO		1.037,61	9.129,60	C
19/11	16211	03723	NFSE-3459 CPL 738/19 SERV.SOCORRO AUT OMOTIVO		1.037,61	8.091,99	C
26/11	16312	03723	NFSE-3469 CPL 738/19 SERV.SOCORRO AUT OMOTIVO		741,00	7.350,99	C
17/12	16546	03723	NFSE-3484 CPL 738/19 SERV.SOCORRO AUT OMOTIVO		296,46	7.054,53	C
30/12	S0073	03723	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.758,07		296,46	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		296,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1190	CENTRO DE CONVIVENCIA P/IDOSOS VO DORA LTDA	53421

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	O0194	05441	SERV.ACOLHIMENTO A IDOSO PACIENTE M.P.A, (M.J) CF PA 1946-1/20 FL.64 RES.1640	50.400,00		50.400,00	C
31/03	13641	05441	PA 1946/20-SUBVENCAO		4.200,00	46.200,00	C
30/12	O0194	05441	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-46.200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1191	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0053	01035	(ATA)SERV.SESSOES DE EQUOTERAPIA P/ATENDER MJ VOL.03 FL.701/702	5.775,00		5.775,00	C
30/04	E0053	01035	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.830 CPL 536/2019 VOL.03	-5.775,00		0,00	
31/05	E0059	08702	(MJ)SERV.EQUOTERAPIA CF CPL 592/2020 FLS .390 RES.2317	135.000,00		135.000,00	C
30/07	14847	08702	NFSE 2232-CPL 592/20-SERV. EQUOTERAPIA- JUN/21.		10.400,00	124.600,00	C
13/08	14988	08702	NFSE 2248-CPL 592/20- SERV. EQUOTERAPIA (MJ)		10.000,00	114.600,00	C
17/09	15453	08702	NFSE-2263 CPL 592/2020 SERV.EQUOTERAPIA		10.800,00	103.800,00	C
22/10	15912	08702	NFSE-2267 CPL 592/20 SERV.EQUOTERAPIA		9.900,00	93.900,00	C
19/11	16266	08702	NFSE-2283 CPL 592/20 SERV.EQUOTERAPIA		10.500,00	83.400,00	C
19/11	E0059	08702	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 760	-41.400,00		42.000,00	C
17/12	16612	08702	NFSE-2316 CPL 592/20 SERV.EQUOTERAPIA		10.700,00	31.300,00	C
30/12	E0059	08702	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-20.600,00		10.700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1192	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2162	02966	PA 21628/2017-TERMO COLABORACAO, REF. JAN-FEV/2021, CONF. FLS 539	53.262,96		53.262,96	C
04/01	O2162	02968	PA 21628/2017-TERMO COLABORACAO, REF. JAN-FEV/2021, CONF. FL. 540	18.000,00		71.262,96	C
29/01	O0301	03255	TERMO DE COLABORACAO 2021- CIM CERAV FL.229/231 R.296	60.605,82		131.868,78	C
29/01	O0301	03256	TERMO DE COLABORACAO 2021- CIM CERAV FL.230/231 R.227	20.966,58		152.835,36	C
10/02	13146	02966	PA 21628/17 SUBVENCAO SOCIAL JANEIRO E FEVEREIRO/21		53.262,96	99.572,40	C
10/02	13146	02968	PA 21628/17 SUBVENCAO SOCIAL JANEIRO E FEVEREIRO/21		18.000,00	81.572,40	C
12/02	13207	03255	PA 3019/18 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		20.201,94	61.370,46	C
16/03	O2162	04900	TERMO DE COLABORACAO 2021- CIM MULHER - CONF. FLS.547/552 RES. 1552	71.275,92		132.646,38	C
16/03	O2162	04901	TERMO DE COLABORACAO 2021 - CIM MULHER - CONF. FLS. 547/552 RES. 1560	35.250,00		167.896,38	C
16/03	O2162	04902	TERMO DE COLABORACAO 2021 - CIM MULHER - CONF. FLS. 547/552 RES. 1565	36.000,00		203.896,38	C
19/03	13507	04902	PA 21628/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		9.000,00	194.896,38	C
23/03	13453	04900	PA 21628/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		20.756,48	174.139,90	C
26/03	13617	03256	PA 21627/17 SUBVENCAO SOCIAL - JAN/21 FEV/21		6.988,86	167.151,04	C
09/04	13701	03256	PA 21627/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2021.		3.494,43	163.656,61	C
09/04	13704	04901	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2021.		5.875,00	157.781,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1193	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	13744	04900	PA 21628/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		14.881,48	142.900,13	C
16/04	13747	04901	PA 21628/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		11.750,00	131.150,13	C
16/04	13746	04902	PA 21628/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		9.000,00	122.150,13	C
30/04	13880	03255	PA 21627/17- TERMO DE COLABORACAO- MARCO/ABRIL 2021.		20.201,94	101.948,19	C
30/04	13872	03256	PA 21627/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021		3.494,43	98.453,76	C
11/05	O2162	07497	TERMO DE COLABORACAO - ACOL.MULHER-CIM MULHER - MAIO/21 - FL.638 RES.2198	9.000,00		107.453,76	C
14/05	14023	04900	PA 21.628/2017-TERMO DE COLABORACAO MAI/2021		26.631,48	80.822,28	C
14/05	14031	07497	PA 21.628/2017-TERMO DE COLABORACAO MAI/2021		9.000,00	71.822,28	C
21/05	14139	03255	PA 21627/17- TERMO DE COLABORACAO- MAIO 2021.		10.100,97	61.721,31	C
28/05	14239	03256	SUBVENCAO SOCIAL		3.494,43	58.226,88	C
08/06	O2162	09367	PA 21628/2017- VOL.II-CIM MULHER FL.648 R.2436	5.875,00		64.101,88	C
08/06	O2162	09368	PA 21628/2017- VOL.II-ACOLHIMENTO- CIM MULHER FL.648 R.2449	9.000,00		73.101,88	C
11/06	14407	03255	PA 3019/18-TERMO DE COLABORACAO JUN/2021		10.100,97	63.000,91	C
11/06	14421	04900	PA 21628/17-TERMO DE COLABORACAO JUN/2021		9.006,48	53.994,43	C
11/06	14368	04901	TERMO DE COLABORACAO		11.750,00	42.244,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1194	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	14421	09367	PA 21628/17-TERMO DE COLABORACAO JUN/ 2021		5.875,00	36.369,43	C
11/06	14364	09368	PA 21628/17-TERMO DE COLABORACAO JUN/ 2021		9.000,00	27.369,43	C
25/06	14503	03256	SUBVENCAO SOCIAL		3.494,43	23.875,00	C
20/07	O2162	11492	PA 021.627-9/2017- TERMO DE COLABORACAO CIM-CERAV. R. 1978, FL 430 E EMP. 431	20.966,58		44.841,58	C
20/07	O2162	11526	PA 21628/2017- PRORROGACAO 2021/2022-REF .JULHO/2021 FL.704 RES.2869	20.756,48		65.598,06	C
20/07	O2162	11529	PA 21628/2017- ACOLHIMENTO MULHER-TERMO DE COLABORACAO-FL. 704 RES.1969	35.250,00		100.848,06	C
20/07	O2162	11530	PA 21628/2017-ACOLHIMENTO-TERMO DE COLAB ORACAO FL.704 RES.2008	54.000,00		154.848,06	C
23/07	14779	11492	PA 21627/17- TERMO DE COLABORACAO- JU LHO 2021.		13.595,40	141.252,66	C
23/07	14790	11526	PA 21628/17-TERMO DE COLABORACAO- JUL HO 2021.		20.756,48	120.496,18	C
23/07	14780	11529	PA 21628/17- TERMO DE COLABORACAO- AC OLH.- JULHO 2021		5.875,00	114.621,18	C
23/07	14774	11530	PA 21628/17-ACOLHIMENTO TERMO DE COLA BORACAO- UL/21.		9.000,00	105.621,18	C
17/08	O2162	13510	PA 21627/2017-MEDIA- PAG. AGOSTO/2021 CIM CERAV VOL.02 FL.438 R.3342	10.100,97		115.722,15	C
18/08	15057	04901	PA 21628/17- TERMO DE COLABORACAO- AG OSTO 2021.		5.875,00	109.847,15	C
18/08	15055	04902	PA 21628/17- TERMO DE COLABORACAO AGO STO 2021.		9.000,00	100.847,15	C
18/08	15056	11492	PA 21627/17- TERMO DE COLABORACAO AGO STO 2021.		3.494,03	97.353,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1195	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	15058	13510	PA 21627/17- TERMO DE COLABORACAO AGOSTO 2021.		10.100,97	87.252,15	C
17/09	15420	11529	PA 21628/2017 TERMO DE COLABORACAO SETEMBRO/2021		5.875,00	81.377,15	C
21/09	O2162	16006	PA 21627/2017- VOL.II- MEDIA- CERAV RS 3831 FL 444	50.504,45		131.881,60	C
22/09	O0061	16032	PA 611/2021-V.II FLS.573-PRORROGACAO-CIM MULHER TERMO DE COLABORACAO R.3241	103.782,40		235.664,00	C
22/09	O0061	16048	PA 21628/2017-VOL.II-FLS.573 ACOLHIMENTO TERMO DE COLABORACAO RES.3862	15.243,52		250.907,52	C
24/09	15562	11492	PA 021.627-9/2017- TERMO DE COLABORACAO SET/21		3.877,15	247.030,37	C
24/09	15583	16006	PA 21627/2017 VOL.II- MEDIA- CERAV SETEMBRO/2021		9.718,25	237.312,12	C
24/09	15595	16032	PA 611/21 -V.II FLS.573 PRORROG.TERMO COLAB.AGO/SET/21		50.512,96	186.799,16	C
29/09	O2162	16640	PA.21628/2017-CIM MULHER- COFINANCIAMENTO EMERGENCIAL ESTADUAL COVID-19 RS 1751	50.000,00		236.799,16	C
01/10	16812	16640	PA 21628/2017 COFINANCIAMENTO EMERG. COVID-19 SET/21		50.000,00	186.799,16	C
08/10	15736	11529	PA 21628/17 ACOLHIMENTO MULHER-TERMO COLAB. OUT/21		5.875,00	180.924,16	C
08/10	15738	16032	PA 611/2021 TERMO DE COLABORACAO OUT/21		29.756,48	151.167,68	C
22/10	15937	16006	PA 21627/17 VOL.II- MEDIA- CERAV - OUT/21		13.595,40	137.572,28	C
12/11	16154	11529	PA 21628/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		5.875,00	131.697,28	C
12/11	16146	16032	PA 611/21 TERMO DE COLABORACAO NOV/21		23.512,96	108.184,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1196	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	16146	16048	PA 611/21 TERMO DE COLABORACAO NOV/21		6.243,52	101.940,80	C
19/11	16229	16006	PA 21627/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		13.595,40	88.345,40	C
30/11	O2162	20637	PA 21628/2017- VOL.II- ACOLHIMENTO MULHER - CIM MULHER - RS 4773	20.756,48		109.101,88	C
03/12	16435	16048	PA 21628/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		9.000,00	100.101,88	C
03/12	16435	20637	PA 21628/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		20.756,48	79.345,40	C
10/12	16747	11529	PA 21628/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		5.875,00	73.470,40	C
10/12	16487	16006	PA 21627/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		13.595,40	59.875,00	C
15/12	O2162	04902	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-9.000,00		50.875,00	C
15/12	O2162	11529	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-5.875,00		45.000,00	C
15/12	O2162	11530	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-45.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1197	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	S0108	02061	SERVICO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS (SERH) CF CPL 01084/17 FLS.385	99.765,00		99.765,00	C
04/01	S0108	02062	SERVICO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS (SEDU) CF CPL 01084/2017 FLS.385	182.045,40		281.810,40	C
04/01	S0108	02063	SERVICO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS (SEDU) CF CPL 01084/2017 FLS.385	182.045,40		463.855,80	C
04/01	S0108	02065	SERVICO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS (SEDU) CF CPL 01084/2017 FLS.385	182.045,40		645.901,20	C
19/02	13268	02061	NFSE 2352067 CPL 1084/17 CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS		2.726,00	643.175,20	C
19/03	13498	02061	NFSE 2377492 CPL 1084/17 CONTRATACAO ESTAGIARIOS		2.697,00	640.478,20	C
23/07	11237	02061	CPL 01084/17-SERVICO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS		4.229,40	636.248,80	C
23/07	11237	02061	CPL 01084/17-SERVICO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS		4.508,70	631.740,10	C
23/07	11237	02061	CPL 01084/17-SERVICO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS		4.588,50	627.151,60	C
27/08	15172	02061	NFSE-2518693 CPL 1084/17 SERVI.CONTRAT.ESTAGIARIOS		5.386,50	621.765,10	C
24/09	15555	02061	PTE NFSE-2547236 CPL 1084/17 SERV.CONTRAT.ESTAGIARIOS		4.867,80	616.897,30	C
24/09	15553	02063	SDO NFSE-2547236 CPL 1084/17 SERV.CONTRAT. ESTAGIARIOS		1.955,10	614.942,20	C
24/09	15553	02065	SDO NFSE-2547236 CPL 1084/17 SERV.CONTRAT. ESTAGIARIOS		1.556,10	613.386,10	C
08/12	S0108	02062	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-145.087,00		468.299,10	C
08/12	S0108	02063	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-180.090,30		288.208,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1198	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16651	02061	SDO NFSE-2653101 CPL 1084/17 SERV.CON TRAT.ESTAGIARIOS		6.623,40	281.585,40	C
17/12	16652	02061	SDO NFSE-2653100 CPL 1084/17 SERV.CON TRAT.ESTAGIARIOS		6.344,10	275.241,30	C
17/12	16647	02062	PTE NFSE-2653101 CPL 1084/17 SERV.CON TRAT.ESTAGIARIOS		6.344,10	268.897,20	C
17/12	16648	02062	PTE NFSE-2653100 CPL 1084/17 SERV.CON TRAT.ESTAGIARIOS		4.947,60	263.949,60	C
17/12	16647	02065	PTE NFSE-2653101 CPL 1084/17 SERV.CON TRAT.ESTAGIARIOS		4.987,50	258.962,10	C
17/12	16648	02065	PTE NFSE-2653100 CPL 1084/17 SERV.CON TRAT.ESTAGIARIOS		3.990,00	254.972,10	C
30/12	S0108	02061	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-44.826,10		210.146,00	C
30/12	S0108	02062	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-25.666,70		184.479,30	C
30/12	S0108	02065	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-171.511,80		12.967,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		12.967,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1199	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O0946	16303	CEI 130- TERMO DE COLABORACAO-EDITAL RS 2508	378.780,00		378.780,00	C
18/10	O0946	17987	CEI 130 TERMO DE COLABORACAO (COMPLEMENTO) RS 4178	63.720,00		442.500,00	C
22/10	15864	16303	PA 24970/21 CEI 130- TERMO DE COLABOR ACAO OUT/21		147.500,00	295.000,00	C
26/11	16370	16303	SUBVENCAO SOCIAL		122.130,00	172.870,00	C
26/11	O0946	16303	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SEDU/SACTE	-25.370,00		147.500,00	C
30/12	O0946	16303	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-83.780,00		63.720,00	C
30/12	O0946	17987	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-63.720,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1200	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O0946	16305	CEI 132- TERMO DE COLABORACAO-EDITAL RS 2511	212.400,00		212.400,00	C
18/10	O0946	17991	CEI 132- TERMO DE COLABORACAO (COMPLEMENTO) RS 4202 PA 9461/21	58.410,00		270.810,00	C
22/10	15861	16305	PA 24968/21 CEI 132- TERMO DE COLABORACAO - OUT/21		90.270,00	180.540,00	C
26/11	16374	16305	SUBVENCAO SOCIAL		70.800,00	109.740,00	C
26/11	O0946	16305	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEDU/SACTE	-19.470,00		90.270,00	C
30/12	O0946	16305	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-31.860,00		58.410,00	C
30/12	O0946	17991	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-58.410,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1201	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3498	00012	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 116 VOL.04 FL.2309	126.850,00		126.850,00	C
04/01	O3498	00028	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 116 VOL.04 FL.2309(PA 3.377/19)	126.850,00		253.700,00	C
04/01	O3498	00040	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 128 VOL.04 FL.2309(PA 26.939/20)	764.325,33		1.018.025,33	C
04/01	O3498	00041	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 129 VOL.04 FL.2309(PA 45.973/19)	1.468.824,66		2.486.849,99	C
04/01	O3498	00042	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 130 VOL.04 FL.2309(PA 3.669/20)	138.886,00		2.625.735,99	C
04/01	O3498	00044	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 132 VOL.04 FL.2309(PA 3.672/20)	77.880,00		2.703.615,99	C
04/01	O0025	00594	TERMO DE COLABORACAO(PRORROGACAO)PA 0025 6/2018 V.08 FLS.3736 A 3742	702.000,00		3.405.615,99	C
04/01	O3498	01784	(PRORROGACAO)TERMO COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 116 VOL.04 F.2613 A 2618	929.250,00		4.334.865,99	C
04/01	O3498	01785	(PRORROGACAO)TERMO COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 130 VOL.04 F.2613 A 2618	1.367.816,66		5.702.682,65	C
04/01	O3498	01787	(PRORROGACAO)TERMO COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 132 VOL.04 F.2613 A 2618	767.000,00		6.469.682,65	C
04/01	O0026	02273	PA 269/18 TERMO COLAB ENS FUNDAMENTAL	780.390,00		7.250.072,65	C
04/01	O3498	00012	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-126.850,00		7.123.222,65	C
04/01	O0026	02273	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR	-780.390,00		6.342.832,65	C
29/01	11027	00594	PA 256/18 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO/21		55.575,00	6.287.257,65	C
05/02	13065	00028	SUBVENCAO SOCIAL - PA 3377/19		87.320,00	6.199.937,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1202	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	13063	00040	SUBVENCAO SOCIAL - PA 26939/20		66.080,00	6.133.857,65	C
05/02	13072	00041	SUBVENCAO SOCIAL - PA 45973/19		125.078,82	6.008.778,83	C
05/02	13057	00042	PA 3669/20 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO /21		87.904,26	5.920.874,57	C
05/02	13063	00044	PA 3672/20 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO /21		55.452,60	5.865.421,97	C
26/02	13317	00028	PA 3377/19 SUBVENCAO SOCIAL - FEV/21		39.530,00	5.825.891,97	C
26/02	13312	00040	PA 26939/20 SUBVENCAO SOCIAL - FEV/21		1.180,00	5.824.711,97	C
26/02	13316	00041	PA 45973/19 SUBVENCAO SOCIAL - FEV/21		120.360,00	5.704.351,97	C
26/02	13316	00042	PA 3669/20 SUBVENCAO SOCIAL - FEV/21		50.981,74	5.653.370,23	C
26/02	13315	00044	PA 3672/20 SUBVENCAO SOCIAL - FEV/21		22.427,40	5.630.942,83	C
26/02	13317	01784	PA 3377/19 SUBVENCAO SOCIAL - FEV/21		24.190,00	5.606.752,83	C
26/02	13316	01785	PA 3669/20 SUBVENCAO SOCIAL - FEV/21		37.518,26	5.569.234,57	C
26/02	13315	01787	PA 3672/20 SUBVENCAO SOCIAL - FEV/21		45.422,60	5.523.811,97	C
03/03	O0524	04555	PA 5243/2021 CEI 116 EMERGENCIAL GESTAO COMPARTILHADA	531.000,00		6.054.811,97	C
03/03	O0524	04556	PA 5242/2021 CEI 130 EMERGENCIAL GESTAO COMPARTILLHADA	757.560,00		6.812.371,97	C
03/03	O0524	04558	PA 5241/2021 CEI 132 EMERGENCIAL GESTAO COMPARTILHADA	424.800,00		7.237.171,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1203	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	O3498	01784	AJUSTE DOTACAO	-905.060,00		6.332.111,97	C
03/03	O3498	01785	AJUSTE DOTACAO	-1.330.298,40		5.001.813,57	C
03/03	O3498	01787	AJUSTE DOTACAO	-721.577,40		4.280.236,17	C
05/03	13396	00594	PA 256/18 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREIRO/21		38.610,00	4.241.626,17	C
16/04	13748	00040	PA 2639/20- TERMO DE COLABORACAO- CEI 128- MARCO 2021.		36.580,00	4.205.046,17	C
16/04	13749	00041	PA 45973/19- TERMO DE COLABORACAO- CEI 129- MARCO 2021		123.310,00	4.081.736,17	C
16/04	13740	04555	PA 5243/21-GESTAO COMPARTILHADA- CEI 116- ABRIL/2021.		69.620,00	4.012.116,17	C
16/04	13745	04556	PA 5242/21- GESTAO COMPARTILHADA- CEI 130- ABRIL 2021.		92.040,00	3.920.076,17	C
16/04	13741	04558	PA 5241/21-GESTAO COMPARTILHADA- CEI 132- ABRIL 2021.		70.210,00	3.849.866,17	C
21/05	14096	00040	PA 26.939/2020-TERMO COLAB.GESTAO COM PART. ABR/2021		38.940,00	3.810.926,17	C
21/05	14095	00041	PA 45.973/2019-TERMO DE COLABORACAO ABR/2021		123.310,00	3.687.616,17	C
26/05	O0403	08345	TERMO DE COLABORACAO- PAGTO SEM COBERTURA CONTRATUAL CEAAS-CEI 130 R 2294 FL 229	92.520,58		3.780.136,75	C
26/05	O0403	08346	PA 4030/2021 (INDENIZACAO) GESTAO E EXEC. ATIV SERV EDUCACAO CEI 132 F202 R.2295	70.587,22		3.850.723,97	C
26/05	OO402	08348	TERMO DE COLABORACAO- PAGT S/ COB. CONTRATUAL, CEAAS CEI 116 R. 2301 FL 185	70.684,05		3.921.408,02	C
28/05	14187	00594	PA 256/2018-TERMO DE COLABORACAO MAR E ABR/2021		52.650,00	3.868.758,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1204	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	14187	00594	PA 256/2018-TERMO DE COLABORACAO MAR E ABR/2021		49.140,00	3.819.618,02	C
09/06	O3498	00040	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.109 PA 26.939/2020	-119.337,33		3.700.280,69	C
09/06	O3498	00041	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1786 PA 45.973/2019 VOL.04	-8.772,51		3.691.508,18	C
09/06	O0025	00594	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.4125 PA 256/2018 VOL.09	-38.025,00		3.653.483,18	C
09/06	O0524	04555	ESTORNO POR SOLICTACAO DA SEDU FL.267	-18.880,00		3.634.603,18	C
09/06	O0524	04556	ESTORNO POR SOLICTACAO DA SEDU FL.271	-34.220,00		3.600.383,18	C
18/06	14444	00040	PA 26.939/20-CEI 128-TERMO DE COLABOR ACAO-GESTAO		40.045,30	3.560.337,88	C
18/06	14446	00041	PA 45.973/19-CEI 129-TERMO DE COLABOR ACAO-GESTAO		123.812,00	3.436.525,88	C
18/06	14443	04555	PA 5243/2021 CEI 116 EMERGENCIAL GEST AO COMPART		71.313,79	3.365.212,09	C
18/06	14452	04556	PA 5242/2021 CEI 130 EMERGENCIAL GEST AO		94.886,00	3.270.326,09	C
18/06	14451	04558	PA 5241/2021 CEI 132 EMERGENCIAL GEST AO		70.710,90	3.199.615,19	C
25/06	14498	04558	SUBVENCAO SOCIAL		70.697,20	3.128.917,99	C
02/07	14621	00040	SUBVENCAO SOCIAL PA 26939/20		40.003,50	3.088.914,49	C
02/07	14613	00041	SUBVENCAO SOCIAL PA 45973/19		124.988,50	2.963.925,99	C
02/07	14616	04555	SUBVENCAO SOCIAL PA 5243/21		70.710,10	2.893.215,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1205	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	14622	04556	SUBVENCAO SOCIAL PA 5242/21		94.902,10	2.798.313,79	C
16/07	14729	00594	PA 256/18- TERMO DE COLABORACAO- MAIO 2021.		54.405,00	2.743.908,79	C
06/08	14931	00594	PA 256/18- TERMO DE COLABORACAO- JUNHO 2021.		55.492,45	2.688.416,34	C
06/08	14932	04555	PA 5243/21-EMERGENCIAL GESTAO COMPARTILHADA- JUL/21.		73.750,00	2.614.666,34	C
06/08	14933	04558	PA 5241/21-EMERGENCIAL GESTAO COMPARTILHADA- JUL/21		70.800,00	2.543.866,34	C
09/08	O0402	13001	PA 4029-1/2021 - INDENIZACAO APASCENTAI DE ACAO SOCIAL RS 3153 FL 238	33.491,75		2.577.358,09	C
09/08	O0403	13002	PA 4030-9/2021 - INDENIZACAO APASCENTAI DE ACAO SOCIAL RS 3154 FL 246	33.130,49		2.610.488,58	C
09/08	O0403	13003	PA 4033-3/2021 - INDENIZACAO APASCENTAI DE ACAO SOCIAL RS 3152 FL 266	66.962,35		2.677.450,93	C
13/08	14982	00041	PA 45973/19-TERMO DE COLABORACAO-CEI 129- JUL/21.		126.260,00	2.551.190,93	C
13/08	14981	04556	PA 5242/21-EMERGENCIAL GESTAO COMPARTIL.- CEI 130- JUL		101.480,00	2.449.710,93	C
20/08	15085	00594	PA 256/2018 TERMO DE COLABORACAO PRORROG. JUL/2021		55.303,16	2.394.407,77	C
20/08	15109	08345	PA 4033/2021 TERMO DE COLAB. PAGTO SEM COBERT.CONTRAT.		92.520,58	2.301.887,19	C
20/08	15107	08346	PA 4030/21- INDENIZACAO- GESTAO E EXEC. ATIVID. SERV.		70.587,22	2.231.299,97	C
20/08	15108	08348	PA 4029/21-TAC-TERMO DE COLABORACAO- PAGT S/ COB. CONT		70.684,05	2.160.615,92	C
20/08	15108	13001	PA 4029/21-TAC-TERMO DE COLABORACAO- PAGT S/ COB. CONT		33.491,75	2.127.124,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 1206	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	15107	13002	PA 4030/21- INDENIZACAO- GESTAO E EXE C. ATIVID. SERV.		33.130,49	2.093.993,68	C
20/08	15109	13003	PA 4033/2021 TERMO DE COLAB. PAGTO SE M COBERT.CONTRAT.		66.962,35	2.027.031,33	C
31/08	O3498	00040	EST.SOLICITADO POR DAINAE MACHADO-SEDU- PA 26.939/20 VL.I, FLS 388	-98.721,20		1.928.310,13	C
31/08	O3498	00041	EST.SOLICITADO POR DAIANE MACHADO, SEDU PA 45973/19, FLS. 2242	-3.719,50		1.924.590,63	C
31/08	O0524	04555	EST. SOLICITADO POR DAIANE MACHADO SEDU PA 5243/2021 VL II, FL. 603	-63.296,11		1.861.294,52	C
31/08	O0524	04556	EST. SOLICITADO POR DAIANE MACHADO SEDU PA 2021/5242-9 VOL. II, FL. 601	-108.161,90		1.753.132,62	C
03/09	15323	00040	PA 26939/2020 TERMO DE COLABORACAO AG OSTO/2021		43.660,00	1.709.472,62	C
03/09	15323	00040	PA 26939/2020 TERMO DE COLABORACAO AG OSTO/2021		41.890,00	1.667.582,62	C
03/09	15318	00041	PA 45973/19 TERMO DE COLABORACAO		126.260,00	1.541.322,62	C
03/09	15315	00594	PA 256/2018 TERMO DE COLABORACAO AGOS TO/2021		57.915,00	1.483.407,62	C
03/09	15320	04555	PA 5243/2021 CEI 116 EMERGENCIAL GEST AO COMPART.AGO/21		74.930,00	1.408.477,62	C
03/09	15321	04556	PA 5242/2021 CEI 130 EMERG. GESTAO CO MPART. AGOSTO/21		105.610,00	1.302.867,62	C
03/09	15316	04558	PA 5241/21 CEI 132 EMERGENCIAL GESTAO COMPART. AGO/21		70.670,73	1.232.196,89	C
23/09	O0946	16301	CEI 116- TERMO DE COLABORACAO-EDITAL RS 2506	265.500,00		1.497.696,89	C
18/10	O0946	17988	CEI 116 - TERMO DE COLABORACAO (COMPLEMENTO) PA 9461/21 RS 4177	17.700,00		1.515.396,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 1207	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	15863	16301	PA 24972/21 CEI 116- TERMO DE COLABOR ACAO - OUT/21		94.400,00	1.420.996,89	C
19/11	16254	04556	PA 5242/21 CEI 130 EMERGENCIAL GESTAO COMPART. SET/21		108.379,42	1.312.617,47	C
26/11	16372	16301	SUBVENCAO SOCIAL		88.500,00	1.224.117,47	C
26/11	O0946	16301	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SEDU/SACTE	-5.900,00		1.218.217,47	C
02/12	O3498	00040	ESTORNO PARCIAL POR SOLICITACAO DA SEDU FL.418	-27.140,00		1.191.077,47	C
03/12	16417	00040	PA 34989/17 TERMO DE COLABORACAO - SE T/OUT/21		105.020,00	1.086.057,47	C
03/12	16412	00041	PA 34989/17 TERMO DE COLABORACAO - SE T/OUT/21		250.782,01	835.275,46	C
03/12	16407	00594	PA 256/18 TERMO DE COLABORACAO - SET/ OUT/21		58.500,00	776.775,46	C
03/12	16407	00594	PA 256/18 TERMO DE COLABORACAO - SET/ OUT/21		58.500,00	718.275,46	C
03/12	16411	04555	PA 5243/21 CEI 116 EMERGENCIAL GESTAO COMPART. SET/21		71.314,69	646.960,77	C
03/12	16404	04558	PA 5241/21 CEI 132 EMERGENCIAL GESTAO COMPART. SET/21		70.344,99	576.615,78	C
14/12	O2625	21371	CEI 129-APASCENTAI-TERMO DE COLABORACAO PA 26256/21	147.500,00		724.115,78	C
29/12	11740	00040	PA 26939/20-TERMO DE COLABORACAO-GEST AO COMPARTILHADA		52.510,00	671.605,78	C
29/12	11738	00041	PA 34989/17-TERMO DE COLABORACAO-GEST AO COMPARTILHADA		123.900,00	547.705,78	C
29/12	11739	00594	PA 256/18-TERMO DE COLABORACAO(PRORRO GACAO)		58.500,00	489.205,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 1208	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	O3498	00040	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-53.218,00		435.987,78	C
30/12	O3498	00041	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-88.271,32		347.716,46	C
30/12	O0025	00594	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-69.384,39		278.332,07	C
30/12	O0524	04555	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-17.185,31		261.146,76	C
30/12	O0524	04556	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-17.880,58		243.266,18	C
30/12	O0524	04558	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.366,18		241.900,00	C
30/12	O0946	16301	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-76.700,00		165.200,00	C
30/12	O0946	17988	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-17.700,00		147.500,00	C
30/12	O2625	21371	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-147.500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1209	CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ	18235

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/04	O0298	06881	AUXILIO REPASSE EDITAL CHAMAMENTO-PROJETO FUNCAD(PA 9.080/20)FL.265/266 R.1925	5.074,00		5.074,00	C
04/06	07967	06881	PA 9.080/20-SUBVENCAO SOCIAL-MAIO/21		5.074,00	0,00	
21/07	O1712	11574	PA 17126/2020 - CEFAS - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL RS 2931 FL 404	200.000,00		200.000,00	C
23/07	11110	11574	PA 17126/2020 - CEFAS - EMENDA PARL.FEDERAL		200.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1210	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0267	03252	TERMO DE FOMENTO 2021- CENTRO SOCIAL SAO CAMILO FL.396/397 R.325	32.988,00		32.988,00	C
12/02	13195	03252	PA 2670/19 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		21.992,00	10.996,00	C
26/03	13591	03252	PA 30409/19 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		10.996,00	0,00	
16/04	O0267	06230	PA 2670/2019-VOL.1-TERMO DE FOMENTO CENTRO SOCIAL SAO CAMILO-SCFV-FL.411 R.1896	10.996,00		10.996,00	C
23/04	13821	06230	PA 2670/19- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		10.996,00	0,00	
11/06	O0267	09529	PA 2670/2019-VOL.I-CENTRO SOCIAL SAO CAMILO-MAIO E JUNHO FL.424 R.2486	21.992,00		21.992,00	C
18/06	14422	09529	PA 2670/19-TERMO DE COLABORACAO MAI/21		10.996,00	10.996,00	C
02/07	14594	09529	SUBVENCAO SOCIAL		10.996,00	0,00	
20/07	O0267	11525	PA 2670/2019 V.2 TERMO DE COLABORACAO JULHO/2017 FLS.433 RES.2891	10.996,00		10.996,00	C
23/07	14794	11525	PA 2670/19- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		10.996,00	0,00	
17/08	O0267	13471	PA 2670/2019-SCFV-TERMO DE FOMENTO-CENTRO SOCIAL SAO CAMILO AGO/21 FL.469 R.3309	10.996,00		10.996,00	C
20/08	15078	13471	SUBVENCAO SOCIAL		10.996,00	0,00	
15/09	O0267	15485	PA 2670/2019 FLS.583 PRORROGACAO AGO/21-DEZ/21-SCFV TERMO DE COLABORACAO R.3486	43.984,00		43.984,00	C
17/09	15469	15485	PA 2670/2019 PRORROG.TERMO DE COLAB. SETEMBRO/21		10.996,00	32.988,00	C
22/10	15938	15485	PA 2670/19 TERMO DE COLABORACAO - OUT/21		10.996,00	21.992,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	1211	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	16239	15485	PA 2670/19 TERMO DE COLABORACAO - NOV /21		10.996,00	10.996,00	C
10/12	16495	15485	PA 2670/19 TERMO DE COLABORACAO - DEZ /21		10.996,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1212	CESAR AUGUSTO SABIONI-004903	48140

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02931	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO	500,00		500,00	C
05/02	13136	02931	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO		500,00	0,00	
22/02	O0000	03704	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.784	500,00		500,00	C
24/02		02931	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,10	505,10	C
24/02	O0000	02931	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,10		500,00	C
01/03	13278	03704	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.784		500,00	0,00	
17/03		03704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-41,50	41,50	C
17/03	O0000	03704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-41,50		0,00	
22/03	O0000	05132	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO RES.784	500,00		500,00	C
05/04	13758	05132	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO RES.7 84		500,00	0,00	
28/04	O0000	06807	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.784	500,00		500,00	C
03/05	13895	06807	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.784		500,00	0,00	
18/05	O0000	07909	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.784	500,00		500,00	C
25/05		06807	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-19,60	519,60	C
25/05	O0000	06807	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,60		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1213	CESAR AUGUSTO SABIONI-004903	48140

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	14236	07909	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.784		500,00	0,00	
25/06	O0000	10271	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.784	500,00		500,00	C
01/07	14549	10271	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.784		500,00	0,00	
19/07	O0000	11438	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO RES.784	500,00		500,00	C
23/07		10271	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-17,50	517,50	C
23/07	O0000	10271	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,50		500,00	C
02/08	14765	11438	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO RES.784		500,00	0,00	
25/08	O0000	14028	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.3446	500,00		500,00	C
01/09	15163	14028	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.3446		500,00	0,00	
17/09	O0000	15603	ADIANTAMENTO SEMA - GESTAO R.3696	500,00		500,00	C
24/09		14028	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	501,00	C
24/09	O0000	14028	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		500,00	C
01/10	15511	15603	ADIANTAMENTO SEMA - GESTAO R.3696		500,00	0,00	
20/10	O0000	18126	ADIANTAMENTO SEMA - GESTAO R.4244	500,00		500,00	C
22/10	O0000	18541	ADIANTAMENTO SEMA - GESTAO R.4244	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1214	CESAR AUGUSTO SABIONI-004903	48140

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	O0000	18126	ESTORNO - ALTERACAO COD.CONTA BANCARIA	-500,00		500,00	C
03/11	15988	18541	ADIANTAMENTO SEMA - GESTAO R.4244		500,00	0,00	
17/12	O0643	21730	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARI A FL. 1844	41.060,34		41.060,34	C
23/12	16729	21730	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 6434/2008		41.060,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1215	CESAR EDUARDO DE ALMEIDA BOLONHA	32892

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	O1838	15473	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
17/09	15471	15473	PA 18380/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
30/09	15557	15473	PA 18380/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
28/10	15960	15473	PA 18380/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1216	CETESB -COMP.TECNOLOGIA SANEAMENTO AMBIENTAL	15846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0343	07424	MULTA - ACAO CORRETIVA AIIPM N.06002389- FONTE DE POLUICAO FL.10 A 15V	30.575,04		30.575,04	C
07/05	06230	07424	PA 3430/21 MULTA - ACAO CORRELATIVA A IIPM N.06002389		30.575,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1217	CEZAR LUIZ DO ROSARIO	43220

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1047	02216	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS)FLS. 26 A 33 (CLAUDIA DE O. CIPRIANO)	2.500,00		2.500,00	C
03/02	13108	02216	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 10470/17 RECL.TRA		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1218	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0066	02070	(PRORROGACAO)SERV.CONSERVACAO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS VOL.03 FL.393/394	4.979.890,40		4.979.890,40	C
04/01	G0066	02071	(REAJUSTE)SERV.CONSERVACAO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS VOL.03 FL.393/394	49.896,13		5.029.786,53	C
24/02	G0103	04123	PRORROG.LOC.EQUIP.C/M.O P/SERV.REC.ASFALTICA CF CPL1033/17 V.08 FLS.3249	376.682,58		5.406.469,11	C
24/02	G0103	04147	PRORROG.LOC.DE EQUIPAMENTOS C/M.O P/REC. ASFALTICA CF CPL 1033/17 FLS.3249	26.000,00		5.432.469,11	C
26/02	G0103	04442	PRORROG.LOC.EQUIP.C/M.O P/SERV.REC.ASFALTICA CF CPL 1033/17 VOL.08 FLS.3255V.	483.952,04		5.916.421,15	C
10/03	G0066	04752	(REGULAR.)PRORROG.SERV.PAVIMENTACAO ASFALTICA-TAPA BURACO FL.2226/2226V VOL.07	331.404,31		6.247.825,46	C
10/03	G0066	04753	(PRORROG.)SERV.CONSERV. PAVIMENTOS ASFALTICOS-TAPA BURACO FLS.2226/2226V VOL.07	299.181,15		6.547.006,61	C
10/03	G0066	04754	COMPLEM.NE 4753/21-(PRORROG.)SERV.CONSERV.PAVIMENTOS ASFALTICOS-FL.2226/V VOL.07	144.409,73		6.691.416,34	C
12/03	13458	02070	NFSE 353 CPL 661/17 CONSERVACAO PAVIMENTOS ASFALTICOS		462.555,66	6.228.860,68	C
12/03	13441	04123	PTE NFSE 354 CPL 1033/17 LOC.EQUIP.C/M.O P/REC.ASFALTI		184.683,89	6.044.176,79	C
12/03	13444	04442	SDO NFSE 354 CPL 1033/17 LOC.EQUIP.C/M.O P/REC.ASFALTI		47.266,26	5.996.910,53	C
12/03	13463	04752	PTE NFSE 339 CPL 661/17 SERV.TAPA BURACO		281.186,65	5.715.723,88	C
26/03	13600	04442	NFSE 360-CPL 1033/17- LOC. EQUIP. C/M.O. P/ SERV. REC		285.632,65	5.430.091,23	C
16/04	13762	02070	NFSE 363-CPL 661/17-SERV.CONSERVACAO DE PAVIMENT. ASF.		743.883,79	4.686.207,44	C
30/04	G0103	06997	SDO.CONTRAT.LOC.EQUIP.C/M.O P/REC.MASSA ASFALT. CPL 1033/17 V.8 FL.3409 R.1721	289.967,83		4.976.175,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1219	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	G0103	06998	SDO.CONTRAT.LOC.EQUIP.C/M.O P/REC.MASSA ASFALT.CPL 1033/17 V.08 FLS.3409 R.1722	35.297,37		5.011.472,64	C
30/04	G0103	07115	(PRORROGACAO)SERV.LOC.EQUIPAMENTOS P/REC UPERACAO ASFALTICA VOL.02 FL.423V R.1947	2.025.912,00		7.037.384,64	C
30/04	13901	02070	NF 368-SERV.CONSERVACAO DE PAVIM.ASFA LT.CPL 661/2017		536.384,72	6.500.999,92	C
07/05	13964	04147	SDO NFSE 367-CPL 1033/17-LOC.DE EQUIP AMENTOS C/M.O P/R		26.000,00	6.474.999,92	C
07/05	13970	04442	PTE NFSE 367-CPL 1033/17-LOC.EQUIP./C M.O. P/ RECAPEAM		151.053,13	6.323.946,79	C
07/05	13970	06997	PTE NFSE 367-CPL 1033/17-LOC.EQUIP./C M.O. P/ RECAPEAM		111.775,77	6.212.171,02	C
21/05	14119	02070	NFSE 377-CPL 661/17- SERV. CONSERV. P AV. ASFALTICOS		399.678,37	5.812.492,65	C
04/06	G0103	08864	LOC.EQUIP C/M.OBRA P/REC.ASFALTICA FL.35 27 VOL.08 R.2397	27.737,32		5.840.229,97	C
04/06	14304	04123	SDO NFSE 376-CPL 1033/17-LOC.EQUIP.C/ M.O P/REC.MASSA		31.413,91	5.808.816,06	C
04/06	14305	06997	PTE NFSE 376-CPL 1033/17-LOC.EQUIP.C/ M.O P/REC.MASSA		178.192,06	5.630.624,00	C
04/06	14305	06998	PTE NFSE 376-CPL 1033/17-LOC.EQUIP.C/ M.O P/REC.MASSA		35.297,37	5.595.326,63	C
04/06	14305	08864	PTE NFSE 376-CPL 1033/17-LOC.EQUIP.C/ M.O P/REC.MASSA		27.737,32	5.567.589,31	C
25/06	14522	02070	NF 383-SERV.PAVIMENTACAO ASFALT.661/1 7		486.163,84	5.081.425,47	C
25/06	14523	07115	NF 382-CPL 1033/17-SERV.LOC.EQUIPAMEN TOS		314.815,23	4.766.610,24	C
23/07	14807	02070	NF 390-CPL661/17-SERV.CONSERVACAO DE PAVIMENTOS ASFALT		454.458,20	4.312.152,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1220	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	14806	02071	NF 385-CPL661/17-SERV.CONSERVACAO DE PAVIMENTOS ASFALT		48.045,34	4.264.106,70	C
23/07	14808	07115	NF 389-CPL661/17-SERV.CONSERVACAO DE PAVIMENTOS ASFALT		348.882,71	3.915.223,99	C
27/08	15166	02070	NFSE-395 CPL 661/2017 SERV.CONSERV.PA VIMENT.ASFALTICOS		455.762,57	3.459.461,42	C
27/08	15174	07115	NFSE-396 CPL 1033/17 SERV.LOC.EQUIP.P /RECUP.ASFALTICA		316.621,37	3.142.840,05	C
13/09	G0066	15422	CPL 661/17 - ADITIVO TAPA BURACO RS 3630 FL 442	776.704,60		3.919.544,65	C
01/10	15663	02070	NFSE-406 CPL 661/2017 SERV.CONSERVACA O DE PAVIMENTOS		467.679,23	3.451.865,42	C
22/10	15956	07115	NFSE-409 CPL 1033/17 SERV.LOC.EQUIPAM ENTOS		276.003,45	3.175.861,97	C
22/10	15957	07115	NFSE-415 CPL 1033/17 PRORROG.LOC.EQUI PAMENTOS		247.794,17	2.928.067,80	C
28/10	16001	02070	NFSE-416 CPL 661/17 SERV.CONSERVACAO PAV.ASFALTICOS		459.477,13	2.468.590,67	C
03/12	16407	02070	NFSE-430 CPL 661/17 SERV.CONSERVACAO PAV.ASFALTICOS		492.435,84	1.976.154,83	C
03/12	16403	07115	NFSE-429 CPL 1033/17 SERV.LOC.EQUIPAM ENTOS P/REC.ASFAL		242.159,09	1.733.995,74	C
17/12	16653	02070	NFSE-439 CPL 661/17 SERV.CONSERV.PAVI MENTOS ASFALTICOS		21.411,05	1.712.584,69	C
17/12	16653	02071	NFSE-439 CPL 661/17 SERV.CONSERV.PAVI MENTOS ASFALTICOS		1.850,79	1.710.733,90	C
17/12	16653	04752	NFSE-439 CPL 661/17 SERV.CONSERV.PAVI MENTOS ASFALTICOS		50.217,66	1.660.516,24	C
17/12	16653	04753	NFSE-439 CPL 661/17 SERV.CONSERV.PAVI MENTOS ASFALTICOS		299.181,15	1.361.335,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1221	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16653	04754	NFSE-439 CPL 661/17 SERV.CONSERV.PAVIMENTOS ASFALTICOS		144.409,73	1.216.925,36	C
17/12	16648	07115	NFSE-440 CPL 1033/17 SERV.LOC.EQUIPAMENTOS		278.884,65	938.040,71	C
17/12	16653	15422	NFSE-439 CPL 661/17 SERV.CONSERV.PAVIMENTOS ASFALTICOS		3.431,80	934.608,91	C
23/12	G0103	04123	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-160.584,78		774.024,13	C
29/12	G0103	22551	LOC.EQUIPAMENTOS (COMPL.SALDO CONTRATUAL) CPL 1033/2017 V.02 FLS.498V R.4900	40.000,00		814.024,13	C
29/12	G0103	22552	COMPLEMENTO SALDO CONTRATUAL CF CPL 1033 /2017 V.02 FLS.498V RES.5011	48.000,00		862.024,13	C
29/12	G0066	15422	CANCELAMENTO CF SOLICTACAO SERPO/SEAD EM FLS.3162 CPL 661/2017 V.09	-173.272,80		688.751,33	C
30/12	G0066	15422	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-596.568,20		92.183,13	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		92.183,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1222	CHAMETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	55275

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	O2511	20072	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)LIC. OBRAS 424657/21 PA 25118/21 FLS.25 A 29	25,21		25,21	C
25/11	11635	20072	PA 25118/2021-DEV.IMPORTANCIA CORRECA O SELIC		25,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1223	CHARLES DANTAS GONCALVES	52373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O1600	07876	RPV (VL.DIF.REF.JUROS PRINCIPAL E HONOR) FLS.89 E 90	1.102,61		1.102,61	C
28/05	14209	07876	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 16005/ 17-RPV(DIF.JUROS)		1.102,61	0,00	
19/07	O2006	11355	PRECAT.OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 21/2021(INDENIZ.+JUROS MORAT+HON.CONTRAT)FL.493	111.837,82		111.837,82	C
27/07	14826	11355	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 20067/03-PRE CATORIO OUTRA ESP		111.837,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1224	CHARRIERE ANTUNES VALENTIM	53570

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09157	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	23.221,38		23.221,38	C
24/06	14353	09157	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		23.221,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1225	CHICALE TINTAS - COMERCIAL LTDA - EPP	34370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	S0088	02927	AQUIS.MATERIAL DE PINTURA P/CONSERVACAO DO PZMQB FL.318	2.124,00		2.124,00	C
11/06	14335	02927	NF 14363-CPL 885/19-AQUIS.MATERIAL DE PINTURA P/PZMQB		2.124,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1226	CHINYDER DUARTE NICOLAU	53572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09158	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.036,16		30.036,16	C
24/06	14354	09158	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		30.036,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1227	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1103	01139	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13108	01139	PA 11034/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1103	03815	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAI/2021	1.760,00		1.760,00	C
05/03	13404	03815	PA 11034/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.320,00	C
09/04	13682	03815	PA 11034/20- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	880,00	C
07/05	13888	03815	PA 11034/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	440,00	C
07/06	14302	03815	PA 11034/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	0,00	
01/07	O1103	10708	LEI GEMELAR LEI 10.670/2013 REF. JUN/202 1 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 29	3.080,00		3.080,00	C
07/07	14638	10708	PA 11034/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14947	10708	PA 11034/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15359	10708	PA 11034/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1103	16079	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	52.960,00		54.720,00	C
22/09	O1103	16161	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		55.160,00	C
22/09	O1103	16079	ESTORNO DE VALOR DIGITADO ERRADO	-52.960,00		2.200,00	C
04/10	O1103	10708	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1228	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O1103	17481	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15633	16161	PA 11034/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16135	17481	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16359	17481	PA 11034/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1229	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0037	01452	(REDE)- FORNEC.DE CURATIVOS CPL 373/2020 V.02 FLS.814	249.600,00		249.600,00	C
21/05	E0060	08175	FORNECIMENTO DE CURATIVOS (REDE) - CONF. CPL 602/20 FL.490 RES.266	271.250,00		520.850,00	C
11/06	E0059	09531	AQ.CURATIVO CARVAO ATIVADO-REDE- CPL 263 /2021 FLS.415 RES.263	79.499,50		600.349,50	C
18/06	14395	01452	NF 39550-CPL 373/20-FORNEC.DE CURATIV OS (REDE)		9.360,00	590.989,50	C
02/07	14606	01452	NF 39396-FORNEC.DE CURATIVOS CPL 373/ 20		84.240,00	506.749,50	C
06/08	14938	08175	NF 40336-CPL 602/20- FORNECIMENTO DE CURATIVOS		193.750,00	312.999,50	C
27/08	15168	09531	NF-40546 CPL 594/2020 AQ.CURATIVO CAR VAO ATIVADO-REDE		79.499,50	233.500,00	C
10/12	16477	01452	NF-42179 CPL 373/20 FORNEC.DE CURATIV OS		140.400,00	93.100,00	C
10/12	16381	08175	NF-42178 CPL 602/20 FORNEC.DE CURATIV OS		77.500,00	15.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		15.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1230	CHRISTIANE MACHADO CHEN	53429

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O1169	05681	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3196 RES.1748	4.462,14		4.462,14	C
07/04	13676	05681	PA 11692/2014- PROGRAMA RESIDENCIA ME DICA- MARCO 21.		4.462,14	0,00	
29/04	O1169	06923	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	4.462,14		4.462,14	C
05/05	13945	06923	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA- ABRIL 2021.		4.462,14	0,00	
27/05	O1169	08391	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
31/05	14256	08391	BOLSA RESIDENCIA MEDICA - PA 11692/14 - MAI/2021		4.462,14	0,00	
28/06	O1169	10360	PA11692/14, VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RE SIDENTES, RES.1748, EMP. FLS 3371 A 3373	4.462,14		4.462,14	C
02/07	14611	10360	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA- JUNHO 2021.		4.462,14	0,00	
29/07	O1169	12323	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
03/08	14886	12323	RESIDENTES MEDICOS JULHO/2021		4.462,14	0,00	
26/08	O1169	14276	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 V.07 FLS. 3452 R.1748	4.462,14		4.462,14	C
03/09	15228	14276	PA 11692/2014 PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21		4.462,14	0,00	
28/09	O1169	16613	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
01/10	15679	16613	PA 11692/2014 (EDUC.SAUDE) PAG. RESID ENTES - SET/21		4.462,14	0,00	
28/10	O1169	19088	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	4.462,14		4.462,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1231	CHRISTIANE MACHADO CHEN	53429

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	16083	19088	PA 11692/2014 RESIDENCIA MEDICA - OUT /21		4.462,14	0,00	
10/12	O0744	21168	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	4.462,14		4.462,14	C
10/12	16583	21168	PA 7442/21 PROG.RESID.MEDICA NOV/21		4.462,14	0,00	
30/12	O0744	22597	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	4.462,14		4.462,14	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.462,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1232	CIA CLASSICA DE REPERTORIO	55524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O2859	21546	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16696	21546	PA 28590/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1233	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	52287

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0026	00557	(SALDO CONTRATO) FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VOL.04 FL.36/37	89.600,00		89.600,00	C
04/01	E0035	02487	FORN.DE MEDICAMENTO(REDE/NFB)FLUTICASANOVA CPL 358/19 V.6 FLS.170 E REG.FL.182V	389.994,28		479.594,28	C
09/02	01277	02487	NF 2656 CPL 358/21 FORN.MEDICAMENTOS(REDE/NFB)		389.994,28	89.600,00	C
24/09	15555	00557	NF-8104 CPL 262/2020 FORNEC. DE MEDICAMENTOS		19.200,00	70.400,00	C
26/11	16307	00557	NF-9167 CPL 262/20 FORNEC. MEDICAMENTOS		17.280,00	53.120,00	C
23/12	E0036	22079	SC 224/21-MEDICAMENTOS REDE(FB/DC)LT.07 CPL 362/2021 V.02 FLS.909 RES.4931	10.750,00		63.870,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		63.870,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1234	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0022	00213	(SALDO CONTRATO)AQUIS.DE MEDICAMENTOS IF B P/REDE SES FL.34 VOL.07	6.221,59		6.221,59	C
04/01	E0003	00424	SALDO CONTRATO-FORN.DE MEDICAMENT.P/ATEN DER REDE MUNICIPAL(FB/NDC)-VOL.06 FL.33	33.966,00		40.187,59	C
04/01	E0027	02364	AQUIS.MEDICAMENTOS(FB) CONF.FL.37 CPL 277/20 VOL.02	18.287,00		58.474,59	C
04/01	E0027	02369	AQUIS.MEDICAMENTOS(FB) CONF.FL.37 CPL 277/20 VOL.02	18.287,00		76.761,59	C
04/01	E0027	02364	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-18.287,00		58.474,59	C
31/03	13634	02369	NF 146415 CPL 277/20 AQUIS.MEDICAMENT OS(FB)		4.220,00	54.254,59	C
23/04	13816	00424	NF 147203-CPL 37/20- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.		9.812,40	44.442,19	C
23/04	13803	02369	NF 147143/147144-CPL 277/20- AQUISICA O DE MEDICAMENTOS		4.220,00	40.222,19	C
23/04	13803	02369	NF 147143/147144-CPL 277/20- AQUISICA O DE MEDICAMENTOS		1.451,68	38.770,51	C
14/05	14030	02369	PTE NF 148313-CPL 277/2020-AQUIS.MEDI CAMENTOS(FB)		8.395,32	30.375,19	C
26/05	E0027	08323	(ADITIVO)FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(RE DE/FB/NDC) - CONF. VOL.02 FL.76 RES.1842	6.857,50		37.232,69	C
24/06	E0008	10171	SC 514/20(REDE/NFB/NDC)FORN.MEDICAMENTOS CPL 00083/2021 V2 FLS.760 RES.1612	841.179,99		878.412,68	C
13/08	14994	00424	PTE NF-152820 CPL 37/2020 CONTRATO-FO RN.DE MEDICAMENT		24.141,02	854.271,66	C
16/09	E0022	15525	CPL 227/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS RS 2390 FL 1204	19.958,10		874.229,76	C
17/09	15415	08323	NF-154086 CPL 277/2020 FORNEC. MEDICA MENTOS		6.853,28	867.376,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1235	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16621	15525	NF-157937 CPL 227/21 FORNEC.MEDICAMENTOS		3.603,96	863.772,52	C
17/12	E0022	00213	EST CONF OF 411/21 DA SES, DE 17/12/21 REF A CPL 227/2020	-6.221,59		857.550,93	C
17/12	E0003	00424	EST CONF OF SES 418/21, DE 17/12/21 REF A CPL 37/2020	-12,58		857.538,35	C
17/12	E0008	10171	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.420/21	-691.179,99		166.358,36	C
30/12	E0008	10171	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-146.829,70		19.528,66	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		19.528,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1236	CIBELE DE OLIVEIRA CESAR	49386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O0364	06078	RPV(DIF. JUROS DO PRINCIPAL) ACAO ORDINARIA CONF.FLS.108 A 113	857,28		857,28	C
23/04	13788	06078	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 3646/15-RPV ACAO ORDINARIA		857,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1237	CIBELE NILO LEITE DE OLIVEIRA	53573

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09159	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.369,90		19.369,90	C
24/06	14355	09159	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.369,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1238	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0000	05077	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV. DE REG. FUNDIARIA E CADASTRO RES.1189	300,00		300,00	C
22/03	O0000	05078	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV. DE REG. FUNDIARIA E CADASTRO RES./1185	200,00		500,00	C
09/04	03243	05077	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REG. FUNDIARIA E CAD. RES.1189/1185		300,00	200,00	C
09/04	03243	05078	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REG. FUNDIARIA E CAD. RES.1189/1185		200,00	0,00	
22/04		05077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,84	1,84	C
22/04	O0000	05077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,84		0,00	
27/04	O0000	06556	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULARIZACAO FUNDIARIA E CADASTRO R.1189	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06559	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULARIZACAO FUNDIARIA E CADASTRO R.1185	200,00		500,00	C
03/05	13855	06556	ADIANTAMENTO SEHAB-DIV.REGUL.FUNDIARIA/CADASTRO R.1189/1185		300,00	200,00	C
03/05	13855	06559	ADIANTAMENTO SEHAB-DIV.REGUL.FUNDIARIA/CADASTRO R.1189/1185		200,00	0,00	
21/05		06556	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-130,00	130,00	C
21/05		06559	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,20	134,20	C
21/05	O0000	06556	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-130,00		4,20	C
21/05	O0000	06559	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,20		0,00	
26/05	O0000	08308	ADIANTAMENTO SEHAB-DIVISAO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E CADASTRO R.1189	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1239	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O0000	08309	ADIANTAMENTO SEHAB-DIVISAO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E CADASTRO R.1185	200,00		500,00	C
01/06	14196	08308	ADIANTAMENTO SEHAB-DIV.REGULARIZACAO FUNDIARIA R.1189/1185		300,00	200,00	C
01/06	14196	08309	ADIANTAMENTO SEHAB-DIV.REGULARIZACAO FUNDIARIA R.1189/1185		200,00	0,00	
22/06		08308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,69	10,69	C
22/06		08309	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-149,30	159,99	C
22/06	O0000	08308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,69		149,30	C
22/06	O0000	08309	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-149,30		0,00	
23/06	O0000	10153	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULAR.FUNDIARIA E CADASTRO R.1185	300,00		300,00	C
23/06	O0000	10154	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULAR.FUNDIARIA E CADASTRO R.1189	300,00		600,00	C
23/06	O0000	10155	DIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULAR.FUNDIARIA E CADASTRO R.1185	200,00		800,00	C
23/06	O0000	10153	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-300,00		500,00	C
01/07	14530	10154	DIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULAR.FUNDIARIA R.1189/1185		300,00	200,00	C
01/07	14530	10155	DIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULAR.FUNDIARIA R.1189/1185		200,00	0,00	
19/07	O0000	11440	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV. DE REG. FUNDIARIA E CADASTRO RES.1189	300,00		300,00	C
19/07	O0000	11441	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV. DE REG. FUNDIARIA E CADASTRO RES.1185	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1240	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07		10154	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-70,71	570,71	C
23/07		10155	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-152,00	722,71	C
23/07	O0000	10154	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,71		652,00	C
23/07	O0000	10155	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-152,00		500,00	C
02/08	14763	11440	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV. REG. FUNDIA RIA E CAD. R.1189/1185		300,00	200,00	C
02/08	14763	11441	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV. REG. FUNDIA RIA E CAD. R.1189/1185		200,00	0,00	
18/08	O0000	13577	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULARIZACAO F UNDIARIA E CADASTRO R.1189	300,00		300,00	C
18/08	O0000	13578	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULARIZACAO F UNDIARIA E CADASTRO R.1185	200,00		500,00	C
23/08		11440	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-82,56	582,56	C
23/08		11441	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-36,00	618,56	C
23/08	O0000	11440	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-82,56		536,00	C
23/08	O0000	11441	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-36,00		500,00	C
01/09	15060	13577	ADIANTAMENTO SEHAB-DIV.REGUL.FUNDIARI A/CADASTRO R.1189/1185		300,00	200,00	C
01/09	15060	13578	ADIANTAMENTO SEHAB-DIV.REGUL.FUNDIARI A/CADASTRO R.1189/1185		200,00	0,00	
17/09	O0000	15719	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULARIZACAO F UNDIARIA E CADASTRO R.1189	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1241	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	O0000	15720	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULARIZACAO F UNDIARIA E CADASTRO R.1185	200,00		500,00	C
23/09		13577	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,45	509,45	C
23/09		13578	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-170,00	679,45	C
23/09	O0000	13577	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,45		670,00	C
23/09	O0000	13578	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-170,00		500,00	C
01/10	15516	15719	ADIANTAMENTO SEHAB-DIV.REGUL.FUNDIARI A/CADASTRO R.1189/1185		300,00	200,00	C
01/10	15516	15720	ADIANTAMENTO SEHAB-DIV.REGUL.FUNDIARI A/CADASTRO R.1189/1185		200,00	0,00	
26/10	O0000	18767	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULARIZACAO F UNDIARIA R.1189	300,00		300,00	C
26/10	O0000	18768	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULARIZACAO F UNDIARIA R.1185	200,00		500,00	C
27/10		15719	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-12,40	512,40	C
27/10	O0000	15719	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,40		500,00	C
03/11	16025	18767	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULARIZACA O FUNDIARIA R.1189/1185		300,00	200,00	C
03/11	16025	18768	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULARIZACA O FUNDIARIA R.1189/1185		200,00	0,00	
19/11		18767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,90	7,90	C
19/11	O0000	18767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,90		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1242	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1243	CICERA AP. RODRIGUES FIGUEIREDO CASSETARI	53574

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09160	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.231,29		20.231,29	C
24/06	14356	09160	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.231,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1244	CICERA MARIA PEREIRA	43681

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0874	00453	RPV DESAPROPRIACAO DE AREA - PA 8743/02 - FLS. 380/416	10.892,12		10.892,12	C
29/01	11081	00453	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8743/ 02 RPV DESAP.AREA		10.892,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1245	CICERO DAMASIO DA SILVA	53999

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	O0356	08857	RPV (PRINCIPAL + JUROS) EXECUCAO DE TITULO 6VC FLS. 117 A 120 E 142	8.081,96		8.081,96	C
11/06	14376	08857	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 3562/16-RPV(EXEC.TIT.)		8.081,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1246	CICERO FEITOSA BEZERRA	53093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1719	01833	ATUALIZ.SELIC RF RESTIT.PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE 17197-3/2020 FLS.28V	1,52		1,52	C
29/01	00682	01833	SDO PAGUE-SE A PMS-PA 17197/20 RESTIT UICAO IPTU		1,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1247	CICERO ROBERTO CUQUI	49639

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2868	00165	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.427 A 432	13.344,30		13.344,30	C
29/01	11085	00165	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28987 /07 RPV ACAO DECL		13.344,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1248	CILAS LEME	54482

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1617	12528	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORRECAO SELIC) CF PA 16178/2021 FLS.10 A 12	0,81		0,81	C
03/08	14912	12528	SDO PA 16178/21-DEVOL. DE IMPORTANCIA IPTU 155981/21.		0,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1249	CILENE APARECIDA BOLONHA	54875

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	O1838	15472	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
17/09	15470	15472	PA 18381/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
30/09	15558	15472	PA 18381/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
28/10	15961	15472	PA 18381/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1250	CILENE DOS SANTOS DA SILVA	53119

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2639	02895	DEVOL.IMPORTANCIA RF.PGTO DUPLICIDADE IP TU CF PA 26395-2/20 FLS.52,53 E 53V	38,34		38,34	C
05/02	13132	02895	PA 26395/20 RESTITUICAO DE IPTU		38,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1251	CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES	50219

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2581	01142	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13109	01142	PA 25812/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O2581	03816	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUN/2021	2.200,00		2.200,00	C
05/03	13405	03816	PA 25812/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.760,00	C
09/04	13683	03816	PA 25812/17- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	1.320,00	C
07/05	13889	03816	PA 25812/17- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	880,00	C
07/06	14303	03816	PA 25812/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	440,00	C
07/07	14496	03816	PA 3816/21- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1252	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	44442

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0044	00489	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (NFB) VOL.07 FL.49	42.570,00		42.570,00	C
04/01	E0044	02511	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (NFB) VOL.08 FL.24 E 25	30.960,00		73.530,00	C
19/03	13493	00489	NF 582324 CPL 446/19 AQUIS.MEDICAMENTOS (NFB)		42.570,00	30.960,00	C
19/03	13493	02511	NF 582324 CPL 446/19 AQUIS.MEDICAMENTOS (NFB)		30.960,00	0,00	
27/04	E0060	06590	FORN.MEDICAMENTOS REDE V.02 FL.887 R.934	101.200,00		101.200,00	C
20/07	E0010	11535	SC 138/21(REDE/NFB/DC)AQ.MEDICAMENTOS RS 1601 FL 27	156.000,00		257.200,00	C
03/09	15254	06590	NF-680135 CPL 609/20 FORN.MEDICAMENTOS		63.360,00	193.840,00	C
09/12	E0036	21015	CPL 361/2021 - MEDICAMENTOS REDE (FB/DC) RS 3709	28.583,33		222.423,33	C
23/12	E0060	06590	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-37.840,00		184.583,33	C
30/12	E0010	11535	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-156.000,00		28.583,33	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		28.583,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1253	CINTIA ANDREIA DOS SANTOS CORREA	53581

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09161	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	26.434,40		26.434,40	C
24/06	14357	09161	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		26.434,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1254	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11845	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11846	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
03/08	11315	11845	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	400,00	C
03/08	11315	11846	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	0,00	
23/08	O0000	13908	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	300,00		300,00	C
23/08	O0000	13909	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	700,00		1.000,00	C
02/09	13593	13908	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		300,00	700,00	C
02/09	13593	13909	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		700,00	0,00	
24/09	O0000	16394	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	300,00		300,00	C
24/09	O0000	16395	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	700,00		1.000,00	C
01/10	16472	16394	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		300,00	700,00	C
01/10	16472	16395	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		700,00	0,00	
21/10	O0000	18384	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00		200,00	C
21/10	O0000	18386	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
03/11	15995	18384	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1255	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	15995	18386	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		800,00	0,00	
24/11		18384	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,70	20,70	C
24/11	O0000	18384	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1256	CINTIA DOS SANTOS FONSECA	53582

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09162	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.759,53		20.759,53	C
24/06	14358	09162	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.759,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1257	CINTIA FERREIRA DA SILVA RIBEIRO	53583

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09163	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	26.412,05		26.412,05	C
24/06	14359	09163	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		26.412,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1258	CINTIA GALVAO VITONIS	31596

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O0403	17913	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.168 A 170	87,27		87,27	C
22/10	15898	17913	PA 4039/21 DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		87,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1259	CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283	53474

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/04	O0000	06155	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1704	1.000,00		1.000,00	C
14/04	O0000	06156	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1705	2.000,00		3.000,00	C
15/04	O0000	06179	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1704	1.000,00		4.000,00	C
15/04	O0000	06180	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1705	2.000,00		6.000,00	C
15/04	04629	06179	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1704		1.000,00	5.000,00	C
15/04	04630	06180	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1705		2.000,00	3.000,00	C
15/04	O0000	06155	ESTORNO P/ ALTERACAO DA DATA DE PAGAMENT	-1.000,00		2.000,00	C
15/04	O0000	06156	ESTORNO P/ ALTERACAO DA DATA DE PAGAMENT	-2.000,00		0,00	
20/04	O0000	06331	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1704	1.000,00		1.000,00	C
20/04	O0000	06332	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1705	2.000,00		3.000,00	C
20/04	O0000	06351	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1704	1.000,00		4.000,00	C
20/04	O0000	06352	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1705	2.000,00		6.000,00	C
20/04	O0000	06331	ESTORNO-ALTERACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-1.000,00		5.000,00	C
20/04	O0000	06332	ESTORNO-ALTERACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-2.000,00		3.000,00	C
22/04	04997	06351	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1704		1.000,00	2.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1260	CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283	53474

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	04998	06352	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1705		2.000,00	0,00	
29/04	O0000	06897	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1704	1.000,00		1.000,00	C
29/04	O0000	06898	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2077	2.000,00		3.000,00	C
30/04	05809	06897	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1704		1.000,00	2.000,00	C
30/04	05811	06898	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2077		2.000,00	0,00	
04/05	O0000	07245	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079	500,00		500,00	C
04/05	O0000	07247	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2080	2.500,00		3.000,00	C
05/05	13949	07245	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079		500,00	2.500,00	C
05/05	13950	07247	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2080		2.500,00	0,00	
11/05	O0000	07504	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079	500,00		500,00	C
11/05	O0000	07505	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2080	2.500,00		3.000,00	C
11/05	14009	07504	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079		500,00	2.500,00	C
11/05	14010	07505	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2080		2.500,00	0,00	
17/05	O0000	07842	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079	500,00		500,00	C
17/05	O0000	07843	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2080	2.500,00		3.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1261	CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283	53474

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	14068	07842	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079		500,00	2.500,00	C
18/05	14069	07843	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2080		2.500,00	0,00	
21/05	O0000	08177	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079	500,00		500,00	C
21/05	O0000	08178	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2080	2.500,00		3.000,00	C
24/05	14161	08177	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079		500,00	2.500,00	C
24/05	14162	08178	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2080		2.500,00	0,00	
28/05	O0000	08541	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079	500,00		500,00	C
28/05	O0000	08542	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2380	2.500,00		3.000,00	C
28/05	14247	08541	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079		500,00	2.500,00	C
28/05	14248	08542	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2380		2.500,00	0,00	
03/06	O0000	08854	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079	500,00		500,00	C
03/06	O0000	08855	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2080	2.000,00		2.500,00	C
03/06	O0000	08856	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2380	500,00		3.000,00	C
04/06	14303	08854	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079		500,00	2.500,00	C
04/06	14304	08855	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2080/2380		2.000,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1262	CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283	53474

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	14304	08856	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2080/2380		500,00	0,00	
11/06	O0000	09540	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079	500,00		500,00	C
11/06	O0000	09541	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2380	2.500,00		3.000,00	C
14/06	14366	09540	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079		500,00	2.500,00	C
14/06	14367	09541	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2380		2.500,00	0,00	
22/06	O0000	10024	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079	500,00		500,00	C
22/06	O0000	10025	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2380	2.500,00		3.000,00	C
23/06	14488	10024	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079		500,00	2.500,00	C
23/06	14489	10025	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2380		2.500,00	0,00	
07/07	O0000	10907	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079	500,00		500,00	C
07/07	O0000	10908	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2749	2.500,00		3.000,00	C
08/07	14686	10907	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079		500,00	2.500,00	C
08/07	14687	10908	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2749		2.500,00	0,00	
26/07	O0000	11795	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP RES.2079	500,00		500,00	C
26/07	O0000	11796	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP RES.2749	2.500,00		3.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1263	CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283	53474

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	14828	11795	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP RES.2079		500,00	2.500,00	C
28/07	14829	11796	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP RES.2749		2.500,00	0,00	
02/08	O0000	12518	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3114	500,00		500,00	C
02/08	O0000	12519	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2749	2.500,00		3.000,00	C
03/08	14906	12518	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3114/2749		500,00	2.500,00	C
03/08	14906	12519	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3114/2749		2.500,00	0,00	
09/08	O0000	13072	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3232	500,00		500,00	C
09/08	O0000	13073	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2749	2.500,00		3.000,00	C
11/08	14973	13072	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3232/2749		500,00	2.500,00	C
11/08	14973	13073	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3232/2749		2.500,00	0,00	
31/08	O0000	14742	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3605	500,00		500,00	C
31/08	O0000	14743	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3606	2.500,00		3.000,00	C
02/09	15272	14742	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3605/3606		500,00	2.500,00	C
02/09	15272	14743	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3605/3606		2.500,00	0,00	
14/09	O0000	15460	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3741	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 1264	CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283	53474

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	O0000	15461	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3742	2.500,00		3.000,00	C
15/09	15432	15460	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.374 1/3742		500,00	2.500,00	C
15/09	15432	15461	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.374 1/3742		2.500,00	0,00	
21/09	O0000	15996	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3851	500,00		500,00	C
21/09	O0000	15997	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3852	2.500,00		3.000,00	C
22/09	15558	15996	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.385 1/3852		500,00	2.500,00	C
22/09	15558	15997	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.385 1/3852		2.500,00	0,00	
30/09	O0000	17087	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4045	500,00		500,00	C
30/09	O0000	17088	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4046	2.500,00		3.000,00	C
04/10	15699	17087	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.404 5/4046		500,00	2.500,00	C
04/10	15699	17088	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.404 5/4046		2.500,00	0,00	
15/10	O0000	17910	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4239	500,00		500,00	C
15/10	O0000	17911	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4240	2.500,00		3.000,00	C
15/10	15864	17910	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.423 9/4240		500,00	2.500,00	C
15/10	15864	17911	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.423 9/4240		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 1265	CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283	53474

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	18741	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4355	500,00		500,00	C
26/10	O0000	18742	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4356	2.500,00		3.000,00	C
27/10	16014	18741	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.435 5		500,00	2.500,00	C
27/10	16015	18742	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.435 6		2.500,00	0,00	
09/11	O0000	19605	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4483	500,00		500,00	C
09/11	O0000	19606	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4484	2.500,00		3.000,00	C
10/11	16173	19605	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.448 3		500,00	2.500,00	C
10/11	16174	19606	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.448 4		2.500,00	0,00	
22/11	O0000	20041	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4621	500,00		500,00	C
22/11	O0000	20042	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4622	2.500,00		3.000,00	C
23/11	11615	20041	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.462 1		500,00	2.500,00	C
23/11	11616	20042	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.462 2		2.500,00	0,00	
02/12	O0000	20853	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4802	500,00		500,00	C
02/12	O0000	20854	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4803	2.500,00		3.000,00	C
06/12	16465	20853	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.480 2/4803		500,00	2.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 1266	CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283	53474

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/12	16465	20854	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.480 2/4803		2.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1267	CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA	53937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	O0764	08264	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A DEZ/21	3.520,00		3.520,00	C
07/06	14304	08264	PA 7642/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14497	08264	PA 7642/21- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14948	08264	PA 7642/21- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15360	08264	PA 7642/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0764	16162	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0764	08264	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0764	17482	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15634	16162	PA 7642/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16136	17482	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16360	17482	PA 7642/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.6 70/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1268	CIRLEI BUENO ALVES	50220

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2782	01145	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13110	01145	PA 27822/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O2782	03817	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AGO/2021	3.080,00		3.080,00	C
05/03	13406	03817	PA 27822/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.640,00	C
09/04	13684	03817	PA 27822/18- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	2.200,00	C
07/05	13890	03817	PA 27822/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.760,00	C
07/06	14305	03817	PA 27822/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.320,00	C
07/07	14498	03817	PA 27822/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	880,00	C
06/08	14949	03817	PA 27822/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	440,00	C
09/09	15361	03817	PA 27822/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	0,00	
22/09	O2782	16013	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021	440,00		440,00	C
22/09	O2782	16105	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O2782	16013	ESTORNO	-440,00		440,00	C
07/10	O2782	17483	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15635	16105	PA 27822/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1269	CIRLEI BUENO ALVES	50220

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16137	17483	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16361	17483	PA 27822/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1270	CIRLEI MARIA TORRES DA SILVA	54522

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1838	12621	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14949	12621	PA 18382/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15179	12621	PA 18382/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15559	12621	PA 18382/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1271	CIRO FERNANDO CORREA	54729

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1838	13456	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15052	13456	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15180	13456	PA 18383/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15560	13456	PA 18383/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1272	CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI	51716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0073	01404	SD.CONTRATO FORNEC.CURATIVOS DIV.P/ REDE FL.38 V. 06	54.000,00		54.000,00	C
12/03	13426	01404	NF 2351 CPL 739/19 FORN.CURATIVOS DIV ERSOS P/REDE		54.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1273	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI	55382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	E0036	21019	CPL 361/2021 - MEDICAMENTOS REDE (FB/DC) RS 3709	11.748,38		11.748,38	C
21/12	E0045	22041	FORNEC.DE SERINGAS DESCARTAVEIS S/AGULHA P/REDE MUN.SAUDE CPL 456/2021 FLS.483	20.564,35		32.312,73	C
23/12	E0027	22068	CPL 277/21 AQUISICAO DE LUVAS CNF TR	7.000,00		39.312,73	C
30/12	E0027	22068	CANCELAMENTO CF.SOLICITACAO SEAD FL.275	-7.000,00		32.312,73	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		32.312,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1274	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EIRELI	43137

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	S0001	05856	AQUIS.TERMOMETROS P/SEDU CF CPL 011/2021 FLS.317 E 398 RES.1752	28.000,00		28.000,00	C
01/10	15652	05856	NF-16391 CPL 11/2021 AQUIS.TERMOMETROS P/SEDU		28.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1275	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	E0008	10485	SC 32/21(REDE)AQ.SONDAS P/ ASPIRACAO TRAQUEAL LT 03 CPL 82/2021 FLS.543 R.1213	3.828,00		3.828,00	C
03/09	15251	10485	NF-210661 PA 82/2021 AQ.SONDAS P/ ASPIRACAO TRAQUEAL		2.552,00	1.276,00	C
07/12	E0038	20880	SC 004/2021 - MEDICAMENTOS REDE (FB/NDC) V.02 FL.657 R.3711	2.370,00		3.646,00	C
17/12	16661	10485	NF-218058 CPL 82/21 AQ.SONDAS P/ ASPIRACAO		1.276,00	2.370,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.370,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1276	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0033	01042	SALDO CONTRATO AQ.INSUMOS HOSPITALARES (REDE) CF. FLS.38 V.07	4.058,96		4.058,96	C
04/01	E0076	01405	SD.CONTRATO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P / REDE FL.46 V.02	5.625,00		9.683,96	C
04/01	E0021	01411	(REDE)CPL 211/2020 V.4-FORNEC.COLAR CERV ICAL P/REDE MUNICIPAL - FLS.34	19.660,00		29.343,96	C
04/01	E0029	01413	(REDE)FORNEC.CATETER URETRAL FEMININO P/ REDE MUNIC.SAUDE CPL 292/2020 V.2 FLS.39	461.742,75		491.086,71	C
04/01	E0049	01834	SD.CONTRATO AQ.DE MATERIAIS DE RESGATE P /SAMU FL.34 V.09	13.000,25		504.086,96	C
31/03	13635	01411	NF 105210 CPL 211/20 FORN.COLAR CERVI CAL(REDE)		1.575,00	502.511,96	C
09/04	13682	01413	NF 105961-CPL 292/20-FORNEC. CATETER URETRAL FEMININO		205.466,77	297.045,19	C
16/04	E0076	06205	FORNEC.DE INSUMOS HOSPITALARES P/COLETA/ INFUSAO INTRAVENOSA V.03 F.39V R.1839	4.350,00		301.395,19	C
23/04	13813	01411	NF 106362/106752-CPL 211/20- FORNEC. COLAR CERVICAL		11.453,00	289.942,19	C
23/04	13813	01413	NF 106362/106752-CPL 211/20- FORNEC. COLAR CERVICAL		32.083,71	257.858,48	C
29/04	E0055	06894	FORNECIMENTO DE SONDA NASOGASTRICA E ESC ALPES P/SES FL.631 R.1873	1.292,00		259.150,48	C
13/05	S0007	07692	(REDE)AQ.PAPEL P/ELETROCARDIOGRAFO E CAR DIOVERSOR F.104 R.1571	3.105,00		262.255,48	C
14/05	14042	01834	PTE NF 106954-CPL 495/19- AQUIS. MATE RIAIS DE RESGATE		13.000,25	249.255,23	C
29/06	E0008	10483	SC 32/21(REDE)AQ.SONDAS P/ASPIRACAO TRAQ UEAL LT 1 E 2 CPL 82/2021 FL.543 R.1213	852,50		250.107,73	C
23/07	14786	01042	NF ANEXAS-CPL 292/20-FORNEC.CATETER U RETRAL FEMININO		1.164,00	248.943,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1277	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	14786	01413	NF ANEXAS-CPL 292/20-FORNEC.CATETER U RETRAL FEMININO		24.090,00	224.853,73	C
30/07	14845	07692	NF 111758-CPL 78/21- AQUISICAO DE PAP EL ELETROCARDIOGR		3.105,00	221.748,73	C
06/08	14939	06894	NF 112579-CPL 553/20-FORNEC. SONDA NA SOGASTRICA E ESCA		684,00	221.064,73	C
10/09	15343	01413	NF-114530 CPL 292/2020 FORNEC.CATETER URETRAL FEMININO		36.885,60	184.179,13	C
21/09	E0021	16001	CPL 211/20 (SAMU) FORN. MAT. RESGATE RS 3349 FL 50	4.915,00		189.094,13	C
21/09	E0021	16002	CPL211/20 C.448/20(SAMU)FORN.MAT.RESGATE RESERVA COMPL. 3773 FL 81	1.823,30		190.917,43	C
23/09	E0021	16342	COMPLEM.PRORROG.FORNEC.MATERIAIS RESGATE SAMU CPL 211/2020 V.04 FLS.103V	1.823,30		192.740,73	C
15/10	15724	01413	NF-116449 CPL 292/20 FORNEC.CATETER U RETRAL FEMININO		43.486,32	149.254,41	C
22/10	15884	01413	NF-116847/116622 CPL 292/20 FORNEC.CA TETER URETRAL FEM		43.478,06	105.776,35	C
22/10	15884	01413	NF-116847/116622 CPL 292/20 FORNEC.CA TETER URETRAL FEM		1.621,92	104.154,43	C
12/11	16183	01042	NF-118088 CPL 336/20 AQ.INSUMOS HOSPI TALARES		1.342,00	102.812,43	C
12/11	16182	01411	NF-118089 CPL 211/20 FORNEC.COLAR CER VICAL		5.834,44	96.977,99	C
19/11	16265	01413	NF-118218 CPL 292/20 FORNEC.CATETER U RETRAL FEMININO		15.430,72	81.547,27	C
22/11	E0035	19976	CPL 358/21(REDE)FORNEC.PRODUTOS QUIMICOS RS 3201	3.500,33		85.047,60	C
26/11	E0027	20405	FORNEC.INSUMOS ENFERMAGEM SC 384/21(REDE) - CONF. CPL 273/21 FL.520 RES.2737	6.029,67		91.077,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1278	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	E0031	20730	CPL312/21(REDE)FORNEC.ELETRODOS E GEL P/ ECG	2.079,92		93.157,19	C
03/12	16378	01042	NF-118959 CPL 336/20 AQ.INSUMOS HOSPI TALARES		222,00	92.935,19	C
17/12	E0076	01405	EST. CONF OFICIO 401/2021 SES, CPL 760/1 9, EMITIDO EM 17/12/2021	-5.625,00		87.310,19	C
17/12	E0076	06205	EST OF SES 406/21, DE 17/12/21 REF CPL 766/19	-4.350,00		82.960,19	C
17/12	E0021	16001	EST. CONF OF SES 408/21, DE 17/12/21, RE F A CPL 211/2020	-4.915,00		78.045,19	C
17/12	E0021	16002	EST CONF OF SES 409/21, DE 17/12/21, REF A CPL 211/20	-1.823,30		76.221,89	C
20/12	E0013	21864	CPL 132/21 ELETRODOS E GEL PARA ECG	2.079,92		78.301,81	C
20/12	E0031	20730	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SL AS FOLHAS 485	-2.079,92		76.221,89	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		76.221,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1279	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0037	00380	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFOVIA CF CPL 374/2020 FLS.463	79.801,40		79.801,40	C
04/01	E0037	00381	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFOVIA CF CPL 374/2020 FLS.463	77.454,30		157.255,70	C
04/01	E0037	00382	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFOVIA CF CPL 374/2020 FLS.463	77.454,30		234.710,00	C
04/01	E0037	00406	CPL 374/20 PREST SERV MANUT INFOVIA	182.200,00		416.910,00	C
04/01	E0037	00407	CPL 374/20 PREST SERV MANUT INFOVIA	62.270,00		479.180,00	C
15/03	E0037	00406	CANC PARCIAL SOLICITADO SERPO - CPL 374/ 20 VL 02 CONF FLS 84 E SS.	-180,00		479.000,00	C
14/05	14020	00380	PTE NFS-E 1317-CPL 374/2020-SERV.MANU T.INFOVIA		13.880,70	465.119,30	C
14/05	14039	00406	SDO NFS-E 1317-CPL 374/2020-SERV.MANU T.INFOVIA		10.764,62	454.354,68	C
14/05	14031	00407	SDO NFS-E 1317-CPL 374/2020-SERV.MANU T.INFOVIA		3.682,64	450.672,04	C
28/05	14226	00380	PTE NF 1391-CPL 374/20 PREST SERV MAN UT INFOVIA		19.369,88	431.302,16	C
28/05	14226	00406	SDO NF 1391-CPL 374/20 PREST SERV MAN UT INFOVIA		15.021,54	416.280,62	C
28/05	14228	00407	SDO NF 1391-CPL 374/20 PREST SERV MAN UT INFOVIA		5.138,95	411.141,67	C
25/06	14476	00380	PTE NF 1435-CPL 374/20 PREST SERV MAN UT INFOVIA		19.559,16	391.582,51	C
25/06	14481	00406	SDO NF 1435-CPL 374/20 PREST SERV MAN UT INFOVIA		15.168,33	376.414,18	C
25/06	14479	00407	SDO NF 1435-CPL 374/20 PREST SERV MAN UT INFOVIA		5.189,17	371.225,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1280	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	14787	00380	PTE NF 1496-CPL374/20-MANUTENCAO DE INFOVIA		19.559,16	351.665,85	C
23/07	14797	00406	SDO NF 1496-CPL374/20-MANUTENCAO DE INFOVIA		15.168,33	336.497,52	C
23/07	14800	00407	SDO NF 1496-CPL374/20-MANUTENCAO DE INFOVIA		5.189,17	331.308,35	C
20/08	15080	00380	PTE NFSE 1565-CPL 374/20- SERVICOS DE MANUTENCAO DE IN		7.432,50	323.875,85	C
20/08	15080	00381	PTE NFSE 1565-CPL 374/20- SERVICOS DE MANUTENCAO DE IN		12.126,66	311.749,19	C
20/08	15081	00406	SDO NFSE 1565-CPL 374/20- SERVICOS DE MANUTENCAO DE IN		15.168,33	296.580,86	C
20/08	15084	00407	SDO NFSE 1565-CPL 374/20- SERVICOS DE MANUTENCAO DE IN		5.189,17	291.391,69	C
17/09	15449	00381	PTE NFSE-1621 CPL 374/20 SERV. DE MANUT.DE INFOVIA		19.559,16	271.832,53	C
17/09	15460	00406	SDO NFSE-1621 CPL 374/20 SERV. DE MANUT.DE INFOVIA		15.168,33	256.664,20	C
17/09	15455	00407	SDO NFSE-1621 CPL 374/20 PREST SERV MANUT INFOVIA		5.189,17	251.475,03	C
24/09	E0037	00382	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF. FL. 115 CPL 374/2020 V.2	-44.986,11		206.488,92	C
24/09	E0037	00406	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF. FL. 115 CPL 374/2020 V.2	-34.887,19		171.601,73	C
24/09	E0037	00407	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF. FL. 115 CPL 374/2020 V.2	-11.935,09		159.666,64	C
22/10	15910	00381	PTE NFSE-1702 CPL 374/20 SERV.MANUT. DE INFOVIA		19.559,16	140.107,48	C
22/10	15919	00406	SDO NFSE-1702 CPL 374/20 SERV.MANUT. DE INFOVIA		15.168,33	124.939,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1281	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	15915	00407	SDO NFSE-1702 CPL 374/20 PREST SERV M ANUT INFOVIA		5.189,17	119.749,98	C
19/11	16270	00381	PTE NFSE-1767 CPL 374/20 SERV.MANUT.D E INFOVIA		19.559,16	100.190,82	C
19/11	16272	00406	SDO NFSE-1767 CPL 374/20 SERV.MANUT.D E INFOVIA		15.168,33	85.022,49	C
19/11	16275	00407	SDO NFSE-1767 CPL 374/20 SERV.MANUT.D E INFOVIA		5.189,17	79.833,32	C
17/12	16649	00381	PTE NFSE-1833 CPL 374/20 SERV.MANUT.D E INFOVIA		6.650,16	73.183,16	C
17/12	16649	00382	PTE NFSE-1833 CPL 374/20 SERV.MANUT.D E INFOVIA		12.909,00	60.274,16	C
17/12	16654	00406	SDO NFSE-1833 CPL 374/20 SERV.MANUT.D E INFOVIA		15.168,33	45.105,83	C
17/12	16650	00407	SDO NFSE-1833 CPL 374/20 SERV.MANUT.D E INFOVIA		5.189,17	39.916,66	C
30/12	E0037	00382	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-19.559,19		20.357,47	C
30/12	E0037	00406	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-0,01		20.357,46	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		20.357,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1282	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	S0007	04931	CONTRATO EMERGENCIAL TRANSPORTE COLETIVO OPERACIONAL CPL 70/21	42.583.473,85		42.583.473,85	C
16/03	S0007	04932	CONTRATO EMERGENCIAL TRANSPORTE COLETIVO SUBSIDIO CPL 70/21	14.932.052,38		57.515.526,23	C
12/04	05098	04932	NF 01		242.737,54	57.272.788,69	C
13/04	05103	04932	NF 01		38.545,91	57.234.242,78	C
14/04	05104	04932	NFS 01,02 E 03		9.824,87	57.224.417,91	C
14/04	05104	04932	NFS 01,02 E 03		291.108,32	56.933.309,59	C
14/04	05104	04932	NFS 01,02 E 03		291.108,32	56.642.201,27	C
15/04	05105	04932	NF 04		138.892,13	56.503.309,14	C
19/04	05109	04932	NFS 04,05,06 E 07		152.216,19	56.351.092,95	C
19/04	05109	04932	NFS 04,05,06 E 07		291.108,32	56.059.984,63	C
19/04	05109	04932	NFS 04,05,06 E 07		326.317,37	55.733.667,26	C
19/04	05109	04932	NFS 04,05,06 E 07		149.826,42	55.583.840,84	C
20/04	05115	04932	NF 7		52.847,86	55.530.992,98	C
22/04	05559	04931	NFS 7,8,9,10 E 11		121.795,23	55.409.197,75	C
22/04	05559	04931	NFS 7,8,9,10 E 11		278.815,95	55.130.381,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1283	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	05559	04932	NFS 7,8,9,10 E 11		123.643,09	55.006.738,71	C
22/04	05559	04932	NFS 7,8,9,10 E 11		326.317,37	54.680.421,34	C
22/04	05559	04932	NFS 7,8,9,10 E 11		326.317,37	54.354.103,97	C
22/04	05559	04932	NFS 7,8,9,10 E 11		14.647,98	54.339.455,99	C
27/04	05802	04931	NFS 11,12 E 13		47.503,68	54.291.952,31	C
27/04	05802	04931	NFS 11,12 E 13		326.319,63	53.965.632,68	C
27/04	05802	04931	NFS 11,12 E 13		231.610,29	53.734.022,39	C
28/04	05970	04931	NFS 13,14,17 E 18		94.709,34	53.639.313,05	C
28/04	05970	04931	NFS 13,14,17 E 18		326.319,63	53.312.993,42	C
28/04	05970	04932	NFS 13,14,17 E 18		326.319,63	52.986.673,79	C
28/04	05970	04932	NFS 13,14,17 E 18		258.035,82	52.728.637,97	C
29/04	05971	04932	NFS 18,19 E 20		68.283,81	52.660.354,16	C
29/04	05971	04932	NFS 18,19 E 20		136.511,14	52.523.843,02	C
29/04	05971	04932	NFS 18,19 E 20		248.328,08	52.275.514,94	C
30/04	05972	04932	NF 20 E 21		84.412,87	52.191.102,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1284	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	05972	04932	NF 20 E 21		332.740,95	51.858.361,12	C
03/05	06066	04932	NFS 22,23 E 24		332.740,95	51.525.620,17	C
03/05	06066	04932	NFS 22,23 E 24		332.740,95	51.192.879,22	C
03/05	06066	04932	NFS 22,23 E 24		332.740,95	50.860.138,27	C
04/05	06068	04932	NF 25		183.127,21	50.677.011,06	C
05/05	06706	04931	NF 26		136.509,35	50.540.501,71	C
06/05	06707	04931	NF 27		332.734,68	50.207.767,03	C
07/05	06708	04931	NF 28		332.734,68	49.875.032,35	C
10/05	06709	04931	NF 29, 30 E 31		332.734,68	49.542.297,67	C
10/05	06709	04931	NF 29, 30 E 31		332.734,68	49.209.562,99	C
10/05	06709	04931	NF 29, 30 E 31		30.642,68	49.178.920,31	C
11/05	06710	04931	NF 31 E 33		302.092,00	48.876.828,31	C
11/05	06710	04931	NF 31 E 33		136.546,28	48.740.282,03	C
12/05	06711	04931	NF 34		136.543,03	48.603.739,00	C
13/05	06712	04931	NF 35		332.991,80	48.270.747,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1285	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	06713	04931	NF 36		332.991,80	47.937.755,40	C
17/05	07245	04931	NFS 37 E 38		332.991,80	47.604.763,60	C
17/05	07245	04931	NFS 37 E 38		75.554,73	47.529.208,87	C
18/05	07257	04931	NFS 38,40 E 41		257.437,07	47.271.771,80	C
18/05	07257	04931	NFS 38,40 E 41		332.991,80	46.938.780,00	C
18/05	07257	04931	NFS 38,40 E 41		332.991,80	46.605.788,20	C
19/05	07262	04931	NF 42		136.543,03	46.469.245,17	C
20/05	07268	04931	NF 43		213.316,09	46.255.929,08	C
24/05	07275	04931	NFS 43,44,45 E 46		119.749,53	46.136.179,55	C
24/05	07275	04931	NFS 43,44,45 E 46		333.065,62	45.803.113,93	C
24/05	07275	04931	NFS 43,44,45 E 46		333.065,62	45.470.048,31	C
24/05	07275	04931	NFS 43,44,45 E 46		156.068,58	45.313.979,73	C
25/05	07422	04931	NF 46		131.663,58	45.182.316,15	C
01/06	07922	04931	NFS 46,47,48,49,50,51,52,53 E 54		45.333,46	45.136.982,69	C
01/06	07922	04931	NFS 46,47,48,49,50,51,52,53 E 54		333.065,62	44.803.917,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1286	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	07922	04931	NFS 46,47,48,49,50,51,52,53 E 54		183.162,76	44.620.754,31	C
01/06	07922	04931	NFS 46,47,48,49,50,51,52,53 E 54		141.397,38	44.479.356,93	C
01/06	07922	04931	NFS 46,47,48,49,50,51,52,53 E 54		333.137,84	44.146.219,09	C
01/06	07922	04931	NFS 46,47,48,49,50,51,52,53 E 54		333.137,84	43.813.081,25	C
01/06	07922	04931	NFS 46,47,48,49,50,51,52,53 E 54		333.137,84	43.479.943,41	C
01/06	07922	04931	NFS 46,47,48,49,50,51,52,53 E 54		333.137,84	43.146.805,57	C
01/06	07922	04931	NFS 46,47,48,49,50,51,52,53 E 54		197.981,95	42.948.823,62	C
02/06	07950	04931	NFS 54 E 57		135.155,89	42.813.667,73	C
02/06	07950	04931	NFS 54 E 57		110.058,44	42.703.609,29	C
04/06	08434	04931	NFS 57,55,56 E 58		183.238,74	42.520.370,55	C
04/06	08434	04931	NFS 57,55,56 E 58		141.499,90	42.378.870,65	C
04/06	08434	04931	NFS 57,55,56 E 58		51.805,35	42.327.065,30	C
04/06	08434	04931	NFS 57,55,56 E 58		91.761,04	42.235.304,26	C
04/06	S0007	04931	ATUALIZACAO	-15.000.000,00		27.235.304,26	C
07/06	S0007	09123	PREST.SERV.TRANSPORTE COLETIVO- CITY SUBSIDIO CPL 70/21	7.000.000,00		34.235.304,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 1287	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	08437	04931	NF 58		57.477,37	34.177.826,89	C
08/06	08469	04931	NF 58,59,60 E 61		184.082,74	33.993.744,15	C
08/06	08469	04931	NF 58,59,60 E 61		333.321,15	33.660.423,00	C
08/06	08469	04931	NF 58,59,60 E 61		333.321,15	33.327.101,85	C
08/06	08469	04931	NF 58,59,60 E 61		293.166,14	33.033.935,71	C
10/06	08702	04932	NFS 61 E 62		40.155,01	32.993.780,70	C
10/06	08702	04932	NFS 61 E 62		79.696,42	32.914.084,28	C
11/06	08705	04932	NF 62		111.360,28	32.802.724,00	C
14/06	08860	04932	NFS 62 E 63		142.264,45	32.660.459,55	C
14/06	08860	04932	NFS 62 E 63		28.538,18	32.631.921,37	C
16/06	09279	04932	NFS 63,64,65,69 E 73		155.902,30	32.476.019,07	C
16/06	09279	04932	NFS 63,64,65,69 E 73		141.503,45	32.334.515,62	C
16/06	09279	04932	NFS 63,64,65,69 E 73		333.321,15	32.001.194,47	C
16/06	09279	04932	NFS 63,64,65,69 E 73		333.335,48	31.667.858,99	C
16/06	09279	04932	NFS 63,64,65,69 E 73		135.056,53	31.532.802,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 1288	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	09562	04932	NF 73		51.465,58	31.481.336,88	C
18/06	09567	04932	NFS 71,72 E 73		333.335,48	31.148.001,40	C
18/06	09567	04932	NFS 71,72 E 73		268.182,41	30.879.818,99	C
18/06	09567	04932	NFS 71,72 E 73		146.813,37	30.733.005,62	C
21/06	09639	04932	NFS 72 E 74		65.153,07	30.667.852,55	C
21/06	09639	04932	NFS 72 E 74		80.966,64	30.586.885,91	C
22/06	09646	04932	NFS 74,75,76 E 83		103.473,84	30.483.412,07	C
22/06	09646	04932	NFS 74,75,76 E 83		141.503,45	30.341.908,62	C
22/06	09646	04932	NFS 74,75,76 E 83		207.223,98	30.134.684,64	C
22/06	09646	04932	NFS 74,75,76 E 83		36.389,57	30.098.295,07	C
23/06	09826	04932	NFS 76,77,78,79,80,84,85		126.111,50	29.972.183,57	C
23/06	09826	04932	NFS 76,77,78,79,80,84,85		333.335,48	29.638.848,09	C
23/06	09826	04932	NFS 76,77,78,79,80,84,85		333.335,48	29.305.512,61	C
23/06	09826	04932	NFS 76,77,78,79,80,84,85		333.335,48	28.972.177,13	C
23/06	09826	04932	NFS 76,77,78,79,80,84,85		333.335,48	28.638.841,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 1289	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	09826	04932	NFS 76,77,78,79,80,84,85		185.257,14	28.453.584,51	C
23/06	09826	04932	NFS 76,77,78,79,80,84,85		141.503,45	28.312.081,06	C
24/06	09957	04932	NF 89		293.890,19	28.018.190,87	C
25/06	09960	04932	NFS 89 E 90		39.445,29	27.978.745,58	C
25/06	09960	04932	NFS 89 E 90		260.105,64	27.718.639,94	C
28/06	10089	04932	NFS 90,91 E 92		73.229,84	27.645.410,10	C
28/06	10089	04932	NFS 90,91 E 92		333.335,48	27.312.074,62	C
28/06	10089	04932	NFS 90,91 E 92		107.319,63	27.204.754,99	C
29/06	10098	04932	NFS 92 E 93		226.015,85	26.978.739,14	C
29/06	10098	04932	NFS 92 E 93		218.562,09	26.760.177,05	C
30/06	10198	04932	NF 93 E 94		114.773,39	26.645.403,66	C
30/06	10198	04932	NF 93 E 94		106.584,56	26.538.819,10	C
01/07	10199	04932	NF 94 E 95		78.672,58	26.460.146,52	C
01/07	10199	04932	NF 94 E 95		113.586,98	26.346.559,54	C
02/07	10433	04932	NF 95 E 96		27.916,47	26.318.643,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 1290	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	10433	04932	NF 95 E 96		165.986,83	26.152.656,24	C
05/07	10434	04932	NF 96 E 97		167.099,70	25.985.556,54	C
05/07	10434	04932	NF 96 E 97		73.219,36	25.912.337,18	C
06/07	10435	04932	NF 97, 98, 99, 100 E 101		259.867,17	25.652.470,01	C
06/07	10435	04932	NF 97, 98, 99, 100 E 101		333.086,53	25.319.383,48	C
06/07	10435	04932	NF 97, 98, 99, 100 E 101		333.086,53	24.986.296,95	C
06/07	10435	04932	NF 97, 98, 99, 100 E 101		333.086,53	24.653.210,42	C
06/07	10435	04932	NF 97, 98, 99, 100 E 101		185.151,29	24.468.059,13	C
07/07	11141	09123	NF 102		141.409,38	24.326.649,75	C
12/07	11142	09123	NF 103		213.064,32	24.113.585,43	C
12/07	S0007	04931	AJUSTE TECNICO	-7.441.767,25		16.671.818,18	C
13/07	11143	09123	NF 103, 104, 105, 106 E 107		120.022,21	16.551.795,97	C
13/07	11143	09123	NF 103, 104, 105, 106 E 107		333.086,53	16.218.709,44	C
13/07	11143	09123	NF 103, 104, 105, 106 E 107		333.086,53	15.885.622,91	C
13/07	11143	09123	NF 103, 104, 105, 106 E 107		332.954,23	15.552.668,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 1291	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	11143	09123	NF 103, 104, 105, 106 E 107		242.357,39	15.310.311,29	C
14/07	11144	09123	NF 107 E 108		90.596,84	15.219.714,45	C
14/07	11144	09123	NF 107 E 108		171.917,59	15.047.796,86	C
15/07	11145	09123	NF 108 E 109		13.170,28	15.034.626,58	C
15/07	11145	09123	NF 108 E 109		73.154,17	14.961.472,41	C
16/07	11146	09123	NF 109, 126 E 115		68.181,85	14.893.290,56	C
16/07	11146	09123	NF 109, 126 E 115		326.947,49	14.566.343,07	C
16/07	11146	09123	NF 109, 126 E 115		318.315,04	14.248.028,03	C
19/07	10868	04932	ESTORNO OPS 7922, 7950, 8434, 8432 E 8469		45.333,46	14.202.694,57	C
19/07	10868	04932	ESTORNO OPS 7922, 7950, 8434, 8432 E 8469		333.065,62	13.869.628,95	C
19/07	10868	04932	ESTORNO OPS 7922, 7950, 8434, 8432 E 8469		183.162,76	13.686.466,19	C
19/07	10868	04932	ESTORNO OPS 7922, 7950, 8434, 8432 E 8469		141.397,38	13.545.068,81	C
19/07	10868	04932	ESTORNO OPS 7922, 7950, 8434, 8432 E 8469		251.775,16	13.293.293,65	C
19/07	10868	09123	ESTORNO OPS 7922, 7950, 8434, 8432 E 8469		81.362,68	13.211.930,97	C
19/07	10868	09123	ESTORNO OPS 7922, 7950, 8434, 8432 E 8469		333.137,84	12.878.793,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 1292	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	10868	09123	ESTORNO OPS 7922, 7950, 8434, 8432 E 8469		333.137,84	12.545.655,29	C
19/07	10868	09123	ESTORNO OPS 7922, 7950, 8434, 8432 E 8469		333.137,84	12.212.517,45	C
19/07	10868	09123	ESTORNO OPS 7922, 7950, 8434, 8432 E 8469		333.137,84	11.879.379,61	C
19/07	10868	09123	ESTORNO OPS 7922, 7950, 8434, 8432 E 8469		183.238,74	11.696.140,87	C
19/07	10868	09123	ESTORNO OPS 7922, 7950, 8434, 8432 E 8469		141.499,90	11.554.640,97	C
19/07	10868	09123	ESTORNO OPS 7922, 7950, 8434, 8432 E 8469		161.863,79	11.392.777,18	C
19/07	10868	09123	ESTORNO OPS 7922, 7950, 8434, 8432 E 8469		333.321,15	11.059.456,03	C
19/07	10868	09123	ESTORNO OPS 7922, 7950, 8434, 8432 E 8469		333.321,15	10.726.134,88	C
19/07	10868	09123	ESTORNO OPS 7922, 7950, 8434, 8432 E 8469		333.321,15	10.392.813,73	C
19/07	10868	09123	ESTORNO OPS 7922, 7950, 8434, 8432 E 8469		293.166,14	10.099.647,59	C
19/07	11147	09123	NF 115, 116, 117 E 118		6.006,74	10.093.640,85	C
19/07	11147	09123	NF 115, 116, 117 E 118		332.954,23	9.760.686,62	C
19/07	11147	09123	NF 115, 116, 117 E 118		332.954,23	9.427.732,39	C
19/07	11147	09123	NF 115, 116, 117 E 118		36.270,91	9.391.461,48	C
19/07	07922	04931	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-45.333,46	9.436.794,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 1293	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	07922	04931	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-333.065,62	9.769.860,56	C
19/07	07922	04931	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-183.162,76	9.953.023,32	C
19/07	07922	04931	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-141.397,38	10.094.420,70	C
19/07	07922	04931	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-333.137,84	10.427.558,54	C
19/07	07922	04931	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-333.137,84	10.760.696,38	C
19/07	07922	04931	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-333.137,84	11.093.834,22	C
19/07	07922	04931	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-333.137,84	11.426.972,06	C
19/07	07922	04931	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-197.981,95	11.624.954,01	C
19/07	07950	04931	AJUSTE CONTABIL		-135.155,89	11.760.109,90	C
19/07	07950	04931	AJUSTE CONTABIL		-110.058,44	11.870.168,34	C
19/07	08434	04931	AJUSTE CONTABIL		-183.238,74	12.053.407,08	C
19/07	08434	04931	AJUSTE CONTABIL		-141.499,90	12.194.906,98	C
19/07	08434	04931	AJUSTE CONTABIL		-51.805,35	12.246.712,33	C
19/07	08434	04931	AJUSTE CONTABIL		-91.761,04	12.338.473,37	C
19/07	08437	04931	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-57.477,37	12.395.950,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 1294	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	08469	04931	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-184.082,74	12.580.033,48	C
19/07	08469	04931	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-333.321,15	12.913.354,63	C
19/07	08469	04931	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-333.321,15	13.246.675,78	C
19/07	08469	04931	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-293.166,14	13.539.841,92	C
20/07	11148	09123	NF 118		33.400,09	13.506.441,83	C
21/07	S0007	11582	PREST.SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 70/2021	2.000.000,00		15.506.441,83	C
21/07	11163	09123	NF 118 E 119		71.665,02	15.434.776,81	C
21/07	11163	09123	NF 118 E 119		61.799,12	15.372.977,69	C
22/07	11164	09123	NF 119 E 120		123.288,75	15.249.688,94	C
22/07	11164	09123	NF 119 E 120		29.751,00	15.219.937,94	C
22/07	11164	11582	NF 119 E 120		80.666,79	15.139.271,15	C
23/07	11282	11582	NF 120 E 122		30.918,23	15.108.352,92	C
23/07	11282	11582	NF 120 E 122		139.273,04	14.969.079,88	C
26/07	11283	11582	NF 122 E 123		194.109,35	14.774.970,53	C
26/07	11283	11582	NF 122 E 123		81.458,41	14.693.512,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 1295	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	11456	11582	NF 123 E 124		251.923,98	14.441.588,14	C
27/07	11456	11582	NF 123 E 124		77.246,30	14.364.341,84	C
28/07	11460	11582	NF 124 E 125		256.136,09	14.108.205,75	C
28/07	11460	11582	NF 124 E 125		183.620,20	13.924.585,55	C
29/07	11654	11582	NF 125 E 127		330.296,49	13.594.289,06	C
29/07	11654	11582	NF 125 E 127		149.762,19	13.444.526,87	C
30/07	11718	04931	NF 127 E 128		3.085,90	13.441.440,97	C
30/07	11718	04931	NF 127 E 128		92.342,00	13.349.098,97	C
30/07	11717	11582	NF 128		72.927,64	13.276.171,33	C
02/08	12170	04931	NF 129, 130 E 131		22.374,62	13.253.796,71	C
02/08	12170	04931	NF 129, 130 E 131		333.382,39	12.920.414,32	C
02/08	12170	04931	NF 129, 130 E 131		90.048,48	12.830.365,84	C
02/08	12169	11582	NF 128 E 129		19.818,23	12.810.547,61	C
02/08	12169	11582	NF 128 E 129		118.961,40	12.691.586,21	C
03/08	12171	04931	NF 131		218.841,56	12.472.744,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	15 1296	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	S0007	12853	PREST.SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 70/2021	5.132.018,74		17.604.763,39	C
06/08	12359	04931	NF 131, 132, 133 E 134		24.492,35	17.580.271,04	C
06/08	12359	04931	NF 131, 132, 133 E 134		333.382,39	17.246.888,65	C
06/08	12359	04931	NF 131, 132, 133 E 134		333.382,39	16.913.506,26	C
06/08	12359	04931	NF 131, 132, 133 E 134		35.640,52	16.877.865,74	C
06/08	12360	11582	NF 134, 135, 136 E 137		12.881,66	16.864.984,08	C
06/08	12360	12853	NF 134, 135, 136 E 137		284.860,21	16.580.123,87	C
06/08	12360	12853	NF 134, 135, 136 E 137		185.087,87	16.395.036,00	C
06/08	12360	12853	NF 134, 135, 136 E 137		141.336,02	16.253.699,98	C
06/08	12360	12853	NF 134, 135, 136 E 137		278.189,62	15.975.510,36	C
09/08	12361	12853	NF 137 E 138		55.192,77	15.920.317,59	C
09/08	12361	12853	NF 137 E 138		84.120,23	15.836.197,36	C
10/08	13727	04931	NF 140 141		62.087,12	15.774.110,24	C
10/08	13727	04931	NF 140 141		201.802,52	15.572.307,72	C
10/08	13728	12853	NF 138 139 140		249.262,16	15.323.045,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	16 1297	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	13728	12853	NF 138 139 140		333.382,39	14.989.663,17	C
10/08	13728	12853	NF 138 139 140		271.295,27	14.718.367,90	C
11/08	13732	04931	NF 141 145		131.579,87	14.586.788,03	C
11/08	13732	04931	NF 141 145		47.028,18	14.539.759,85	C
12/08	13734	04931	NF 145 146 147		33.965,14	14.505.794,71	C
12/08	13734	04931	NF 145 146 147		211.189,63	14.294.605,08	C
12/08	13733	12853	NF 145 146		138.059,69	14.156.545,39	C
12/08	13733	12853	NF 145 146		120.152,32	14.036.393,07	C
13/08	13774	04931	NF 148		199.686,88	13.836.706,19	C
13/08	13772	12853	NF 147 148		125.356,78	13.711.349,41	C
13/08	13772	12853	NF 147 148		55.788,86	13.655.560,55	C
16/08	13805	04931	NF 148 149		81.070,67	13.574.489,88	C
16/08	13805	04931	NF 148 149		65.743,75	13.508.746,13	C
17/08	13809	04931	NF 151 152		11.323,52	13.497.422,61	C
17/08	13809	04931	NF 151 152		203.253,37	13.294.169,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	17 1298	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	13808	12853	NF 149 150 151		270.802,66	13.023.366,58	C
17/08	13808	12853	NF 149 150 151		336.546,41	12.686.820,17	C
17/08	13808	12853	NF 149 150 151		325.222,89	12.361.597,28	C
18/08	13812	04931	NF 153		114.390,45	12.247.206,83	C
18/08	13814	12853	NF 153		39.727,01	12.207.479,82	C
20/08	13971	04931	NF 154		97.150,17	12.110.329,65	C
20/08	13973	12853	NF 154		161.330,31	11.948.999,34	C
23/08	14249	04931	NF 154 154		78.046,79	11.870.952,55	C
23/08	14249	04931	NF 154 154		255.232,30	11.615.720,25	C
24/08	14253	04931	NF 155 156		81.294,97	11.534.425,28	C
24/08	14253	04931	NF 155 156		61.523,52	11.472.901,76	C
25/08	14254	04931	NF 156		210.285,12	11.262.616,64	C
26/08	14256	04931	NF 156 157		64.718,63	11.197.898,01	C
26/08	14256	04931	NF 156 157		241.740,52	10.956.157,49	C
30/08	14257	04931	NF 157 158 159 160 161		94.786,75	10.861.370,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	18 1299	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	14257	04931	NF 157 158 159 160 161		336.527,27	10.524.843,47	C
30/08	14257	04931	NF 157 158 159 160 161		203.408,43	10.321.435,04	C
30/08	14257	04931	NF 157 158 159 160 161		154.233,24	10.167.201,80	C
30/08	14257	04931	NF 157 158 159 160 161		159.677,02	10.007.524,78	C
31/08	S0007	14829	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO CPL 70/2021	2.872.522,76		12.880.047,54	C
31/08	14258	04931	NF 161 162		176.356,36	12.703.691,18	C
31/08	14258	04931	NF 161 162		185.598,41	12.518.092,77	C
01/09	14938	04931	NF 183		108.589,90	12.409.502,87	C
01/09	15221	12853	NF 162 163 164 165 178 182 183		44.671,99	12.364.830,88	C
01/09	15221	12853	NF 162 163 164 165 178 182 183		201.802,19	12.163.028,69	C
01/09	15221	12853	NF 162 163 164 165 178 182 183		828,63	12.162.200,06	C
01/09	15221	12853	NF 162 163 164 165 178 182 183		336.033,38	11.826.166,68	C
01/09	15221	12853	NF 162 163 164 165 178 182 183		336.033,38	11.490.133,30	C
01/09	15221	12853	NF 162 163 164 165 178 182 183		336.033,38	11.154.099,92	C
01/09	15221	12853	NF 162 163 164 165 178 182 183		150.434,97	11.003.664,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	19 1300	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	14939	04931	NF 168		338.699,20	10.664.965,75	C
03/09	14940	04931	NF 169		338.699,20	10.326.266,55	C
08/09	15376	04931	NF 170 171		68.231,85	10.258.034,70	C
08/09	15376	04931	NF 170 171		252.715,77	10.005.318,93	C
08/09	15377	12853	NF 170		270.467,35	9.734.851,58	C
09/09	15473	04931	NF 171 172		85.983,43	9.648.868,15	C
09/09	15473	04931	NF 171 172		67.015,30	9.581.852,85	C
10/09	15482	04931	NF 172		137.581,99	9.444.270,86	C
13/09	S0007	15346	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 70/2021	2.500.000,00		11.944.270,86	C
13/09	15486	04931	NF 172 173 174		134.101,91	11.810.168,95	C
13/09	15486	04931	NF 172 173 174		203.148,93	11.607.020,02	C
13/09	15486	04931	NF 172 173 174		153.949,64	11.453.070,38	C
13/09	15607	04931	NF 175 176 184 185		288.070,24	11.165.000,14	C
13/09	15607	04931	NF 175 176 184 185		338.709,48	10.826.290,66	C
13/09	15607	04931	NF 175 176 184 185		338.699,20	10.487.591,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	20 1301	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	15607	04931	NF 175 176 184 185		338.699,20	10.148.892,26	C
14/09	16046	04931	NF 185 186 187		50.639,24	10.098.253,02	C
14/09	16046	04931	NF 185 186 187		338.709,48	9.759.543,54	C
14/09	16046	04931	NF 185 186 187		201.253,53	9.558.290,01	C
15/09	16144	04931	NF 188		140.218,32	9.418.071,69	C
16/09	P0010	15551	PREST. SERV. DE TARNSPORTE COLETIVO-CITY OPERACIONAL CPL 105/2020-URBES	1.000.000,00		10.418.071,69	C
16/09	S0007	15552	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 70/2021	2.500.000,00		12.918.071,69	C
16/09	16146	04931	NF 188 194		13.702,81	12.904.368,88	C
16/09	16146	04931	NF 188 194		39.323,29	12.865.045,59	C
16/09	16148	15552	NF 189		295.506,37	12.569.539,22	C
16/09	S0007	04931	AJUSTE TECNICO	-1.000.000,00		11.569.539,22	C
16/09	S0007	15346	AJUSTE TECNCIO	-2.500.000,00		9.069.539,22	C
17/09	16149	15552	NF 189 190		43.301,79	9.026.237,43	C
17/09	16149	15552	NF 189 190		66.663,94	8.959.573,49	C
20/09	16197	15552	NF 190 191		87.257,19	8.872.316,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	21 1302	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	16197	15552	NF 190 191		31.798,51	8.840.517,79	C
21/09	16423	15552	NF 191 192		307.009,65	8.533.508,14	C
21/09	16423	15552	NF 191 192		318.564,12	8.214.944,02	C
22/09	16542	15552	NF 192-BILHETAGEM-195		20.244,04	8.194.699,98	C
22/09	16542	15552	NF 192-BILHETAGEM-195		200.734,97	7.993.965,01	C
22/09	16542	15552	NF 192-BILHETAGEM-195		45.000,00	7.948.965,01	C
23/09	16556	15552	NF 195 196		68.057,16	7.880.907,85	C
23/09	16556	15552	NF 195 196		138.073,19	7.742.834,66	C
24/09	S0007	16346	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 70/2021	92.000,00		7.834.834,66	C
29/09	16792	04931	NF 196 197 198		153.921,13	7.680.913,53	C
29/09	16792	04931	NF 196 197 198		133.181,91	7.547.731,62	C
29/09	16792	04931	NF 196 197 198		242.710,57	7.305.021,05	C
30/09	P0007	17086	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 70/2021	1.688.770,00		8.993.791,05	C
30/09	16979	04931	NF 198 199 200 201		96.155,22	8.897.635,83	C
30/09	16979	04931	NF 198 199 200 201		338.865,79	8.558.770,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	22 1303	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	16979	04931	NF 198 199 200 201		338.865,79	8.219.904,25	C
30/09	16979	04931	NF 198 199 200 201		297.184,70	7.922.719,55	C
01/10	17024	04931	NF 201 202 203 204		41.681,09	7.881.038,46	C
01/10	17024	04931	NF 201 202 203 204		338.865,79	7.542.172,67	C
01/10	17024	04931	NF 201 202 203 204		201.239,07	7.340.933,60	C
01/10	17024	04931	NF 201 202 203 204		153.850,91	7.187.082,69	C
01/10	17036	16346	NF 205		92.000,00	7.095.082,69	C
01/10	17035	17086	NF 205 206		248.046,73	6.847.035,96	C
01/10	17035	17086	NF 205 206		340.046,73	6.506.989,23	C
04/10	17126	15552	NF 207 208 209		197.695,61	6.309.293,62	C
04/10	17126	15552	NF 207 208 209		340.046,73	5.969.246,89	C
04/10	17126	15552	NF 207 208 209		340.046,73	5.629.200,16	C
04/10	17127	17086	NF 209		142.351,12	5.486.849,04	C
05/10	17254	04931	NF 210		201.239,07	5.285.609,97	C
06/10	17289	04931	NF 211		135.988,61	5.149.621,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	23 1304	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	17292	04931	NF 211 212		17.862,30	5.131.759,06	C
07/10	17292	04931	NF 211 212		45.939,17	5.085.819,89	C
08/10	17416	17086	NF 212 213		294.107,56	4.791.712,33	C
08/10	17416	17086	NF 212 213		223.891,57	4.567.820,76	C
13/10	17482	04931	NF 213		43.904,47	4.523.916,29	C
14/10	17680	15551	NF 13, 14 E 15		287.221,76	4.236.694,53	C
14/10	17680	15551	NF 13, 14 E 15		287.221,76	3.949.472,77	C
14/10	17680	15551	NF 13, 14 E 15		287.583,88	3.661.888,89	C
14/10	17681	17086	NF 213		72.250,69	3.589.638,20	C
18/10	P0007	17996	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 70/2021	1.368.000,00		4.957.638,20	C
18/10	P0010	17997	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 105/2020	1.368.000,00		6.325.638,20	C
18/10	17726	15551	NF 26		137.972,60	6.187.665,60	C
18/10	18475	17997	NF 26, 18, 27, 16, 28, 20 E 21		3.378,91	6.184.286,69	C
18/10	18475	17997	NF 26, 18, 27, 16, 28, 20 E 21		287.583,88	5.896.702,81	C
18/10	18475	17997	NF 26, 18, 27, 16, 28, 20 E 21		38.588,21	5.858.114,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	24 1305	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	18475	17997	NF 26, 18, 27, 16, 28, 20 E 21		287.583,88	5.570.530,72	C
18/10	18475	17997	NF 26, 18, 27, 16, 28, 20 E 21		287.583,88	5.282.946,84	C
18/10	18475	17997	NF 26, 18, 27, 16, 28, 20 E 21		135.457,56	5.147.489,28	C
18/10	18475	17997	NF 26, 18, 27, 16, 28, 20 E 21		143.610,88	5.003.878,40	C
18/10	P0007	17086	AJUSTE TECNICO	-368.075,60		4.635.802,80	C
18/10	P0007	17996	AJUSTE TECNICO	-1.368.000,00		3.267.802,80	C
20/10	P0010	18163	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 105/20	787.021,81		4.054.824,61	C
20/10	18476	17997	NF 22, 23, 24 E 25		184.212,80	3.870.611,81	C
20/10	18476	18163	NF 22, 23, 24 E 25		103.371,08	3.767.240,73	C
20/10	18476	18163	NF 22, 23, 24 E 25		287.583,88	3.479.656,85	C
20/10	18476	18163	NF 22, 23, 24 E 25		176.560,81	3.303.096,04	C
20/10	18476	18163	NF 22, 23, 24 E 25		135.457,56	3.167.638,48	C
20/10	S0007	14829	REMANEJAMENTO SUBSIDIO	-1.340.000,00		1.827.638,48	C
22/10	P0010	18419	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY OPERACIONAL CPL 105/20	1.532.522,76		3.360.161,24	C
22/10	18477	18163	NF 29		84.048,48	3.276.112,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	25 1306	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	18478	18419	NF 29 E 30		203.659,58	3.072.453,18	C
22/10	18478	18419	NF 29 E 30		104.539,17	2.967.914,01	C
22/10	S0007	14829	AJUSTE TECNICO - TERMINO CONTRATO CPL 70/21	-1.532.522,76		1.435.391,25	C
25/10	18480	04931	NF 218 E 220		17.270,82	1.418.120,43	C
25/10	18480	04931	NF 218 E 220		32.594,95	1.385.525,48	C
25/10	18479	18419	NF 30, 31, 32 E 33		30.977,33	1.354.548,15	C
25/10	18479	18419	NF 30, 31, 32 E 33		287.708,06	1.066.840,09	C
25/10	18479	18419	NF 30, 31, 32 E 33		287.708,06	779.132,03	C
25/10	18479	18419	NF 30, 31, 32 E 33		42.637,08	736.494,95	C
26/10	18481	18419	NF 33		87.541,96	648.952,99	C
27/10	18543	18419	NF 33 34		157.529,02	491.423,97	C
27/10	18543	18419	NF 33 34		145.509,98	345.913,99	C
28/10	P0010	19295	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 105/20	2.267.526,00		2.613.439,99	C
28/10	P0010	19301	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY OPERACIONAL CPL 105/2020	1.473.550,00		4.086.989,99	C
28/10	18670	18419	NF 34 35 36		31.113,90	4.055.876,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	26 1307	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18670	18419	NF 34 35 36		135.516,50	3.920.359,59	C
28/10	18670	18419	NF 34 35 36		18.082,12	3.902.277,47	C
03/11	19021	19295	NF 36 37 38 39		269.837,68	3.632.439,79	C
03/11	19021	19295	NF 36 37 38 39		287.919,80	3.344.519,99	C
03/11	19021	19295	NF 36 37 38 39		287.919,80	3.056.600,19	C
03/11	19021	19295	NF 36 37 38 39		237.486,54	2.819.113,65	C
03/11	19058	19301	NF 39 40 41 42		50.433,26	2.768.680,39	C
03/11	19058	19301	NF 39 40 41 42		287.919,80	2.480.760,59	C
03/11	19058	19301	NF 39 40 41 42		176.623,88	2.304.136,71	C
03/11	19058	19301	NF 39 40 41 42		135.516,50	2.168.620,21	C
04/11	19062	19301	NF 43		133.227,42	2.035.392,79	C
05/11	19129	19295	NF 43 44		154.924,12	1.880.468,67	C
05/11	19129	19295	NF 43 44		288.151,54	1.592.317,13	C
08/11	19151	19301	NF 45 46		288.151,54	1.304.165,59	C
08/11	19151	19301	NF 45 46		130.393,44	1.173.772,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	27 1308	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	19285	19295	NF 46 47 48 BILHETAGEM		157.758,10	1.016.014,05	C
09/11	19285	19295	NF 46 47 48 BILHETAGEM		288.151,54	727.862,51	C
09/11	19285	19295	NF 46 47 48 BILHETAGEM		176.595,24	551.267,27	C
09/11	19285	19295	NF 46 47 48 BILHETAGEM		98.109,30	453.157,97	C
10/11	19395	19301	NF 49		135.489,74	317.668,23	C
11/11	P0010	19707	OPERACIONAL CPL 105/2020	131.915,48		449.583,71	C
11/11	19472	19295	NF 50		20.672,34	428.911,37	C
11/11	19470	19301	NF 50		135.794,42	293.116,95	C
11/11	19470	19707	NF 50		131.915,48	161.201,47	C
11/11	S0007	04931	ESTORNO PAA RECOMPOSICAO DOTACAO	-131.915,48		29.285,99	C
17/11	P0010	19841	PREST. SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 105/20	1.500.000,00		1.529.285,99	C
17/11	19629	19841	NF 51 52 53 54 55 56 62 BILHETAGEM		135.489,74	1.393.796,25	C
17/11	19629	19841	NF 51 52 53 54 55 56 62 BILHETAGEM		288.382,24	1.105.414,01	C
17/11	19629	19841	NF 51 52 53 54 55 56 62 BILHETAGEM		288.382,24	817.031,77	C
17/11	19629	19841	NF 51 52 53 54 55 56 62 BILHETAGEM		288.382,24	528.649,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	28 1309	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11	19629	19841	NF 51 52 53 54 55 56 62 BILHETAGEM		176.595,24	352.054,29	C
17/11	19629	19841	NF 51 52 53 54 55 56 62 BILHETAGEM		274,76	351.779,53	C
17/11	19629	19841	NF 51 52 53 54 55 56 62 BILHETAGEM		278.333,54	73.445,99	C
17/11	19629	19841	NF 51 52 53 54 55 56 62 BILHETAGEM		44.160,00	29.285,99	C
18/11	P0010	19875	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 105/20	700.000,00		729.285,99	C
18/11	19673	19875	NF 62		700.000,00	29.285,99	C
19/11	P0010	19966	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 105/20	975.040,95		1.004.326,94	C
19/11	19778	19966	NF 62 56		51.972,07	952.354,87	C
19/11	19778	19966	NF 62 56		923.068,88	29.285,99	C
23/11	P0010	20063	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO - CITY OPERACIONAL CPL 105/20	4.532.494,96		4.561.780,95	C
23/11	19919	20063	NF 56 57 58 59		83.517,67	4.478.263,28	C
23/11	19919	20063	NF 56 57 58 59		288.566,69	4.189.696,59	C
23/11	19919	20063	NF 56 57 58 59		288.566,69	3.901.129,90	C
23/11	19919	20063	NF 56 57 58 59		191.723,79	3.709.406,11	C
23/11	S0007	04931	AJUSTE TECNICO	-29.285,99		3.680.120,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	29 1310	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	20144	20063	NF 59 63		96.842,90	3.583.277,22	C
25/11	20144	20063	NF 59 63		220.615,38	3.362.661,84	C
26/11	20205	20063	NF 63 64		67.951,31	3.294.710,53	C
26/11	20205	20063	NF 63 64		252.351,34	3.042.359,19	C
29/11	20286	20063	NF 64 65 66 67 68		36.215,35	3.006.143,84	C
29/11	20286	20063	NF 64 65 66 67 68		176.595,24	2.829.548,60	C
29/11	20286	20063	NF 64 65 66 67 68		135.489,74	2.694.058,86	C
29/11	20286	20063	NF 64 65 66 67 68		135.489,74	2.558.569,12	C
29/11	20286	20063	NF 64 65 66 67 68		51.691,71	2.506.877,41	C
30/11	20545	20063	NF 68 69 70		237.126,68	2.269.750,73	C
30/11	20545	20063	NF 68 69 70		288.818,39	1.980.932,34	C
30/11	20545	20063	NF 68 69 70		185.727,75	1.795.204,59	C
01/12	P0010	20676	PREST. SERV. TRASNPORTE COLETIVO-CONSOR CPL 105/2020	481.153,28		2.276.357,87	C
01/12	P0010	20678	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO-CITY CPL 105/2020	481.153,30		2.757.511,17	C
01/12	20546	20063	NF 70 71		103.090,64	2.654.420,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	30 1311	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/12	20546	20063	NF 70 71		37.416,18	2.617.004,35	C
01/12	P0010	20676	AJUSTE TECNICO	-481.153,28		2.135.851,07	C
02/12	20822	20063	NF 73 74		82.333,89	2.053.517,18	C
02/12	20822	20063	NF 73 74		80.147,56	1.973.369,62	C
02/12	20821	20678	NF 71 72 73		251.402,21	1.721.967,41	C
02/12	20821	20678	NF 71 72 73		176.595,24	1.545.372,17	C
02/12	20821	20678	NF 71 72 73		53.155,85	1.492.216,32	C
03/12	P0010	20871	PRESTACAO SERVICO TRASNP. COLETIVO CITY	2.988.837,07		4.481.053,39	C
03/12	20825	20063	NF 74		112.768,35	4.368.285,04	C
06/12	20827	20871	NF 74 75 76 77 78		98.069,55	4.270.215,49	C
06/12	20827	20871	NF 74 75 76 77 78		290.985,46	3.979.230,03	C
06/12	20827	20871	NF 74 75 76 77 78		290.985,46	3.688.244,57	C
06/12	20827	20871	NF 74 75 76 77 78		290.985,46	3.397.259,11	C
06/12	20827	20871	NF 74 75 76 77 78		290.985,46	3.106.273,65	C
07/12	20941	20871	NF 79		176.555,54	2.929.718,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	31 1312	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12	21226	20871	NF 80		135.452,63	2.794.265,48	C
09/12	21227	20871	NF 81		290.985,46	2.503.280,02	C
10/12	21228	20871	NF 82		290.985,46	2.212.294,56	C
13/12	21519	20063	NF 84 85 86		44.789,67	2.167.504,89	C
13/12	21519	20871	NF 84 85 86		247.755,75	1.919.749,14	C
13/12	21519	20871	NF 84 85 86		292.545,42	1.627.203,72	C
13/12	21519	20871	NF 84 85 86		292.545,42	1.334.658,30	C
14/12	21522	20063	NF 87		176.730,69	1.157.927,61	C
15/12	P0010	21572	PROCESSO 105/2020 TRANSPORTE COLETIVO	284.307,07		1.442.234,68	C
15/12	21618	20063	NF 83		1.157.927,61	284.307,07	C
16/12	21799	21572	NF 83		284.307,07	0,00	
17/12	P0010	21679	PROCESSO CPL 105/20 TRANSPORTE COLETIVO	200.000,00		200.000,00	C
17/12	P0010	21717	CPL 105/20	1.676.694,78		1.876.694,78	C
17/12	21908	21679	NF 83		200.000,00	1.676.694,78	C
20/12	21942	21717	NF 83 88 89 90 91 92 93		184.709,51	1.491.985,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	32 1313	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	21942	21717	NF 83 88 89 90 91 92 93		135.533,55	1.356.451,72	C
20/12	21942	21717	NF 83 88 89 90 91 92 93		292.545,42	1.063.906,30	C
20/12	21942	21717	NF 83 88 89 90 91 92 93		292.545,42	771.360,88	C
20/12	21942	21717	NF 83 88 89 90 91 92 93		292.545,42	478.815,46	C
20/12	21942	21717	NF 83 88 89 90 91 92 93		292.545,42	186.270,04	C
20/12	21942	21717	NF 83 88 89 90 91 92 93		186.270,04	0,00	
21/12	P0010	22017	OPERACIONAL CPL 105/2020	291.343,89		291.343,89	C
22/12	22060	22017	NF 93 94 95		106.275,38	185.068,51	C
22/12	22060	22017	NF 93 94 95		176.730,69	8.337,82	C
22/12	22060	22017	NF 93 94 95		8.337,82	0,00	
27/12	P0010	22521	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO-CITY OPERACIONAL CPL 105/2020	300.000,00		300.000,00	C
28/12	P0010	22525	CPL 105/20-CITY	1.110.768,03		1.410.768,03	C
28/12	22403	22521	NF 95 96 97 98 99 100		178.906,46	1.231.861,57	C
28/12	22403	22521	NF 95 96 97 98 99 100		121.093,54	1.110.768,03	C
28/12	22403	22525	NF 95 96 97 98 99 100		127.195,73	983.572,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	33	1314	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	22403	22525	NF 95 96 97 98 99 100		290.619,69	692.952,61	C
28/12	22403	22525	NF 95 96 97 98 99 100		290.619,69	402.332,92	C
28/12	22403	22525	NF 95 96 97 98 99 100		290.619,69	111.713,23	C
28/12	22403	22525	NF 95 96 97 98 99 100		111.713,23	0,00	
29/12	P0010	22545	CPL 105/20 - CITY	259.939,72		259.939,72	C
29/12	22411	22545	NF 100 101		169.526,15	90.413,57	C
29/12	22411	22545	NF 100 101		90.413,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1315	CKM SERVICOS LTDA-EPP	37126

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	E0045	09667	SERV.AVALIAC.PSICOLOGICAS P/EXAMES ADMISSIONAIS(98 AVALIAC)VOL.02 FL.37V R.2407	6.809,04		6.809,04	C
05/08	E0022	12768	CPL 224/20 AVAL PSICO EXAMES ADMIS CANDIDATOS NOMEADOS CONC PUBLICO RS 3065 F99	6.878,52		13.687,56	C
08/10	E0045	17734	AVAL PSICOLOGICAS P/ EXAMES ADMISSIONAL (35 AVALIACOES)VOL.02 FL.67/67V R.4161	2.431,80		16.119,36	C
21/10	S2280	18373	PAGAMENTO POR INDENIZACAO - SERH/DSSO - AVAL PSICOLOGICAS P/ EXAMES CPL 451/2020	13.687,56		29.806,92	C
28/10	15999	09667	NFSE-15288 CPL 451/20 SERV.AVALIAC.PSICOLOGICAS		4.168,80	25.638,12	C
28/10	16005	12768	NFSE-15298 CPL 224/20 AVAL PSICO EXAMES ADMIS.CONC.PB.		5.349,96	20.288,16	C
12/11	16187	09667	NFSE-15299 CPL 451/20 SERV.AVALIAC.PSICOLOGICAS		2.153,88	18.134,28	C
03/12	16386	18373	NFSE-15281/15279 PA 22802/21 PAGAMENTO POR INDENIZACAO		6.809,04	11.325,24	C
03/12	16386	18373	NFSE-15281/15279 PA 22802/21 PAGAMENTO POR INDENIZACAO		6.878,52	4.446,72	C
17/12	16648	17734	NFSE-15306 CPL 451/20 AVAL PSICOLOGICAS P/EXAMES ADM.		1.875,96	2.570,76	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.570,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1316	CLARICE PAZ DA PAIXAO DE PAULA	52511

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2685	08888	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 018/2021 (PRINC +JUROS) FL.91 A 96	39.127,95		39.127,95	C
21/06	14496	08888	PRECATORIO TRT 15 - PA 26855/14		39.127,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1317	CLARO S/A	38545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0048	00148	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CF CPL 484/20 FLS.300	31.903,20		31.903,20	C
04/01	E0048	00149	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CF CPL 484/20 FLS.300	4.261,36		36.164,56	C
04/01	E0048	00150	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CF CPL 484/20 FLS.300	4.136,02		40.300,58	C
04/01	E0048	00151	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CF CPL 484/20 FLS.300	4.136,02		44.436,60	C
04/01	E0048	00152	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CF CPL 484/20 FLS.300	145.463,40		189.900,00	C
04/01	G0001	00387	PRORROG. C/ SUPRESSAO SERV.TELEFONIA MOVEL CONF.FL.281 CPL 14/2015 VOL.05	38.032,40		227.932,40	C
12/01	E0048	03114	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CF CPL 484/20 FLS.300/306	31.903,20		259.835,60	C
12/01	E0048	03115	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CF CPL 484/20 FLS.300/306	4.261,36		264.096,96	C
12/01	E0048	03116	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CF CPL 484/20 FLS.300/306	4.136,02		268.232,98	C
12/01	E0048	03117	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CF CPL 484/20 FLS.300/306	4.136,02		272.369,00	C
12/01	E0048	03118	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CF CPL 484/20 FLS.300/306	145.463,40		417.832,40	C
12/01	E0048	00148	ESTORNO P/REGULARIZACAO FL.306 CPL 484/2020	-31.903,20		385.929,20	C
12/01	E0048	00149	ESTORNO P/REGULARIZACAO FL.306 CPL 484/2020	-4.261,36		381.667,84	C
12/01	E0048	00150	ESTORNO P/REGULARIZACAO FL.306 CPL 484/2020	-4.136,02		377.531,82	C
12/01	E0048	00151	ESTORNO P/REGULARIZACAO FL.306 CPL 484/2020	-4.136,02		373.395,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	1318	CLARO S/A	38545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	E0048	00152	ESTORNO P/REGULARIZACAO FL.306 CPL 484/2020	-145.463,40		227.932,40	C
15/04	04637	00387	FATURA 67885359/012021 - SERV. TELEFONIA MOVEL.		3.397,35	224.535,05	C
17/12	21601	03114	SDO CPL 484/20 SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL		1.329,30	223.205,75	C
17/12	21602	03115	SDO CPL 484/20 SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL		522,23	222.683,52	C
17/12	21603	03118	PTE CPL 484/20 SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL		6.061,00	216.622,52	C
23/12	G0001	00387	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-34.635,05		181.987,47	C
30/12	E0048	03114	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-29.244,60		152.742,87	C
30/12	E0048	03115	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.739,13		149.003,74	C
30/12	E0048	03116	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.136,02		144.867,72	C
30/12	E0048	03117	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.136,02		140.731,70	C
30/12	E0048	03118	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-133.341,40		7.390,30	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.390,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1319	CLAUDEMIR CESAR DE OLIVEIRA	54681

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1848	13423	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15053	13423	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15181	13423	PA 18483/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15561	13423	PA 18483/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1320	CLAUDEMIR FERREIRA FILHO	51726

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	S0085	03801	AQUIS.CARRO HIDRAUL.CARGA E DESCARGA DE CAIXA P/ZOO CPL 856/19 FL.219V. R.1003	2.437,65		2.437,65	C
04/06	14290	03801	NF 1388-CPL 856/19-AQUIS.CARRO HIDRAU L.CARGA E DESCARG		2.437,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1321	CLAUDEMIR RIBEIRO DA SILVA	54943

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O2095	15501	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC), C.170954/17 IPTU PA 20951/21 FLS.13 A 15	7,04		7,04	C
16/09	15484	15501	SDO PA 20951/2021 DEVOLUCAO DE IMPORT ANCIA		7,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1322	CLAUDETE MARIA DOS SANTOS	54901

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	O0111	15119	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF IPTU 174187/20 PA 1115/2021 FLS.29 E 29V	240,37		240,37	C
09/09	15374	15119	PA 1115/21- DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA IPTU 174187/20.		240,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1323	CLAUDETE PEREIRA DE MELO	46561

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0863	00355	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.49 A 57	5.908,22		5.908,22	C
29/01	11046	00355	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8638/ 17 RPV ACAO ORDIN		5.908,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1324	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1304	01148	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13111	01148	PA 13041/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1304	03818	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A ABR/2021	1.320,00		1.320,00	C
05/03	13407	03818	PA 13041/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	880,00	C
09/04	13685	03818	PA 13041/18- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	440,00	C
07/05	13891	03818	PA 13041/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	0,00	
25/05	O1304	08236	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A DEZ/21	3.520,00		3.520,00	C
07/06	14306	08236	PA 13041/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14499	08236	PA 13041/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14950	08236	PA 13041/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15362	08236	PA 13041/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1304	16163	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1304	08236	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O1304	17484	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15636	16163	PA 13041/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1325	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16138	17484	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16362	17484	PA 13041/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1326	CLAUDIA FRANCISCA DA SILVA	53585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09164	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.798,89		14.798,89	C
24/06	14360	09164	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.798,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1327	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04007	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04008	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
01/03	13321	04007	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		400,00	600,00	C
01/03	13321	04008	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		600,00	0,00	
24/03	O0000	05242	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05243	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13607	05242	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
05/04	13607	05243	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
22/04		05243	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	100,00	C
22/04	O0000	05243	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
27/04	O0000	06470	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06471	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
03/05	13868	06470	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
03/05	13868	06471	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
12/05	O0000	07596	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1328	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O0000	07597	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
21/05		06470	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,77	1.004,77	C
21/05	O0000	06470	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,77		1.000,00	C
01/06	14065	07596	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C
01/06	14065	07597	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
17/06		07596	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,78	4,78	C
17/06		07597	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-160,00	164,78	C
17/06	O0000	07596	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,78		160,00	C
17/06	O0000	07597	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-160,00		0,00	
18/06	O0000	09763	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
18/06	O0000	09764	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
01/07	14480	09763	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	400,00	C
01/07	14480	09764	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	0,00	
30/07		09763	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	600,00	C
30/07		09764	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1329	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	09763	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		400,00	C
30/07	O0000	09764	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1330	CLAUDIA MARIA DIAS DE OLIVEIRA	53329

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05617	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	30.378,79		30.378,79	C
30/03	13643	05617	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.375,42	27.003,37	C
29/04	13794	05617	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.375,42	23.627,95	C
28/05	14129	05617	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.375,42	20.252,53	C
24/06	14463	05617	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		20.252,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1331	CLAUDIA MARIA GROFF	55162

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O1644	18672	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF PARCTO.443233/20 PA 16449/20 FLS.19 A 21	99,59		99,59	C
26/10	16012	18672	PA 16449/2020 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/ CORR.TX.SELIC		99,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1332	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01589	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01590	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/02	11307	01589	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/02	11307	01590	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/02	O0000	04009	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04010	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
01/03	13322	04009	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		400,00	600,00	C
01/03	13322	04010	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		600,00	0,00	
24/03	O0000	05244	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05245	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13608	05244	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
05/04	13608	05245	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
27/04	O0000	06473	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06474	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
03/05	13869	06473	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1333	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13869	06474	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
12/05	O0000	07599	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
12/05	O0000	07600	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
21/05		06474	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	1.010,00	C
21/05	O0000	06474	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		1.000,00	C
01/06	14066	07599	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
01/06	14066	07600	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1334	CLAUDIA MORAES PEREIRA GABRIEL	53916

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	O0511	08214	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU, FL.3/14	539,49		539,49	C
28/05	14246	08214	PA 5118/ 2020- RESTITUICAO DE IPTU.		539,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1335	CLAUDIA NOVAES DOS SANTOS	40939

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O0643	16328	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.1740	22.862,82		22.862,82	C
30/09	15644	16328	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 6434/2008 RPV ACAO ORDINARIA		22.862,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1336	CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA BELO FERREIRA	54588

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1836	12930	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14966	12930	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15182	12930	PA 18369/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15562	12930	PA 18369/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1337	CLAUDIA PATRICIO PEREIRA	20727

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	O0000	19742	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987	450,00		450,00	C
12/11	O0000	19743	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.967	300,00		750,00	C
12/11	19499	19742	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.98 7/967		450,00	300,00	C
12/11	19499	19743	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.98 7/967		300,00	0,00	
27/12		19743	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-260,00	260,00	C
27/12	O0000	19743	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-260,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1338	CLAUDIA PIERONI	55445

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3061	21319	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16623	21319	PA 30615/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1339	CLAUDIA REGINA KLINGUELFUS VICHI	53244

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O1989	04585	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19898/17 - FLS. 60/63	1.140,33		1.140,33	C
19/03	13507	04585	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19898/17 RPV ACAO OBRI		1.140,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1340	CLAUDIA REGINA MENASSA	54224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11078	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14752	11078	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1341	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O3563	12509	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35634/15 FLS.55/62	958,23		958,23	C
13/08	15024	12509	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 35634/15		958,23	0,00	
07/10	O4150	17422	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 41503/19 FLS.28/32	341,60		341,60	C
22/10	15873	17422	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 41503/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		341,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1342	CLAUDIA RIBEIRO DE PAIVA	55410

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2420	21098	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.ORCAM.+CORR.TX. SELIC)TFIF PA 24202/20 FLS.14,28 A 33	50,07		50,07	C
10/12	11657	21098	PTE PA 24202/20 DEVOL.DE IMPORTANCIA		50,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1343	CLAUDIA VOLCOV	52903

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O2495	19924	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BLACK MUSIC PA 24950/21	1.600,00		1.600,00	C
03/12	16444	19924	PA 24950/21 PGTO DE ARTISTAS P/FESTIV AL BLACK MUSIC		1.600,00	0,00	
10/12	O2523	21216	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.54 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16602	21216	PA 25325/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
21/12	O3234	22026	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.21 RES.4949	5.000,00		5.000,00	C
29/12	11695	22026	PA 32347/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1344	CLAUDIMIR THEODORO 28496087859	55443

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3059	21317	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16624	21317	PA 30594/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
20/12	O3232	21952	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.22 RES.4949	5.000,00		5.000,00	C
29/12	11683	21952	PA 32328/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1345	CLAUDINEI ARANDA	54068

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O2459	09649	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 24599/18 FLS. 248/272	513,71		513,71	C
25/06	14529	09649	PAGUE-SE A TJSP- RPV - PA 24599/18		513,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1346	CLAUDINEI JORGE MELONI DE CAMPOS	51197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O2580	14865	RPV (PRINC+JUR) ACAO ORDINARIA FL.94	317,49		317,49	C
17/09	15435	14865	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 25803/14		317,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1347	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02277	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00		200,00	C
04/01	O0000	02278	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00		5.000,00	C
20/01	O0000	03153	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00		5.200,00	C
20/01	O0000	03154	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00		10.000,00	C
05/02	01011	02277	ADIANTAMENTO SES - SRTP		200,00	9.800,00	C
05/02	01011	02278	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.800,00	5.000,00	C
12/02	01281	03153	ADIANTAMENTO SES - SRTP		200,00	4.800,00	C
12/02	01281	03154	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.800,00	0,00	
12/02		02278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,00	11,00	C
12/02	O0000	02278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,00		0,00	
17/02		03153	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,20	3,20	C
17/02	O0000	03153	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1348	CLAUDINEI OLIVEIRA ROSA	46821

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O2415	10467	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 2415 2/18 FLS.146/208	1.357,62		1.357,62	C
29/06	14584	10467	PAGUE-SE AO TJSP-PA 24152/18-RPV		1.357,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1349	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/02	O1285	03435	RPV(HONORARIOS ADV.) - EXEC. TITULO EXTR AJUD. - CONF. FLS.75,76,96 A 104	4.130,04		4.130,04	C
26/02	13314	03435	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12854 /16 RPV ACAO OBRI		4.130,04	0,00	
19/03	O0779	04970	RPV(HONORARIOS ADV.) - EXEC. TITULO EXTR AJUDICIAL - CONF.FLS.69,70,82 A 86	1.761,53		1.761,53	C
26/03	13573	04970	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7797/ 16 RPV EXEC.TITUL		1.761,53	0,00	
12/04	O2092	06070	RPV(HONORARIOS ADV.) - EXECUCAO DE TITUL O - CONF.FLS.79,80,94 A 97	1.873,80		1.873,80	C
13/04	O2502	06139	RPV (HONORARIOS)EXEC. DE TITULO FLS.115, 116,132 E 137	5.211,13		7.084,93	C
20/04	O0857	06329	RPV(HONORARIOS ADV.) EXEC. DE TITULO EXT RAJUD. - CONF.FLS.54 A 56,67 A 70	4.275,48		11.360,41	C
23/04	13782	06070	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 20921/16-RP V EXEC. TITULO		1.873,80	9.486,61	C
23/04	13785	06139	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 25027/15-RP V EXEC. TITULO		5.211,13	4.275,48	C
27/04	13858	06329	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 8571/16- RPV EXEC. TITULOS		4.275,48	0,00	
20/05	O1211	08118	RPV (HONORARIOS) EXECUCAO DE TITULO FLS. 60 A 65 (REF. MAURO S ANTUNES)	4.211,57		4.211,57	C
28/05	14217	08118	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 12111/ 15-RPV(HONOR.)		4.211,57	0,00	
31/05	O1303	08718	RPV (HON.ADVOC.)EXECUCACAO DE TITULO EXT RAJUDICIAL FL.95/165 A 169	12.759,35		12.759,35	C
11/06	14382	08718	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 13035/ 15-RPV(EXEC.TIT.)		12.759,35	0,00	
10/09	O3136	15250	RPV (HON.ADVOC.) EXECUCAO DE TITULO FL.1 00	2.168,13		2.168,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1350	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	15501	15250	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 31363/2015 R PV EXEC.DE TITULO		2.168,13	0,00	
07/10	O0855	17440	RPV (HON.ADVOC.) EXECUCAO DE TITULO EXTR AJUDICIAL FL.94	8.278,84		8.278,84	C
22/10	15914	17440	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 8557/16 RPV (HON.ADVOC.)		8.278,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1351	CLAUDINEIA PEREIRA SANTOS	53588

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09171	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.751,96		31.751,96	C
24/06	14361	09171	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.751,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1352	CLAUDIO ALVARENGA ROSA	54858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O0643	21745	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARI A FL. 1847	38.711,40		38.711,40	C
23/12	16726	21745	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 6434/2008		38.711,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1353	CLAUDIO ANTONIO LOURENCO	36803

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O3559	10586	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FLS .53 A 59	497,08		497,08	C
30/06	O3559	10586	ESTORNO P/REGUL.VR.OFICIO REQUISITORIO	-497,08		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1354	CLAUDIO AUGUSTO BRUNELLO GUERRA DA CUNHA	53466

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O1340	07360	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA13405/97 - F LS.412/418	1.543,42		1.543,42	C
14/05	14010	07360	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 134 05/97-RPV(INDEN.)		1.543,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1355	CLAUDIO BUENO DE SAMPAIO	55079

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	O1837	17321	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
08/10	15783	17321	PA 18370/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
28/10	15962	17321	PA 18370/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/11	11623	17321	PA 18370/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1356	CLAUDIO DE LIMA	54428

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1837	12294	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14882	12294	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18371/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15183	12294	PA 12294/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15563	12294	PA 18371/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1357	CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR	49378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1363	07201	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13637/18 - FLS.63/68	1.343,38		1.343,38	C
13/05	14017	07201	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13637/18 RPV ACAO OBRI		1.343,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1358	CLAUDIO JESUS DE ALMEIDA	50454

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/07	O1064	11225	RPV (HONORARIOS ADV) ACAO ORDINARIA FLS. 627 A 649 PA 10.643/2008 VOL.2	919,47		919,47	C
23/07	14790	11225	PAGUE-SE TRIB.JUST./SP-PA 10643/08-RP V ACAO ORDINARIA		919,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1359	CLAUDIO PETRUZ	54803

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0808	13903	DEVOL.IMPORTANCIA RF IPTU N.34867/18 E 18724/19 CF PA 8089/19 FLS.37 A 38V	137,36		137,36	C
24/08	15159	13903	PA 8089/2019 DEVOL.IMPORTANCIA RF IPTU		137,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1360	CLAUDIO ROBERTO PRADO	52455

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1328	07132	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021 (PRINC+JUROS+HONORARIOS) F.73/74	62.026,56		62.026,56	C
17/05	14039	07132	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 13280/ 15		62.026,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1361	CLAUDIO ROGERIO DA SILVA	48344

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O2495	19925	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BLACK MUSIC PA 24950/21	1.600,00		1.600,00	C
03/12	16445	19925	PA 24950/21 PGTO DE ARTISTAS P/FESTIV AL BLACK MUSIC		1.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1362	CLAUDIO ROGERIO DA SILVA	52899

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2530	21407	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.74 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16626	21407	PA 25306/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1363	CLAUDIO SANGALLI	52517

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O0LXX	08895	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 (HONOR.PERICIAIS) FL.147 A 154	3.145,16		3.145,16	C
08/06	O0LXX	09347	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 (HONORARIOS PERICIAIS) FL.147/154	3.159,00		6.304,16	C
08/06	O0LXX	08895	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-3.145,16		3.159,00	C
21/06	14451	09347	PRECATORIO TRT 15 - PA LXXV/2010		3.159,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1364	CLAUDIO TADEU TIROLLA JR	54521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1837	12620	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14950	12620	PA 18372/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15184	12620	PA 18372/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15564	12620	PA 18372/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1365	CLAUDIONOR MANOEL DA SILVA	55179

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	O1687	18995	DEVOL.IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC PA 16879/2020 FLS.20 A 23 IPTU 122525/19	354,55		354,55	C
27/10	16033	18995	PA 16879/20 DEVOL.IMPORTANCIA C/CORR. TX.SELIC		354,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1366	CLAUDISNEI ALONSO FRANCISCO	54800

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0969	13844	PA 9692/21(MJ)DEPOSITO JUDICIAL P/MEDICAMENTOS(PACIENTE C.A.F)FL.58 A 62 R.3322	4.206,00		4.206,00	C
23/08	13560	13844	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 9692/21 DEPOS.JUD.P/MEDICAME.		656,12	3.549,88	C
01/12	20376	13844	PAGUE-SE A FERNANDA A.P-F:55220-PARC. SET A DEZ/202		2.624,48	925,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		925,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1367	CLAYTON MARCIO CORREA	55591

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3133	21676	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
23/12	16704	21676	PA 31336/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS LE I ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1368	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2699	01152	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13112	01152	PA 26998/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O2699	03819	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AGO/2021	3.080,00		3.080,00	C
05/03	13408	03819	PA 26998/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.640,00	C
09/04	13686	03819	PA 26998/19- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	2.200,00	C
07/05	13892	03819	PA 26998/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.760,00	C
07/06	14307	03819	PA 26998/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.320,00	C
07/07	14500	03819	PA 26998/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	880,00	C
06/08	14951	03819	PA 26998/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	440,00	C
09/09	15363	03819	PA 26998/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	0,00	
22/09	O2699	16014	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021	440,00		440,00	C
22/09	O2699	16106	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O2699	16014	ESTORNO	-440,00		440,00	C
07/10	O2699	17485	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15637	16106	PA 26998/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1369	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16139	17485	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16363	17485	PA 26998/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1370	CLAYTON RENATO DA SILVA	32502

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2999	21044	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.17 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11674	21044	PA 29996/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
21/12	O3235	22029	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.16 RES.4949	2.500,00		2.500,00	C
29/12	11696	22029	PA 32352/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1371	CLEBER BERTULINO	54841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2034	14473	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
31/08	15221	14473	PA 20341/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15221	14473	PA 20341/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15565	14473	PA 20341/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1372	CLEBER DA CRUZ	54750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1834	13500	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15052	13500	PA 18346/2021 AUX. EMERG. AOS CONDUT. DE TRANS.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15185	13500	PA 18346/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15566	13500	PA 18346/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1373	CLEBER TOSHIO TAKEDA	51705

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O2116	12810	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21162/19 FLS.63/71	549,54		549,54	C
17/08	15023	12810	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 21162/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		549,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1374	CLEBSON APARECIDO RIBEIRO	31893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0000	10265	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.784	500,00		500,00	C
08/07	09827	10265	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.784		500,00	0,00	
23/07		10265	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-34,80	34,80	C
23/07	O0000	10265	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1375	CLECIANE SEBASTIAO BATISTA SALVADOR	54699

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O2034	13405	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
17/08	O2034	13492	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		3.600,00	C
17/08	O2034	13405	ESTORNO, CANCELAMENTO DEVIDO A ACERTO NO ME MUNICIPE PA 20344/21	-1.800,00		1.800,00	C
18/08	15047	13492	PA 20344/21- AUX. EMERG. CONDUT. DE T RANSPORTE ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15186	13492	PA 20344/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15567	13492	PA 20344/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1376	CLEIDE BEZERRA DE SOUSA	53589

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09175	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.231,25		20.231,25	C
24/06	14362	09175	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.231,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1377	CLEIDE COSTA MENDES	28057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01340	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11019	01340	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11021	01340	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13357	01340	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-JAN EIRO/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13662	01340	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13924	01340	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
07/05	O2631	07373	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021 (PRINC LIQ.+JUROS+HONOR.) F.259/260	753.623,42		779.396,61	C
17/05	14044	07373	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 26319/ 18		753.623,42	25.773,19	C
31/05	O0013	01340	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01340	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1378	CLEIDE CRISTINA PEREIRA	50224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1584	01154	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13113	01154	PA 15845/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1584	03820	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAR/2021	880,00		880,00	C
05/03	13409	03820	PA 15845/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	440,00	C
09/04	13687	03820	PA 15845/17- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1379	CLEIDE MASSUCATTO	54097

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O0772	09733	RPV ACAO DE EXIBICAO DE DOCUMENTOS - PA7 724/15 FLS.51/63	363,50		363,50	C
25/06	14550	09733	PAGUE-SE A TJSP- RPV - PA 7724/15		363,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1380	CLEIDE RUIVO PATROCINIO	36313

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O1837	16308	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
24/09	15595	16308	PA 18373/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
30/09	15596	16308	PA 18373/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
28/10	15963	16308	PA 18373/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1381	CLEINER MISSENO	34764

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2998	21042	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11675	21042	PA 29988/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
21/12	O3235	22034	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.22 RES.4949	5.000,00		5.000,00	C
29/12	11697	22034	PA 32355/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1382	CLELIA DOMINGUES BARROS GEHRING EPP	55164

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O2621	18671	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.ORCAM.+CORR.SELIC) TFIF 339415/20 PA 26217/21 FLS.11 A 13	5,97		5,97	C
26/10	16014	18671	SDO PA 26217/21 DEVOL.IMPORTANCIA PTE .ORCAM.CORR.SELIC		5,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1383	CLELIA LEOLINA CONRADO DE SOUZA	54709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1837	13439	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
17/08	O1837	13485	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		3.600,00	C
17/08	O1837	13439	ESTORNO REGULARIZACAO NOME DIGITADO, REE MPENHADO PA 18374/21	-1.800,00		1.800,00	C
18/08	15046	13485	PA 18374/21-AUX. EMERG. CONDUT. DE TR ANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15187	13485	PA 18374/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15568	13485	PA 18374/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1384	CLEOMIDE GOMES DE OLIVEIRA NERI	53590

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09177	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.992,68		32.992,68	C
24/06	14363	09177	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		32.992,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1385	CLEONICE DA SILVA SANTOS	55186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O2962	19190	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 29622/15 FLS.38/51	34.077,33		34.077,33	C
12/11	16176	19190	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 29622/15 RPV RECLAM.TRAB.		34.077,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1386	CLEONICE MENDES DE OLIVEIRA	52522

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O3074	08748	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 023/2021 (PRINC +JUROS) FL.40 A 47	37.679,23		37.679,23	C
30/06	O3074	08748	ESTORNO REF.RENUNCIA DE PRECATORIO-OFICI O 19/2020 CONF.FLS.55 A 60	-37.679,23		0,00	
01/07	O3074	10722	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL) FL.5 2 A 69	33.000,00		33.000,00	C
05/07	O3074	10818	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL) FL.5 2 A 69	33.420,30		66.420,30	C
05/07	O3074	10722	ESTORNO P/REGUL.DE VALOR	-33.000,00		33.420,30	C
23/07	14766	10818	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.- PA 30748/1 5- RECL. TRAB.		33.420,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1387	CLEONICE PEREIRA MENDES	53591

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09181	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.136,44		30.136,44	C
24/06	14364	09181	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		30.136,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1388	CLEONICE RIBEIRO DE OLIVEIRA	54410

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0298	12356	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 2986/16 FLS.26/31	15.262,94		15.262,94	C
06/08	14932	12356	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 2986/16-RPV RECLAMACAO		15.262,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1389	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01562	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01563	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	11060	01562	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	11060	01563	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
24/02	O0000	04143	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04144	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00		1.000,00	C
26/02		01562	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
26/02		01563	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.400,00	C
26/02	O0000	01562	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.200,00	C
26/02	O0000	01563	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/03	13320	04143	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	600,00	C
01/03	13320	04144	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	0,00	
18/03		04143	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,30	4,30	C
18/03		04144	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	404,30	C
18/03	O0000	04143	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,30		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1390	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	O0000	04144	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,00	
24/03	O0000	05339	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05340	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
05/04	13603	05339	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
05/04	13603	05340	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
22/04		05339	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
22/04		05340	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	600,00	C
22/04	O0000	05339	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		400,00	C
22/04	O0000	05340	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,00	
27/04	O0000	06659	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06660	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
03/05	13899	06659	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
03/05	13899	06660	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
19/05	O0000	08019	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00		400,00	C
19/05	O0000	08020	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1391	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05		06659	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-93,52	1.093,52	C
21/05	O0000	06659	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-93,52		1.000,00	C
01/06	11443	08019	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	600,00	C
01/06	11443	08020	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	0,00	
17/06		08019	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-180,35	180,35	C
17/06		08020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	380,35	C
17/06	O0000	08019	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-180,35		200,00	C
17/06	O0000	08020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
21/06	O0000	09868	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	400,00		400,00	C
21/06	O0000	09869	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2223	600,00		1.000,00	C
01/07	14548	09868	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		400,00	600,00	C
01/07	14548	09869	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		600,00	0,00	
30/07		09868	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,10	4,10	C
30/07	O0000	09868	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,10		0,00	
25/08	O0000	14142	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1392	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/08	O0000	14143	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
01/09	15187	14142	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
01/09	15187	14143	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
20/09	O0000	15790	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00		400,00	C
20/09	O0000	15791	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00		1.000,00	C
22/09		14142	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,71	1.009,71	C
22/09	O0000	14142	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,71		1.000,00	C
01/10	15537	15790	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	600,00	C
01/10	15537	15791	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	0,00	
21/10	O0000	18235	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
21/10	O0000	18236	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
22/10		15790	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,70	1.002,70	C
22/10		15791	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-450,00	1.452,70	C
22/10	O0000	15790	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,70		1.450,00	C
22/10	O0000	15791	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-450,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1393	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	16144	18235	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
03/11	16144	18236	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
24/11		18235	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
24/11		18236	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	400,01	C
24/11	O0000	18235	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,01	C
24/11	O0000	18236	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1394	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1335	01157	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13114	01157	PA 13354/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1335	03846	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AGO/2021	3.080,00		3.080,00	C
05/03	13410	03846	PA 13354/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.640,00	C
09/04	13688	03846	PA 13354/18- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	2.200,00	C
07/05	13893	03846	PA 13354/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.760,00	C
07/06	14308	03846	PA 13354/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.320,00	C
07/07	14501	03846	PA 13354/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	880,00	C
06/08	14952	03846	PA 13354/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	440,00	C
09/09	15364	03846	PA 13354/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	0,00	
22/09	O1335	16017	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		440,00	C
22/09	O1335	16107	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O1335	16017	ESTORNO	-440,00		440,00	C
07/10	O1335	17486	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15638	16107	PA 13354/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1395	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16140	17486	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16364	17486	PA 13354/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1396	CLIMATEC PECAS E SERV. AR CONDICIONADO LTDA	29286

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1856	12800	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF DIF.ALIQ.SN CF PA 18593/2020 FLS.31 A 33V	649,30		649,30	C
06/08	14957	12800	PA 18563/20-DEVOLUCAO IMPORTANCIA ISS QN- NFSE 259.		649,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1397	CLINICA DR. ANTONIO MAUA NETO S/S LTDA	54926

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	O2503	15448	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 250 31/15 FLS.154/170	32.318,44		32.318,44	C
01/10	15599	15448	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 25031/15 RPV ACAO PROC.ORDIN.		32.318,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1398	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0054	01242	SERV.OXIGENOTERAPIA(MJ)REF.AO PERIODO (01/01/21-16/01/21) CPL 540/19 FL.607 V.03	4.958,67		4.958,67	C
23/03	E0054	01242	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.753 CPL 540/2019 VOL.03	-3.099,17		1.859,50	C
16/04	13747	01242	SDO NFSE 600-CPL 540/19-SER.OXIGENOTERAPIA HIPERB.-JAN		1.859,50	0,00	
27/12	O3771	22412	PGTO.INDENIZACAO RF TRATAM.CAMARA HIPERBARICA (MJ)CF PA 37717/15 FLS.240	37.498,75		37.498,75	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		37.498,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1399	CLINICA MEDICA CONSULTE LTDA	53454

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O3848	05969	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CONF.FL.181 A 182V PA 38.487/2019	1.371,04		1.371,04	C
09/04	13709	05969	PA 38487/2019- RESTITUICAO DE ISSQN+		1.371,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1400	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O3179	17936	RPV ACAO DE COBRANCA - PA 31793/18 FLS.80/84	19.112,58		19.112,58	C
22/10	15919	17936	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 31793/18 RPV ACAO DE COBRANCA		19.112,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1401	CLINICA RENATO CAMPOS S/S LTDA	55356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O4291	21020	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF ISSQN PA 42912/2019 FLS.22 A 27	146,45		146,45	C
09/12	16551	21020	SDO PA 42912/19 DEVOL.IMPORTANCIA(PTE .CORR.TX.SELIC)		146,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1402	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0099	01891	(SALDO CONTRATO)SERV.CASTRACAO DE CAES E GATOS VOL.03 FLS.510 A 512	110.000,00		110.000,00	C
04/01	G0085	02217	SERVICO DE TRATO E MANEJO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO CPL 854/15 V.15 FLS. 773/774	940.191,56		1.050.191,56	C
12/03	13465	02217	NFSE 1654 CPL 854/17 TRATO E MANEJO D OS ANIMAIS ZOO		256.415,88	793.775,68	C
31/03	13644	02217	NF 1675-SERVICO DE TRATO E MANEJO DOS ANIMAIS		256.415,88	537.359,80	C
16/04	G0085	06203	(PRORROGACAO)SERV.MANEJO/TRATO DE ANIMAI S DO ZOO VOL.15 FL.826 R.1683	2.297.058,80		2.834.418,60	C
16/04	G0085	06204	(PRORROGACAO)SERV.MANEJO/TRATO DE ANIMAI S DO ZOO VOL.15 FL.826 R.1763	50.387,40		2.884.806,00	C
19/04	O0085	06317	COMPLEMENTO SERV. TRATO E MANEJO DO ZOOL OGICO - CPL 854/15 V.21 FL.9299	4,44		2.884.810,44	C
30/04	13895	02217	NF 1691-CPL 854/15 SERV.DE TRATO E MA NEJO DOS ANIMAIS		256.415,88	2.628.394,56	C
28/05	14205	02217	NF 1705/1707-SERV.MANEJO/TRATO ANIMAI S ZOO CPL854/17		170.943,92	2.457.450,64	C
28/05	14205	06203	NF 1705/1707-SERV.MANEJO/TRATO ANIMAI S ZOO CPL854/17		93.898,02	2.363.552,62	C
10/06	G0099	09488	(PRORROGACAO)SERVICO CASTRACAO DE CAES/G ATOS VOL.02 FL.328V R.2466	64.427,71		2.427.980,33	C
10/06	G0099	09489	(PRORROGACAO)SERVICO CASTRACAO DE CAES/G ATOS VOL.02 FL.328V R.2409	316.961,24		2.744.941,57	C
18/06	14430	06203	NFSE 1726-CPL 854/17-SERV.MANEJO/TRAT O DE ANIMAIS ZOO		281.694,08	2.463.247,49	C
02/07	14604	01891	PTE NF 1730-CPL991/17-)SERV.CASTRACAO DE CAES E GATOS		95.920,00	2.367.327,49	C
23/07	14805	06203	NFSE 1737- SERV. MANEJO/TRATP ANIMAIS DO ZOO- JUN/21.		281.694,08	2.085.633,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1403	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	15055	06203	NFSE 1752-CPL 854/17- SERV.MANEJO/TRATO DE ANIMAIS		281.694,08	1.803.939,33	C
17/09	15418	09488	NFSE-1763 CPL 991/2017 SERVICO CASTRACAO DE CAES/GATOS		64.427,71	1.739.511,62	C
17/09	15418	09489	NFSE-1763 CPL 991/2017 SERVICO CASTRACAO DE CAES/GATOS		22.822,94	1.716.688,68	C
24/09	15491	06203	NFSE-1767 CPL 854/2017 SERV.MANEJO/TRATO DE ANIMAIS		281.694,08	1.434.994,60	C
05/10	G0099	17280	CONTRATACAO DE MUTIRAO DE CASTRACAO CPL 991/17 RS 3766 FL 409	252.533,51		1.687.528,11	C
05/10	G0099	17317	CPL 991/17 CONTRATACAO DE MUTIRAO DE CASTRACAO RS 3766 FL 409	225.361,05		1.912.889,16	C
05/10	G0099	17280	ESTORNO VALOR EMPENHADO INCORRETAMENTE	-252.533,51		1.660.355,65	C
22/10	15934	06203	NFSE-1785 CPL 854/17 SERV.MANEJO/TRATO DE ANIMAIS ZOO		281.694,08	1.378.661,57	C
22/10	15863	09489	NFSE-1780 CPL 991/17 SERVICO CASTRACAO DE CAES		105.574,50	1.273.087,07	C
19/11	16243	09489	NFSE-1803 CPL 991/17 SERVICO CASTRACAO DE CAES		170.132,70	1.102.954,37	C
26/11	11635	06203	NFSE-1808 CPL 854/17 SERV.MANEJO/TRATO DE ANIMAIS		281.694,08	821.260,29	C
10/12	16535	06203	NFSE-1834 CPL 854/17 ERV.MANEJO/TRATO DE ANIMAIS ZOO		281.694,08	539.566,21	C
17/12	16641	09489	NFSE-1823 CPL 991/17 SERVICO CASTRACAO DE CAES		18.431,10	521.135,11	C
17/12	16641	17317	NFSE-1823 CPL 991/17 SERVICO CASTRACAO DE CAES		76.100,55	445.034,56	C
17/12	O0085	06317	EST. CONF. EMAIL SOLICITADO SECR MEIO AMBIENTE, ENVIADO EM 17/12 AS 11:13	-4,44		445.030,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	1404	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	G0099	01891	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-14.080,00		430.950,12	C
23/12	G0085	06204	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-50.387,40		380.562,72	C
30/12	G0085	06203	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-100.000,00		280.562,72	C
30/12	G0099	17317	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-73.159,95		207.402,77	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		207.402,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1405	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0011	01876	(SALDO CONTRATO)SERV.CLIPAGEM ELETRONICA VOL.02 FL.281	43.633,33		43.633,33	C
19/02	01664	01876	NFSE 1630 CPL 117/17 SERV.CLIPAGEM ELETRONICA		9.625,00	34.008,33	C
23/03	13554	01876	NFSE 1636 CPL 117/17 CLIPAGEM ELETRONICA		9.625,00	24.383,33	C
22/04	G0011	06361	(PRORROG.)SERV. DE CLIPAGEM ELETRONICA P/ A PMS - VOL.02 FL.337 R.1643	48.600,00		72.983,33	C
07/05	13940	01876	NFSE 1648-CPL 117/17- SERV. CLIPAGEM ELETRONICA-MAR/21		8.073,33	64.910,00	C
21/05	14095	01876	NFSE 1652-CPL 117/2017-SERV.CLIPAGEM ELETRONICA		6.300,00	58.610,00	C
18/06	14408	01876	NFSE 1660-CPL 117/17-SERV.CLIPAGEM ELETRONICA		6.300,00	52.310,00	C
16/07	14739	06361	NFSE 1663-CPL 117/17-SERV. CLIPAGEM.		6.300,00	46.010,00	C
20/08	15049	06361	NFSE-1669 CPL 117/2017 SERV. DE CLIPAGEM ELETRONICA		6.300,00	39.710,00	C
01/10	15653	06361	NFSE-1676 CPL 117/2017 SERV. DE CLIPAGEM ELETRONICA		6.300,00	33.410,00	C
22/10	15932	06361	NFSE-1681 CPL 117/17 SERV. DE CLIPAGEM ELETRONICA		6.300,00	27.110,00	C
19/11	16233	06361	NFSE-1687 CPL 117/17 SERV. DE CLIPAGEM ELETRONICA		6.300,00	20.810,00	C
17/12	16628	06361	NFSE-1693 CPL 117/17 SERV. DE CLIPAGEM ELETRONICA		6.300,00	14.510,00	C
23/12	G0011	01876	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-3.710,00		10.800,00	C
30/12	G0011	06361	EMAIL 04/01/2022 ENCERRAMENTO 2021	-4.500,00		6.300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1406	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1407	CLODOALDO JOSE PIRES	21489

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O2081	10333	DEV.DE IMPORTANCIA C/ CORRECAO TX.SELIC CF PA 20815/2018 FLS.53 A 55	794,92		794,92	C
28/06	14573	10333	PA 20815/17- RESTITUICAO DE TRIBUTO (TAXA DE OBRAS).		794,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1408	CLODOALDO LUCAS	26046

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00326	ADIANTAMENTO SEMES-CE MARIA EUGENIA	300,00		300,00	C
04/01	O0000	00327	ADIANTAMENTO SEMES-CE MARIA EUGENIA	200,00		500,00	C
04/01	O0000	01504	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA	500,00		1.000,00	C
15/01	11940	00326	ADIANTAMENTO SEMES-CE MARIA EUGENIA		300,00	700,00	C
15/01	11940	00327	ADIANTAMENTO SEMES-CE MARIA EUGENIA		200,00	500,00	C
27/01		00326	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,97	506,97	C
27/01	O0000	00326	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,97		500,00	C
01/02	11316	01504	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA		500,00	0,00	
24/02		01504	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-125,56	125,56	C
24/02	O0000	01504	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-125,56		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1409	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00328	ADIANTAMENTO SEMES-CE BRIGADEIRO	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01505	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO	500,00		1.000,00	C
15/01	11941	00328	ADIANTAMENTO SEMES-CE BRIGADEIRO		500,00	500,00	C
27/01		00328	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,67	500,67	C
27/01	O0000	00328	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,67		500,00	C
01/02	11317	01505	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO		500,00	0,00	
24/02		01505	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	0,01	C
24/02	O0000	01505	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1410	CLOVIS DE OLIVEIRA	46596

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/05	O0126	07350	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU CARNE 0 0133255 PA 1268/2020 FLS.21 E 21V.	179,88		179,88	C
07/05	13985	07350	PA 1268/20 DEVOLUCAO IMPORT.REF.IPTU		179,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1411	CLOVIS FRANCISCO CARDOZO	49624

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O2224	08296	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 22248/14 FLS.288/293	513,36		513,36	C
11/06	14338	08296	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 22248/14-RPV(ACAO ORD.)		513,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1412	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1573	12222	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.175 R.2967	45.000,00		45.000,00	C
29/07	O1573	12223	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.170 R.2968	45.000,00		90.000,00	C
03/08	14895	12222	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL		36.000,00	54.000,00	C
03/08	14893	12223	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL		36.000,00	18.000,00	C
20/09	O2065	15893	TERMO DE COLABORACAO DESTINADO FORMAC./TREINAM.FUTEBOL MASCULINO F.306 R.3658	45.000,00		63.000,00	C
15/10	15804	15893	PA 20655/21 TERMO DE COLABORACAO - TREIN.FUTEBOL MASC.		36.000,00	27.000,00	C
26/11	16307	12222	PA 15730/21 TERMO DE COLABORACAO - 2 PARCELA		9.000,00	18.000,00	C
26/11	16305	12223	PA 15737/21 TERMO DE COLABORACAO - 2. PARCELA		9.000,00	9.000,00	C
26/11	16346	15893	PA 20655/21 TERMO DE COLABORACAO - 2 PARCELA		9.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1413	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1573	12302	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS PA15731/21	60.000,00		60.000,00	C
03/08	14887	12302	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL		48.000,00	12.000,00	C
12/11	16175	12302	PA 15731/21 TERMO DE COLABORACAO TRIM ESTRAL 2 PARC.		12.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1414	CLUBE UNIAO RECREATIVO	23354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O2463	04578	RPV ACAO ANULATORIA - PA 24634/16 - FLS. 81/91	2.463,58		2.463,58	C
19/03	13515	04578	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24634 /16 RPV ACAO ANUL		2.463,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1415	CM HOSPITALAR S.A.	38172

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0011	01836	SD.CONTRATO AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS P/ S ES FL.40 V.04	9.756,00		9.756,00	C
17/02	E0001	03539	(MJ) AQ. MEDICAMENTOS VL.8 RESERVA 292 C ONFORME FOLHAS 46 A 48.	6.498,54		16.254,54	C
17/02	E0009	03583	MJ AQUISICAO MEDICAMENTOS VL 2 R 282 FLS 39 A 41.	3.928,50		20.183,04	C
17/02	E0065	03616	FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADO JUDI CIAL-CONF.FL.47 VOL.05 R.273	172,80		20.355,84	C
23/02	E0088	03800	AQ.MEDICAMENTOS C.83/20(NFB/NDC) CPL 888 /19 VOL.03 FLS.73 RES.1058	50.218,00		70.573,84	C
09/03	E0009	03583	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 91/20 V.02 FL.51	-2.182,50		68.391,34	C
10/03	E0001	03539	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/VERA/ANISIA CONF.FL.59 CPL 11/2020 VOL.08	-6.498,54		61.892,80	C
11/03	O0063	04779	AQ. MEDICAMENTOS (MJ) - CPL638/19 CONF. FL. 78 RES. 278	293.445,36		355.338,16	C
26/03	E0065	05467	(MJ) FORNEC. MEDICAMENTO, VOL 6, R 1702, CONFORME FOLHAS 24/25.	108,00		355.446,16	C
26/03	13604	01836	NF 2198642-CPL 111/19-AQUIS. DIETAS E SUPLEMENTOS		8.672,00	346.774,16	C
26/03	O0063	04779	ESTORNO SOLICITADO PELA SECRETARIA SEAD CF.FLS.84 CPL 638/19 VOL.03	-78.975,12		267.799,04	C
09/04	13691	03583	NF 2209247-CPL 91/20- AQUIS. MEDICAME NTOS (MJ)		1.746,00	266.053,04	C
16/04	13748	03616	NF 2211171-CPL 654/19- FORNEC. MEDICA MENTOS (MJ)		172,80	265.880,24	C
23/04	13815	03800	NF 2215128-CPL 888/19- AQUISICAO DE M EDICAMENTOS		50.218,00	215.662,24	C
07/05	13939	04779	NF 2226187-CPL 638/19- AQUIS. MEDICAM ENTOS (MJ)		41.460,00	174.202,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1416	CM HOSPITALAR S.A.	38172

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	E0088	07496	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(NFB/NDC)C.83/20 - CPL 888/19 VOL.03 FL.90 RES.2092	8.823,60		183.025,84	C
14/05	13999	05467	NF 2227454 CPL 654/19 FORN.MEDICAMENTO (MJ)		108,00	182.917,84	C
21/05	14081	01836	NF 2231226-CPL 111/19- AQUIS. DIETAS E SUPLEMENTOS		1.084,00	181.833,84	C
21/05	14080	04779	NF 2231874-CPL 638/19- AQUIS. MEDICAMENTOS.		2.010,24	179.823,60	C
28/05	14227	04779	NF ANEXAS-AQ. MEDICAMENTOS (MJ) - CPL 638/19		57.000,00	122.823,60	C
28/05	14227	04779	NF ANEXAS-AQ. MEDICAMENTOS (MJ) - CPL 638/19		57.000,00	65.823,60	C
28/05	14227	04779	NF ANEXAS-AQ. MEDICAMENTOS (MJ) - CPL 638/19		57.000,00	8.823,60	C
31/05	E0088	08714	FORNEC.DE MEDICAMENTOS(NFB/NDC)CPL 888/19 VOL.03 C.83/20 FLS.97 RES.2369	38.402,00		47.225,60	C
23/07	14787	07496	NF ANEXAS-CPL 888/19-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		8.823,60	38.402,00	C
23/07	14787	08714	NF ANEXAS-CPL 888/19-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		7.385,00	31.017,00	C
23/07	14787	08714	NF ANEXAS-CPL 888/19-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		31.017,00	0,00	
27/09	E0009	16525	CPL 91/20 C.280/20 V.02 (MJ)MEDICAMENTOS RS 3838 FL 63	2.095,20		2.095,20	C
12/11	16108	16525	NF-2297475 CPL 91/20 MEDICAMENTOS		2.095,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1417	CM HOSPITALAR S.A.	54817

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	E0000	14234	CPL 09/21 (MJ) MEDICAMENTOS V.02 FL.23 R .3367	23.663,36		23.663,36	C
08/10	15761	14234	NF-550977 CPL 9/21 MEDICAMENTOS		23.663,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1418	CM INSPECOES VEICULARES LTDA	49024

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	O0291	20662	(SEAD/FROTA) VISTORIA ONIBUS ROSA PA 2912/20	850,00		850,00	C
10/12	16537	20662	NFSE-24740 PA 2912/20 VISTORIA ONIBUS ROSA		850,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1419	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3498	00013	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 117 VOL.04 FL.2309	159.300,00		159.300,00	C
04/01	O3498	00014	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 118 VOL.04 FL.2309	358.720,00		518.020,00	C
04/01	O3498	00016	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 120 VOL.04 FL.2309(PA 19.176/19)	361.080,00		879.100,00	C
04/01	O3498	00020	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 124 VOL.04 FL.2309(PA 24.441/19)	736.516,66		1.615.616,66	C
04/01	O3498	00023	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 127 VOL.04 FL.2309(PA 24.442/19)	110.571,69		1.726.188,35	C
04/01	O3498	00029	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 117 VOL.04 FL.2309(PA 3.374/19)	159.300,00		1.885.488,35	C
04/01	O3498	00030	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 118 VOL.04 FL.2309(PA 19.175/19)	358.720,00		2.244.208,35	C
04/01	O3498	00032	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 120 VOL.04 FL.2309(PA 19.176/19)	361.080,00		2.605.288,35	C
04/01	O3498	00036	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 124 VOL.04 FL.2309(PA 24.441/19)	736.516,66		3.341.805,01	C
04/01	O3498	00039	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 127 VOL.04 FL.2309(PA 24.442/19)	640.150,00		3.981.955,01	C
04/01	O3498	00013	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-159.300,00		3.822.655,01	C
04/01	O3498	00014	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-358.720,00		3.463.935,01	C
04/01	O3498	00016	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-361.080,00		3.102.855,01	C
04/01	O3498	00020	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-736.516,66		2.366.338,35	C
04/01	O3498	00023	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-110.571,69		2.255.766,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1420	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	13064	00029	SUBVENCAO SOCIAL - PA 3374/19		86.140,00	2.169.626,66	C
05/02	13075	00030	SUBVENCAO SOCIAL - PA 19175/19		70.800,00	2.098.826,66	C
05/02	13073	00032	SUBVENCAO SOCIAL - PA 19176/19		63.720,00	2.035.106,66	C
05/02	13074	00036	SUBVENCAO SOCIAL - PA 24441/19		101.480,00	1.933.626,66	C
05/02	13069	00039	SUBVENCAO SOCIAL - PA 24442/19		80.830,00	1.852.796,66	C
19/02	13244	00029	PA 3374/19 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREIRO/21		66.080,00	1.786.716,66	C
19/02	13241	00030	PA 19175/19 SUBVENCAO SOCIAL FEVEREIRO/21		61.950,00	1.724.766,66	C
19/02	13242	00032	PA 19176/19 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREIRO/21		55.460,00	1.669.306,66	C
19/02	13247	00036	PA 24441/19 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREIRO/21		72.570,00	1.596.736,66	C
19/02	13240	00039	PA 2442/19 SUBVENCAO SOCIAL FEVEREIRO/21		61.360,00	1.535.376,66	C
26/03	13571	00030	PA 19175/19 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		66.080,00	1.469.296,66	C
26/03	13567	00032	PA 19176/19 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		56.050,00	1.413.246,66	C
26/03	13566	00036	PA 24441/19 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		63.720,00	1.349.526,66	C
14/04	O0750	06157	TERMO DE COLABORACAO EMERGENCIAL CEI 127 - COESO - CONF. PA7505/21 FL.172	531.000,00		1.880.526,66	C
30/04	13865	00030	PA 19175-9- TERMO DE COLABORACAO- CEI 118- ABRIL 2021.		66.670,00	1.813.856,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1421	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	13872	00032	PA 19176/19- TERMO DE COLABORACAO- CE I 120- ABRIL 2021		64.900,00	1.748.956,66	C
30/04	13871	00036	PA 24441/19- TERMO DE COLABORACAO- CE I 124- ABRIL 2021		84.370,00	1.664.586,66	C
11/05	O1917	07549	(PRORROGACAO) TERMO COLABORACAO - CEI 11 8 - PA 19175/19 VOL.05 FL.2799 RES.1930	490.880,00		2.155.466,66	C
11/05	O1917	07550	(PRORROGACAO) TERMO COLABORACAO - CEI 12 0 - PA 19176/19 VOL.06 FL.3000 RES.1929	488.520,00		2.643.986,66	C
28/05	14185	00030	PA 19.175/2019-TERMO DE COLABORACAO M AI/2021		67.260,00	2.576.726,66	C
28/05	14188	00032	PA 19.176/2019-TERMO DE COLABORACAO M AI/2021		64.900,00	2.511.826,66	C
28/05	14182	00036	PA 24.441/2019-TERMO DE COLABORACAO M AI/2021		85.550,00	2.426.276,66	C
09/06	O3498	00029	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.3389 PA 3.374/2019 VOL.06	-7.080,00		2.419.196,66	C
09/06	O3498	00032	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.3128 PA 19.176/2019 VOL.06	-56.050,00		2.363.146,66	C
09/06	O3498	00036	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.2976 PA 24.441/2019 VOL.05	-108.560,00		2.254.586,66	C
11/06	O3498	00030	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/DAIANE FL.2920 V.5 PA 19175/19	-25.960,00		2.228.626,66	C
14/06	O3498	00039	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/DAIANE FL.2467 PA 24442/19 V.5	-497.690,00		1.730.936,66	C
18/06	14448	00036	PA 24.441/19-CEI 124-TERMO DE COLABOR ACAO-GESTAO		90.860,00	1.640.076,66	C
18/06	14446	07550	PA 19176/19-TERMO COLABORACAO - CEI 1 20		66.080,00	1.573.996,66	C
25/06	14516	06157	SUBVENCAO SOCIAL PA 7505/21		41.300,00	1.532.696,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1422	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	14537	07549	PA 19175/19- SUBVENCAO SOCIAL- CEI 118- MAI/21.		68.440,00	1.464.256,66	C
14/07	O2444	11183	CEI 124- PRORROGACAO- TERMO COLABORACAO RS 2652 FL 3110	502.483,16		1.966.739,82	C
23/07	O1482	11633	INDENIZACAO REF.SERVICOS DE EDUCACAO INF ANTIL CF PA 14821/2021 FLS.464 RES.3010	161.945,13		2.128.684,95	C
30/07	14871	00036	PA 24441/19- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		88.500,00	2.040.184,95	C
30/07	14876	06157	PA 7505/21- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		80.830,00	1.959.354,95	C
30/07	14874	07549	PA 19175/19- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		70.800,00	1.888.554,95	C
30/07	14870	07550	PA 19176/19- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		66.080,00	1.822.474,95	C
20/08	15086	00036	PA 24441/2019 CEI 124 PRORROG. TERMO DE COLAB. AGO/21		28.516,66	1.793.958,29	C
20/08	15068	07549	PA 19175/2019 (PRORROGACAO) TERMO COLABORACAO AGO/21		70.800,00	1.723.158,29	C
20/08	15081	07550	PA 19176/2019 TERMO COLABORACAO PRORROG. AGOSTO/2021		68.440,00	1.654.718,29	C
20/08	15086	11183	PA 24441/2019 CEI 124 PRORROG. TERMO DE COLAB. AGO/21		60.573,34	1.594.144,95	C
23/08	O0750	06157	EST. DE VALOR NO PA 7505/21 VL II, CONF. SOLICTACAO SEDU, FL.719/720	-20.650,00		1.573.494,95	C
23/08	O1917	07550	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.3755 PA 19176/2019 VOL.07	-4.720,00		1.568.774,95	C
27/08	15173	06157	PA 7505/21 TERMO DE COLAB. EMERGENCIAL AGOSTO/2021		78.470,00	1.490.304,95	C
17/09	15469	06157	PA 7505/21 TERMO DE COLAB. EMERGENCIAL CEI 127 SET/21		80.830,00	1.409.474,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1423	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O0946	16302	CEI 127- TERMO DE COLABORACAO-EDITAL RS 2507	265.500,00		1.674.974,95	C
24/09	15580	11633	PA 14821/2021 INDENIZACAO REF.SERVICOS DE EDUCACAO		161.945,13	1.513.029,82	C
05/10	O2444	11183	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEDU AS FLS 3628	-55.313,06		1.457.716,76	C
08/10	15768	07549	PA 19175/2019 TERMO COLABORACAO - CEI 118 - SET/21		57.771,70	1.399.945,06	C
08/10	15773	07550	PA 19176/2019 TERMO COLABORACAO - SET/21		69.620,00	1.330.325,06	C
08/10	15776	11183	PA 24441/2019 CEI 124- PRORROGACAO TERMO COLAB. SET/21		76.846,76	1.253.478,30	C
22/10	15866	16302	PA 24971/21 CEI 127- TERMO DE COLABORACAO - OUT/21		79.650,00	1.173.828,30	C
17/11	O1917	07549	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEDU NO PA 19175/19	-11.258,30		1.162.570,00	C
19/11	16238	07549	PA 19175/19 TERMO COLABORACAO - CEI 118 - OUT/21		70.210,00	1.092.360,00	C
19/11	16237	11183	PA 24441/19 TERMO COLABORACAO CEI 124 - OUT/21		100.890,00	991.470,00	C
26/11	16314	07550	PA 19176/19 TERMO COLABORACAO - OUT/21		70.210,00	921.260,00	C
26/11	16371	16302	SUBVENCAO SOCIAL		78.470,00	842.790,00	C
26/11	O0946	16302	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEDU/SACTE	-27.730,00		815.060,00	C
30/11	O0750	06157	ESTORNO INTEGRAL SALDO EMPENHO CONFORME SOLICITACAO SEDU/DAF/SACTE FOLHAS 1027	-228.920,00		586.140,00	C
03/12	16405	07549	PA 19175/19 TERMO COLABORACAO - CEI 118 NOV/21		70.800,00	515.340,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 1424	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16409	07550	PA 19176/19 TERMO COLABORACAO - CEI 120 NOV/21		70.210,00	445.130,00	C
03/12	16408	11183	PA 24441/19 CEI 124 TERMO COLABORACAO - NOV/21		103.250,00	341.880,00	C
14/12	11664	07549	PA 19175/19 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		70.210,00	271.670,00	C
14/12	11667	07550	PA 19176/19 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		70.210,00	201.460,00	C
14/12	11665	11183	PA 24441/19 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		103.250,00	98.210,00	C
14/12	11669	16302	PA 9461/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ /21		76.110,00	22.100,00	C
15/12	O1917	07549	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEDU/DAF/SACTE	-590,00		21.510,00	C
15/12	O1917	07550	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEDU/DAF/SACTE	-2.950,00		18.560,00	C
15/12	O2444	11183	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEDU/DAF/SACTE	-2.360,00		16.200,00	C
15/12	O0946	16302	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.19	-3.540,00		12.660,00	C
30/12	O3498	00036	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-12.390,00		270,00	C
30/12	O3498	00039	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-270,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1425	COLABORATIVA ASSES E CONSULT EM EDUC LTDA	55056

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	E0031	16925	CPL 313/2021- GOOGLE FOR EDUCATION RS 3960 FL 328-330	327.937,50		327.937,50	C
30/09	E0031	16926	CPL 313/2021-GOOGLE FOR EDUCATION RS 3959 FL 328-330	327.937,50		655.875,00	C
30/09	E0031	16927	CPL 313/2021- GOOGLE FOR EDUCATION RS 3958 FL 329-330	337.875,00		993.750,00	C
08/12	E0031	16925	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-327.937,50		665.812,50	C
08/12	E0031	16926	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-327.937,50		337.875,00	C
08/12	E0031	16927	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-257.875,00		80.000,00	C
27/12	E0031	16927	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.101 C PL 313/2021 V.02	-80.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1426	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0073	01406	SD.CONTRATO FORNEC.CURATIVOS DIV. P/ RED E FL.49 V.04	5.621,25		5.621,25	C
21/05	14121	01406	NF 115293-CPL 739/19- FORNECIMENTO CU RATIVOS.		5.621,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1427	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	E0036	06255	AQ.DETECTOR FETAL DE MESA(UBS'S)CPL 364/20 V.2 C.593/20(EM.PARL.FED)FL.78 R.1543	39.600,00		39.600,00	C
02/07	10083	06255	NF 120708-AQ.DETECTOR FETAL DE MESA-C PL364/20		39.600,00	0,00	
10/11	E0036	19619	CPL 364/20 C.593/20(EM.EST)AQ.DETECTOR FETAL DE MESA P/UBS S.BENTO 2UN. RS 4471	1.440,00		1.440,00	C
17/12	21765	19619	NF-126013 CPL 364/20 AQ.DETECTOR FETAL DE MESA		1.440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1428	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	52329

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0076	01851	SD.CONTRATO FORN. DE EPI'S P/ ATENDER RE DE MUNICIPAL FL.31 V.02	6.825,00		6.825,00	C
17/12	E0076	01851	EST CONF OF SES 402/21, CPL 763/19, REC EM 17/12/2021	-6.825,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1429	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	E0021	14222	SC 236/21(REDE/FB/NDC)MEDICAMENTOS FL.508 R.2391	10.000,00		10.000,00	C
16/09	E0022	15523	CPL 227/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS RS 2390 FL 1204	6.534,45		16.534,45	C
19/10	E0029	18032	SC 23/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS P/RE DE CPL 292/2021 V.2 FLS.784 RES.2820	29.199,64		45.734,09	C
23/11	E0023	20066	AQ. MEDICAMENTOS NFB/NDC(REDE) - CONF. C PL 233/2021 VOL.04 FL.21 RES.4639	1.557,32		47.291,41	C
09/12	E0036	21017	CPL 361/2021 - MEDICAMENTOS REDE (FB/DC) RS 3709	22.633,33		69.924,74	C
17/12	E0035	21686	CPL 356/21(FB/DC)FORNEC.MEDICAMENTOS RS 3327	26.000,00		95.924,74	C
17/12	21065	14222	NF-1509443 CPL 213/21 MEDICAMENTOS		8.400,00	87.524,74	C
17/12	16502	15523	NF-1508316 CPL 227/21 FORNEC.MEDICAME NTOS		6.528,64	80.996,10	C
17/12	21670	20066	NF-1513559 CPL 233/21 AQ. MEDICAMENTO S		1.557,32	79.438,78	C
23/12	E0036	22078	SC 224/21-MEDICAMENTOS REDE(FB/DC)LT.06 CPL 362/2021 V.02 FLS.909 RES.4931	26.866,67		106.305,45	C
30/12	E0029	18032	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-29.199,64		77.105,81	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		77.105,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1430	COMERCIAL ELETRICA SUGUI LTDA	48902

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	S0026	12349	CPL 267/21 -AQUISICAO DE LAMPADA LED TUBULAR PARA SALAS DA CONTROLADORIA	639,50		639,50	C
24/09	15494	12349	NF-3114 CPL 267/2021 AQUIS.DE LAMPADA LED TUBULAR		639,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1431	COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVICO LTDA	54319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	S0018	10940	CPL 180/21 LOCACAO IMPRESSORA PARA CMDCA RS 2135 FL 23	450,00		450,00	C
05/11	16046	10940	NFSE-2209 CPL 180/21 LOCACAO IMPRESSORA PARA CMDCA		90,00	360,00	C
19/11	16216	10940	NFSE-2211 CPL 180/21 LOCACAO IMPRESSORA PARA CMDCA		90,00	270,00	C
17/12	16548	10940	NFSE-2213 CPL 180/21 LOCACAO IMPRESSORA		90,00	180,00	C
30/12	S0018	10940	ESTORNO CF SOLICITACAO FLS 168 CPL 180/2021	-90,00		90,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		90,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1432	COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI	54195

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	E0017	10785	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.438 R.2711	11.278,40		11.278,40	C
02/07	E0017	10786	AQ.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ REDE MUNIC IPAL DE ENSINO(EMBALAGEM)FL.438 R.2712	44.720,00		55.998,40	C
02/07	E0017	10787	AQ.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ REDE MUNIC IPAL DE ENSINO(EMBALAGEM)FL.438 R.2279	133.120,00		189.118,40	C
02/07	E0017	10788	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.438 R.2278	2.343.034,09		2.532.152,49	C
02/07	E0017	10789	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.438 R.2280	1.000.000,00		3.532.152,49	C
02/07	E0017	10790	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.438 R.2281	825.628,36		4.357.780,85	C
02/07	E0017	10791	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.438 R.2284	241.158,62		4.598.939,47	C
02/07	E0017	10792	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.438 R.2282	176.841,37		4.775.780,84	C
02/07	E0017	10793	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.438 R.2283	1.756.371,65		6.532.152,49	C
02/07	E0017	10794	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.438 R.2273	1.093.138,77		7.625.291,26	C
02/07	E0017	10795	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.438 R.2272	2.108.147,14		9.733.438,40	C
02/07	E0017	10802	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL D EENSINO FL.438/455 R.2719	6.000,00		9.739.438,40	C
15/10	15859	10785	NF-24123 CPL 171/21 AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS		10.744,84	9.728.693,56	C
15/10	15860	10785	NF-24131 CPL 171/21 AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS		533,56	9.728.160,00	C
15/10	15860	10786	NF-24131 CPL 171/21 AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS		5.105,64	9.723.054,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1433	COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI	54195

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	15863	10786	SDO NF-24126 CPL 171/21 AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS		39.614,36	9.683.440,00	C
15/10	15863	10787	SDO NF-24126 CPL 171/21 AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS		133.120,00	9.550.320,00	C
15/10	15859	10788	NF-24123 CPL 171/21 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		78.175,16	9.472.144,84	C
15/10	15861	10788	NF-24128 CPL 171/21 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		321.129,51	9.151.015,33	C
15/10	15862	10788	PTE NF-24129 CPL 171/21 AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS		1.225.807,60	7.925.207,73	C
15/10	15864	10788	SDO NF-24130 CPL 171/21 AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS		55.488,53	7.869.719,20	C
15/10	15862	10790	PTE NF-24126 CPL 171/21 AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS		825.628,36	7.044.090,84	C
15/10	15862	10791	PTE NF-24126 CPL 171/21 AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS		241.158,62	6.802.932,22	C
15/10	15863	10792	PTE NF-24130 CPL 171/21 AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS		176.841,37	6.626.090,85	C
15/10	15860	10793	NF-24127 CPL 171/21 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		1.516.572,45	5.109.518,40	C
15/10	15861	10793	SDO NF-24129 CPL 171/21 AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS		239.799,20	4.869.719,20	C
10/11	E0017	19693	AQ. GENEROS ALIMENTICIOS P/ REDE MUN. DE ENSINO V.03 FL.564 R.4518	662.433,29		5.532.152,49	C
10/11	E0017	19694	AQ.GENEROS ALIMENTICIOS P/ A REDE MUN.DE ENSINO V.03 FL.564 R.4519	6.000,00		5.538.152,49	C
10/11	E0017	10788	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.03 FL.564	-662.433,29		4.875.719,20	C
10/11	E0017	10802	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.03 FL.564	-6.000,00		4.869.719,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1434	COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI	54195

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	E0017	10789	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD(RESCISAO) FL.577 CPL 171/2021 VOL.02	-1.000.000,00		3.869.719,20	C
24/11	E0017	10794	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD(RESCISAO) FL.577 CPL 171/2021 VOL.02	-1.093.138,77		2.776.580,43	C
24/11	E0017	10795	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD(RESCISAO) FL.577 CPL 171/2021 VOL.02	-2.108.147,14		668.433,29	C
24/11	E0017	19693	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD(RESCISAO) FL. 585V CPL 171/2021 VOL.02	-662.433,29		6.000,00	C
24/11	E0017	19694	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD(RESCISAO) FL. 585V CPL 171/2021 VOL.02	-6.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1435	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	48923

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	E0035	07386	AQUISICAO PURIF. AGUA TRIPLA FILTRAGEM 3 ,6L P/UNID.SAUDE, VL 2, FL.36 R.2031	1.000,00		1.000,00	C
18/06	E0035	09739	(UBS CERRADO)AQ.PURIFICADOR DE AGUA TRIP LA FILTRAGEM VOL.02 FL.48 R.2470	500,00		1.500,00	C
02/07	14603	07386	NF 2416-AQUISICAO PURIF. AGUA TRIPLA FILT-CPL359/20		1.000,00	500,00	C
21/07	E0035	11575	CPL 359/20(SES)AQ.3 BEBEDOUROS DE COLUNA GALAO REFRIG 20L RS 2471 FL 47	1.365,00		1.865,00	C
03/09	15206	11575	NF-2511 CPL 359/20 AQ.3 BEBEDOUROS DE COLUNA GL REFRI.		1.365,00	500,00	C
23/12	E0035	09739	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1436	COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVI	31538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	E0058	14876	AQ. EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO ESPECIAL FL .492 R.1125	20.719,00		20.719,00	C
23/12	16714	14876	NF-3588 CPL 589/20 AQ. EQUIPAMENTOS P /EDUC.ESPECIAL		20.719,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1437	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	S0088	02925	AQUIS.MATERIAL DE PINTURA P/CONSERVACAO DO PZMQB FL318	3.457,79		3.457,79	C
02/07	14599	02925	NF 445194-CPL 885/19-AQUIS.MATERIAL D E PINTURA		3.457,79	0,00	
14/12	S0055	21370	FORNEC.DE CAL P/PINTURA DOS CAMPOS DA SE MES FL.59 R.4601	3.920,00		3.920,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.920,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1438	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00623

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/11	I0046	19761	AQUISICAO DE MUNICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL CPL 465/21 RS 3797	105.360,00		105.360,00	C
30/12	I0046	19761	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-105.360,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1439	COMPANHIA DE DESENV.HABIT.URBANO EST.SP-CDHU	53938

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	I0034	08211	ASSINATURA ANUAL BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS FL.365 R.1198	4.216,00		4.216,00	C
23/12	I0034	08211	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-4.216,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1440	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0145	00177	PA 1459/2018 COMPARTILHAMENTO INFRAESTRUTURA/FIBRA OTICA	4.113,12		4.113,12	C
04/01	O4493	00901	COMPLEM. NE.16594/20 FORNEC.ENERG.ELETRICA SIST.ILUM.PUB. PA44.935/19 VOL.IV	429.714,97		433.828,09	C
04/01	O2911	00941	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PA 29.111/2015 VOL.II	2.478,41		436.306,50	C
04/01	O4493	01878	FORNEC.ENERG.ELETRICA SIST.ILUM.PUB.-REF.DEZ/2020 VOL.IV	146,42		436.452,92	C
04/01	O0283	02344	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PA 2.838/21	408,80		436.861,72	C
25/01	00198	00901	SDO FATURA ENERG.ELETRICA ILUM.PUBLICA-DEZ/20 REMESSA		429.714,97	7.146,75	C
25/01	00199	00941	FATURA ENERG.ELETRICA-SIAS REC.FEDERAL-DEZ/20 AGENDADA		2.478,41	4.668,34	C
29/01	00554	00177	BOL.90787269 PA 1459/18 COMPART.INFRAEST.FIBRA OTICA		342,76	4.325,58	C
01/02	00767	01878	FATURA ENERG.ELETRICA-ILUM.PUBLICA-DEZ/20 AGENDADA		146,42	4.179,16	C
05/02	01061	02344	FATURA ENERG.ELETRICA-SELC GERAL-JAN/21 AGENDADA		408,80	3.770,36	C
12/02	O0283	03464	COMPLEM. NE 1458/20 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	69.166,81		72.937,17	C
12/02	O0283	03468	COMPLEM. NE 1466/20 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - SEDU INF	4.709,77		77.646,94	C
12/02	O0283	03478	COMPLEM. NE 1459/20-TARIFA DE ENERGIA ELETRICA SEDU FUND	25.861,18		103.508,12	C
15/02	O0283	03497	ESTIMATIVA DE TARIFAS ENERGIA ELETRICA 2021 - SELC(SEAD)	1.595.000,00		1.698.508,12	C
15/02	O0283	03499	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 2021 - SES	835.000,00		2.533.508,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1441	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O0283	03501	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A 2021 - SEDU INF (PARCIAL)	317.500,00		2.851.008,12	C
15/02	O0283	03502	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A 2021 - SEDU INF (PARCIAL)	317.500,00		3.168.508,12	C
15/02	O0283	03503	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A 2021 - SEDU FUND	975.000,00		4.143.508,12	C
17/02	O4493	03521	PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ILUM.PUBL.-REF.JAN/21 VOL.IV	1.533.674,56		5.677.182,68	C
17/02	O0060	03535	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A 2021 - CRAS REC.FEDERAL	36.000,00		5.713.182,68	C
17/02	O0060	03536	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A 2021 - CREAS REC.FEDERAL	5.000,00		5.718.182,68	C
17/02	O2911	03542	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A 2021 - SIAS REC.FEDERAL	25.000,00		5.743.182,68	C
17/02	O4493	03521	PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-405,29		5.742.777,39	C
18/02	01563	03464	PTE TARIFA ENERG.ELETRICA-SELC GERAL-MED DEZ/20 REMESS		69.166,81	5.673.610,58	C
18/02	01561	03468	SDO TARIFA ENERG.ELETRICA-SEDU INF-ME D DEZ/20 REMESSA		4.709,77	5.668.900,81	C
18/02	01559	03478	PTE TARIFA ENERG.ELETRICA-SEDU FUND-M ED DEZ/20 REMESSA		25.861,18	5.643.039,63	C
18/02	01564	03503	TARIFA ENERG.ELETRICA-SEDU FUND-MED D EZ/20 AGENDADA		77,94	5.642.961,69	C
18/02	01566	03521	PA 44935/19 ENERG.ELETRICA-ILUM.PUB-J AN/21 AGENDADA		405,29	5.642.556,40	C
23/02	01690	03497	PA 2838/21 TARIFA E.ELETRICA-SELC GER AL-JAN/21 REMESSA		82.262,75	5.560.293,65	C
23/02	01684	03499	PA 2838/21 TARIFA E.ELETRICA-SAUDE GE RAL-JAN/21 REMESS		42.365,81	5.517.927,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1442	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	01689	03501	PA 2838/21 TARIFA E.ELETRICA-SEDU INF -JAN/21 REMESSA		22.379,23	5.495.548,61	C
23/02	01688	03503	PA 2838/21 TARIFA E.ELETRICA-SEDU FUN D-JAN/21 REMESSA		32.855,54	5.462.693,07	C
23/02	01567	03521	PA 44935/19 ENERG.ELETRICA-ILUM.PUB-J AN/21 REMESSA		1.532.863,98	3.929.829,09	C
23/02	01691	03535	PA 605/21 TARIFA E.ELETRICA-CRAS R.FE D-JAN/21 REMESSA		2.922,70	3.926.906,39	C
23/02	01692	03536	PA 605/21 TARIFA E.ELETRICA-CREAS R.F ED-JAN/21 AGENDAD		402,84	3.926.503,55	C
23/02	01774	03542	TARIFA ENERGIA ELETRICA-SIAS R.FED-JA N/21 AGENDADA		2.537,69	3.923.965,86	C
26/02	01807	00177	BOL.90800436 PA 1459/18 COMPART.INFRA EST.FIBRA OTICA		342,76	3.923.623,10	C
15/03	O4493	04848	PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ILUM.PUBL.-REF.FEV/21 VOL.05 R.1055	1.387.332,74		5.310.955,84	C
18/03	02943	03497	PA 2838/21-TARIFA E.ELETRICA-SELC GER AL-M.JAN/21 REMES		82.132,33	5.228.823,51	C
18/03	02941	03499	PA 2838/21-TARIFA E.ELETRICA-SAUDE GE RAL-M.JAN/21 REMESSA		24.222,57	5.204.600,94	C
18/03	02942	03499	PA 2838/21-TARIFA E.ELET-SAUDE GERAL- M.JAN/21 AGENDADA		19.007,65	5.185.593,29	C
18/03	02944	03501	PA 2838/21-TARIFA E.ELETRICA-SEDU INF -M.JAN-21 REMESSA		12.280,07	5.173.313,22	C
18/03	02945	03503	PA 2838/21-TARIFA E.ELETRICA-SEDU FUN D-M.JAN/21 REMESS		22.129,17	5.151.184,05	C
19/03	O2911	04989	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A FEV A DEZ/2021 - SIAS REC.FEDERAL	22.462,31		5.173.646,36	C
19/03	O2911	03542	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CODIGO DE APLICACAO	-22.462,31		5.151.184,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1443	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	03156	03497	PA 2838/21-TARIFAS ENERGIA ELETRICA-S ELC-FEV/21- REMESSA		73.783,01	5.077.401,04	C
23/03	03155	03499	PA 2838/21-TARIFAS ENERGIA ELETRICA-S AUDE- FEV/21- REMESSA.		46.018,44	5.031.382,60	C
23/03	03157	03501	PA 2838/21-TARIFAS ENERGIA ELETRICA-S EDU INF.-FEV/21-REMESSA		19.217,09	5.012.165,51	C
23/03	03158	03503	PA 2838/21-TARIFAS ENERGIA ELETRICA-S EDU FUND-FEV/21-REMESSA		27.921,09	4.984.244,42	C
23/03	03159	03535	PA 605/21-TARIFAS ENERGIA ELETRICA-CR AS-FEV/21-REMESSA		3.230,73	4.981.013,69	C
23/03	03160	03536	PA 605/21-TARIFAS ENERGIA ELETRICA-CR EAS-FEV/21-AGENDA		386,82	4.980.626,87	C
23/03	03154	04848	PA 44935/19-CONTAS DE ENERGIA ELETRIC A-ILUM.-JAN/- REMESSA		1.387.332,74	3.593.294,13	C
23/03	03252	04989	PA 29111/15 TARIFA ENERG.ELETRICA SIA S R.F-02/21-AGEND		2.616,71	3.590.677,42	C
30/03	O1680	05845	LIGACAO ELETRICA CRECHE ALTOS DO IPANEMA FL.31 R.1675	2.394,55		3.593.071,97	C
30/03	O1680	05846	LIGACAO ELETRICA CRECHE ALTOS DO IPANEMA FL.31 R.1511	3.902,54		3.596.974,51	C
09/04	04354	05845	PA 16802/20-LIGACAO ELETRICA ALTOS DO IPANEMA.		2.394,55	3.594.579,96	C
09/04	04354	05846	PA 16802/20-LIGACAO ELETRICA ALTOS DO IPANEMA.		3.902,54	3.590.677,42	C
14/04	O4493	06172	PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ILUM.PUBL.-REF.MAR/21 VOL.05 R.1055	1.550.733,95		5.141.411,37	C
16/04	S0025	06251	PGTO.CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ILUM.PUB L.REF.JUL/21 A AGO/21-FLS.236/237 R.1055	3.256.619,87		8.398.031,24	C
19/04	04450	03497	PA 2838/21-TRF. ENERGIA ELETRICA-SELC -FEV/21- REMESSA		79.932,70	8.318.098,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1444	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	04449	03499	PA 2838/21- TRF. ENERGICA ELETRICA-SA UDE- FEV/21- REMESSA.		40.163,14	8.277.935,40	C
19/04	04451	03501	PA 2838/21-TRF. ENERGIA ELETRICA-SEDU -FEV/21- REMESSA		13.212,39	8.264.723,01	C
19/04	04452	03503	PA 2838/21-TRF. ENERGIA ELETRICA-SEDU -FEV/21- REMESSA		24.559,39	8.240.163,62	C
22/04	S0025	06251	ESTORNO P/REGULAR.DE VALOR INCORRETO A P EDIDO DA SEAD/CRISTIANE LIMA-FL.239	-3.256.619,87		4.983.543,75	C
23/04	04895	03497	PA 2838/21-TRF ENERGIA ELETRICA-SELC- MAR/ABR 21-REMESS		83.877,82	4.899.665,93	C
23/04	04896	03499	PA 2838/21-TRF ENERGIA ELETRICA-SAUDE -MAR/21- REMESSA		50.717,92	4.848.948,01	C
23/04	04897	03501	PA 2838/21-TRF ENERGIA ELETRICA-SEDU INF.-JAN/FEV/MARC-REMES		29.864,85	4.819.083,16	C
23/04	04898	03503	PA 2838/21-TRF ENERGIA ELETRICA-SEDU FUND.-FEV/MAR 21-REMESS		43.113,64	4.775.969,52	C
23/04	04891	03535	PA 605/21-TRF ENERGIA ELETRICA- MARC/ 21- CRAS- REMESSA		3.459,61	4.772.509,91	C
23/04	04892	03536	PA 605/21-TRF ENERGIA ELETRICA-CREAS- MARC/21- AGENDADA		446,07	4.772.063,84	C
23/04	04893	04989	PA 29111/15-TRF ENERGIA ELETRICA-SIAS -MARC/21-AGENDADA		3.188,34	4.768.875,50	C
23/04	04682	06172	PA 44935/19-TRF DE ENERGIA ELETRICA- JAN/FEV/MARC-2021		1.550.733,95	3.218.141,55	C
30/04	05160	00177	PA 1459/2018-COMPART. INFRAESTRURA/FI BRA OTICA- ABR/21		342,76	3.217.798,79	C
17/05	S0025	07804	PGTO.CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ILUM.PUB . FL.246V R.1055	3.157.365,46		6.375.164,25	C
17/05	S0025	07806	PGTO.CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ILUM.PUB . FL.246V R.2069	3.256.619,87		9.631.784,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 1445	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	06602	03497	PA 2838/21-TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A SELC-REMESSA		84.924,87	9.546.859,25	C
18/05	06598	03499	PA 2838/21-TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A SAUDE		20.901,17	9.525.958,08	C
18/05	06603	03499	PA 2838/21-TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A SAUDE-REMESSA		26.701,65	9.499.256,43	C
18/05	06601	03501	PA 2838/21-TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A SEDU-REMESSA		12.741,10	9.486.515,33	C
18/05	06600	03503	PA 2838/21-TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A SEDU-REMESSA		21.820,64	9.464.694,69	C
20/05	O4493	08153	PGTO.CONTAS ENERGIA ELETRICA FL.2287 VOL.05	1.493.802,76		10.958.497,45	C
20/05	S0025	07804	ESTORNO PARA ATENDIMENTO DE FATURAS ABR/21 - PA 44935/19 - ILUM.PUBLICA	-1.493.802,76		9.464.694,69	C
24/05	07099	03497	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PA 2838/2 021-ARQ.MAGNETICO		70.161,30	9.394.533,39	C
24/05	07101	03499	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PA 2838/2 021-ARQ.MAGNETICO		42.250,20	9.352.283,19	C
24/05	07102	03501	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PA 2838/2 021-ARQ.MAGNETICO		21.901,81	9.330.381,38	C
24/05	07100	03503	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PA 2838/2 021-ARQ.MAGNETICO		33.324,57	9.297.056,81	C
24/05	07131	03535	FAT.CONSUMO ENERGIA ELETRICA-PA605/21 -CRAS -ARQ.MAGNET		2.779,98	9.294.276,83	C
24/05	07130	03536	FATURAS CONSUMO ENERGIA ELETRICA PA 6 05/21		330,59	9.293.946,24	C
24/05	07133	04989	PA 29111/15-CONSUMO ENERGIA ELETRICA		2.191,26	9.291.754,98	C
24/05	07149	08153	PA 44935/19-CTS DE ENERGIA ELETRICA-I LUM.PUBL.- ABR/21		1.493.802,76	7.797.952,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 1446	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	07260	00177	BOL.90832947-PA 1459/18-COMPART.INFRA EST.FIBRA OTICA		342,76	7.797.609,46	C
15/06	O4493	09666	PAGTO.CONTAS ENERGIA ELETRICA V.05 FL.24 02	1.690.918,60		9.488.528,06	C
15/06	S0025	07806	ESTORNO PARA ATENDIMENTO DE FATURAS MAI/ 21 PA 44935/19 - ILUM.PUBLICA	-1.690.918,60		7.797.609,46	C
18/06	08902	03497	PA 2838/21-TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A-ABR 21(SELC)		70.481,43	7.727.128,03	C
18/06	08900	03499	PA 2838/21-TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A-ABR 21(SES)		20.618,22	7.706.509,81	C
18/06	08901	03499	PA 2838/21-TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A-ABR 21(SES)		20.849,71	7.685.660,10	C
18/06	08903	03501	PA 2838/21-TARIFAS DE ENERGIA ELETR.- ABR 21(SEDU INF)		11.555,77	7.674.104,33	C
18/06	08904	03503	PA 2838/21-TARIFAS DE ENERGIA ELETR.- ABR 21(SEDU FUND)		18.484,45	7.655.619,88	C
23/06	09624	03497	PA 2838/2021-CTS ENERGIA ELETRICA- SE LC- MAI/JUN-21.		63.361,44	7.592.258,44	C
23/06	09619	03499	PA 2838/2021-CTS ENERGIA ELETRICA- SE S- MAI/21.		40.475,37	7.551.783,07	C
23/06	09621	03501	PA 2838/2021-CTS ENERGIA ELETRICA- SE DU INF.-MAI/21		21.256,63	7.530.526,44	C
23/06	09620	03503	PA 2838/2021-CTS ENERGIA ELETRICA- SE DU FUND.- MAI/21		34.934,80	7.495.591,64	C
23/06	09139	03535	PA 605/21-NERNGIA ELETRICA-CREAS REC. FEDERAL-ARQ.MAGNE		3.250,09	7.492.341,55	C
23/06	09138	03536	PA 605/21-ENERGIA ELETRICA CREAS REC. FEDERAL		374,72	7.491.966,83	C
23/06	09140	04989	PA 29111/15-CONSUMO ENERGIA ELETRICA- SIAS		2.224,02	7.489.742,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 1447	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	09142	09666	PA 44935/19-CONSUMO ENERG.ELETRICA- ILUM.PUB.ARQ.MAGNE		1.690.918,60	5.798.824,21	C
25/06	14461	00177	PA 1459/2018 COMPARTILHAMENTO INFRAEST.OTICA		342,76	5.798.481,45	C
15/07	O4493	11235	PAGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA FL.2516 V.5	1.754.651,85		7.553.133,30	C
15/07	S0025	07804	ESTORNO PARA ATENDIMENTO DE FATURAS JUN/21 - PA 44935/19 - ILUM.PUBLICA	-188.950,58		7.364.182,72	C
15/07	S0025	07806	ESTORNO PARA ATENDIMENTO DE FATURAS JUN/21 - PA 44935/19 - ILUM.PUBLICA	-1.565.701,27		5.798.481,45	C
19/07	10621	03497	PA 2838/21-TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO		78.585,62	5.719.895,83	C
19/07	10620	03499	PA 2838/2021-TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA		17.151,58	5.702.744,25	C
19/07	10622	03499	PA 2838/21-TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO		25.635,17	5.677.109,08	C
19/07	10623	03501	PA 2838/21-TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO		13.259,12	5.663.849,96	C
19/07	10624	03503	PA 2838/21-TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO		24.637,12	5.639.212,84	C
23/07	10874	03497	PA 2838/21-CTS ENERGIA ELETRICA SELC-JUN/JUL-21- REMES		57.241,16	5.581.971,68	C
23/07	10876	03499	PA 3838/21-CTS ENERGIA ELETRICA SAUDE -JUN/21- REMESSA		38.785,45	5.543.186,23	C
23/07	10877	03501	PA 3838/21-CTS ENERGIA ELETRICA SEDU INF.-JUN/21-REMES		22.205,40	5.520.980,83	C
23/07	10875	03503	PA 2838/21-CTS ENERGIA ELETRICA SEDU FUND.-JUN/21-REME		35.253,00	5.485.727,83	C
23/07	10873	03535	PA 605/21-CTS ENERGIA ELETRICA-CRAS-JUNHO 2021- REMESS		3.005,78	5.482.722,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 1448	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	10872	03536	PA 605/21-CTS ENERGIA ELETRICA-CREAS-JUN/21- AGENDADO		352,42	5.482.369,63	C
23/07	10871	04989	PA 29111/15-CTS ENERGIA ELETRICA-SIAS /REC.FED.-JUN21		1.765,83	5.480.603,80	C
23/07	10870	11235	PA 44935/19-CTS ENERGIA ELETRICA-ILUM .PUBL.- JUN/21.		1.754.651,85	3.725.951,95	C
30/07	14833	00177	BOL. 90855154- PA 1459/18-COMPART. IN FRAESTRUTURA/FIBR		342,76	3.725.609,19	C
18/08	12412	03497	PA 2838/21-TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A-SELC-JUN21-REME		83.639,50	3.641.969,69	C
18/08	12408	03499	PA 2838/21-TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A-JUN/21-SES-AGENDAMENT		16.684,74	3.625.284,95	C
18/08	12409	03499	PA 2838/21-TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A-SES-JUN/21-AGEN		25.348,72	3.599.936,23	C
18/08	12410	03501	PA 2838/21-TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A-SEDU-JUN21-REME		15.298,22	3.584.638,01	C
18/08	12411	03503	PA 2838/21-TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A-SEDU-JUN21-REME		25.342,93	3.559.295,08	C
19/08	O4493	13687	PAGTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ILUM. PUBL. FLS 2630.	1.980.773,42		5.540.068,50	C
19/08	S0025	07804	ESTORNO PARA ATENDIMENTO DE FATURAS JUL/ 21 - PA 44935/19 VL.VI-ILUM. PUBLICA	-1.474.612,12		4.065.456,38	C
23/08	13152	03497	PA 2838/21 TARIFAS ENERGIA ELETRICA J UL/21 REMESSA		63.322,13	4.002.134,25	C
23/08	13145	03499	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A JUL/21 REMESSA		41.580,33	3.960.553,92	C
23/08	13148	03501	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A JUL/21 REMESSA		40.144,51	3.920.409,41	C
23/08	13144	03503	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A JUL/21 MAI/21 REMESSA		46.586,73	3.873.822,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 1449	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	13156	03535	PA 605/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A JUL/21 REMESSA		3.197,32	3.870.625,36	C
23/08	13155	03536	PA 605/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA JUL/21 AGENDAME.		363,68	3.870.261,68	C
23/08	13195	13687	PA 44935/19 PGTO CONTAS ENER.ELET.ILU M.JUL/ABR/21REMES		1.980.773,42	1.889.488,26	C
27/08	O2911	14299	TARIFAS ENERGIA ELETRICA	10.000,00		1.899.488,26	C
27/08	O2911	04989	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD P/AJUSTE DE COD.APL.	-10.476,15		1.889.012,11	C
30/08	13198	00177	PA 1459/2018 COMPART. INFRAESTRUTURA/ FIBRA OTICA		342,76	1.888.669,35	C
30/08	14023	14299	PA 29111/2015 TARIFAS ENERGIA ELETRIC A JUL/21 AGENDAM.		1.758,32	1.886.911,03	C
20/09	O4493	15869	PAGTO FATURAS ENERG.ELETRICA AGOSTO/21 FL.2735	1.981.220,90		3.868.131,93	C
20/09	14942	03497	PA 2838/21-TRF ENERGIA ELETRICA- SELC - JUL/21- REMESSA		86.491,09	3.781.640,84	C
20/09	14944	03499	PA 2838/21-TRF ENERGIA ELETRICA- SES- JUL/21- REMESSA		27.179,66	3.754.461,18	C
20/09	14945	03499	PA 2838/21-TRF ENERGIA ELETRICA- SES- JUL/21- AGENDADA		13.755,86	3.740.705,32	C
20/09	14947	03501	PA 2838/21-TRF ENERGIA ELETRICA- SEDU -JUL/21- REMESSA		20.109,69	3.720.595,63	C
20/09	14946	03503	PA 2838/21-TRF ENERGIA ELETRICA- SEDU -JUL/21- REMESSA		34.021,50	3.686.574,13	C
23/09	15439	03497	PA 2838/2021 TARIFAS ENERGIA ELETRICA AGO/21 REMESSA		67.952,37	3.618.621,76	C
23/09	15437	03499	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A AGO/21 REMESSA		42.934,04	3.575.687,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 1450	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	15440	03501	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A AGO/21 REMESSA		42.074,12	3.533.613,60	C
23/09	15440	03502	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A AGO/21 REMESSA		19.636,44	3.513.977,16	C
23/09	15438	03503	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A AGO/21 REMESSA		71.799,82	3.442.177,34	C
23/09	15435	03535	PA 605/2021 TARIFAS DE ENERGIA ELETRI CA AGO/21 REMESSA		3.101,87	3.439.075,47	C
23/09	15436	03536	PA 605/2021 TARIFAS DE ENERGIA ELETRI CA AGO/21 AGEND.		420,88	3.438.654,59	C
23/09	15441	14299	PA 29111/15 TARIFAS ENERGIA ELETRICA AGO/21 AGENDAM.		2.126,81	3.436.527,78	C
23/09	15441	14299	PA 29111/15 TARIFAS ENERGIA ELETRICA AGO/21 AGENDAM.		37,11	3.436.490,67	C
23/09	16022	15869	PA 44935/2019 PAGTO FATURAS ENERG.ELE TRICA AGOSTO/21 REMESSA		1.981.220,90	1.455.269,77	C
30/09	16024	00177	PA 1459/2018 COMPART. INFRAESTRUTURA/ FIBRA OTICA		342,76	1.454.927,01	C
05/10	O0283	03502	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SAC FL.1244 PA 2838/2021 VOL.03	-1.318,77		1.453.608,24	C
05/10	O0283	03503	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SAC FL.1244 PA 2838/2021 VOL.03	-957,12		1.452.651,12	C
18/10	17449	03497	PA 2838/21 TARIFAS ENERGIA ELETRICA A GO/21 REMESSA		89.751,00	1.362.900,12	C
18/10	17447	03499	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A AGO/21 REMESSA		26.964,14	1.335.935,98	C
18/10	17448	03499	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A AGO/21 AGENDAM.		16.890,38	1.319.045,60	C
18/10	17446	03502	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A AGO/21 REMESSA		22.722,26	1.296.323,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 1451	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	17445	03503	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A AGO/21 REMESSA		46.134,54	1.250.188,80	C
19/10	O0844	18010	FATURAS ENERGIA ELETRICA(UC 4002330049/4 002415705) FL.47 R.4080	183,38		1.250.372,18	C
19/10	O0844	18011	FATURAS ENERGIA ELETRICA(UC 4002211738) FL.47 R.4099	957,12		1.251.329,30	C
19/10	O0844	18012	FATURAS ENERGIA ELETRICA(UC 4002617143) FL.47 R.4100	361,65		1.251.690,95	C
19/10	17745	18010	PA 8443/20 FATURA ENERGIA ELETRICA FL .47 R.4080		118,70	1.251.572,25	C
19/10	17746	18010	PA 8443/20 FATURA ENERGIA ELETRICA FL .47 R.4080		64,68	1.251.507,57	C
19/10	17744	18011	PA 8443/20 FATURA ENERGIA ELETRICA FL .47 R.4099		957,12	1.250.550,45	C
19/10	17742	18012	PA 8443/20 FATURA ENERGIA ELETRICA FL .47 R.4100		294,41	1.250.256,04	C
19/10	17743	18012	PA 8443/20 FATURA ENERGIA ELETRICA F L.47 R.4100 FL.47		67,24	1.250.188,80	C
21/10	O4493	18351	PAGTO FATURAS ENERG. ELETRICA OUT/21 FL. 2840 A 2845 VS.	2.163.876,79		3.414.065,59	C
25/10	18020	03497	PA 2838/21 TARIFAS ENERG. ELETRICA SE AD SET/21 REMESSA		81.567,64	3.332.497,95	C
25/10	18022	03499	PA 2838/21 TARIFAS ENERG.ELETRICA SES SET/21 REMESSA		49.691,45	3.282.806,50	C
25/10	18021	03502	PA 2838/21 TARIFAS ENERG. ELETRICA SE DU SET/21 REMESSA		76.775,98	3.206.030,52	C
25/10	18023	03503	PA 2838/21 TARIFAS ENERG. ELETRICA SE DU SET/21 REMESSA		96.056,98	3.109.973,54	C
25/10	18033	03535	PA 605/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SET/21 REMESSA		3.300,37	3.106.673,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 1452	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	18032	03536	PA 605/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SET/21 AGENDAM.		445,52	3.106.227,65	C
25/10	18030	14299	PA 29111/2015 TARIFAS ENERGIA ELETRIC A SET/21 AGENDAM.		2.175,89	3.104.051,76	C
25/10	18095	18351	PA 44935/19 PGTO FATURAS ENERG. SET/J UN/JUL/21 REMESSA		2.163.876,79	940.174,97	C
28/10	O0844	19182	FATURAS ENERGIA ELETRICA(UC4000779569)AB R/MAI/JUN/JUL FL.70 R.4322	957,12		941.132,09	C
28/10	O0844	19183	FATURAS ENERGIA ELETRICA(UC4000779569)AB R/MAI/JUN/JUL FL.70 R.4322	2.205,90		943.337,99	C
28/10	18546	00177	PA 1459/2018 COMPART. INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA		342,76	942.995,23	C
05/11	18867	19182	PA 8443/20 FATURAS ENERGIA ELETRICA A BR/MAI/JUN/JUL		957,12	942.038,11	C
05/11	18867	19183	PA 8443/20 FATURAS ENERGIA ELETRICA A BR/MAI/JUN/JUL		2.205,90	939.832,21	C
17/11	O0283	19844	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A	150.000,00		1.089.832,21	C
17/11	O4493	19846	TARIFAS ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA	2.276.818,49		3.366.650,70	C
18/11	19651	03497	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A SET/21 REMESSA		101.201,43	3.265.449,27	C
18/11	19648	03499	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A - SET/21 AGEND.		22.490,00	3.242.959,27	C
18/11	19652	03499	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A SET/21 REMESSA		27.709,76	3.215.249,51	C
18/11	19650	03502	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A SET/21 REMESSA		24.977,67	3.190.271,84	C
18/11	19649	03503	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A SET/21 REMESSA		53.272,89	3.136.998,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 1453	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	19652	19844	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A SET/21 REMESSA		1.031,26	3.135.967,69	C
23/11	19712	03497	PA 2838/21 TARIFAS ENERGIA ELETRICA O UT/SET/21 REMESSA		86.208,64	3.049.759,05	C
23/11	19711	03499	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A OUT/21 REMESSA		47.906,87	3.001.852,18	C
23/11	19708	03502	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A OUT/21 REMESSA		79.709,25	2.922.142,93	C
23/11	19709	03503	PA 2838/21 TARIFAS ENERG.ELETRICA OUT /SET/21 REMESSA		107.438,65	2.814.704,28	C
23/11	19797	03503	PA 8443/20 TARIFAS ENERGIA ELETRICA D EZ20/JAN21 AGEND.		1.527,31	2.813.176,97	C
23/11	19589	03535	PA 605/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - OUT/21 REMESSA		3.437,55	2.809.739,42	C
23/11	19582	03536	PA 605/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA OUT/21 AGENDAM.		445,76	2.809.293,66	C
23/11	19580	14299	PA 29111/15 TARIFAS ENERGIA ELETRICA - OUT/21 AGENDAM.		2.585,81	2.806.707,85	C
23/11	19713	19846	PA 44935/19 TARIFA ENER.ILUM.PUBLICA OUT/JL/21 REMESSA		2.276.818,49	529.889,36	C
30/11	20115	00177	PA 1459/18 COMPART.INFRAESTRUTURA/FIB RA OTICA		342,76	529.546,60	C
10/12	O0283	21116	REF.NE 3502 TARIFAS ENERGIA ELETRICA V.4	24.207,28		553.753,88	C
10/12	O2911	21151	FATURA CPFL - SECID	1.057,18		554.811,06	C
10/12	O0145	00177	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-342,76		554.468,30	C
14/12	O0283	21383	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PROPRIOS VOL.4	376.000,00		930.468,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	15 1454	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	S0038	21403	FORN.ENERGIA ELETRICA PROPRIOS FL.281 R. 4861	50.000,00		980.468,30	C
17/12	O0283	21652	TARIFAS ENERGIA ELETRICA	1.318,77		981.787,07	C
17/12	O0283	21653	TARIFA ENERG ELETRICA	957,12		982.744,19	C
17/12	21772	00177	PA 1459/18 COMPARTILHAMENTO INFRAESTR UTURA FIBRA/OTICA		342,76	982.401,43	C
17/12	21773	03497	PA 2838/21 TARIFAS ENERGIA ELETRICA N OV/21 - REMESSA		95.839,77	886.561,66	C
17/12	21789	03497	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A OUT/21 REMESSA		12.282,00	874.279,66	C
17/12	21788	03502	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A OUT/21 REMESSA		2.052,14	872.227,52	C
17/12	21803	03502	PA 2838/21 TARIFAS ENERGIA ELETRICA N OV/21 REMESSA		90.307,49	781.920,03	C
17/12	21787	03503	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A OUT/21 REMESSA		56.529,76	725.390,27	C
17/12	21802	03503	PA 2838/21 TARIFA ENERG ELETRICA - NO V/21 REMESSA		116.220,42	609.169,85	C
17/12	21278	03535	PA 605/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NOV/21 REMESSSA		3.740,04	605.429,81	C
17/12	21279	03536	PA 605/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NOV/21 AGENDAM.		588,96	604.840,85	C
17/12	21299	14299	PA 29111/15 TARIFAS ENERGIA ELETRICA NOV/21 AGENDAMEN.		1.316,06	603.524,79	C
17/12	21774	19844	PA 2838/21 TARIFAS ENERGIA ELETRICA O UT/21 AGENDAMENTO		21.155,25	582.369,54	C
17/12	21775	19844	PA 2838/21 TARIFAS ENERGIA ELETRICA O UT/21 REMESSA		24.221,66	558.147,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	16 1455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	21790	19844	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A NOV/21		52.480,34	505.667,54	C
17/12	21788	21116	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A OUT/21 REMESSA		24.207,28	481.460,26	C
17/12	21299	21151	PA 29111/15 TARIFAS ENERGIA ELETRICA NOV/21 AGENDAMEN.		1.057,18	480.403,08	C
17/12	21789	21383	PA 2838/21 TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A OUT/21 REMESSA		89.030,76	391.372,32	C
17/12	21803	21652	PA 2838/21 TARIFAS ENERGIA ELETRICA N OV/21 REMESSA		1.318,77	390.053,55	C
17/12	21802	21653	PA 2838/21 TARIFA ENERG ELETRICA - NO V/21 REMESSA		663,17	389.390,38	C
23/12	O4493	22067	TARIFAS ENERGIA ELETRICA ILUM.PUBLICA FL.3061 VOL 07 R.2679/5013/5026	2.382.372,56		2.771.762,94	C
23/12	22100	22067	PA 44935/19 TARIFAS ENERGIA ILUM.PUBL NOV/21 REMESSA		2.382.372,56	389.390,38	C
30/12	O0283	21383	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-197.938,48		191.451,90	C
30/12	O0283	21653	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-293,95		191.157,95	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		191.157,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1456	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0067	00068	(SALDO CONTRATO)LICENCA USO DE SOFTWARE C/IMPLANT.PORTAL DA TRANSP.FL.674 VOL.04	86.024,00		86.024,00	C
04/01	G0057	01845	(PRORROGACAO)SERV.LICENCA SISTEMAS INTEGRADOS GESTAO PUB.MUNICIPAL V.06 FL.874V	174.747,00		260.771,00	C
04/01	G0057	02083	(PRORROGACAO)SERV.LICENCA SISTEMAS INTEGRADOS GESTAO PUB.MUNICIPAL V.06 FL 876V	282.571,92		543.342,92	C
04/01	T0008	02816	SERV.TEC.APOIO GESTAO GOV.PLANEJAMENTO E GOVERNANCA	480.890,52		1.024.233,44	C
10/02	G0067	03378	(SLD.CONTRATO)LICENCA USO SOFTWARE C/IMPLANT.PORTAL TRANSP.F.674 V.4 COMPL.NE 68	462,11		1.024.695,55	C
12/02	13185	00068	NFSE 26275 CPL 678/18 LICENCA USO DE SOFTWARE		7.752,00	1.016.943,55	C
17/02	G0067	03577	(SALDO CONTRATO)LICENCA USO DE SOFTWARE C/IMPLANT.PORTAL TRANSP.VOL.04 FL.678	1.417,62		1.018.361,17	C
11/03	G0067	04781	REAJUSTE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - CPL 678/18 V.04 CONF. FL. 687	5.541,01		1.023.902,18	C
12/03	13457	00068	NFSE 26427 CPL 678/18 LICENSA USO SOFTWARE		7.752,00	1.016.150,18	C
26/03	13608	01845	PTE NFSE 26150 CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE		67.553,83	948.596,35	C
26/03	13609	01845	NFSE 26274 CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE		76.219,81	872.376,54	C
16/04	13763	00068	NFSE 26602-CPL 678/18-LICENCAO USO DE SOFTWARE C/ IMPL		7.752,00	864.624,54	C
20/04	G0057	06342	(REGUL.NE 1845/2083)SERV.LICENCA SISTEMAS INTEG.GESTAO PUBL.MUNIC.V.07 FL.2021V	71.138,49		935.763,03	C
20/04	G0057	01845	ESTORNO SOLICITADO PELA SEFAZ FL.2021V CPL 577/2015 VOL.07	-30.973,36		904.789,67	C
20/04	G0057	02083	ESTORNO SOLICITADO PELA SEFAZ FL.2021V CPL 577/2015 VOL.07	-40.165,13		864.624,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1457	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	T0008	02816	ESTORNO CONTRATO NAO PRORROGADO	-480.890,52		383.734,02	C
22/04	G0057	06366	(REGUL.NE 6342)SERV.LICENCA SISTEMAS INTEG.GESTAO PUBL.MUNIC.VOL.07 FL.2024V	4.421,79		388.155,81	C
22/04	G0057	06342	ESTORNO SOLICITADO PELA SEFAZ FL.2024V CPL 577/2015 VOL.07	-4.421,79		383.734,02	C
23/04	13813	04781	NFSE 26667-CPL 678/18-LICENCAO DE USO DE SOFTWARE-REAJ		1.792,24	381.941,78	C
23/04	13826	06342	PTE NFSE 26522-CPL 577/15-SERV.LICENCA SIST.INTEGR.GES		36.035,22	345.906,56	C
23/04	13827	06342	SDO NFSE 26522-CPL 577/15-SERV.LICENCA SIST.INTEGR.GES		30.681,48	315.225,08	C
23/04	13825	06366	SDO NFSE 26522-CPL 577/15-SERV.LICENCA SIST.INTEGR.GES		4.421,79	310.803,29	C
07/05	13937	02083	NFSE 26601-CPL 577/15-SERV.LIC.SISTEMAS INTEGRADOS GES		76.219,81	234.583,48	C
14/05	G0067	07734	(REGULAR NE11648/20)SERV.LICENCA USO SOFTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FL.1163	210,67		234.794,15	C
19/05	G0057	07984	(REG.NE 2083)SERV.LICENCA SISTEMAS INTEG.GESTAO PUBL.MINIC. CONF. FL.2101-V	76.209,85		311.004,00	C
19/05	G0057	02083	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO CONF. CPL577/15 VOL.07 FL.2101-V	-76.209,85		234.794,15	C
21/05	14096	00068	NFSE 26715-CPL 678/2018-LICENCA USO DE SOFTWARE		7.527,28	227.266,87	C
21/05	14120	02083	SDO NFSE 26714-CPL 577/15-SERV.LIC. SISTEMAS INT. GEST		9,96	227.256,91	C
21/05	14096	03378	NFSE 26715-CPL 678/2018-LICENCA USO DE SOFTWARE		462,11	226.794,80	C
21/05	14096	07734	NFSE 26715-CPL 678/2018-LICENCA USO DE SOFTWARE		210,67	226.584,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1458	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	14120	07984	PTE NFSE 26714-CPL 577/15-SERV.LIC. SISTEMAS INT. GEST		76.209,85	150.374,28	C
04/06	14308	02083	NFSE 26507-CPL 577/15-SERV.LIC.SIST.INTEGR.GESTAO PUBL		5.081,32	145.292,96	C
07/06	G0057	09250	SERV.LICENCA SISTEMAS INTEG.GESTAO PUBL. MUNICIPAL VOL 07	148.854,90		294.147,86	C
11/06	14357	00068	NFSE 26849-CPL 678/18-LIC.USO SOFTWARE C/IMPLANT.		8.200,06	285.947,80	C
18/06	14391	02083	NFSE 26848-CPL 577/15-SERV.LIC.SIST.INTEGR.GEST.MUNIC.		76.219,81	209.727,99	C
08/07	14664	02083	SDO NF 26985-SERV.LICENCA SISTEMAS CPL 577/15		8.666,04	201.061,95	C
08/07	14672	09250	PTE NF 26985-SERV.LICENCA SISTEMAS CPL 577/15		67.553,77	133.508,18	C
16/07	14740	00068	NFSE 26986-CPL 678/18- LICENCA USO DE SOFTWARE C/ IMPL		8.200,06	125.308,12	C
27/07	E0017	11996	SERV.LICENCA SOFTWARE CONTABILIDADE FL.480 R.1724	526.416,67		651.724,79	C
20/08	15035	00068	NFSE-27118 CPL 678/18 LICENCA USO DE SOFTWARE		8.200,06	643.524,73	C
20/08	15034	09250	NFSE-27117 CPL 577/15 SERV.LICENCA SISTEMAS INTEG		76.219,81	567.304,92	C
17/09	15419	00068	NFSE-27357/27359 CPL 678/2018 LICENCA USO DE SOFTWARE		546,67	566.758,25	C
17/09	15419	09250	NFSE-27357/27359 CPL 678/2018 LICENCA USO DE SOFTWARE		5.081,32	561.676,93	C
17/09	15449	11996	NFSE-27358 CPL 176/21 SERV.LICENCA SOFTWARE CONTABIL.		98.186,66	463.490,27	C
13/10	G0067	00068	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD AS FL 752	-30.093,87		433.396,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1459	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/10	G0067	03577	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD AS FLS 752	-1.417,62		431.978,78	C
13/10	G0067	04781	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD AS FLS 752	-3.748,77		428.230,01	C
22/10	15864	11996	NFSE-27496 CPL 176/21 SERV.LICENCA S OFTWARE CONTAB.		105.200,00	323.030,01	C
26/11	16311	11996	NFSE-27542 CPL 176/21 SERV.LICENCA SO FTWARE CONTABIL.		105.200,00	217.830,01	C
17/12	16554	11996	NFSE-27675 CPL 176/21 SERV.LICENCA SO FTWARE CONTABIL.		105.200,00	112.630,01	C
30/12	E0017	11996	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-7.430,01		105.200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		105.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1460	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01591	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01592	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/02	11308	01591	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/02	11308	01592	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/02	O0000	04011	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04012	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
26/02		01591	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,30	1.000,30	C
26/02	O0000	01591	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30		1.000,00	C
01/03	13323	04011	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		400,00	600,00	C
01/03	13323	04012	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		600,00	0,00	
24/03	O0000	05246	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
24/03	O0000	05247	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
05/04	13609	05246	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C
05/04	13609	05247	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
27/04	O0000	06475	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1461	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06477	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	500,00		1.000,00	C
27/04	O0000	06479	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	200,00		1.200,00	C
27/04	O0000	06483	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00		1.700,00	C
27/04	O0000	06484	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	500,00		2.200,00	C
27/04	O0000	06475	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-500,00		1.700,00	C
27/04	O0000	06477	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-500,00		1.200,00	C
27/04	O0000	06479	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-200,00		1.000,00	C
03/05	13872	06483	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		500,00	500,00	C
03/05	13872	06484	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		500,00	0,00	
12/05	O0000	07601	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
12/05	O0000	07602	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
21/05		06483	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,31	1.003,31	C
21/05	O0000	06483	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,31		1.000,00	C
01/06	14067	07601	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
01/06	14067	07602	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1462	CONCEICAO IZOLETE DA SILVA	55257

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O2504	20493	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 25049/17 FLS.25/35	15.502,71		15.502,71	C
10/12	16482	20493	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 25049/17 RPV RECLAM.TRAB.		15.502,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1463	CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGEM LTD	30749

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	E0009	20056	FORNECIMENTO DE CONCRETO FL.391 R.1917	50.000,00		50.000,00	C
30/12	E0009	20056	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-50.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1464	CONDOMINIO VOLUNTARIO ESPLANADA SHOP. CENTER	53052

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1493	00466	RPV ACAO DE CONSIG. EM PAGAMENTO - PA 14 937/07 - FLS. 4321/4341	375,02		375,02	C
04/01	O1493	02805	RPV ACAO DE CONSIG. EM PAGAMENTO - PA 14 937/07 - FLS 4321/4341	3.377,95		3.752,97	C
04/01	O1493	02928	RPV ACAO DE CONSIG. EM PAGAMENTO - PA 14 937/07 - FLS 4321/4341	377,95		4.130,92	C
04/01	O1493	00466	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-375,02		3.755,90	C
04/01	O1493	02805	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-3.377,95		377,95	C
26/02	13332	02928	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14937 /07 RPV ACAO CONS		377,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1465	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	35792

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	I0046	20060	AQUISICAO DE MUNICOES NAO LETAL P/GUARDA CIVIL MUNICIPAL FL.197 R.4082	143.932,20		143.932,20	C
30/12	I0046	20060	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-143.932,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1466	CONFORMED LTDA EPP	47551

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	E0051	08655	(MJ)SERV.HOME CARE PAC.A.G.S.S. FL.444 R .1311	397.572,63		397.572,63	C
23/06	O1258	10055	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF FLS.42 E 50 PA 12588/2020	1.948,25		399.520,88	C
23/06	14514	10055	PA 12588/20-DEV.IMPORTANCIA PRINCIPAL +CORRECAO		1.948,25	397.572,63	C
13/08	E0051	08655	ESTORNO A PEDIDO SEAD/CAMILA MARTINS FL.53 CPL 516/2020 V.02	-227.184,36		170.388,27	C
23/12	E0051	08655	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-170.388,27		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1467	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0047	01289	PRORROGACAO(11/02/21-10/05/21)EMISSAO LS UDOS MEDICOS ELETROC.CPL 470/15 FL.216	17.597,80		17.597,80	C
04/01	G0047	01806	SERV.EMISSAO LAUDOS MEDICOS DE ELETROCAR D(01/01-10/02/21)CPL 470/15 V.4 FLS.956	7.822,09		25.419,89	C
07/07	E0010	10909	(REDE)SERVICO DE EMISSAO DE LAUDO MEDICO DE ECG FL.268 R.1393	43.260,00		68.679,89	C
07/07	E0010	10910	(COMPL.E:10.909)(REDE)SERVICO DE EMISSAO DE LAUDO MEDICO DE ECG FL.268 R.1647	21.490,00		90.169,89	C
26/07	G0047	01289	ESTORNO POR SOLICITACAO SEAD FLS 270	-17.597,80		72.572,09	C
26/07	G0047	01806	ESTORNO POR SOLICITACAO SEAD FLS 270	-7.822,09		64.750,00	C
16/08	E0010	10909	ESTORNO CF. SOLICTACAO SEAD FL.358	-21.490,00		43.260,00	C
16/08	E0010	10910	ESTORNO CF. SOLICITACAO SEAD FL.358	-8.757,50		34.502,50	C
24/09	15572	10910	NFSE-4837 CPL 101/21 SERVICO DE EMISS AO LAUDO MEDICO		4.502,11	30.000,39	C
05/11	16078	10910	NFSE-4894 CPL 101/21 SERVICO DE EMISS AO DE LAUDO MED.		5.755,39	24.245,00	C
19/11	16234	10909	NFSE-4926 CPL 101/21 SERVICO DE EMISS AO LAUDO MEDICO		3.198,33	21.046,67	C
19/11	16234	10910	NFSE-4926 CPL 101/21 SERVICO DE EMISS AO LAUDO MEDICO		2.475,00	18.571,67	C
10/12	16540	10909	NFSE-4969 CPL 101/21 SERVICO DE EMISS AO DE LAUDO MED.		5.393,58	13.178,09	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		13.178,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1468	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O1398	06440	RENOVACAO ART MEDICO VETERINARIO DO PZM QB CF PA 13983/19 FLS.39 RES.1869	103,00		103,00	C
26/04	05222	06440	PA 13983/19-RENOVACAO DE ART MEDICO V ETERINARIO PZMQB		103,00	0,00	
15/09	O1638	15483	TAXA DE ENTIDADE PROFISS.(CRMV) P/RT DO CANIL PA 16381/2019 FLS.23 E 23V R.3643	103,00		103,00	C
17/09	15389	15483	PA 16381/19-TAXA DE ENTIDADE PROFISS. (CRMV) P/RT CANIL		103,00	0,00	
20/09	O2291	15871	DESP.RF.DOCTO.28073420000753660 CF PA 22 919/2011 VOL.III FLS.1457V	136,00		136,00	C
20/09	15531	15871	PA 22919/2011 DESP.RF.DOCTO.280734200 00753660		136,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1469	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	O2291	08265	DESP.COM RRT PA 22.919/2011 VOL.03 FL.13 64 A 1366	97,95		97,95	C
26/05	07243	08265	PA 22.919/2011-DESPESA COM RRT		97,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1470	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	T0135	18477	REAJUSTE CPL 1359/2013 - ELABORACAO DE PROJETO	29.173,36		29.173,36	C
30/12	T0135	18477	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-29.173,36		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1471	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	P0002	02214	PREST. SERV. TRANSPORTE ESPECIAL CPL 24/2019	8.652.000,00		8.652.000,00	C
22/01	01145	02214	NF 5		612.249,07	8.039.750,93	C
19/02	01884	02214	NF 7		805.643,00	7.234.107,93	C
19/03	03478	02214	NF 09		939.743,00	6.294.364,93	C
16/04	05099	02214	NF 10		219.867,14	6.074.497,79	C
19/04	05100	02214	NF 10		498.655,56	5.575.842,23	C
21/05	07238	02214	NF 11		391.549,60	5.184.292,63	C
24/05	07239	02214	NF 11		152.136,50	5.032.156,13	C
21/06	09906	02214	NF 12 - 1 PARC.		115.604,53	4.916.551,60	C
22/06	09907	02214	NF 12 PARC.2		154.204,78	4.762.346,82	C
23/06	09908	02214	NF 12 PARC.3		523.213,39	4.239.133,43	C
12/07	P0002	02214	AJUSTE TECNICO	-2.257.218,43		1.981.915,00	C
16/07	11098	02214	NF 13		761.099,45	1.220.815,55	C
05/08	P0002	12857	PREST.SERV.TRANSPORTE ESPECIAL CPL 24/2019	1.710.672,91		2.931.488,46	C
20/08	13570	02214	NF 14		330.657,78	2.600.830,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	1472	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	13572	02214	NF 14		102.852,51	2.497.978,17	C
24/08	14209	02214	NF 14		33.950,31	2.464.027,86	C
25/08	14211	02214	NF 14		51.504,93	2.412.522,93	C
26/08	14213	02214	NF 14		53.671,85	2.358.851,08	C
30/08	14215	02214	NF 14		199.353,97	2.159.497,11	C
17/09	01026	02214	NF 16		448.824,20	1.710.672,91	C
17/09	01026	12857	NF 16		514.192,60	1.196.480,31	C
24/09	P0002	12857	AJUSTE TECNICO	-92.000,00		1.104.480,31	C
22/10	18482	12857	NF 17		203.004,42	901.475,89	C
26/10	18500	12857	NF 17		166.607,63	734.868,26	C
27/10	18548	12857	NF 17		241.965,36	492.902,90	C
28/10	P0002	19298	PREST.SERV. TRANSPORTE ESPECIAL CPL 24/2019	2.267.526,00		2.760.428,90	C
28/10	18732	12857	NF 17		204.836,44	2.555.592,46	C
03/11	19059	12857	NF 17		168.812,64	2.386.779,82	C
18/11	P0002	19298	AJUSTE TECNCICO A PEDIDO GFA	-700.000,00		1.686.779,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1473	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	19796	19298	NF 18		332.695,28	1.354.084,54	C
19/11	P0002	12857	RECOMPSOCAO SALDO DE DOTACAO	-119.253,82		1.234.830,72	C
19/11	P0002	19298	AJUSTE TECNICO	-1.234.830,72		0,00	
23/11	P0002	20065	PREST. SERV. DE TRANSPORTE ESPECIAL MOBILITY CPL 24/19	663.633,28		663.633,28	C
24/11	20099	20065	NF 18		70.425,76	593.207,52	C
25/11	20150	20065	NF 18		80.000,00	513.207,52	C
26/11	20213	20065	NF 18		150.763,29	362.444,23	C
29/11	20293	20065	NF 18		115.385,38	247.058,85	C
30/11	20547	20065	NF 18		142.154,53	104.904,32	C
01/12	20548	20065	NF 18		104.904,32	0,00	
03/12	P0002	20870	PRESTACAO DE SERVICO TRANSP. ESPECIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	C
17/12	P0002	21718	CPL 24/2019	132.911,37		1.132.911,37	C
17/12	21918	20870	NF 18 19		0,10	1.132.911,27	C
17/12	21918	20870	NF 18 19		241.551,59	891.359,68	C
17/12	P0002	20870	AJUSTE ORCAMENTARIO	-400.000,00		491.359,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	1474	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	21947	20870	NF 19		358.448,31	132.911,37	C
20/12	21947	21718	NF 19		132.911,37	0,00	
21/12	P0002	22018	PREST.SERV. TRANSPORTE ESPECIAL CPL 24/2019	348.635,35		348.635,35	C
22/12	22062	22018	NF 19		348.635,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1475	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	P0018	02215	PREST. SERV. TRANSPORTE PUBLICO - CONSOR OPERACIONAL CPL 185/2009	69.918.882,20		69.918.882,20	C
04/01	P0018	02218	PREST. SERV. TRANSPORTE PUBLICO - CONSOR SUBSIDIO CPL 185/2009	14.421.197,80		84.340.080,00	C
06/01	01383	02215	NF 2944, 2941 E 2942		115.466,99	84.224.613,01	C
06/01	01383	02215	NF 2944, 2941 E 2942		14.991,47	84.209.621,54	C
06/01	01383	02215	NF 2944, 2941 E 2942		429.389,29	83.780.232,25	C
11/01	01384	02215	NF 2942, 2943, 2945 E 2946		100.475,52	83.679.756,73	C
11/01	01384	02215	NF 2942, 2943, 2945 E 2946		218.325,86	83.461.430,87	C
11/01	01384	02215	NF 2942, 2943, 2945 E 2946		218.325,86	83.243.105,01	C
11/01	01384	02215	NF 2942, 2943, 2945 E 2946		462.801,47	82.780.303,54	C
13/01	01386	02215	NF 2946		44.985,97	82.735.317,57	C
13/01	01387	02218	NF 2946 E 2950		44.238,36	82.691.079,21	C
13/01	01387	02218	NF 2946 E 2950		83.958,54	82.607.120,67	C
14/01	01388	02218	NF 2947 E 2950		49.749,74	82.557.370,93	C
14/01	01388	02218	NF 2947 E 2950		31.415,54	82.525.955,39	C
15/01	01389	02218	NF 2947 E 2948		31.884,07	82.494.071,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1476	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	01389	02218	NF 2947 E 2948		21.629,98	82.472.441,34	C
18/01	01390	02218	NF 2948, 2949 E 2951		198.729,26	82.273.712,08	C
18/01	01390	02218	NF 2948, 2949 E 2951		220.359,24	82.053.352,84	C
18/01	01390	02218	NF 2948, 2949 E 2951		661.077,72	81.392.275,12	C
19/01	01391	02218	NF 2952		137.860,34	81.254.414,78	C
20/01	01392	02218	NF 2953		115.374,08	81.139.040,70	C
21/01	01393	02218	NF 2954		216.779,79	80.922.260,91	C
22/01	01394	02218	NF 2955		224.381,48	80.697.879,43	C
25/01	01395	02218	NF 2956		323.382,54	80.374.496,89	C
26/01	01396	02218	NF 2956		68.071,29	80.306.425,60	C
27/01	01397	02218	NF 2956		270.014,62	80.036.410,98	C
28/01	01398	02218	NF 2956, 2957, 2958, 2959 E BILHETAGEM		11.675,99	80.024.734,99	C
28/01	01398	02218	NF 2956, 2957, 2958, 2959 E BILHETAGEM		154.397,71	79.870.337,28	C
28/01	01398	02218	NF 2956, 2957, 2958, 2959 E BILHETAGEM		133.200,30	79.737.136,98	C
28/01	01398	02218	NF 2956, 2957, 2958, 2959 E BILHETAGEM		239.082,70	79.498.054,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	1477	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/01	01398	02218	NF 2956, 2957, 2958, 2959 E BILHETAGE M		98.842,50	79.399.211,78	C
29/01	01399	02218	NF 2960		239.082,70	79.160.129,08	C
02/02	01464	02215	NFS 2961,2962 E 2963		239.082,70	78.921.046,38	C
02/02	01464	02215	NFS 2961,2962 E 2963		239.082,70	78.681.963,68	C
02/02	01464	02215	NFS 2961,2962 E 2963		138.410,30	78.543.553,38	C
03/02	01465	02215	NFS 2963,2964 E 2965		100.672,40	78.442.880,98	C
03/02	01465	02215	NFS 2963,2964 E 2965		154.605,23	78.288.275,75	C
03/02	01465	02215	NFS 2963,2964 E 2965		133.407,82	78.154.867,93	C
04/02	01467	02215	NF 2966		241.957,14	77.912.910,79	C
05/02	01468	02215	NF 2967		241.957,14	77.670.953,65	C
08/02	01469	02215	NF 2968 E 2969		241.957,14	77.428.996,51	C
08/02	01469	02215	NF 2968 E 2969		173.023,85	77.255.972,66	C
11/02	01574	02215	NFS 2969,2970,2971,2972 E 2973		68.933,29	77.187.039,37	C
11/02	01574	02215	NFS 2969,2970,2971,2972 E 2973		241.957,14	76.945.082,23	C
11/02	01574	02215	NFS 2969,2970,2971,2972 E 2973		154.605,23	76.790.477,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1478	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/02	01574	02215	NFS 2969,2970,2971,2972 E 2973		133.407,82	76.657.069,18	C
11/02	01574	02215	NFS 2969,2970,2971,2972 E 2973		200.186,22	76.456.882,96	C
12/02	01576	02215	NFS 2973 E 2974		41.541,73	76.415.341,23	C
12/02	01576	02215	NFS 2973 E 2974		70.658,92	76.344.682,31	C
17/02	01839	02215	NFS 2974,2975,2976,2977,2978 E 2979		171.069,03	76.173.613,28	C
17/02	01839	02215	NFS 2974,2975,2976,2977,2978 E 2979		241.727,95	75.931.885,33	C
17/02	01839	02215	NFS 2974,2975,2976,2977,2978 E 2979		241.727,95	75.690.157,38	C
17/02	01839	02215	NFS 2974,2975,2976,2977,2978 E 2979		241.727,95	75.448.429,43	C
17/02	01839	02215	NFS 2974,2975,2976,2977,2978 E 2979		153.888,44	75.294.540,99	C
17/02	01839	02215	NFS 2974,2975,2976,2977,2978 E 2979		78.205,54	75.216.335,45	C
19/02	02145	02215	NFS 3979,2980,2981 E 2982		54.452,81	75.161.882,64	C
19/02	02145	02215	NFS 3979,2980,2981 E 2982		18.470,36	75.143.412,28	C
19/02	02145	02215	NFS 3979,2980,2981 E 2982		241.727,95	74.901.684,33	C
19/02	02145	02215	NFS 3979,2980,2981 E 2982		63.450,64	74.838.233,69	C
22/02	02150	02215	NFS 2982 E 2983		178.277,31	74.659.956,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1479	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	02150	02215	NFS 2982 E 2983		24.024,22	74.635.932,16	C
23/02	02156	02215	NF 2983		156.800,39	74.479.131,77	C
24/02	02170	02215	NFS 2983,2984 E 2985		60.903,34	74.418.228,43	C
24/02	02170	02215	NFS 2983,2984 E 2985		241.727,95	74.176.500,48	C
24/02	02170	02215	NFS 2983,2984 E 2985		187.538,33	73.988.962,15	C
25/02	02394	02215	NFS 2985,2986 E 2987		54.189,62	73.934.772,53	C
25/02	02394	02215	NFS 2985,2986 E 2987		153.888,44	73.780.884,09	C
25/02	02394	02215	NFS 2985,2986 E 2987		65.632,16	73.715.251,93	C
26/02	02477	02215	NFS 2987 E 2988		67.026,19	73.648.225,74	C
26/02	02477	02215	NFS 2987 E 2988		245.673,06	73.402.552,68	C
02/03	02697	02215	NFS 2988,2989 E 2990		3.800,05	73.398.752,63	C
02/03	02697	02215	NFS 2988,2989 E 2990		249.473,11	73.149.279,52	C
02/03	02697	02215	NFS 2988,2989 E 2990		178.543,87	72.970.735,65	C
03/03	02698	02215	NFS 2990 E 2991		70.929,24	72.899.806,41	C
03/03	02698	02215	NFS 2990 E 2991		107.542,94	72.792.263,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 1480	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	02699	02215	NF 2991		124.557,01	72.667.706,46	C
05/03	02705	02215	NFS 2991,2992,2993,2994,2995 E 2996		17.373,16	72.650.333,30	C
05/03	02705	02215	NFS 2991,2992,2993,2994,2995 E 2996		249.473,11	72.400.860,19	C
05/03	02705	02215	NFS 2991,2992,2993,2994,2995 E 2996		153.918,50	72.246.941,69	C
05/03	02705	02215	NFS 2991,2992,2993,2994,2995 E 2996		132.658,35	72.114.283,34	C
05/03	02705	02215	NFS 2991,2992,2993,2994,2995 E 2996		249.674,54	71.864.608,80	C
05/03	02705	02215	NFS 2991,2992,2993,2994,2995 E 2996		249.674,54	71.614.934,26	C
09/03	02825	02215	NFS 2997,2998,2999 E 3000		249.674,54	71.365.259,72	C
09/03	02825	02215	NFS 2997,2998,2999 E 3000		249.674,54	71.115.585,18	C
09/03	02825	02215	NFS 2997,2998,2999 E 3000		249.674,54	70.865.910,64	C
09/03	02825	02215	NFS 2997,2998,2999 E 3000		157.015,86	70.708.894,78	C
10/03	02872	02215	NF 3001		132.944,60	70.575.950,18	C
11/03	02876	02215	NF 3002		249.674,54	70.326.275,64	C
12/03	02902	02215	NF 3003		249.674,54	70.076.601,10	C
15/03	02951	02215	NFS 3004,3005 E 3006		249.674,54	69.826.926,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 1481	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	02951	02215	NFS 3004,3005 E 3006		249.674,54	69.577.252,02	C
15/03	02951	02215	NFS 3004,3005 E 3006		246.281,47	69.330.970,55	C
16/03	02995	02215	NF 3007		83.221,36	69.247.749,19	C
17/03	03089	02215	NF 3007		34.840,36	69.212.908,83	C
18/03	03180	02215	NFS 3007 E 3008		38.954,14	69.173.954,69	C
18/03	03180	02215	NFS 3007 E 3008		11.398,58	69.162.556,11	C
19/03	03184	02215	NFS 3008,3009 E 3010		121.546,02	69.041.010,09	C
19/03	03184	02215	NFS 3008,3009 E 3010		250.111,52	68.790.898,57	C
19/03	03184	02215	NFS 3008,3009 E 3010		47.669,33	68.743.229,24	C
22/03	03656	02215	NF 3010		97.672,30	68.645.556,94	C
23/03	03767	02215	NF 3010		83.035,62	68.562.521,32	C
24/03	04066	02215	NFS 3010 E 3011		21.734,27	68.540.787,05	C
24/03	04066	02215	NFS 3010 E 3011		154.075,84	68.386.711,21	C
25/03	04069	02215	NFS 3011 E 3012		96.035,68	68.290.675,53	C
25/03	04069	02215	NFS 3011 E 3012		39.114,51	68.251.561,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 1482	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	04072	02215	NFS 3012,3013,3014,3015,3016 E 3017		251.470,88	68.000.090,14	C
26/03	04072	02215	NFS 3012,3013,3014,3015,3016 E 3017		251.470,88	67.748.619,26	C
26/03	04072	02215	NFS 3012,3013,3014,3015,3016 E 3017		132.924,04	67.615.695,22	C
26/03	04072	02215	NFS 3012,3013,3014,3015,3016 E 3017		156.999,62	67.458.695,60	C
26/03	04072	02215	NFS 3012,3013,3014,3015,3016 E 3017		250.111,52	67.208.584,08	C
26/03	04072	02215	NFS 3012,3013,3014,3015,3016 E 3017		210.997,01	66.997.587,07	C
29/03	04138	02215	NFS 3018,3019,3020 E BILHETAGEM		251.470,88	66.746.116,19	C
29/03	04138	02215	NFS 3018,3019,3020 E BILHETAGEM		251.470,88	66.494.645,31	C
29/03	04138	02215	NFS 3018,3019,3020 E BILHETAGEM		251.470,88	66.243.174,43	C
29/03	04138	02215	NFS 3018,3019,3020 E BILHETAGEM		92.792,14	66.150.382,29	C
30/03	04141	02215	NF 3021		156.999,62	65.993.382,67	C
07/04	04854	02215	NFS 3023,3024,3025,3026,3027,3028,3029 E 3030		132.924,04	65.860.458,63	C
07/04	04854	02215	NFS 3023,3024,3025,3026,3027,3028,3029 E 3030		251.072,94	65.609.385,69	C
07/04	04854	02215	NFS 3023,3024,3025,3026,3027,3028,3029 E 3030		251.072,94	65.358.312,75	C
07/04	04854	02215	NFS 3023,3024,3025,3026,3027,3028,3029 E 3030		251.072,94	65.107.239,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 1483	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	04854	02215	NFS 3023,3024,3025,3026,3027,3028,3029 E 3030		251.072,94	64.856.166,87	C
07/04	04854	02215	NFS 3023,3024,3025,3026,3027,3028,3029 E 3030		251.072,94	64.605.093,93	C
07/04	04854	02215	NFS 3023,3024,3025,3026,3027,3028,3029 E 3030		156.917,18	64.448.176,75	C
07/04	04854	02215	NFS 3023,3024,3025,3026,3027,3028,3029 E 3030		50.742,74	64.397.434,01	C
12/04	04868	02215	NFS 3030,3031,3032,3033,3034 E 3035		82.080,78	64.315.353,23	C
12/04	04868	02215	NFS 3030,3031,3032,3033,3034 E 3035		251.072,94	64.064.280,29	C
12/04	04868	02215	NFS 3030,3031,3032,3033,3034 E 3035		251.072,94	63.813.207,35	C
12/04	04868	02215	NFS 3030,3031,3032,3033,3034 E 3035		156.917,18	63.656.290,17	C
12/04	04868	02215	NFS 3030,3031,3032,3033,3034 E 3035		249.895,66	63.406.394,51	C
12/04	04868	02215	NFS 3030,3031,3032,3033,3034 E 3035		37.741,79	63.368.652,72	C
13/04	04881	02215	NF 3035		54.635,02	63.314.017,70	C
14/04	04882	02215	NFS 3035,3036 E 3037		157.518,85	63.156.498,85	C
14/04	04882	02215	NFS 3035,3036 E 3037		249.895,66	62.906.603,19	C
14/04	04882	02215	NFS 3035,3036 E 3037		249.895,66	62.656.707,53	C
15/04	04883	02215	NF 3038		124.471,73	62.532.235,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	10	1484	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	05107	02218	NFS 3038,3039,3040 E 3041		125.423,93	62.406.811,87	C
19/04	05107	02218	NFS 3038,3039,3040 E 3041		249.895,66	62.156.916,21	C
19/04	05107	02218	NFS 3038,3039,3040 E 3041		244.242,93	61.912.673,28	C
19/04	05107	02218	NFS 3038,3039,3040 E 3041		77.121,12	61.835.552,16	C
20/04	05112	02218	NF 3041		35.977,73	61.799.574,43	C
22/04	05558	02218	NFS 3041,3042,3043,3044 E 3045		137.974,09	61.661.600,34	C
22/04	05558	02218	NFS 3041,3042,3043,3044 E 3045		251.072,94	61.410.527,40	C
22/04	05558	02218	NFS 3041,3042,3043,3044 E 3045		251.072,94	61.159.454,46	C
22/04	05558	02218	NFS 3041,3042,3043,3044 E 3045		132.823,52	61.026.630,94	C
22/04	05558	02218	NFS 3041,3042,3043,3044 E 3045		216.113,38	60.810.517,56	C
27/04	05718	02218	NFS 3045,3046 E 3047		34.962,39	60.775.555,17	C
27/04	05718	02218	NFS 3045,3046 E 3047		251.075,77	60.524.479,40	C
27/04	05718	02218	NFS 3045,3046 E 3047		179.223,98	60.345.255,42	C
28/04	05873	02218	NFS 3047,3048,3049 E 3050		71.851,79	60.273.403,63	C
28/04	05873	02218	NFS 3047,3048,3049 E 3050		251.075,77	60.022.327,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	11	1485	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/04	05873	02218	NFS 3047,3048,3049 E 3050		251.075,77	59.771.252,09	C
28/04	05873	02218	NFS 3047,3048,3049 E 3050		220.331,02	59.550.921,07	C
28/04	P0018	02215	SOLICITACAO DE SIF	-100.000,00		59.450.921,07	C
29/04	05968	02218	NFS 3050,3051 E 3052		30.744,75	59.420.176,32	C
29/04	05968	02218	NFS 3050,3051 E 3052		132.824,58	59.287.351,74	C
29/04	05968	02218	NFS 3050,3051 E 3052		186.878,99	59.100.472,75	C
30/04	05973	02218	NF 3052 E 3053		65.023,30	59.035.449,45	C
30/04	05973	02218	NF 3052 E 3053		251.902,29	58.783.547,16	C
03/05	06065	02218	NFS 3054,3055 E 3056		251.902,29	58.531.644,87	C
03/05	06065	02218	NFS 3054,3055 E 3056		251.902,29	58.279.742,58	C
03/05	06065	02218	NFS 3054,3055 E 3056		251.902,29	58.027.840,29	C
04/05	06714	02215	NF 3057		156.920,01	57.870.920,28	C
04/05	P0018	02215	CALIBRACAO DE EMPENHO	-482.000,00		57.388.920,28	C
05/05	06715	02215	NF 3058		114.136,25	57.274.784,03	C
06/05	06716	02215	NF 3059		220.934,61	57.053.849,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 1486	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	06717	02215	NF 3060		220.934,61	56.832.914,81	C
10/05	06718	02215	NF 3061, 3062 E 3063		220.934,61	56.611.980,20	C
10/05	06718	02215	NF 3061, 3062 E 3063		219.490,06	56.392.490,14	C
10/05	06718	02215	NF 3061, 3062 E 3063		19.776,42	56.372.713,72	C
11/05	06719	02215	NF 3063 E 3064		199.713,64	56.173.000,08	C
11/05	06719	02215	NF 3063 E 3064		113.321,18	56.059.678,90	C
12/05	06514	02215	REGULARIZACAO CONTABIL OP 1394 E 1395 , NF 2955 E 2956		137.526,27	55.922.152,63	C
12/05	06514	02215	REGULARIZACAO CONTABIL OP 1394 E 1395 , NF 2955 E 2956		323.382,54	55.598.770,09	C
12/05	06720	02215	NF 3065		115.848,35	55.482.921,74	C
12/05	06515	02218	REGULARIZACAO OP 1394 E 1395, NF 2955 E 2956		86.855,21	55.396.066,53	C
12/05	01394	02218	REGULARIZACAO CONTABIL		-224.381,48	55.620.448,01	C
12/05	01395	02218	REGULARIZACAO CONTABIL		-323.382,54	55.943.830,55	C
13/05	06721	02215	NF 3066		219.695,47	55.724.135,08	C
14/05	06722	02215	NF 3067 E BILHETAGEM		219.695,47	55.504.439,61	C
14/05	06722	02215	NF 3067 E BILHETAGEM		155.411,14	55.349.028,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 1487	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	P0018	02215	ANULACAO	-5.000.000,00		50.349.028,47	C
17/05	07244	02215	NFS 3068 E 3069		219.695,47	50.129.333,00	C
17/05	07244	02215	NFS 3068 E 3069		49.848,17	50.079.484,83	C
18/05	07252	02215	NFS 3069,3070 E 3071		169.847,30	49.909.637,53	C
18/05	07252	02215	NFS 3069,3070 E 3071		219.695,47	49.689.942,06	C
18/05	07252	02215	NFS 3069,3070 E 3071		219.695,47	49.470.246,59	C
19/05	07261	02215	NF 3072		115.848,35	49.354.398,24	C
20/05	07265	02215	NF 3073		148.993,59	49.205.404,65	C
24/05	07274	02215	NFS 3073,3074,3075 E 3076		83.640,72	49.121.763,93	C
24/05	07274	02215	NFS 3073,3074,3075 E 3076		232.634,31	48.889.129,62	C
24/05	07274	02215	NFS 3073,3074,3075 E 3076		232.634,31	48.656.495,31	C
24/05	07274	02215	NFS 3073,3074,3075 E 3076		109.008,27	48.547.487,04	C
25/05	07421	02215	NF 3076		94.900,01	48.452.587,03	C
26/05	07440	02215	NFS 3076,3077 E 3078		28.726,03	48.423.861,00	C
26/05	07440	02215	NFS 3076,3077 E 3078		232.634,31	48.191.226,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 1488	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	07440	02215	NFS 3076,3077 E 3078		52.360,79	48.138.865,90	C
27/05	07442	02215	NFS 3078,3079 E 3080		91.293,75	48.047.572,15	C
27/05	07442	02215	NFS 3078,3079 E 3080		116.212,79	47.931.359,36	C
27/05	07442	02215	NFS 3078,3079 E 3080		231.613,59	47.699.745,77	C
28/05	07556	02215	NF 3081		231.613,59	47.468.132,18	C
31/05	07816	02215	NFS 3082,3083,3084 E 3085		231.613,59	47.236.518,59	C
31/05	07816	02215	NFS 3082,3083,3084 E 3085		231.613,59	47.004.905,00	C
31/05	07816	02215	NFS 3082,3083,3084 E 3085		231.613,59	46.773.291,41	C
31/05	07816	02215	NFS 3082,3083,3084 E 3085		10.257,89	46.763.033,52	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		249.473,11	46.513.560,41	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		249.473,11	46.264.087,30	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		132.658,35	46.131.428,95	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		153.888,44	45.977.540,51	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		241.727,95	45.735.812,56	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		241.727,95	45.494.084,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	15	1489	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		241.727,95	45.252.356,66	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		241.727,95	45.010.628,71	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		241.727,95	44.768.900,76	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		18.470,36	44.750.430,40	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		132.658,35	44.617.772,05	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		153.888,44	44.463.883,61	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		241.727,95	44.222.155,66	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		241.727,95	43.980.427,71	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		241.727,95	43.738.699,76	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		241.727,95	43.496.971,81	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		241.727,95	43.255.243,86	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		133.407,82	43.121.836,04	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		154.605,23	42.967.230,81	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		241.957,14	42.725.273,67	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		241.957,14	42.483.316,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	16	1490	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		241.957,14	42.241.359,39	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		241.957,14	41.999.402,25	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		241.957,14	41.757.445,11	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		133.407,82	41.624.037,29	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		154.605,23	41.469.432,06	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		239.082,70	41.230.349,36	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		239.082,70	40.991.266,66	C
31/05	07735	02218	OP 1464,1465,1467,1468,1469,1574,1576 ,1839,2150, 2156		239.082,70	40.752.183,96	C
31/05	01464	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-239.082,70	40.991.266,66	C
31/05	01464	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-239.082,70	41.230.349,36	C
31/05	01464	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-138.410,30	41.368.759,66	C
31/05	01465	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-100.672,40	41.469.432,06	C
31/05	01465	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-154.605,23	41.624.037,29	C
31/05	01465	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-133.407,82	41.757.445,11	C
31/05	01467	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-241.957,14	41.999.402,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	17 1491	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	01468	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-241.957,14	42.241.359,39	C
31/05	01469	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-241.957,14	42.483.316,53	C
31/05	01469	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-173.023,85	42.656.340,38	C
31/05	01574	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-68.933,29	42.725.273,67	C
31/05	01574	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-241.957,14	42.967.230,81	C
31/05	01574	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-154.605,23	43.121.836,04	C
31/05	01574	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-133.407,82	43.255.243,86	C
31/05	01574	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-200.186,22	43.455.430,08	C
31/05	01576	02215	AJUSTE CONTÃ\201BL		-41.541,73	43.496.971,81	C
31/05	01576	02215	AJUSTE CONTÃ\201BL		-70.658,92	43.567.630,73	C
31/05	01839	02215	AJUSTE CONTÃ\201IL		-171.069,03	43.738.699,76	C
31/05	01839	02215	AJUSTE CONTÃ\201IL		-241.727,95	43.980.427,71	C
31/05	01839	02215	AJUSTE CONTÃ\201IL		-241.727,95	44.222.155,66	C
31/05	01839	02215	AJUSTE CONTÃ\201IL		-241.727,95	44.463.883,61	C
31/05	01839	02215	AJUSTE CONTÃ\201IL		-153.888,44	44.617.772,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	18 1492	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	01839	02215	AJUSTE CONTÃ\201IL		-78.205,54	44.695.977,59	C
31/05	02145	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-54.452,81	44.750.430,40	C
31/05	02145	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-18.470,36	44.768.900,76	C
31/05	02145	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-241.727,95	45.010.628,71	C
31/05	02145	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-63.450,64	45.074.079,35	C
31/05	02150	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-178.277,31	45.252.356,66	C
31/05	02150	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-24.024,22	45.276.380,88	C
31/05	02156	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-156.800,39	45.433.181,27	C
31/05	02170	02215	AJUSTE CONTÃ\201IL		-60.903,34	45.494.084,61	C
31/05	02170	02215	AJUSTE CONTÃ\201IL		-241.727,95	45.735.812,56	C
31/05	02170	02215	AJUSTE CONTÃ\201IL		-187.538,33	45.923.350,89	C
31/05	02394	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-54.189,62	45.977.540,51	C
31/05	02394	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-153.888,44	46.131.428,95	C
31/05	02394	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-65.632,16	46.197.061,11	C
31/05	02477	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-67.026,19	46.264.087,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	19 1493	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	02477	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-245.673,06	46.509.760,36	C
31/05	02697	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-3.800,05	46.513.560,41	C
31/05	02697	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-249.473,11	46.763.033,52	C
02/06	07946	02215	NF 3086		105.021,82	46.658.011,70	C
04/06	08027	02215	NFS 3086,3087 E 3088		37.442,91	46.620.568,79	C
04/06	08027	02215	NFS 3086,3087 E 3088		115.702,87	46.504.865,92	C
04/06	08027	02215	NFS 3086,3087 E 3088		175.417,41	46.329.448,51	C
04/06	P0018	02215	ATUALIZACAO	-30.000.000,00		16.329.448,51	C
07/06	P0018	09121	PREST.SERV.TRANSPORTE PUBLICO-CONSOR SUBSIDIO CPL 185/2009	14.000.000,00		30.329.448,51	C
07/06	08436	02215	NF 3088		35.941,36	30.293.507,15	C
08/06	08439	02215	NFS 3088,3089,3090,3091 E 3092		21.879,67	30.271.627,48	C
08/06	08439	02215	NFS 3088,3089,3090,3091 E 3092		233.238,44	30.038.389,04	C
08/06	08439	02215	NFS 3088,3089,3090,3091 E 3092		233.238,44	29.805.150,60	C
08/06	08439	02215	NFS 3088,3089,3090,3091 E 3092		233.238,44	29.571.912,16	C
08/06	08439	02215	NFS 3088,3089,3090,3091 E 3092		30.135,10	29.541.777,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	20 1494	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	08701	09121	NF 3092		68.310,52	29.473.466,54	C
11/06	08681	02218	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		249.473,11	29.223.993,43	C
11/06	08681	02218	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		249.473,11	28.974.520,32	C
11/06	08681	02218	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		249.473,11	28.725.047,21	C
11/06	08681	02218	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		143.253,72	28.581.793,49	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		10.664,78	28.571.128,71	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		132.658,35	28.438.470,36	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		249.674,54	28.188.795,82	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		249.674,54	27.939.121,28	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		249.674,54	27.689.446,74	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		249.674,54	27.439.772,20	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		249.674,54	27.190.097,66	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		157.015,86	27.033.081,80	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		132.944,60	26.900.137,20	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		249.674,54	26.650.462,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	21 1495	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		249.674,54	26.400.788,12	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		249.674,54	26.151.113,58	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		249.674,54	25.901.439,04	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		246.281,47	25.655.157,57	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		157.015,86	25.498.141,71	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		132.944,60	25.365.197,11	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		250.111,52	25.115.085,59	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		250.111,52	24.864.974,07	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		250.111,52	24.614.862,55	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		250.111,52	24.364.751,03	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		250.111,52	24.114.639,51	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		156.999,62	23.957.639,89	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		132.924,04	23.824.715,85	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		251.470,88	23.573.244,97	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		251.470,88	23.321.774,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	22 1496	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		251.470,88	23.070.303,21	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		251.470,88	22.818.832,33	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		251.470,88	22.567.361,45	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		156.999,62	22.410.361,83	C
11/06	08681	09121	AJUSTE CONTABIL DE TODAS AS OPS COM L IQ 03/2021		92.792,14	22.317.569,69	C
11/06	08704	09121	NF 3092		76.719,44	22.240.850,25	C
11/06	02697	02215	AJUSTE CONTABIL		-178.543,87	22.419.394,12	C
11/06	02698	02215	AJUSTE CONTABIL		-70.929,24	22.490.323,36	C
11/06	02698	02215	AJUSTE CONTABIL		-107.542,94	22.597.866,30	C
11/06	02699	02215	AJUSTE CONTABIL		-124.557,01	22.722.423,31	C
11/06	02705	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-17.373,16	22.739.796,47	C
11/06	02705	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-249.473,11	22.989.269,58	C
11/06	02705	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-153.918,50	23.143.188,08	C
11/06	02705	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-132.658,35	23.275.846,43	C
11/06	02705	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-249.674,54	23.525.520,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	23 1497	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	02705	02215	AJUSTE CONTÃ\201BIL		-249.674,54	23.775.195,51	C
11/06	02825	02215	AJUSTE CONTABIL		-249.674,54	24.024.870,05	C
11/06	02825	02215	AJUSTE CONTABIL		-249.674,54	24.274.544,59	C
11/06	02825	02215	AJUSTE CONTABIL		-249.674,54	24.524.219,13	C
11/06	02825	02215	AJUSTE CONTABIL		-157.015,86	24.681.234,99	C
11/06	02872	02215	AJUSTE CONTABIL		-132.944,60	24.814.179,59	C
11/06	02876	02215	AJUSTE CONTABIL		-249.674,54	25.063.854,13	C
11/06	02902	02215	AJUSTE CONTABIL		-249.674,54	25.313.528,67	C
11/06	02951	02215	AJUSTE CONTABIL		-249.674,54	25.563.203,21	C
11/06	02951	02215	AJUSTE CONTABIL		-249.674,54	25.812.877,75	C
11/06	02951	02215	AJUSTE CONTABIL		-246.281,47	26.059.159,22	C
11/06	02995	02215	AJUSTE CONTABIL		-83.221,36	26.142.380,58	C
11/06	03089	02215	AJUSTE CONTABIL		-34.840,36	26.177.220,94	C
11/06	03180	02215	AJUSTE CONTABIL		-38.954,14	26.216.175,08	C
11/06	03180	02215	AJUSTE CONTABIL		-11.398,58	26.227.573,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	24 1498	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	03184	02215	AJUSTE CONTABIL		-121.546,02	26.349.119,68	C
11/06	03184	02215	AJUSTE CONTABIL		-250.111,52	26.599.231,20	C
11/06	03184	02215	AJUSTE CONTABIL		-47.669,33	26.646.900,53	C
11/06	03656	02215	AJUSTE CONTABIL		-97.672,30	26.744.572,83	C
11/06	03767	02215	AJUSTE CONTABIL		-83.035,62	26.827.608,45	C
11/06	04066	02215	AJUSTE CONTABIL		-21.734,27	26.849.342,72	C
11/06	04066	02215	AJUSTE CONTABIL		-154.075,84	27.003.418,56	C
11/06	04069	02215	AJUSTE CONTABIL		-96.035,68	27.099.454,24	C
11/06	04069	02215	AJUSTE CONTABIL		-39.114,51	27.138.568,75	C
11/06	04072	02215	AJUSTE CONTABIL		-210.997,01	27.349.565,76	C
11/06	04072	02215	AJUSTE CONTABIL		-250.111,52	27.599.677,28	C
11/06	04072	02215	AJUSTE CONTABIL		-156.999,62	27.756.676,90	C
11/06	04072	02215	AJUSTE CONTABIL		-132.924,04	27.889.600,94	C
11/06	04072	02215	AJUSTE CONTABIL		-251.470,88	28.141.071,82	C
11/06	04072	02215	AJUSTE CONTABIL		-251.470,88	28.392.542,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	25	1499	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	04138	02215	AJUSTE CONTABIL		-251.470,88	28.644.013,58	C
11/06	04138	02215	AJUSTE CONTABIL		-251.470,88	28.895.484,46	C
11/06	04138	02215	AJUSTE CONTABIL		-251.470,88	29.146.955,34	C
11/06	04138	02215	AJUSTE CONTABIL		-92.792,14	29.239.747,48	C
11/06	04141	02215	AJUSTE CONTABIL		-156.999,62	29.396.747,10	C
14/06	08858	09121	NFS 3092 E 3093		58.073,38	29.338.673,72	C
14/06	08858	09121	NFS 3092 E 3093		61.355,43	29.277.318,29	C
16/06	09277	02215	NFS 3093,3094,3095,3096 E 3097		82.174,32	29.195.143,97	C
16/06	09277	02215	NFS 3093,3094,3095,3096 E 3097		116.517,97	29.078.626,00	C
16/06	09277	02215	NFS 3093,3094,3095,3096 E 3097		233.238,44	28.845.387,56	C
16/06	09277	02215	NFS 3093,3094,3095,3096 E 3097		233.054,84	28.612.332,72	C
16/06	09277	02215	NFS 3093,3094,3095,3096 E 3097		114.046,39	28.498.286,33	C
16/06	08997	09121	NFS.DE 3023 A 3035		132.924,04	28.365.362,29	C
16/06	08997	09121	NFS.DE 3023 A 3035		251.072,94	28.114.289,35	C
16/06	08997	09121	NFS.DE 3023 A 3035		251.072,94	27.863.216,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	26 1500	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/06	08997	09121	NFS.DE 3023 A 3035		251.072,94	27.612.143,47	C
16/06	08997	09121	NFS.DE 3023 A 3035		251.072,94	27.361.070,53	C
16/06	08997	09121	NFS.DE 3023 A 3035		251.072,94	27.109.997,59	C
16/06	08997	09121	NFS.DE 3023 A 3035		156.917,18	26.953.080,41	C
16/06	08997	09121	NFS.DE 3023 A 3035		132.823,52	26.820.256,89	C
16/06	08997	09121	NFS.DE 3023 A 3035		251.072,94	26.569.183,95	C
16/06	08997	09121	NFS.DE 3023 A 3035		251.072,94	26.318.111,01	C
16/06	08997	09121	NFS.DE 3023 A 3035		156.917,18	26.161.193,83	C
16/06	08997	09121	NFS.DE 3023 A 3035		249.895,66	25.911.298,17	C
16/06	08997	09121	NFS.DE 3023 A 3035		37.741,79	25.873.556,38	C
16/06	04854	02215	ajuste contabil		-132.924,04	26.006.480,42	C
16/06	04854	02215	ajuste contabil		-251.072,94	26.257.553,36	C
16/06	04854	02215	ajuste contabil		-251.072,94	26.508.626,30	C
16/06	04854	02215	ajuste contabil		-251.072,94	26.759.699,24	C
16/06	04854	02215	ajuste contabil		-251.072,94	27.010.772,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	27 1501	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/06	04854	02215	ajuste contabil		-251.072,94	27.261.845,12	C
16/06	04854	02215	ajuste contabil		-156.917,18	27.418.762,30	C
16/06	04854	02215	ajuste contabil		-50.742,74	27.469.505,04	C
16/06	04868	02215	ajuste contabil		-82.080,78	27.551.585,82	C
16/06	04868	02215	ajuste contabil		-251.072,94	27.802.658,76	C
16/06	04868	02215	ajuste contabil		-251.072,94	28.053.731,70	C
16/06	04868	02215	ajuste contabil		-156.917,18	28.210.648,88	C
16/06	04868	02215	ajuste contabil		-249.895,66	28.460.544,54	C
16/06	04868	02215	ajuste contabil		-37.741,79	28.498.286,33	C
17/06	09560	02215	NF 3097		39.378,34	28.458.907,99	C
17/06	09137	09121	AJUSTE CONTABIL OP 4881		24.253,15	28.434.654,84	C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		114.136,25	28.320.518,59	C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		220.934,61	28.099.583,98	C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		220.934,61	27.878.649,37	C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		220.934,61	27.657.714,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	28	1502	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		219.490,06	27.438.224,70	C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		219.490,06	27.218.734,64	C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		113.321,18	27.105.413,46	C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		115.848,35	26.989.565,11	C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		219.695,47	26.769.869,64	C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		219.695,47	26.550.174,17	C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		219.695,47	26.330.478,70	C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		219.695,47	26.110.783,23	C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		219.695,47	25.891.087,76	C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		219.695,47	25.671.392,29	C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		115.848,35	25.555.543,94	C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		232.634,31	25.322.909,63	C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		232.634,31	25.090.275,32	C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		232.634,31	24.857.641,01	C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		232.634,31	24.625.006,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	29	1503	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		232.634,31	24.392.372,39	C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		143.654,54	24.248.717,85	C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		116.212,79	24.132.505,06	C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		231.613,59	23.900.891,47	C
17/06	09252	09121	NFS 3058 A 3080 E BILHETAGEM		155.411,14	23.745.480,33	C
17/06	04881	02215	AJUSTE CONTABIL		-24.253,15	23.769.733,48	C
17/06	06715	02215	ajuste contabil		-114.136,25	23.883.869,73	C
17/06	06716	02215	ajuste contabil		-220.934,61	24.104.804,34	C
17/06	06717	02215	ajuste contabil		-220.934,61	24.325.738,95	C
17/06	06718	02215	ajuste contabil		-220.934,61	24.546.673,56	C
17/06	06718	02215	ajuste contabil		-219.490,06	24.766.163,62	C
17/06	06718	02215	ajuste contabil		-19.776,42	24.785.940,04	C
17/06	06719	02215	ajuste contabil		-199.713,64	24.985.653,68	C
17/06	06719	02215	ajuste contabil		-113.321,18	25.098.974,86	C
17/06	06720	02215	ajuste contabil		-115.848,35	25.214.823,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	30	1504	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	06721	02215	ajuste contabil		-219.695,47	25.434.518,68	C
17/06	06722	02215	ajuste contabil		-219.695,47	25.654.214,15	C
17/06	06722	02215	ajuste contabil		-155.411,14	25.809.625,29	C
17/06	07244	02215	ajuste contabil		-219.695,47	26.029.320,76	C
17/06	07244	02215	ajuste contabil		-49.848,17	26.079.168,93	C
17/06	07252	02215	ajuste contabil		-42.800,01	26.121.968,94	C
17/06	07252	02215	ajuste contabil		-127.047,29	26.249.016,23	C
17/06	07252	02215	ajuste contabil		-219.695,47	26.468.711,70	C
17/06	07252	02215	ajuste contabil		-219.695,47	26.688.407,17	C
17/06	07261	02215	ajuste contabil		-115.848,35	26.804.255,52	C
17/06	07265	02215	ajuste contabil		-148.993,59	26.953.249,11	C
17/06	07274	02215	ajuste contabil		-83.640,72	27.036.889,83	C
17/06	07274	02215	ajuste contabil		-232.634,31	27.269.524,14	C
17/06	07274	02215	ajuste contabil		-232.634,31	27.502.158,45	C
17/06	07274	02215	ajuste contabil		-109.008,27	27.611.166,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	31	1505	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	07421	02215	ajuste contabil		-94.900,01	27.706.066,73	C
17/06	07440	02215	ajuste contabil		-28.726,03	27.734.792,76	C
17/06	07440	02215	ajuste contabil		-232.634,31	27.967.427,07	C
17/06	07440	02215	ajuste contabil		-52.360,79	28.019.787,86	C
17/06	07442	02215	ajuste contabil		-91.293,75	28.111.081,61	C
17/06	07442	02215	ajuste contabil		-116.212,79	28.227.294,40	C
17/06	07442	02215	ajuste contabil		-231.613,59	28.458.907,99	C
18/06	09566	02215	NFS 3097,3098,3099 E 3100		79.630,11	28.379.277,88	C
18/06	09566	02215	NFS 3097,3098,3099 E 3100		233.054,84	28.146.223,04	C
18/06	09566	02215	NFS 3097,3098,3099 E 3100		233.054,84	27.913.168,20	C
18/06	09566	02215	NFS 3097,3098,3099 E 3100		24.715,91	27.888.452,29	C
21/06	09635	02215	NF 3100		98.343,59	27.790.108,70	C
22/06	09643	02215	NFS 3100,3101,3102 E 3103		20.393,32	27.769.715,38	C
22/06	09643	02215	NFS 3100,3101,3102 E 3103		116.414,77	27.653.300,61	C
22/06	09643	02215	NFS 3100,3101,3102 E 3103		117.454,79	27.535.845,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	32 1506	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	09643	02215	NFS 3100,3101,3102 E 3103		109.311,03	27.426.534,79	C
23/06	09951	02215	NFS 3103,3104,3105,3106,3107,3108 E 3110		124.445,48	27.302.089,31	C
23/06	09951	02215	NFS 3103,3104,3105,3106,3107,3108 E 3110		233.756,51	27.068.332,80	C
23/06	09951	02215	NFS 3103,3104,3105,3106,3107,3108 E 3110		233.756,51	26.834.576,29	C
23/06	09951	02215	NFS 3103,3104,3105,3106,3107,3108 E 3110		233.756,51	26.600.819,78	C
23/06	09951	02215	NFS 3103,3104,3105,3106,3107,3108 E 3110		233.756,51	26.367.063,27	C
23/06	09951	02215	NFS 3103,3104,3105,3106,3107,3108 E 3110		143.378,03	26.223.685,24	C
23/06	09951	02215	NFS 3103,3104,3105,3106,3107,3108 E 3110		116.368,61	26.107.316,63	C
24/06	09955	02215	NF 3111		73.449,43	26.033.867,20	C
24/06	09956	09121	NF 3111		133.159,82	25.900.707,38	C
25/06	09959	02215	NFS 3111 E 3112		27.730,63	25.872.976,75	C
25/06	09959	02215	NFS 3111 E 3112		222.154,91	25.650.821,84	C
28/06	10080	02215	NFS 3112,3113 E 3114		12.184,97	25.638.636,87	C
28/06	10080	02215	NFS 3112,3113 E 3114		234.339,88	25.404.296,99	C
28/06	10080	02215	NFS 3112,3113 E 3114		94.009,63	25.310.287,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	33 1507	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	10084	02215	NFS 3114 E 3115		140.330,25	25.169.957,11	C
29/06	10084	02215	NFS 3114 E 3115		161.383,49	25.008.573,62	C
30/06	10196	02215	NF 3115 E 3116		72.956,39	24.935.617,23	C
30/06	10196	02215	NF 3115 E 3116		81.319,61	24.854.297,62	C
01/07	10197	02215	NF 3116 E 3117		49.705,96	24.804.591,66	C
01/07	10197	02215	NF 3116 E 3117		81.541,75	24.723.049,91	C
02/07	10436	02215	NF 3117 E 3118		22.410,70	24.700.639,21	C
02/07	10436	02215	NF 3117 E 3118		108.360,06	24.592.279,15	C
05/07	10437	02215	NF 3118 E 3119		114.576,53	24.477.702,62	C
05/07	10437	02215	NF 3118 E 3119		46.694,83	24.431.007,79	C
06/07	10438	02215	NF 3119, 3120, 3121, 3122 E 3123		176.241,76	24.254.766,03	C
06/07	10438	02215	NF 3119, 3120, 3121, 3122 E 3123		222.936,59	24.031.829,44	C
06/07	10438	02215	NF 3119, 3120, 3121, 3122 E 3123		222.936,59	23.808.892,85	C
06/07	10438	02215	NF 3119, 3120, 3121, 3122 E 3123		222.936,59	23.585.956,26	C
06/07	10438	02215	NF 3119, 3120, 3121, 3122 E 3123		131.025,57	23.454.930,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	34	1508	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	11149	02215	NF 3124		103.952,45	23.350.978,24	C
12/07	11150	02215	NF 3125		142.813,36	23.208.164,88	C
12/07	P0018	02215	AJUSTE TECNICO	-16.916.410,69		6.291.754,19	C
13/07	11151	02215	NF 3125, 3126, 3127, 3132 E 3133		80.123,23	6.211.630,96	C
13/07	11151	02215	NF 3125, 3126, 3127, 3132 E 3133		222.936,59	5.988.694,37	C
13/07	11151	02215	NF 3125, 3126, 3127, 3132 E 3133		222.936,59	5.765.757,78	C
13/07	11151	02215	NF 3125, 3126, 3127, 3132 E 3133		233.085,10	5.532.672,68	C
13/07	11151	02215	NF 3125, 3126, 3127, 3132 E 3133		179.641,62	5.353.031,06	C
14/07	11152	02215	NF 3133 E 3134		53.443,48	5.299.587,58	C
14/07	11152	02215	NF 3133 E 3134		134.841,47	5.164.746,11	C
15/07	11153	02215	NF 3134 E 3135		2.458,29	5.162.287,82	C
15/07	11153	02215	NF 3134 E 3135		60.653,04	5.101.634,78	C
16/07	11154	02215	NF 3135, 3136 E 3137		47.986,14	5.053.648,64	C
16/07	11154	02215	NF 3135, 3136 E 3137		233.085,10	4.820.563,54	C
16/07	11154	02215	NF 3135, 3136 E 3137		228.792,77	4.591.770,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	35 1509	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	11155	02215	NF 3137, 3139, 3140 E 3141		4.292,33	4.587.478,44	C
19/07	11155	02215	NF 3137, 3139, 3140 E 3141		233.085,10	4.354.393,34	C
19/07	11155	02215	NF 3137, 3139, 3140 E 3141		233.085,10	4.121.308,24	C
19/07	11155	02215	NF 3137, 3139, 3140 E 3141		34.764,40	4.086.543,84	C
20/07	11156	02215	NF 3141		24.420,48	4.062.123,36	C
21/07	P0018	11583	PREST.DE SERV.TRANSPORTE COLETIVO-CONSOR SUBSIDIO CPL 185/29/2009	2.000.000,00		6.062.123,36	C
21/07	11157	02215	NF 3141		49.454,30	6.012.669,06	C
21/07	11158	11583	NF 3138 E 3142		1.160,38	6.011.508,68	C
21/07	11158	11583	NF 3138 E 3142		48.766,75	5.962.741,93	C
22/07	11159	11583	NF 3142 E 3143		88.533,01	5.874.208,92	C
22/07	11159	11583	NF 3142 E 3143		75.498,00	5.798.710,92	C
23/07	11284	11583	NF 3143 E 3148		33.141,18	5.765.569,74	C
23/07	11284	11583	NF 3143 E 3148		82.508,09	5.683.061,65	C
26/07	11285	11583	NF 3148 E 3149		138.375,60	5.544.686,05	C
26/07	11285	11583	NF 3148 E 3149		46.336,24	5.498.349,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	36 1510	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	11457	11583	NF 3149 E 3150		174.547,45	5.323.802,36	C
27/07	11457	11583	NF 3149 E 3150		48.963,22	5.274.839,14	C
28/07	11461	11583	NF 3150 E 3151		171.920,47	5.102.918,67	C
28/07	11461	11583	NF 3150 E 3151		131.418,08	4.971.500,59	C
29/07	11655	11583	NF 3151, 3152 E 3153		89.465,61	4.882.034,98	C
29/07	11655	11583	NF 3151, 3152 E 3153		220.883,69	4.661.151,29	C
29/07	11655	11583	NF 3151, 3152 E 3153		19.290,31	4.641.860,98	C
30/07	11719	02215	NF 3153 E 3154		43.780,46	4.598.080,52	C
30/07	11719	02215	NF 3153 E 3154		56.847,98	4.541.232,54	C
30/07	11720	11583	NF 3153 E 3157		72.927,63	4.468.304,91	C
30/07	11720	11583	NF 3153 E 3157		401.568,32	4.066.736,59	C
02/08	12173	02215	NF 3155 E 3156		124.991,11	3.941.745,48	C
02/08	12173	02215	NF 3155 E 3156		89.611,62	3.852.133,86	C
02/08	12172	11583	NF 3154 E 3155		51.993,47	3.800.140,39	C
02/08	12172	11583	NF 3154 E 3155		89.820,84	3.710.319,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	37 1511	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	12174	02215	NF 3156 E 3158		125.200,33	3.585.119,22	C
03/08	12174	02215	NF 3156 E 3158		26.016,60	3.559.102,62	C
05/08	P0018	12855	PREST.DE SERV.TRANSPORTE COLETIVOÂ-CONSR SUBSIDIO CPL 185/29/2009	5.132.018,74		8.691.121,36	C
06/08	12362	02215	NF 3158		188.795,35	8.502.326,01	C
06/08	12363	11583	NF 3159, 3160, 3161, 3162 E 3163		12.881,66	8.489.444,35	C
06/08	12363	12855	NF 3159, 3160, 3161, 3162 E 3163		201.930,29	8.287.514,06	C
06/08	12363	12855	NF 3159, 3160, 3161, 3162 E 3163		214.811,95	8.072.702,11	C
06/08	12363	12855	NF 3159, 3160, 3161, 3162 E 3163		135.913,27	7.936.788,84	C
06/08	12363	12855	NF 3159, 3160, 3161, 3162 E 3163		108.790,15	7.827.998,69	C
06/08	12363	12855	NF 3159, 3160, 3161, 3162 E 3163		178.932,65	7.649.066,04	C
09/08	12364	12855	NF 3163 E 3164		35.879,30	7.613.186,74	C
09/08	12364	12855	NF 3163 E 3164		53.914,59	7.559.272,15	C
10/08	13590	12855	NF 3164-3165-3166-3167		160.897,36	7.398.374,79	C
10/08	13590	12855	NF 3164-3165-3166-3167		214.811,95	7.183.562,84	C
10/08	13590	12855	NF 3164-3165-3166-3167		214.811,95	6.968.750,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	38 1512	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	13590	12855	NF 3164-3165-3166-3167		141.536,27	6.827.214,62	C
11/08	13608	02215	NF 3167-3168		50.007,90	6.777.206,72	C
11/08	13608	02215	NF 3167-3168		47.635,84	6.729.570,88	C
11/08	13624	12855	NF 3167		23.267,78	6.706.303,10	C
12/08	13650	02215	NF 3170		70.506,46	6.635.796,64	C
12/08	13647	12855	NF 3168-3169-3170		87.498,34	6.548.298,30	C
12/08	13647	12855	NF 3168-3169-3170		109.609,38	6.438.688,92	C
12/08	13647	12855	NF 3168-3169-3170		61.104,28	6.377.584,64	C
13/08	13671	02215	NF 3171		62.267,23	6.315.317,41	C
13/08	13670	12855	NF 3170 3171		81.821,03	6.233.496,38	C
13/08	13670	12855	NF 3170 3171		99.324,62	6.134.171,76	C
16/08	13674	02215	NF 3171-3172		51.839,92	6.082.331,84	C
16/08	13674	02215	NF 3171-3172		41.319,55	6.041.012,29	C
17/08	13675	12855	NF 3172 3173 3174 3175		172.112,22	5.868.900,07	C
17/08	13675	12855	NF 3172 3173 3174 3175		213.431,77	5.655.468,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	39	1513	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	13675	12855	NF 3172 3173 3174 3175		213.431,77	5.442.036,53	C
17/08	13675	12855	NF 3172 3173 3174 3175		136.031,74	5.306.004,79	C
18/08	13679	12855	NF 3176		109.609,38	5.196.395,41	C
20/08	13686	02215	NF 3177		2.696,14	5.193.699,27	C
20/08	13977	12855	NF 3177		161.330,31	5.032.368,96	C
23/08	14266	02215	NF 3177 3178		49.526,91	4.982.842,05	C
23/08	14266	02215	NF 3177 3178		190.710,17	4.792.131,88	C
24/08	14268	02215	NF 3178 3179		22.843,19	4.769.288,69	C
24/08	14268	02215	NF 3178 3179		77.611,14	4.691.677,55	C
25/08	14270	02215	NF 3179 3180		130.464,19	4.561.213,36	C
25/08	14270	02215	NF 3179 3180		32.829,31	4.528.384,05	C
26/08	14272	02215	NF 3180 3181		175.246,02	4.353.138,03	C
26/08	14272	02215	NF 3180 3181		35.854,60	4.317.283,43	C
30/08	14273	02215	NF 3181 3182 3183 3184 3191		172.220,73	4.145.062,70	C
30/08	14273	02215	NF 3181 3182 3183 3184 3191		136.113,48	4.008.949,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	40	1514	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	14273	02215	NF 3181 3182 3183 3184 3191		109.546,75	3.899.402,47	C
30/08	14273	02215	NF 3181 3182 3183 3184 3191		125.489,85	3.773.912,62	C
30/08	14273	02215	NF 3181 3182 3183 3184 3191		48,36	3.773.864,26	C
30/08	14274	12855	NF 3190		401.568,31	3.372.295,95	C
31/08	P0018	14831	PRST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO CPL 185/2009	12.500.000,00		15.872.295,95	C
31/08	14275	02215	NF 3184 3185		82.585,48	15.789.710,47	C
31/08	14275	02215	NF 3184 3185		106.337,81	15.683.372,66	C
01/09	15218	12855	NF 3185 3186 3187 3188 3192 3193		101.737,52	15.581.635,14	C
01/09	15218	12855	NF 3185 3186 3187 3188 3192 3193		208.075,33	15.373.559,81	C
01/09	15218	12855	NF 3185 3186 3187 3188 3192 3193		208.075,33	15.165.484,48	C
01/09	15218	12855	NF 3185 3186 3187 3188 3192 3193		208.075,33	14.957.409,15	C
01/09	15218	12855	NF 3185 3186 3187 3188 3192 3193		22.325,75	14.935.083,40	C
01/09	15218	12855	NF 3185 3186 3187 3188 3192 3193		109.546,75	14.825.536,65	C
02/09	15240	02215	NF 3194		152.035,48	14.673.501,17	C
02/09	15242	12855	NF 3194		54.702,15	14.618.799,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	41	1515	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15244	02215	NF 3195		312.566,54	14.306.232,48	C
08/09	15341	02215	NF 3199 3200		69.416,14	14.236.816,34	C
08/09	15341	02215	NF 3199 3200		109.746,45	14.127.069,89	C
08/09	15343	12855	NF 3196 3197 3198 3199		206.737,63	13.920.332,26	C
08/09	15343	12855	NF 3196 3197 3198 3199		206.737,63	13.713.594,63	C
08/09	15343	12855	NF 3196 3197 3198 3199		206.737,63	13.506.857,00	C
08/09	15343	12855	NF 3196 3197 3198 3199		66.897,03	13.439.959,97	C
09/09	15475	02215	NF 3201		28.229,49	13.411.730,48	C
10/09	15480	02215	NF 3201		41.236,98	13.370.493,50	C
13/09	P0018	15347	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO-CONSOR SUBSIDIO CPL 185/2009	2.500.000,00		15.870.493,50	C
13/09	15481	02215	NF 3201		137.271,16	15.733.222,34	C
13/09	16008	02215	NF 3202		206.737,63	15.526.484,71	C
13/09	16019	15347	NF 3202 3203 3204 3205		209.555,39	15.316.929,32	C
13/09	16019	15347	NF 3202 3203 3204 3205		209.555,39	15.107.373,93	C
13/09	16019	15347	NF 3202 3203 3204 3205		44.398,40	15.062.975,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	42	1516	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	P0018	14831	AJUSTE TECNICO	-7.500.000,00		7.562.975,53	C
14/09	16067	15347	NF 3205 3206		165.156,99	7.397.818,54	C
14/09	16067	15347	NF 3205 3206		137.108,20	7.260.710,34	C
15/09	16069	15347	NF 3207		100.167,98	7.160.542,36	C
16/09	16071	15347	NF 3207 3212 3208		15.790,04	7.144.752,32	C
16/09	16071	15347	NF 3207 3212 3208		186.436,38	6.958.315,94	C
16/09	16071	15347	NF 3207 3212 3208		21.554,35	6.936.761,59	C
17/09	16085	15347	NF 3208 3209		27.858,39	6.908.903,20	C
17/09	16085	15347	NF 3208 3209		79.714,13	6.829.189,07	C
20/09	16095	15347	NF 3209 S/NF		29.118,16	6.800.070,91	C
20/09	16095	15347	NF 3209 S/NF		36.243,89	6.763.827,02	C
21/09	16307	15347	NF 3210 3211 3213 3219 BILHETAGEM		214.294,77	6.549.532,25	C
21/09	16307	15347	NF 3210 3211 3213 3219 BILHETAGEM		214.294,77	6.335.237,48	C
21/09	16307	15347	NF 3210 3211 3213 3219 BILHETAGEM		208.227,07	6.127.010,41	C
21/09	16307	15347	NF 3210 3211 3213 3219 BILHETAGEM		375.000,00	5.752.010,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	43	1517	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	16307	15347	NF 3210 3211 3213 3219 BILHETAGEM		21.811,54	5.730.198,87	C
22/09	16546	15347	NF 3213 3214		6.067,70	5.724.131,17	C
22/09	16546	15347	NF 3213 3214		89.072,67	5.635.058,50	C
23/09	16555	15347	NF 3214 3215		56.917,31	5.578.141,19	C
23/09	16555	15347	NF 3214 3215		40.011,57	5.538.129,62	C
24/09	16603	02215	NF 3215		59.472,48	5.478.657,14	C
24/09	16599	15347	NF 3215		5.767,98	5.472.889,16	C
27/09	16644	02215	NF 3215 3216		10.705,99	5.462.183,17	C
27/09	16644	02215	NF 3215 3216		193.178,76	5.269.004,41	C
28/09	16702	02215	NF 3216 3217 3218		20.145,22	5.248.859,19	C
28/09	16702	02215	NF 3216 3217 3218		213.323,98	5.035.535,21	C
28/09	16702	02215	NF 3216 3217 3218		29.658,28	5.005.876,93	C
28/09	16707	14831	NF 3218		94.177,78	4.911.699,15	C
29/09	16798	14831	NF 3218 3220 3221		89.487,92	4.822.211,23	C
29/09	16798	14831	NF 3218 3220 3221		213.323,98	4.608.887,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	44	1518	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	16798	14831	NF 3218 3220 3221		160.362,50	4.448.524,75	C
30/09	P0018	17084	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO-CONSOR SUBSIDIO CPL 185/2019	2.277.680,00		6.726.204,75	C
30/09	P0018	17085	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO-CONSOR SUBSIDIO CPL 185/2019 REEQUILIBRIO	375.000,00		7.101.204,75	C
30/09	16980	14831	NF 3221 3222 3223		52.961,48	7.048.243,27	C
30/09	16980	14831	NF 3221 3222 3223		146.034,46	6.902.208,81	C
30/09	16980	14831	NF 3221 3222 3223		66.848,55	6.835.360,26	C
01/10	17041	14831	NF 3223		49.092,24	6.786.268,02	C
01/10	17042	15347	NF 3224		5.876,93	6.780.391,09	C
01/10	17059	17084	NF 3224 3225		214.778,15	6.565.612,94	C
01/10	17059	17084	NF 3224 3225		208.901,22	6.356.711,72	C
01/10	17045	17085	NF 3226		375.000,00	5.981.711,72	C
04/10	17128	17084	NF 3227 3228 3229		214.778,15	5.766.933,57	C
04/10	17128	17084	NF 3227 3228 3229		214.778,15	5.552.155,42	C
04/10	17128	17084	NF 3227 3228 3229		214.778,15	5.337.377,27	C
05/10	17248	14831	NF 3230		26.594,77	5.310.782,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	45 1519	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	17250	17084	NF 3230		150.019,58	5.160.762,92	C
06/10	17293	14831	NF 3231		123.918,02	5.036.844,90	C
07/10	17299	14831	NF 3231 3232		16.367,94	5.020.476,96	C
07/10	17299	14831	NF 3231 3232		32.992,36	4.987.484,60	C
08/10	17417	17084	NF 3232 3233		228.258,20	4.759.226,40	C
08/10	17417	17084	NF 3232 3233		171.575,33	4.587.651,07	C
13/10	17485	14831	NF 3233 3234 3235		89.675,23	4.497.975,84	C
13/10	17485	14831	NF 3233 3234 3235		261.250,56	4.236.725,28	C
13/10	17485	14831	NF 3233 3234 3235		105.710,20	4.131.015,08	C
14/10	17666	14831	NF 3238 3239		74.646,66	4.056.368,42	C
14/10	17666	14831	NF 3238 3239		79.917,98	3.976.450,44	C
14/10	17665	17084	NF 3235 3236 3237 3238		155.540,36	3.820.910,08	C
14/10	17665	17084	NF 3235 3236 3237 3238		261.544,96	3.559.365,12	C
14/10	17665	17084	NF 3235 3236 3237 3238		176.831,13	3.382.533,99	C
14/10	17665	17084	NF 3235 3236 3237 3238		65.896,62	3.316.637,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	46	1520	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	17672	14831	NF 3239		45.192,36	3.271.445,01	C
19/10	17756	14831	NF 3239 E 3240		136.990,98	3.134.454,03	C
19/10	17756	14831	NF 3239 E 3240		62.690,46	3.071.763,57	C
20/10	P0018	18165	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO-CONSOR SUBSIDIO CPL 185/09	1.351.377,83		4.423.141,40	C
20/10	18106	14831	NF 3240, 3241, 3242, 3243		199.410,86	4.223.730,54	C
20/10	18106	14831	NF 3240, 3241, 3242, 3243		262.101,32	3.961.629,22	C
20/10	18106	14831	NF 3240, 3241, 3242, 3243		262.101,32	3.699.527,90	C
20/10	18106	14831	NF 3240, 3241, 3242, 3243		255.769,74	3.443.758,16	C
20/10	P0018	14831	REMANEJAMENTO SUBSIDIO	-1.340.000,00		2.103.758,16	C
21/10	18109	14831	NF 3243 E 3244		6.331,58	2.097.426,58	C
21/10	18109	14831	NF 3243 E 3244		176.831,13	1.920.595,45	C
21/10	18111	18165	NF 3245 E 3246		140.543,28	1.780.052,17	C
21/10	18111	18165	NF 3245 E 3246		100.896,10	1.679.156,07	C
22/10	18245	18165	NF 3246		39.353,57	1.639.802,50	C
26/10	18496	18165	NF 3246 3247		121.882,48	1.517.920,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	47	1521	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	18496	18165	NF 3246 3247		140.019,81	1.377.900,21	C
27/10	18544	14831	NF 3247 3253 3248 3249		523,47	1.377.376,74	C
27/10	18544	14831	NF 3247 3253 3248 3249		262.132,15	1.115.244,59	C
27/10	18544	14831	NF 3247 3253 3248 3249		158.140,16	957.104,43	C
27/10	18544	14831	NF 3247 3253 3248 3249		32.819,54	924.284,89	C
28/10	P0018	19296	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO-CONSOR SUBSIDIO CPL 185/09	2.267.527,61		3.191.812,50	C
28/10	P0018	19297	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO-CONSOR SUBSIDIO CPL 185/2019 REEQUILIBRIO	750.000,00		3.941.812,50	C
28/10	P0018	19300	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO CPL 185/2009	1.473.550,42		5.415.362,92	C
28/10	18681	14831	NF 3249 3250		103.991,99	5.311.370,93	C
28/10	18681	14831	NF 3249 3250		11.610,31	5.299.760,62	C
28/10	18688	18165	NF 3250		250.521,84	5.049.238,78	C
28/10	18713	18165	NF 3251		150.918,84	4.898.319,94	C
03/11	19024	19296	NF 3251 3252 3254 3255 3257 3258		25.912,29	4.872.407,65	C
03/11	19024	19296	NF 3251 3252 3254 3255 3257 3258		140.543,28	4.731.864,37	C
03/11	19024	19296	NF 3251 3252 3254 3255 3257 3258		262.132,15	4.469.732,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	48	1522	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	19024	19296	NF 3251 3252 3254 3255 3257 3258		262.132,15	4.207.600,07	C
03/11	19024	19296	NF 3251 3252 3254 3255 3257 3258		262.132,15	3.945.467,92	C
03/11	19024	19296	NF 3251 3252 3254 3255 3257 3258		130.311,80	3.815.156,12	C
03/11	19025	19297	NF 3256		375.000,00	3.440.156,12	C
03/11	19026	19300	NF 3258 3259 3260 3261		131.820,35	3.308.335,77	C
03/11	19026	19300	NF 3258 3259 3260 3261		262.132,15	3.046.203,62	C
03/11	19026	19300	NF 3258 3259 3260 3261		176.831,13	2.869.372,49	C
03/11	19026	19300	NF 3258 3259 3260 3261		112.869,80	2.756.502,69	C
04/11	19063	19300	NF 3261 3262		27.673,48	2.728.829,21	C
04/11	19063	19300	NF 3261 3262		105.383,67	2.623.445,54	C
05/11	19131	19296	NF 3262 3263		156.798,40	2.466.647,14	C
05/11	19131	19296	NF 3262 3263		262.182,07	2.204.465,07	C
08/11	19152	19300	NF 3264 3265		262.182,07	1.942.283,00	C
08/11	19152	19300	NF 3264 3265		118.641,81	1.823.641,19	C
09/11	19328	19296	NF 3265 3266 3267		143.540,26	1.680.100,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	49	1523	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	19328	19296	NF 3265 3266 3267		262.182,07	1.417.918,86	C
09/11	19328	19296	NF 3265 3266 3267		176.760,63	1.241.158,23	C
10/11	19398	19300	NF 3268		140.472,77	1.100.685,46	C
11/11	19457	18165	NF 3269		262.182,07	838.503,39	C
12/11	19490	18165	NF 3270 E BILHETAGEM		140.472,77	698.030,62	C
12/11	19490	18165	NF 3270 E BILHETAGEM		4.587,07	693.443,55	C
12/11	19490	19296	NF 3270 E BILHETAGEM		182.900,36	510.543,19	C
12/11	19491	19300	BILHETAGEM		13.559,12	496.984,07	C
16/11	19579	19300	NF 3271		121.984,07	375.000,00	C
17/11	P0018	19842	PREST. SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO - CON SOR CPL 185/09	750.000,00		1.125.000,00	C
17/11	19630	19842	NF 3271 3272 3273 3274		140.198,00	984.802,00	C
17/11	19630	19842	NF 3271 3272 3273 3274		262.182,07	722.619,93	C
17/11	19630	19842	NF 3271 3272 3273 3274		262.182,07	460.437,86	C
17/11	19630	19842	NF 3271 3272 3273 3274		85.437,86	375.000,00	C
19/11	P0018	19969	PREST. SERV. TRASNPORTE COLETIVO-CONSOR CPL 185/2009	29.360,61		404.360,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	50 1524	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	19780	19297	NF 3274 3275 3276		61.962,16	342.398,45	C
19/11	19780	19297	NF 3274 3275 3276		140.472,77	201.925,68	C
19/11	19780	19297	NF 3274 3275 3276		172.565,07	29.360,61	C
19/11	19779	19969	NF 3274		29.360,61	0,00	
23/11	P0018	20062	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO-CONSOR OPERACIONAL CPL 185/09	3.448.657,00		3.448.657,00	C
23/11	19920	20062	NF 3276 3279 3277		89.617,00	3.359.040,00	C
23/11	19920	20062	NF 3276 3279 3277		24.811,88	3.334.228,12	C
23/11	19920	20062	NF 3276 3279 3277		54.745,21	3.279.482,91	C
24/11	20098	20062	NF 3277		135.238,15	3.144.244,76	C
25/11	20148	20062	NF 3277 3278		102.132,04	3.042.112,72	C
25/11	20148	20062	NF 3277 3278		173.729,97	2.868.382,75	C
26/11	20210	20062	NF 3278 3280		88.452,10	2.779.930,65	C
26/11	20210	20062	NF 3278 3280		177.409,91	2.602.520,74	C
29/11	20291	20062	NF 3280 3281 3282		84.772,16	2.517.748,58	C
29/11	20291	20062	NF 3280 3281 3282		262.182,07	2.255.566,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	51	1525	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	20291	20062	NF 3280 3281 3282		32.679,99	2.222.886,52	C
30/11	20530	20062	NF 3282 3283 3284 3285		144.080,64	2.078.805,88	C
30/11	20530	20062	NF 3282 3283 3284 3285		140.472,77	1.938.333,11	C
30/11	20530	20062	NF 3282 3283 3284 3285		140.472,77	1.797.860,34	C
30/11	20530	20062	NF 3282 3283 3284 3285		207.833,03	1.590.027,31	C
01/12	P0018	20677	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO-CONSOR CPL 185/2009	838.811,03		2.428.838,34	C
01/12	20533	20062	NF 3285 3286		54.349,04	2.374.489,30	C
01/12	20533	20062	NF 3285 3286		251.640,82	2.122.848,48	C
02/12	20847	20062	NF 3291 3290		35.404,54	2.087.443,94	C
02/12	20847	20062	NF 3291 3290		247.854,99	1.839.588,95	C
02/12	20845	20677	NF 3286 3287 3288 3289 3291		10.541,25	1.829.047,70	C
02/12	20845	20677	NF 3286 3287 3288 3289 3291		262.182,07	1.566.865,63	C
02/12	20845	20677	NF 3286 3287 3288 3289 3291		262.182,07	1.304.683,56	C
02/12	20845	20677	NF 3286 3287 3288 3289 3291		176.760,63	1.127.922,93	C
02/12	20845	20677	NF 3286 3287 3288 3289 3291		127.145,01	1.000.777,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	52	1526	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	P0018	20868	CPL 185/2009	2.936.422,90		3.937.200,82	C
03/12	20848	20062	NF 3290 3292		105.068,23	3.832.132,59	C
03/12	20848	20062	NF 3290 3292		36.515,67	3.795.616,92	C
06/12	20849	20868	NF 3292 3293 3294 3295 3296		225.977,04	3.569.639,88	C
06/12	20849	20868	NF 3292 3293 3294 3295 3296		262.492,71	3.307.147,17	C
06/12	20849	20868	NF 3292 3293 3294 3295 3296		262.492,71	3.044.654,46	C
06/12	20849	20868	NF 3292 3293 3294 3295 3296		262.492,71	2.782.161,75	C
06/12	20849	20868	NF 3292 3293 3294 3295 3296		262.492,71	2.519.669,04	C
07/12	20942	20868	NF 3298		176.768,10	2.342.900,94	C
08/12	21230	20868	NF 3299		140.480,24	2.202.420,70	C
09/12	21231	20868	NF 3300		262.492,71	1.939.927,99	C
10/12	21232	20868	NF 3301		262.492,71	1.677.435,28	C
13/12	21520	20868	NF 3302 3303 3304		263.878,52	1.413.556,76	C
13/12	21520	20868	NF 3302 3303 3304		263.878,52	1.149.678,24	C
13/12	21520	20868	NF 3302 3303 3304		263.878,52	885.799,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	53	1527	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	24551	20062	NF 3305		150.099,65	735.700,07	C
14/12	24551	20868	NF 3305		26.605,70	709.094,37	C
15/12	21620	20062	NF 3306		140.480,24	568.614,13	C
15/12	P0018	20062	AJUSTE COMPOSICAO ORCAMENTARIA	-284.307,07		284.307,06	C
16/12	21801	20062	NF 3308		264.980,05	19.327,01	C
17/12	P0018	21716	CPL 185/2009	934.798,15		954.125,16	C
20/12	21943	20062	NF 3309 3310 3311 3312		19.327,01	934.798,15	C
20/12	21943	21716	NF 3309 3310 3311 3312		264.980,05	669.818,10	C
20/12	21943	21716	NF 3309 3310 3311 3312		264.980,05	404.838,05	C
20/12	21943	21716	NF 3309 3310 3311 3312		264.980,05	139.858,00	C
20/12	21943	21716	NF 3309 3310 3311 3312		139.858,00	0,00	
21/12	P0018	22016	PREST.SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO-CONSOR CPL 185/09	105.795,04		105.795,04	C
22/12	22061	22016	NF 3312		105.795,04	0,00	
27/12	P0018	22522	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO-CONSOR CPL 185/09	208.409,14		208.409,14	C
28/12	P0018	22523	CPL 185/09-CONSOR	1.093.529,49		1.301.938,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	54	1528	CONSORCIO SOROCABA	42146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	22404	22522	NF 3313 3314 3315 3316 3317 3318		208.409,14	1.093.529,49	C
28/12	22404	22523	NF 3313 3314 3315 3316 3317 3318		177.792,56	915.736,93	C
28/12	22404	22523	NF 3313 3314 3315 3316 3317 3318		140.480,87	775.256,06	C
28/12	22404	22523	NF 3313 3314 3315 3316 3317 3318		265.419,84	509.836,22	C
28/12	22404	22523	NF 3313 3314 3315 3316 3317 3318		265.419,84	244.416,38	C
28/12	22404	22523	NF 3313 3314 3315 3316 3317 3318		57.010,70	187.405,68	C
28/12	22404	22523	NF 3313 3314 3315 3316 3317 3318		187.405,68	0,00	
29/12	P0018	22544	CPL 185/09 - CONSOR	357.010,11		357.010,11	C
29/12	22412	22544	NF 3318 3319 3320		78.014,16	278.995,95	C
29/12	22412	22544	NF 3318 3319 3320		265.419,84	13.576,11	C
29/12	22412	22544	NF 3318 3319 3320		13.576,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1529	CONSTRUTORA BEZERRA LTDA	55650

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0022	22575	ATA DE PINTURA- CEI 109 CPL 224/21	214.067,74		214.067,74	C
30/12	E0022	22576	ATA DE PINTURA- CEI 117 CPL 224/21	132.179,16		346.246,90	C
30/12	E0022	22577	ATA DE PINTURA- CEI 48 CPL 224/21	208.203,32		554.450,22	C
30/12	E0022	22578	ATA DE PINTURA- CEI 35 CPL 224/21	132.391,52		686.841,74	C
30/12	E2242	22579	ATA DE PINTURA- CEI 27 CPL 224/21	191.422,82		878.264,56	C
30/12	E0022	22580	ATA DE PINTURA- CEI 7 CPL 224/21	119.673,92		997.938,48	C
30/12	E0022	22575	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-214.067,74		783.870,74	C
30/12	E0022	22576	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-132.179,16		651.691,58	C
30/12	E0022	22577	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-208.203,32		443.488,26	C
30/12	E0022	22578	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-132.391,52		311.096,74	C
30/12	E2242	22579	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-191.422,82		119.673,92	C
30/12	E0022	22580	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-119.673,92		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1530	CONSTRUTORA CARDIERI LTDA	09923

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O1352	19167	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 13522/18 FLS.109/128	3.398,30		3.398,30	C
12/11	16197	19167	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13522/18 RPV ACAO ANULACAO		3.398,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1531	CONSTRUTORA PLANETA LTDA	52101

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O3097	04579	RPV ACAO DECLARATOTIA - PA 30970/16 - FL S. 101/109	823,59		823,59	C
08/03	O2257	04643	RPV ACAO ANULACAO DEBITO FISCAL - PA 225 79/16 - FLS. 173/181	3.228,78		4.052,37	C
08/03	O3097	04653	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 30971/16 - FL S. 182/190	237,86		4.290,23	C
19/03	13521	04579	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30970 /16 RPV ACAO DECL		823,59	3.466,64	C
19/03	13512	04643	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22579 /16 RPV ACAO ANUL		3.228,78	237,86	C
19/03	13523	04653	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30971 /16 RPV ACAO DECL		237,86	0,00	
30/04	O3277	07141	RPV ACAO DE ANULACAO - PA 32775/16 - FLS .219/227	1.328,83		1.328,83	C
30/04	O3200	07192	RPV ACAO ANULATORIA - PA 32005/17 - FLS. 151/164	2.176,72		3.505,55	C
30/04	O3826	07198	RPV ACAO ANULATORIA - PA 38265/17 - FLS. 83/104	752,19		4.257,74	C
20/05	14063	07141	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 32.775 /2016-RPV(A.ANUL)		1.328,83	2.928,91	C
20/05	14068	07192	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 32.005 /2017-RPV(A.ANUL)		2.176,72	752,19	C
20/05	14067	07198	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 38.265 /2017-RPV(A.ANUL)		752,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1532	CONSTRUTORA SERGIO CARDOSO LTDA	44993

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O1407	11268	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 15/2021(INDENIZACAO) FL.168	113.728,34		113.728,34	C
27/07	14829	11268	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 14071/12-PRECATORIO OUTRAS ES		113.728,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1533	CONSTRUTORA SOROCABA LTDA	33657

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0290	14952	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 2902/11 FLS.3 66/376	10.569,88		10.569,88	C
24/09	15509	14952	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 2902/2011 RP V ACAO DECLARAT.		10.569,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1534	CONSVERDE EXTINTORES E ACESSORIOS LTDA	42536

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/09	S0032	15484	CPL 320/21 AQUISICAO MANGUEIRAS INCENDIO UNITEN	2.793,00		2.793,00	C
05/11	16041	15484	NF-900 CPL 320/21 AQUISICAO MANGUEIRAS INCENDIO		2.793,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1535	CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	52660

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	E0029	05205	(REDE) FORNEC. IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS, VOL 2, RESERVA 1609 FL 33 A 35VS	3.014,48		3.014,48	C
09/08	E0029	05205	CANCELAMENTO PARA REGULZARIZACAO POR SOLICITACAO DA SEAD V.02 FL.681V	-3.014,48		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1536	CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA	46955

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	E0029	13010	REEMPENHO P/REG.FORN.-(REDE)FORN.IMPRES. GRAF.PADRONIZADOS V.02 FL.68V	3.014,00		3.014,00	C
20/08	E0029	13715	CPL 291/20 C.554/20(REDE)FORNEC.IMPRESSO S GRAFICOS V.02 FL.71V R.3279	1.004,82		4.018,82	C
20/08	15033	13010	NF-4913 CPL 291/20 FORN.IMPRES.GRAF.P ADRONIZADOS		1.002,35	3.016,47	C
24/09	E0029	16384	CPL 291/20 C.554/20(REDE)RESERVA COMPL. FORNEC.IMPRESSOS GRAFICOS	0,48		3.016,95	C
30/12	E0029	13010	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.011,65		1.005,30	C
30/12	E0029	13715	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.004,82		0,48	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		0,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1537	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	50930

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	C0093	00054	PARTE PRORROG.SERV.MONIT.SUPERFICIAIS CO RR.ITAGUARAGUAIAU FL.325 VOL.03	6.552,32		6.552,32	C
23/04	13814	00054	NFSE 42978- CPL 930/18- SERV.MONIT. S UPERFICIAIS CORRE		3.276,16	3.276,16	C
19/08	C0093	13706	PRORROGACAO MONITORAMENTO AGUAS ATERRO D E INERTES V.02 FL.394V R.2519	6.757,08		10.033,24	C
19/08	C0093	13707	PRORROGACAO MONITORAMENTO AGUAS ATERRO D E INERTES V.02 FL.394V R.3246	796,52		10.829,76	C
23/12	C0093	00054	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-3.276,16		7.553,60	C
23/12	C0093	13706	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-6.757,08		796,52	C
23/12	C0093	13707	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-796,52		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1538	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2533	01393	CONVENIO COOPERESO-PA 25332/2019	98.478,60		98.478,60	C
04/01	O2533	02343	PA 25332/19 CONVENIO SERVICOS GERAIS	277.603,20		376.081,80	C
27/01	11301	01393	PTE PA 25332/19- CONVENIO COOPERESO-DEZ/20- SERPO		98.478,60	277.603,20	C
23/02	O0341	03876	TERMO DE COLABORACAO REF JANEIRO/2021 PA 3416-1/2021 FLS.91 RES.1090	53.692,00		331.295,20	C
23/02	O0341	03877	TERMO DE COLABORACAO REF JANEIRO/2021 PA 3416-1/2021 FLS.91 RES.1146	58.445,20		389.740,40	C
23/02	O0341	03878	TERMO DE COLABORACAO REF JANEIRO/2021 PA 3416-1/2021 FLS.91 RES.1152	531,20		390.271,60	C
23/02	O0341	03879	TERMO DE COLABORACAO (01/01/21-31/12/21) PA 3416-1/2021 FLS.91 RES.890	40.269,60		430.541,20	C
23/02	O0341	03884	TERMO DE COLABORACAO REF JANEIRO/2021 PA 3416-1/2021 FLS.91 RES.808	2.856,00		433.397,20	C
23/02	O0341	03886	TERMO DE COLABORACAO REF. JANEIRO/2021 PA 3416-1/2021 FLS.91 RES.875	5.426,40		438.823,60	C
23/02	G0341	03887	TERMO DE COLABORACAO REF JANEIRO/2021 PA 3416-1/2021 FLS. 91 RES.940	118.490,80		557.314,40	C
23/02	O0341	03888	TERMO DE COLABORACAO REF. JANEIRO/2021 PA 3416-1/2021 FLS. 91 RES.890	6.711,60		564.026,00	C
23/02	O0341	03879	CANCELAMENTO DEVIDO VALOR INCORRETO	-40.269,60		523.756,40	C
24/02	13303	02343	PA 3416/21 CONVENIO COOPERESO - JANEIRO/21 SEDU		8.568,00	515.188,40	C
24/02	13305	03876	PA 3416/21 CONVENIO COOPERESO - JANEIRO/21 SEMA		53.692,00	461.496,40	C
24/02	13307	03877	PA 3416/21 CONVENIO COOPERESO - JANEIRO/21 SECID		58.445,20	403.051,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1539	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	13307	03878	PA 3416/21 CONVENIO COOPERESO - JANEIRO/21 SECID		531,20	402.520,00	C
24/02	13305	03884	PA 3416/21 CONVENIO COOPERESO - JANEIRO/21 SEAD		2.856,00	399.664,00	C
24/02	13306	03886	PA 3416/21 CONVENIO COOPERESO - JANEIRO/21 SES		5.426,40	394.237,60	C
24/02	13306	03887	PA 3416/21 CONVENIO COOPERESO - JANEIRO/21 SERPO		118.490,80	275.746,80	C
24/02	13304	03888	PA 3416/21 CONVENIO COOPERESO - JANEIRO/21 SEDETTUR		6.711,60	269.035,20	C
10/03	O0341	04736	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SEMA) - CONV V.COOPERESO/2021 - CONF. FL.187 RES.1090	743.132,00		1.012.167,20	C
10/03	O0341	04744	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SECID) - CON V.COOPERESO/2021 - CONF. FL.187 RES.1146	41.554,80		1.053.722,00	C
10/03	O0341	04745	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SECID) - CON V.COOPERESO/2021 - CONF. FL.187 RES.1147	50.265,60		1.103.987,60	C
10/03	O0341	04746	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SECID) - CON V.COOPERESO/2021 - CONF. FL.187 RES.1151	100.000,00		1.203.987,60	C
10/03	O0341	04747	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SECID) - CON V.COOPERESO/2021 - CONF. FL.187 RES.1145	531,20		1.204.518,80	C
10/03	O0341	04748	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SECID) - CON V.COOPERESO/2021 - CONF. FL.187 RES.1148	50.265,60		1.254.784,40	C
10/03	O0341	04749	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SEAD) - CONV .COOPERESO/2021 - CONF. FL.187 RES.808	36.556,80		1.291.341,20	C
10/03	O0341	04750	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SES) - CONV. COOPERESO/2021 - CONF. FL.187 RES.875	69.972,00		1.361.313,20	C
10/03	O0341	04751	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SERPO) - CON V.COOPERESO/2021 - CONF. FL.187 RES.940	661.509,20		2.022.822,40	C
10/03	O0341	04755	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SECID) - CON V.COOPERESO/2021 - CONF. FL.197 RES.1300	33.558,00		2.056.380,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1540	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	02867	02343	PA 3416/21 - CONVENIO COOPERESO - FEV ERERIRO/21 SEDU		14.835,60	2.041.544,80	C
12/03	02864	04736	PA 3416/21 - CONVENIO COOPERESO - FEV ERERIRO/21 SEMA		51.122,40	1.990.422,40	C
12/03	02865	04744	PA 3416/21 - CONVENIO COOPERESO - FEV ERERIRO/21 SECID		28.131,60	1.962.290,80	C
12/03	13467	04749	PA 3416/21 - CONVENIO COOPERESO - FEV ERERIRO/21 SEAD		2.856,00	1.959.434,80	C
12/03	13467	04750	PA 3416/21 - CONVENIO COOPERESO - FEV ERERIRO/21 SES		5.426,40	1.954.008,40	C
12/03	13468	04751	PA 3416/21 - CONVENIO COOPERESO - FEV ERERIRO/21 SERPO		122.862,80	1.831.145,60	C
12/03	13466	04755	PA 3416/21 - CONVENIO COOPERESO - FEV ERERIRO/21 SEDETT		6.283,20	1.824.862,40	C
12/04	O0341	06073	ADITIVO-SERV.LIMPEZA/CONSERV(CONV.COOPER ESO-PA 25.332/19)UBS F.218 A 223 R.1254	30.000,00		1.854.862,40	C
12/04	O0341	06074	ADITIVO-SERV.LIMPEZA/CONSERV(CONV.COOPER ESO-PA 25.332/19)VISA F.218 A 223 R.1255	10.000,00		1.864.862,40	C
12/04	O0341	06075	ADITIVO-SERV.LIMPEZA/CONSERV(CONV.COOPER ESO-PA 25.332/19)SAME F.218 A 223 R.1256	7.650,00		1.872.512,40	C
12/04	O0341	06077	ADITIVO-SERV.LIMPEZA/CONSERV(CONV.COOPER ESO-PA 25332/19)CEREST F.218 A223 R.1257	7.650,00		1.880.162,40	C
12/04	O0341	06079	ADITIVO-SERV.LIMPEZA/CONSERV(CONV.COOPER ESO-PA 25.332/19)CAPS F.218 A 223 R.1258	7.532,00		1.887.694,40	C
23/04	13807	02343	PA 3416/21- SERV.LIMPEZA E CONSERVACA O- MAR/21- SEDU		25.988,40	1.861.706,00	C
23/04	13810	04736	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACA O-MARCO 2021-SEMA		64.974,00	1.796.732,00	C
23/04	13816	04744	SDO PA 3416/21-SERV.LIMPEZA E CONSERV ACAO-MAR/21-SECID		13.423,20	1.783.308,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1541	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	13808	04745	PTE PA 3416/21-SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO-MAR/21-SECID		18.992,40	1.764.316,40	C
23/04	13810	04749	PA 3416/21- SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO- MARC/21- SEAD		2.998,80	1.761.317,60	C
23/04	13815	04750	PA 3416/21- SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO- MARC/21- SES		5.569,20	1.755.748,40	C
23/04	13811	04751	PA 3416/21- SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO- MARC/21- SERPO		143.942,40	1.611.806,00	C
23/04	13809	04755	PA 3416/21-SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO -MAR/21- SEDETTUR		6.854,40	1.604.951,60	C
23/04	13815	06073	PA 3416/21- SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO- MARC/21- SES		3.000,00	1.601.951,60	C
23/04	13815	06074	PA 3416/21- SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO- MARC/21- SES		1.000,00	1.600.951,60	C
23/04	13815	06075	PA 3416/21- SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO- MARC/21- SES		765,00	1.600.186,60	C
23/04	13815	06077	PA 3416/21- SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO- MARC/21- SES		765,00	1.599.421,60	C
23/04	13815	06079	PA 3416/21- SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO- MARC/21- SES		753,20	1.598.668,40	C
25/05	14174	02343	PA 25332/19 CONVENIO SERVICOS GERAIS		10.860,00	1.587.808,40	C
25/05	14176	04736	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SEMA)		64.117,20	1.523.691,20	C
25/05	14175	04745	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SECID)		29.683,20	1.494.008,00	C
25/05	14177	04749	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SEAD)		2.427,60	1.491.580,40	C
25/05	14177	04750	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SES)		5.997,60	1.485.582,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1542	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	14178	04751	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SERPO)		116.703,30	1.368.879,50	C
25/05	14176	04755	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SECID)SEDETTUR		6.568,80	1.362.310,70	C
25/05	14177	06073	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SES)		3.000,00	1.359.310,70	C
25/05	14177	06074	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SES)		1.000,00	1.358.310,70	C
25/05	14177	06075	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SES)		765,00	1.357.545,70	C
25/05	14177	06077	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SES)		765,00	1.356.780,70	C
25/05	14177	06079	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SES)		753,20	1.356.027,50	C
15/06	14383	02343	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SEDU)-MAI/21		23.185,20	1.332.842,30	C
15/06	14385	04736	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SEMA)-MAI/21		67.687,20	1.265.155,10	C
15/06	14384	04745	SDO PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SECID)-MAI/21		1.590,00	1.263.565,10	C
15/06	14387	04748	PTE PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SECID)-MAI/21		34.377,60	1.229.187,50	C
15/06	14386	04749	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SEAD)-MAI/21		2.998,80	1.226.188,70	C
15/06	14386	04750	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SES)-MAI/21		5.283,60	1.220.905,10	C
15/06	14387	04751	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SERPO)-MAI/21		119.362,90	1.101.542,20	C
15/06	14385	04755	PA 3416/21-SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO (SEDETTUR)-MAI/21		7.140,00	1.094.402,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 1543	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	14386	06073	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SES)-MAI/21		3.000,00	1.091.402,20	C
15/06	14386	06074	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SES)-MAI/21		1.000,00	1.090.402,20	C
15/06	14386	06075	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SES)-MAI/21		765,00	1.089.637,20	C
15/06	14386	06077	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SES)-MAI/21		765,00	1.088.872,20	C
15/06	14386	06079	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SES)-MAI/21		753,20	1.088.119,00	C
20/07	O0341	11545	PA 3416/2021 TERMO DE COLABORACAO - PRORROGACAO CF FLS.470 RES.2538	540.000,00		1.628.119,00	C
20/07	O0341	11546	PA 3416/21 SERV.DE LIMPEZA JUNHO/2021 TERMO DE COLABORACAO FLS 471 RES.2930	6.568,80		1.634.687,80	C
21/07	10943	02343	PA 3416/21-COOPERESO-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO		17.235,15	1.617.452,65	C
21/07	10945	04736	PA 3416/21-COOPERESO-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO		67.401,60	1.550.051,05	C
21/07	10951	04746	PA 3416/21-COOPERESO-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO		20.137,60	1.529.913,45	C
21/07	10951	04747	PA 3416/21-COOPERESO-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO		531,20	1.529.382,25	C
21/07	10952	04748	PA 3416/21-COOPERESO-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO		15.888,00	1.513.494,25	C
21/07	10941	04749	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO-COOPERESO		3.141,60	1.510.352,65	C
21/07	10949	04750	PA 3416/21-COOPERESO-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO		6.283,20	1.504.069,45	C
21/07	10941	04751	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO-COOPERESO		108.028,20	1.396.041,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 1544	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	10941	04755	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO-COOPERESO		1.142,40	1.394.898,85	C
21/07	10949	06073	PA 3416/21-COOPERESO-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO		3.000,00	1.391.898,85	C
21/07	10949	06074	PA 3416/21-COOPERESO-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO		1.000,00	1.390.898,85	C
21/07	10949	06075	PA 3416/21-COOPERESO-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO		765,00	1.390.133,85	C
21/07	10949	06077	PA 3416/21-COOPERESO-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO		765,00	1.389.368,85	C
21/07	10949	06079	PA 3416/21-COOPERESO-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO		753,20	1.388.615,65	C
21/07	10941	11546	PA 3416/21-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO-COOPERESO		6.568,80	1.382.046,85	C
17/08	O0341	13462	SERV.LIMPEZA/CONSERV(CONV.COOPERESO-PA 25332/19)FL.570 R.2945	22.990,80		1.405.037,65	C
17/08	O0341	13463	SERV.LIMPEZA/CONSERV(CONV.COOPERESO-PA 25332/19) JULHO/21 FL.570 R.3177	142,80		1.405.180,45	C
17/08	O0341	13464	SERV.LIMPEZA/CONSERV(CONV.COOPERESO-PA 25332/19) JULHO/21 FL.570 R.3174	1.428,00		1.406.608,45	C
17/08	O0341	13466	SERV.LIMPEZA/CONSERV(CONV.COOPERESO-PA 25332/19) JULHO/21 FL.570 R.3329	28.000,00		1.434.608,45	C
17/08	O0341	13467	SERV.LIMPEZA/CONSERV(CONV.COOPERESO-PA 25332/19) JULHO/21 FL.570 R.3330	9.617,84		1.444.226,29	C
20/08	15085	02343	PA 25332/19-SERV.LIMPEZA/CONV.COOPERESO-JUL/21(SEDU)		15.024,00	1.429.202,29	C
20/08	15087	04736	PA 25332/19-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO-JUL/21(SEMA)		68.401,20	1.360.801,09	C
20/08	15088	04746	PA 25332/19-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO-JUL/21-(SECID)		6.400,26	1.354.400,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 1545	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	15091	04749	PA 25332/19-SERV.LIMPEZA/CONV.COOPERESO-JUL/21(SEAD)		2.998,80	1.351.402,03	C
20/08	15093	04750	PA 25332/19-SERV.LIMPEZA/CONV.COOPERESO-JUL/21(SES)		5.426,40	1.345.975,63	C
20/08	15092	04751	PA 25332/19-SERV.LIMPEZA/CONV.COOPERESO-JUL/21(SERPO)		50.609,60	1.295.366,03	C
20/08	15090	04755	PA 25332/19-SERV.LIMPEZA/CONV.COOPERESO-JUL/21(SEDETTU		2.856,00	1.292.510,03	C
20/08	15093	06073	PA 25332/19-SERV.LIMPEZA/CONV.COOPERESO-JUL/21(SES)		3.000,00	1.289.510,03	C
20/08	15093	06074	PA 25332/19-SERV.LIMPEZA/CONV.COOPERESO-JUL/21(SES)		1.000,00	1.288.510,03	C
20/08	15093	06075	PA 25332/19-SERV.LIMPEZA/CONV.COOPERESO-JUL/21(SES)		765,00	1.287.745,03	C
20/08	15093	06077	PA 25332/19-SERV.LIMPEZA/CONV.COOPERESO-JUL/21(SES)		765,00	1.286.980,03	C
20/08	15093	06079	PA 25332/19-SERV.LIMPEZA/CONV.COOPERESO-JUL/21(SES)		753,20	1.286.226,83	C
20/08	15092	11545	PA 25332/19-SERV.LIMPEZA/CONV.COOPERESO-JUL/21(SERPO)		58.720,75	1.227.506,08	C
20/08	15090	13462	PA 25332/19-SERV.LIMPEZA/CONV.COOPERESO-JUL/21(SEDETTU		6.711,60	1.220.794,48	C
20/08	15089	13463	PA 25332/19-SERV.LIMPEZA/CONV.COOPERESO-JUL/21-(SEMES)		142,80	1.220.651,68	C
20/08	15089	13464	PA 25332/19-SERV.LIMPEZA/CONV.COOPERESO-JUL/21-(SEMES)		1.428,00	1.219.223,68	C
20/08	15088	13466	PA 25332/19-SERV.LIMPEZA/CONV.COOPERESO-JUL/21-(SECID)		28.000,00	1.191.223,68	C
20/08	15088	13467	PA 25332/19-SERV.LIMPEZA/CONV.COOPERESO-JUL/21-(SECID)		9.617,84	1.181.605,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 1546	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0341	15496	PA 3416/21 MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.852,80		1.192.458,64	C
16/09	O0341	15497	PA 3416/21 COOPERESO CENTROS ESPORTIVOS	1.142,40		1.193.601,04	C
16/09	O0341	15498	PA 3416/21-COOPERESO- AGOSTO/21	29.640,85		1.223.241,89	C
16/09	15473	02343	PA 3416/21-SERV. LIMP.E CONSERVACAO-C ONV.COOPERESO/21		22.839,60	1.200.402,29	C
16/09	15475	04736	PA 3416/21-SERV. LIMP.E CONSERVACAO-C ONV.COOPERESO/21		66.687,60	1.133.714,69	C
16/09	15478	04746	PA 3416/21-SERV. LIMP.E CONSERVACAO-C ONV.COOPERESO/21		20.000,00	1.113.714,69	C
16/09	15474	04749	PA 3416/21-SERV. LIMP.E CONSERVACAO C ONV.COOPERESO/21		3.141,60	1.110.573,09	C
16/09	15476	04750	PA 3416/21-SERV. LIMP.E CONSERVACAO-C ONV.COOPERESO/21		6.140,40	1.104.432,69	C
16/09	15474	04755	PA 3416/21-SERV. LIMP.E CONSERVACAO C ONV.COOPERESO/21		2.570,40	1.101.862,29	C
16/09	15476	06073	PA 3416/21-SERV. LIMP.E CONSERVACAO-C ONV.COOPERESO/21		3.000,00	1.098.862,29	C
16/09	15476	06074	PA 3416/21-SERV. LIMP.E CONSERVACAO-C ONV.COOPERESO/21		1.000,00	1.097.862,29	C
16/09	15476	06075	PA 3416/21-SERV. LIMP.E CONSERVACAO-C ONV.COOPERESO/21		765,00	1.097.097,29	C
16/09	15476	06077	PA 3416/21-SERV. LIMP.E CONSERVACAO-C ONV.COOPERESO/21		765,00	1.096.332,29	C
16/09	15476	06079	PA 3416/21-SERV. LIMP.E CONSERVACAO-C ONV.COOPERESO/21		753,20	1.095.579,09	C
16/09	15474	11545	PA 3416/21-SERV. LIMP.E CONSERVACAO C ONV.COOPERESO/21		116.560,50	979.018,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 1547	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	15474	13462	PA 3416/21-SERV. LIMP.E CONSERVACAO C ONV.COOPERESO/21		3.855,60	975.162,99	C
16/09	15474	15496	PA 3416/21-SERV. LIMP.E CONSERVACAO C ONV.COOPERESO/21		10.852,80	964.310,19	C
16/09	15474	15497	PA 3416/21-SERV. LIMP.E CONSERVACAO C ONV.COOPERESO/21		1.142,40	963.167,79	C
16/09	15477	15498	PA 3416/21-SERV. LIMP.E CONSERVACAO-C ONV.COOPERESO/21		29.640,85	933.526,94	C
07/10	O2533	02343	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SEDU A FOLHA 57	-29.063,25		904.463,69	C
18/10	O0341	17981	CONTRATO RATEIO COOPERESO PA 3416/21 RS 4246	150.000,00		1.054.463,69	C
18/10	O0341	17982	COOPERESO SEMES MES DE SETEMBRO PA 3416/21 RS 4134	27.007,05		1.081.470,74	C
19/10	17735	02343	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVACA O (SEDU) SET/21		25.635,60	1.055.835,14	C
19/10	17731	04736	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVACA O(SEMA) SET/21		67.401,60	988.433,54	C
19/10	17736	04749	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVAC AO(SEAD) SET/21		2.856,00	985.577,54	C
19/10	17737	04750	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVAC AO(SES) SET/21		5.712,00	979.865,54	C
19/10	17737	06073	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVAC AO(SES) SET/21		3.000,00	976.865,54	C
19/10	17737	06074	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVAC AO(SES) SET/21		1.000,00	975.865,54	C
19/10	17737	06075	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVAC AO(SES) SET/21		765,00	975.100,54	C
19/10	17737	06077	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVAC AO(SES) SET/21		765,00	974.335,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 1548	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	17737	06079	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SES) SET/21		753,20	973.582,34	C
19/10	17738	11545	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO (SERPO) SET/21		105.261,45	868.320,89	C
19/10	17734	13462	PA 3416/21 SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO (SEDETTUR)SET/21		3.570,00	864.750,89	C
19/10	17732	17981	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO (SECID) SET/21		54.835,20	809.915,69	C
19/10	17733	17982	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO (SEMES) SET/21		27.007,05	782.908,64	C
18/11	O0341	19898	SEMES - COOPERESO MES DE OUTUBRO/2021 VOL.02 FL.797 R.4492	35.807,10		818.715,74	C
18/11	O0341	19899	SEDETTUR - COOPERESO MES DE OUTUBRO/2021 VOL.02 FL.797 R.4520	2.427,60		821.143,34	C
19/11	16291	02343	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SEDU)-PA 3416/21		24.053,40	797.089,94	C
19/11	16293	04736	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SEMA)-PA 3416/21		70.257,60	726.832,34	C
19/11	16295	04749	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SEAD)-PA 3416/21		2.570,40	724.261,94	C
19/11	16294	04750	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SES)-PA 3 416/21		4.712,40	719.549,54	C
19/11	16294	04755	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SEDETTUR) -PA 3416/21		142,80	719.406,74	C
19/11	16294	06073	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SES)-PA 3 416/21		3.000,00	716.406,74	C
19/11	16294	06074	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SES)-PA 3 416/21		1.000,00	715.406,74	C
19/11	16294	06075	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SES)-PA 3 416/21		765,00	714.641,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 1549	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	16294	06077	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SES)-PA 3416/21		765,00	713.876,74	C
19/11	16294	06079	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SES)-PA 3416/21		753,20	713.123,54	C
19/11	16296	11545	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SERPO)-PA 3416/21		106.582,35	606.541,19	C
19/11	16294	13462	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SEDETTUR) -PA 3416/21		3.712,80	602.828,39	C
19/11	16292	17981	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SECID)-PA 3416/21		40.555,20	562.273,19	C
19/11	16293	19898	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SEMES)-PA 3416/21		35.807,10	526.466,09	C
19/11	16294	19899	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SEDETTUR) -PA 3416/21		2.427,60	524.038,49	C
10/12	O0341	21236	SEMES - COOPERESO MES DE NOVEMBRO/2021 V OL.02 FL.880 R.4814	34.753,95		558.792,44	C
10/12	O0341	21238	SEDETTUR - COOPERESO MES DE NOVEMBRO/202 1 VOL.02 FL.880 R.4780	3.427,20		562.219,64	C
10/12	O0341	21239	SERPO - COOPERESO MES DE NOVEMBRO/2021 V OL.02 FL.880 R.4725	40.838,25		603.057,89	C
14/12	11659	02343	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVACA O NOV/21 SEDU		27.183,60	575.874,29	C
14/12	11659	04736	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVACA O - NOV/21 SEMA		69.258,00	506.616,29	C
14/12	11662	04749	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVACA O NOV/21 SEAD		2.713,20	503.903,09	C
14/12	11659	04750	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVACA O NOV/21 SES		5.997,60	497.905,49	C
14/12	11659	06073	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVACA O NOV/21 SES		3.000,00	494.905,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 1550	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	11659	06074	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO NOV/21 SES		1.000,00	493.905,49	C
14/12	11659	06075	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO NOV/21 SES		765,00	493.140,49	C
14/12	11659	06077	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO NOV/21 SES		765,00	492.375,49	C
14/12	11659	06079	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO NOV/21 SES		753,20	491.622,29	C
14/12	11663	11545	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO - NOV/21 SERPO		152.874,95	338.747,34	C
14/12	11661	13462	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO NOV/21 SEDETTUR		3.427,20	335.320,14	C
14/12	11659	17981	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO - NOV/21 SECID		41.911,80	293.408,34	C
14/12	11660	21236	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO NOV/21 SEMES		34.753,95	258.654,39	C
14/12	11661	21238	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO NOV/21 SEDETTUR		3.427,20	255.227,19	C
14/12	11663	21239	PA 3416/21 SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO - NOV/21 SERPO		40.838,25	214.388,94	C
17/12	O0341	21656	PA 3416/21 V2 FLS.865 (SUEQ)COOPERESO EMISSAO EMP.COMPLEM.EXERC.2021 R.4844	6.283,00		220.671,94	C
17/12	O0341	21657	PA 3416/2021 V.02 FLS.865- COOPERESO - CAPINACAO RESERVA 4722	145.379,00		366.050,94	C
17/12	O0341	21658	COMPLEMENTO CONTRATO COOPERESO CF PA 3416/2021 V2 FLS.865 RES.4879	40.000,00		406.050,94	C
17/12	O0341	04736	EST. CONF EMAIL ENVIADO PELA SEMAS DIA 17/12 AS 11:13 PRO LETICIA G CAMPOS	-10.823,60		395.227,34	C
30/12	O2533	02343	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-33.131,40		362.095,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	14	1551	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	O0341	04749	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-5.140,80		356.955,14	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		356.955,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1552	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	I0018	00970	(AGRICULTURA FAMILIAR)FORN.GENEROS HORTI FRUTIS IN NATURA-PNAE - VOL.03 FL.142	101.394,90		101.394,90	C
04/01	I0018	00971	(AGRICULTURA FAMILIAR)FORN.GENEROS HORTI FRUTIS IN NATURA-PNAE - VOL.03 FL.142	179.390,97		280.785,87	C
04/01	I0018	02378	(AGRICULTURA FAMILIAR) FORN.GENEROS HORT IFRUTIS IN NATURA-PNAE-VOL.03 FL.142	499.174,88		779.960,75	C
03/03	I0018	00970	ESTORNO CONF.SOLICITACAO EM CPL 182/2019 VOL.03 FLS.149V.	-101.394,90		678.565,85	C
03/03	I0018	00971	ESTORNO CONF.SOLICITACAO EM CPL 182/2019 V.03 FLS.149V.	-179.390,97		499.174,88	C
03/03	I0018	02378	ESTORNO CONF.SOLICITACAO EM CPL 182/2019 V.03 FLS.149V.	-499.174,88		0,00	
05/03	I0018	04604	FORNEC.GENEROS AGRIC FAMILIAR COOPGUACU CPL 182/2019 V.3 FLS.157 E 157V R.1308	239.891,28		239.891,28	C
05/03	I0018	04605	FORNEC.GENEROS AGRIC FAMILIAR COOPGUACU CPL 182/2019 V.3 FLS.157 E 157V R.1309	164.463,03		404.354,31	C
05/03	I0018	04607	FORN.GENEROS AGRIC. FAMILIAR COOPGUACU CPL 182/19 V.3 FLS.157 E 157V. R.1310	482.460,83		886.815,14	C
30/04	13917	04604	NF'S ANEXAS-CPL 182/19-FORNEC.GENEROS AGRIC. FAMILIAR		48.293,20	838.521,94	C
30/04	13917	04604	NF'S ANEXAS-CPL 182/19-FORNEC.GENEROS AGRIC. FAMILIAR		1.064,98	837.456,96	C
30/04	13917	04605	NF'S ANEXAS-CPL 182/19-FORNEC.GENEROS AGRIC. FAMILIAR		13.904,22	823.552,74	C
30/04	13917	04605	NF'S ANEXAS-CPL 182/19-FORNEC.GENEROS AGRIC. FAMILIAR		269,69	823.283,05	C
30/04	13917	04607	NF'S ANEXAS-CPL 182/19-FORNEC.GENEROS AGRIC. FAMILIAR		65.507,98	757.775,07	C
03/09	15266	04604	NF 1619-CPL 182/2019-FORNEC.GENEROS A GRIC FAMILIAR		18.700,53	739.074,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1553	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15218	04605	NF-1616 CPL 182/2019 FORNEC.GENEROS AGRIC		1.394,84	737.679,70	C
03/09	15217	04607	NF-1615 CPL 182/2019 FORN.GENEROS AGRIC.		12.326,75	725.352,95	C
19/11	16273	04604	NF-1622 CPL 182/19 FORNEC.GENEROS AGRIC FAMILIAR		2.214,44	723.138,51	C
19/11	16274	04604	NF-1630/1627 CPL 182/19 FORNEC.GENEROS AGRIC FAMILIAR		777,04	722.361,47	C
19/11	16274	04604	NF-1630/1627 CPL 182/19 FORNEC.GENEROS AGRIC FAMILIAR		371,57	721.989,90	C
19/11	16276	04605	NF-1623 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS AGRIC.		131,59	721.858,31	C
19/11	16276	04605	NF-1623 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS AGRIC.		44,99	721.813,32	C
19/11	16276	04605	NF-1623 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS AGRIC.		53,66	721.759,66	C
19/11	16276	04605	NF-1623 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS AGRIC.		556,68	721.202,98	C
19/11	16275	04607	NF-1624 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS AGRIC.		1.391,25	719.811,73	C
19/11	16275	04607	NF-1624 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS AGRIC.		216,58	719.595,15	C
19/11	16275	04607	NF-1624 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS AGRIC.		390,20	719.204,95	C
19/11	16275	04607	NF-1624 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS AGRIC.		5.979,34	713.225,61	C
26/11	16334	04604	NF 1644 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS ALIMENT.		429,28	712.796,33	C
26/11	16334	04604	NF 1644 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS ALIMENT.		2.077,92	710.718,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1554	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	16334	04604	NF 1644 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS ALIMENT.		364,81	710.353,60	C
26/11	16334	04604	NF 1644 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS ALIMENT.		2.050,68	708.302,92	C
26/11	16334	04605	NF 1644 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS ALIMENT.		15,50	708.287,42	C
26/11	16334	04605	NF 1644 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS ALIMENT.		229,12	708.058,30	C
26/11	16334	04605	NF 1644 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS ALIMENT.		11,08	708.047,22	C
26/11	16334	04607	NF 1644 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS ALIMENT.		2.875,24	705.171,98	C
17/12	16676	04604	NF-1649 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS AGRIC		2.820,05	702.351,93	C
17/12	16676	04604	NF-1649 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS AGRIC		3.094,15	699.257,78	C
17/12	16676	04605	NF-1649 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS AGRIC		520,06	698.737,72	C
17/12	16676	04605	NF-1649 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS AGRIC		152,78	698.584,94	C
17/12	16676	04607	NF-1649 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS AGRIC		4.635,09	693.949,85	C
17/12	16676	04607	NF-1649 (NF ANEXAS) CPL 182/19 FORNEC .GENEROS AGRIC		777,92	693.171,93	C
22/12	16723	04604	NF'S ANEXAS-FORNEC.GENEROS AGRIC COOP GUACU-CPL182/2019		536,12	692.635,81	C
22/12	16723	04604	NF'S ANEXAS-FORNEC.GENEROS AGRIC COOP GUACU-CPL182/2019		4.336,46	688.299,35	C
22/12	16723	04604	NF'S ANEXAS-FORNEC.GENEROS AGRIC COOP GUACU-CPL182/2019		4.232,87	684.066,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1555	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/12	16723	04604	NF'S ANEXAS-FORNEC.GENEROS AGRIC COOP GUACU-CPL182/2019		1.955,10	682.111,38	C
22/12	16723	04604	NF'S ANEXAS-FORNEC.GENEROS AGRIC COOP GUACU-CPL182/2019		1.383,74	680.727,64	C
22/12	16723	04604	NF'S ANEXAS-FORNEC.GENEROS AGRIC COOP GUACU-CPL182/2019		26.932,03	653.795,61	C
22/12	16723	04604	NF'S ANEXAS-FORNEC.GENEROS AGRIC COOP GUACU-CPL182/2019		2.511,04	651.284,57	C
22/12	16723	04605	NF'S ANEXAS-FORNEC.GENEROS AGRIC COOP GUACU-CPL182/2019		82,94	651.201,63	C
22/12	16723	04605	NF'S ANEXAS-FORNEC.GENEROS AGRIC COOP GUACU-CPL182/2019		616,11	650.585,52	C
22/12	16723	04605	NF'S ANEXAS-FORNEC.GENEROS AGRIC COOP GUACU-CPL182/2019		729,27	649.856,25	C
22/12	16723	04605	NF'S ANEXAS-FORNEC.GENEROS AGRIC COOP GUACU-CPL182/2019		68,60	649.787,65	C
22/12	16723	04605	NF'S ANEXAS-FORNEC.GENEROS AGRIC COOP GUACU-CPL182/2019		31,47	649.756,18	C
22/12	16723	04605	NF'S ANEXAS-FORNEC.GENEROS AGRIC COOP GUACU-CPL182/2019		79.935,65	569.820,53	C
22/12	16723	04605	NF'S ANEXAS-FORNEC.GENEROS AGRIC COOP GUACU-CPL182/2019		1.028,58	568.791,95	C
22/12	16723	04607	NF'S ANEXAS-FORNEC.GENEROS AGRIC COOP GUACU-CPL182/2019		538,20	568.253,75	C
22/12	16723	04607	NF'S ANEXAS-FORNEC.GENEROS AGRIC COOP GUACU-CPL182/2019		4.254,50	563.999,25	C
22/12	16723	04607	NF'S ANEXAS-FORNEC.GENEROS AGRIC COOP GUACU-CPL182/2019		6.276,90	557.722,35	C
22/12	16723	04607	NF'S ANEXAS-FORNEC.GENEROS AGRIC COOP GUACU-CPL182/2019		2.587,50	555.134,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1556	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/12	16723	04607	NF'S ANEXAS-FORNEC.GENEROS AGRIC COOP GUACU-CPL182/2019		2.478,75	552.656,10	C
22/12	16723	04607	NF'S ANEXAS-FORNEC.GENEROS AGRIC COOP GUACU-CPL182/2019		12.973,52	539.682,58	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		539.682,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1557	CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO PAULO	18499

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0290	00399	CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS CONF.LEI 106 61/13 PA 17507-8/13 CONV.GSSP/ATP-47/15	120.000,00		120.000,00	C
15/01	00107	00399	PA 2900/17 CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO S		30.000,00	90.000,00	C
15/04	13723	00399	PA 2900/2017-CONVENIO CORPO DE BOMBEI ROS- PARC. 02.		30.000,00	60.000,00	C
15/07	09578	00399	PA 2900/2017-CONVENIO CORPO DE BOMBEI ROS- PARC. 03		30.000,00	30.000,00	C
15/10	17117	00399	PA 2900/2017 CONVENIO CORPO DE BOMBEI ROS		30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1558	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	50811

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	O2013	05886	JUROS CAF EXERCICIO 2021 CF PA 20131/19	1.844.450,00		1.844.450,00	C
07/04	04268	05886	PA 20131/19- CAF-OF. CAF010505- PARC. JUROS MARC/21		766.573,52	1.077.876,48	C
06/10	17233	05886	PA 20131/2019 JUROS CAF EXERCICIO 2021		902.016,06	175.860,42	C
30/12	O2013	05886	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-175.860,42		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1559	COSTA PEREIRA E DI PIETRO SOCIEDADE ADVOGACIA	54925

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	O0582	15447	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 582 9/14 FLS.362/374	906,79		906,79	C
24/09	15586	15447	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 5829/2014 RP V ACAO PROC.ORDIN		906,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1560	COTICOPY FORMULARIOS LTDA	53398

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	S0047	04991	AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO P/ESCRITA EM BRAILE FL.126 R.1410	1.746,00		1.746,00	C
18/06	14417	04991	NF 645-CPL 478/20-AQ.FORM.CONTIN.P/ESCRITA DE BRAILE		1.746,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1561	CPFL SERVICOS EQUIP.IND.E COM.SA	54019

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O2329	09430	RESTITUICAO ISSQN FL.52 E 53(V)	686,32		686,32	C
11/06	14380	09430	PA 23293/19-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN		686,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1562	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12	E0029	21009	CPL 291/21 C.584/21 AGULHAS DE INSULINA P/ REDE FL.22 VOL.02 R.4860	14.640,00		14.640,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		14.640,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1563	CRB INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA	53243

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0203	04583	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 2031/17 - FLS . 124/132	655,63		655,63	C
05/03	O3827	04598	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 38270/17 - FL S. 258/269	20.343,41		20.999,04	C
16/03	O3827	04598	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CREDOR	-20.343,41		655,63	C
19/03	13524	04583	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 2031/ 17 RPV ACAO DECLA		655,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1564	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2291	01325	DESPESA COM ART-VOL.III FLS.1319 A 1321	88,78		88,78	C
26/01	00239	01325	PA 22919/11 DESPESA COM ART		88,78	0,00	
17/02	O2291	03516	DESPESA COM ART VOL.03 FL.1325 A 1327	88,78		88,78	C
19/02	01568	03516	PA 22919/11 DESPESA COM ART		88,78	0,00	
24/02	O2291	04313	DESP.COM ART CONF.PA 22919-2/2011 V.III FLS.1331/2/3	88,78		88,78	C
25/02	02075	04313	PA 22919/11 DESPESA COM ART		88,78	0,00	
18/03	O2291	04957	DESP.COM ART CONF.PA 22.919/11 VOL.III F L.1337 A 1339	88,78		88,78	C
19/03	03165	04957	PA 22919/11-DESP.COM ART		88,78	0,00	
09/04	O2291	05985	DESP.COM ART CONF.PA 22919-2/2011 FLS.13 45	88,78		88,78	C
09/04	04393	05985	BOL. PA 22919/2011- DESPESAS COM ART.		88,78	0,00	
06/05	O2291	07365	DESP.COM ART CONF.PA 22919/2011 VOL.III FLS.1351	233,94		233,94	C
07/05	O2291	07378	DESP.COM ART.CONF.PA 22919/2011 V.III FLS.1351	233,94		467,88	C
07/05	06188	07378	PA 22919/11 DESPESA COM ART		233,94	233,94	C
07/05	O2291	07365	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DESPESA ORC	-233,94		0,00	
18/05	O2291	07851	DESP.COM ART PA 22.919/2011 VOL.03 FL.13 56 A 1358	88,78		88,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1565	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	06777	07851	DESP.COM ART PA 22.919/2011 VOL.03		88,78	0,00	
25/05	O2291	08245	DESP.COM ART PA 22.919/2011 VOL.03 FL.13 62/1363/1366	88,78		88,78	C
26/05	07241	08245	PA 22.919/2011- DESPESA COM ART		88,78	0,00	
21/06	O2291	09944	DESP.COM ART PA 22.919/2011 VOL.03 FL.13 73V A 1375	88,78		88,78	C
22/06	09558	09944	PA 22919/11-DESP.COM ART		88,78	0,00	
14/07	O2291	11213	DESP.COM ART-LC29871365 CF PA 22919/2011 FLS.1384 E 1385V	88,78		88,78	C
14/07	O2291	11232	DESP.COM ART - LC29871365 PA 22919/2011 VOL.03 FLS.1383 A 1385V	88,78		177,56	C
14/07	O2291	11213	LANCAMENTO DOTACAO INCORRETA	-88,78		88,78	C
16/07	14742	11232	PA 22919/11- DESPESA COM ART- LC22987 1365.		88,78	0,00	
21/07	O2291	11585	DESPESA COM ART LC29819156 PA 22919/2011 VOL.03 FLS.1391	88,78		88,78	C
22/07	O2291	11600	DESPESA COM ART LC29907997 CF PA 22919/2 011 VOL.03 FLS.1393 A 1395	88,78		177,56	C
23/07	14811	11585	PA 22919/2011- DESPESA COM ART LC 298 19156.		88,78	88,78	C
23/07	14812	11600	PA 22919/2011- DESPESA COM ART LC 299 07997.		88,78	0,00	
02/08	O2291	12554	DESPESA COM ART-LC29953057 CF PA 22919/2 011 V.3 FLS.1404 E 1405	88,78		88,78	C
04/08	12167	12554	PA 22919/11- DESPESA COM ART-LC299530 57		88,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1566	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O2291	13461	DESPESA C/ART LC 30046980 CF PA 22919/11 V.03 FLS.1410	88,78		88,78	C
17/08	O2291	13465	DESPESA C/ ART LC30047094 CF PA 22919/11 V.03 FLS.1412	88,78		177,56	C
17/08	O2291	13468	DESPESA C/ART LC 30044405 CF PA 22919/11 PA 22919/2011 V.03 FLS.1415	88,78		266,34	C
17/08	O2291	13470	DESPESA C/ART LC 30045624 CF PA 22919/11 PA 22919/2011 V.03 FLS.1418	88,78		355,12	C
17/08	15048	13461	PA 22919/11- DESPESA COM ART LC 30046980		88,78	266,34	C
17/08	15045	13465	PA 22919/11- DESPESA COM ART LC 30047094		88,78	177,56	C
17/08	15046	13468	PA 22919/11- DESPESA COM ART LC 30044405		88,78	88,78	C
17/08	15047	13470	PA 22919/11- DESPESA COM ART LC 30045624		88,78	0,00	
31/08	O2291	14736	DESP.COM ART LC30143907 PA 22919/11 V.03 FLS.1436	88,78		88,78	C
31/08	O2291	14737	DESP.COM ART LC30152034 PA 22919/11 V.03 FLS.1436	88,78		177,56	C
02/09	14285	14736	PA 22919/11-DESPESA COM ART'S- LC30143907/LC30152034		88,78	88,78	C
02/09	14285	14737	PA 22919/11-DESPESA COM ART'S- LC30143907/LC30152034		88,78	0,00	
10/09	O2291	15325	DESP.C/ ART LC30198187 CF PA 22919/11 V.03 FLS.1445	88,78		88,78	C
13/09	14948	15325	PA 22919/2011 DESPESA C/ ART LC30198187		88,78	0,00	
14/09	O2291	15453	DESP.C/ ART LC 30211147 V.3	45,00		45,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1567	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	15317	15453	PA 22919/11-DESP.C/ART LC 30211147		45,00	0,00	
20/09	O2291	15870	DESP.COM ART LC30238851 CF PA 22919/2011 VOL.III FLS.1457V	88,78		88,78	C
20/09	15532	15870	PA 22919/2011 DESP.COM ART LC30238851		88,78	0,00	
21/09	O2291	16005	DESPESA C/ART LC 30247216 PA 22919/2011 V.III FLS.1467 E 1473V.	88,78		88,78	C
21/09	O2291	16007	DESPESA C/ART LC 30241232 PA 22919/2011 V.III FLS.1470 E 1473V.	88,78		177,56	C
21/09	O2291	16008	DESPESA C/ART LC 30207223 PA 22919/2011 V.III FLS.1473 E 1473V.	88,78		266,34	C
22/09	16175	16005	22919/2011 DESPESA C/ART		88,78	177,56	C
22/09	16175	16007	22919/2011 DESPESA C/ART		88,78	88,78	C
22/09	16175	16008	22919/2011 DESPESA C/ART		88,78	0,00	
30/09	O2291	16921	DESPESA C/ART LC30297569 PA 22919/2011 V .III FLS.1481 A 1483V.	88,78		88,78	C
30/09	16821	16921	PA 22919/2011 DESPESA C/ART LC3029756 9		88,78	0,00	
05/11	O2291	19541	DESPESA COM ART FL.1491	88,78		88,78	C
09/11	19117	19541	PA 22919/11 DESPESA COM ART FL.1491		88,78	0,00	
12/11	O2291	19739	DESPESA COM ART FL.1497	88,78		88,78	C
16/11	19503	19739	PA 22919/11 DESPESA COM ART FL.1497		88,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1568	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	O2291	19900	DESPESA COM ART LC30562510 PA 22919/2011 V.03 FLS.1505	88,78		88,78	C
18/11	O2291	19901	DESPESA COM ART RRT 000011091667 CPL 229 19/2011 V.03 FLS.1505	97,95		186,73	C
19/11	19700	19900	PA 22919/2011-DESPESA COM ART LC30562 510		88,78	97,95	C
19/11	19698	19901	PA 22919/2011-DESPESA COM ART RRT 000 011091667		97,95	0,00	
07/12	O2291	20979	DESPESA COM ART LC30683301 PA 22919/2011 V.03 FLS.1513	88,78		88,78	C
08/12	20896	20979	PA 22919/11 DESPESA COM ART		88,78	0,00	
17/12	O2291	21709	PAGAMENTO ART LC30760847	88,78		88,78	C
20/12	21878	21709	PA 22919/11 PAGAMENTO ART LC30760847		88,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1569	CRECHE DEUS MENINO	10948

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3498	00011	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 115 VOL.04 FL.2309	78.666,66		78.666,66	C
04/01	O3498	00021	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 125 VOL.04 FL.2309(PA 24.443/19)	739.958,33		818.624,99	C
04/01	O3498	00022	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 126 VOL.04 FL.2309(PA 19.177/19)	530.016,66		1.348.641,65	C
04/01	O3498	00027	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 115 VOL.04 FL.2309(PA 3.375/19)	78.666,66		1.427.308,31	C
04/01	O3498	00037	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 125 VOL.04 FL.2309(PA 24.443/19)	739.958,33		2.167.266,64	C
04/01	O3498	00038	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 126 VOL.04 FL.2309(PA 19.177/19)	530.016,66		2.697.283,30	C
04/01	O0025	00593	TERMO DE COLABORACAO 2021(PRORROGACAO) PA 258/2018 V.XI FLS.5931 A 5936	2.106.000,00		4.803.283,30	C
04/01	O3498	01783	(PRORROGACAO)TERMO COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 115 VOL.04 F.2613 A 2618	625.400,00		5.428.683,30	C
04/01	O3498	00011	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-78.666,66		5.350.016,64	C
04/01	O3498	00021	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-739.958,33		4.610.058,31	C
04/01	O3498	00022	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-530.016,66		4.080.041,65	C
29/01	11028	00593	PA 258/18 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO/21		173.745,00	3.906.296,65	C
05/02	13067	00027	SUBVENCAO SOCIAL - PA 3375/19		53.100,00	3.853.196,65	C
05/02	13070	00037	SUBVENCAO SOCIAL - PA 24443/19		97.350,00	3.755.846,65	C
05/02	13071	00038	SUBVENCAO SOCIAL - PA 19177/19		97.940,00	3.657.906,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	1570	CRECHE DEUS MENINO	10948

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	13314	00027	PA 3375/19 SUBVENCAO SOCIAL - FEV/21		25.566,66	3.632.339,99	C
26/02	13321	00037	PA 24443/19 SUBVENCAO SOCIAL - FEV/21		79.060,00	3.553.279,99	C
26/02	13317	00038	PA 19177/19 SUBVENCAO SOCIAL - FEV/21		77.880,00	3.475.399,99	C
26/02	13314	01783	PA 3375/19 SUBVENCAO SOCIAL - FEV/21		21.043,34	3.454.356,65	C
03/03	O0523	04554	PA 5238/2021 CEI 115 EMERGENCIAL GESTAO COMPARTILHADA	354.000,00		3.808.356,65	C
03/03	O3498	01783	AJUSTE DOTACAO	-604.356,66		3.203.999,99	C
05/03	13396	00593	PA 258/18 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREIRO/21		139.230,00	3.064.769,99	C
09/04	13675	00037	PA 24443/19-TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPART-MAR/21		97.350,00	2.967.419,99	C
09/04	13674	00038	PA 19177/19-TERMO DE COLABORACAO/GESTAO COMPART.-MARC		92.630,00	2.874.789,99	C
09/04	13673	00593	PA 258/2018-TERMO DE COLABORACAO- MARCO 2021.		129.870,00	2.744.919,99	C
16/04	13739	04554	PA 5238/21-GESTAO COMPARTILHADA- CEI 115- ABRIL 2021.		50.150,00	2.694.769,99	C
07/05	13962	00037	PA 24443/19-TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021- CEI 125		97.350,00	2.597.419,99	C
07/05	13961	00038	PA 19177/19-TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021- CEI 126		92.630,00	2.504.789,99	C
10/05	O1917	07483	PRORROGACAO TERMO DE COLABORACAO (CEI 126) - CONF. FL.2056 VOL.04 RES.1928	708.983,33		3.213.773,32	C
21/05	14097	00593	PA 258/2020-TERMO DE COLABORACAO ABR/2021		128.700,00	3.085.073,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1571	CRECHE DEUS MENINO	10948

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O0402	08347	TERMO DE COLABORACAO-S/ COBERTURA CONTRATUAL, CEI 115, R 2300 FL. 200	50.150,00		3.135.223,32	C
04/06	14275	00037	PA 24443/19-TERMO DE COLABORACAO MAI/2021		97.940,00	3.037.283,32	C
04/06	14276	00038	PA 19177/19-TERMO DE COLABORACAO MAI/2021		90.860,00	2.946.423,32	C
04/06	14279	04554	PA 5238/21-AUX.EMERGENCIAL CEI 115 - MAI/2021		55.460,00	2.890.963,32	C
09/06	O3498	00038	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.2255 PA 19.177/2019	-78.076,66		2.812.886,66	C
09/06	O0025	00593	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.4189 PA 253/2018 VOL.09	-22.815,00		2.790.071,66	C
09/06	O0523	04554	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.411 PA 5.238/2021	-12.390,00		2.777.681,66	C
11/06	14349	00593	PA 258/18-TERMO DE COLABORACAO MAI/2021		166.140,00	2.611.541,66	C
15/06	O0025	00593	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.6549 PA 258/2018 VOL.12	-139.815,00		2.471.726,66	C
02/07	14611	00037	SUBVENCAO SOCIAL PA 24443/19		95.580,00	2.376.146,66	C
02/07	14614	04554	SUBVENCAO SOCIAL PA 5238/21		53.690,00	2.322.456,66	C
02/07	14620	07483	SUBVENCAO SOCIAL PA 19177/19		89.090,00	2.233.366,66	C
14/07	O2444	11184	CEI 125- PRORROGACAO- TERMO DE COLABORACAO RS 2651 FL 2161	499.051,50		2.732.418,16	C
16/07	14723	00593	PA 258/18- TERMO DE COLABORACAO- JUNHO 2021.		167.310,00	2.565.108,16	C
30/07	14868	00037	PA 24443/19- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		97.940,00	2.467.168,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1572	CRECHE DEUS MENINO	10948

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	14877	04554	PA 5238/21- GESTAO COMPARTILHADA- JULHO 2021- CEI 115		53.690,00	2.413.478,16	C
30/07	14869	07483	PA 19177/19- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		92.040,00	2.321.438,16	C
06/08	14930	00593	PA 258/18- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021		170.235,00	2.151.203,16	C
23/08	O0025	00593	EST.PARCIAL SLD. PA 258/18 VL 8, PELA SECRET. EDU (SEDU) FLS. 7242 E 7243	-19.305,00		2.131.898,16	C
23/08	O0523	04554	EST. SLD. PA 5238/21 SOL. PELA SEDU, CONFORME FLS 754 E 755	-20.624,51		2.111.273,65	C
23/08	O1917	07483	EST. NO PA 19177/19 VL 5, SOLICITADO PELA SEDU, CONF. FL 2720 E 2721	-44.464,25		2.066.809,40	C
23/08	O2444	11184	EST. SLD, SOLICITADO PELA SEDU, PA 24443/19 VL 5, FLS 2515 E 2516	-70.923,68		1.995.885,72	C
27/08	15185	00037	PA 24443/19 CEI 125 TERMO DE COLABOR. AGOSTO/2021		77.388,33	1.918.497,39	C
27/08	15184	00593	PA 258/2018 TERMO DE COLABORACAO AGOSTO/2021		169.650,00	1.748.847,39	C
27/08	15183	04554	PA 5238 CEI 115 EMERGENCIAL GESTAO COMPART. AGOSTO/21		48.995,49	1.699.851,90	C
27/08	15186	07483	PA 19177/19 TERMO DE COLABORACAO CEI 126 AGOSTO/21		70.389,08	1.629.462,82	C
27/08	15147	08347	PA 4027/21 TERMO DE COLABORACAO CEI 115		49.241,58	1.580.221,24	C
27/08	15185	11184	PA 24443/19 CEI 125 TERMO DE COLABOR. AGOSTO/2021		15.127,82	1.565.093,42	C
08/10	15770	00593	´PA 258/2018 TERMO DE COLABORACAO - SET/21		174.330,00	1.390.763,42	C
08/10	15775	11184	PA 24443/19 PRORROG. TERMO DE COLABORACAO SET/21		99.710,00	1.291.053,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1573	CRECHE DEUS MENINO	10948

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	15804	07483	PA 19177/2019 PRORROG. TERMO DE COLABORACAO - SET/21		90.860,00	1.200.193,42	C
03/12	16419	00593	PA 258/18 TERMO DE COLABORACAO _- OUT/NOV/21		175.500,00	1.024.693,42	C
03/12	16419	00593	PA 258/18 TERMO DE COLABORACAO _- OUT/NOV/21		175.500,00	849.193,42	C
03/12	16413	07483	PA 19177/19 TERMO DE COLABORACAO - OUT/NOV/21		191.750,00	657.443,42	C
03/12	16415	11184	PA 24443/19 TERMO DE COLABORACAO - CEI 125 OUT/NOV/21		102.070,00	555.373,42	C
03/12	16415	11184	PA 24443/19 TERMO DE COLABORACAO - CEI 125 OUT/NOV/21		100.300,00	455.073,42	C
14/12	O2804	21372	CRECHE DEUS MENINO- TERMO DE COLABORACAO PA 28049/21	21.645,00		476.718,42	C
14/12	21429	00593	PA 258/18 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		153.855,00	322.863,42	C
14/12	21429	21372	PA 258/18 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		21.645,00	301.218,42	C
15/12	O1917	07483	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU V.06 FL. 2883	-27.140,00		274.078,42	C
15/12	O2444	11184	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU V.06 FL. 2751	-7.670,00		266.408,42	C
23/12	O1917	07483	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEDU/DAF/SACTE AS AS FOLHAS 2887	-590,00		265.818,42	C
23/12	O2444	11184	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEDU/DAF/SACTE AS FOLHAS 2755	-590,00		265.228,42	C
29/12	11276	07483	PA 19177/19 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		102.660,00	162.568,42	C
29/12	11277	11184	PA 24443/19 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		102.660,00	59.908,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 1574	CRECHE DEUS MENINO	10948

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	O0523	04554	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-59.000,00		908,42	C
30/12	O0402	08347	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-908,42		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1575	CREMER S/A	44241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0076	01400	(REDE)CPL 760/2019 V.4-FORNEC.INSUMOS RE DE MUNICIPAL SAUDE FLS.35	2.975,00		2.975,00	C
19/03	13497	01400	NF 335746 CPL 760/19 FORN.INSUMOS RED E MUNICIPAL SAUDE		1.290,00	1.685,00	C
16/07	14694	01400	NF 353012-CPL 760/19-FORNEC.INSUMOS R EDE MINICIPAL		132,00	1.553,00	C
16/07	14695	01400	NF 353152-FORNEC.INSUMOS-CPL 760/19		172,00	1.381,00	C
16/07	10627	01400	NF 353212/353222-CPL 760/19- FORNEC. INSUMOS.		129,00	1.252,00	C
16/07	10627	01400	NF 353212/353222-CPL 760/19- FORNEC. INSUMOS.		129,00	1.123,00	C
02/08	E0008	12546	CPL 81/21(REDE)AQ.LUVAS NITRILICAS RS 1395 FL 52	12.616,25		13.739,25	C
19/10	E0019	18022	FORNEC INSUMOS ENFERMAGEM (REDE MUNIC) L OTE 05 SC 256/21 V.2 F.828 R.2087	12.166,32		25.905,57	C
28/10	15949	12546	NF-369217 CPL 81/21 AQ.LUVAS NITRILIC AS		9.724,00	16.181,57	C
22/11	E0032	20040	FORNECIMENTO MAT.HOSP. -SC 513/21 (REDE) - CONF. CPL 325/21 FL.412 RES.3138	536,37		16.717,94	C
07/12	E0019	20955	CPL 197/21 (DDMHF) FORN. INSUMOS ENF. CONTRATO 549/21	14.018,00		30.735,94	C
17/12	E0076	01400	ESTORNO OF SES 400/21, CPL 760/19, EMITI DO EM 17/12/2021	-1.123,00		29.612,94	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		29.612,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1576	CREMILDA ALVES DA SILVA ANTUNES	53592

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09184	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.745,16		31.745,16	C
24/06	14365	09184	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.745,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1577	CREUSA FATIMA DE FARIAS	53593

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09186	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.743,06		31.743,06	C
24/06	14366	09186	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.743,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1578	CREUSA MARIA FRANCA ANTONIALI	54678

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1862	13426	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15054	13426	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15188	13426	PA 18626/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15569	13426	PA 18626/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1579	CRIARTFARMA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA	53446

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O2063	05835	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 206 31/13 - FLS.206/221	1.557,52		1.557,52	C
23/04	13792	05835	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 20631/13 -RPV ACAO PROCEDI		1.557,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1580	CRISLAINE LOPES MIRANDA	54225

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11079	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14753	11079	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1581	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0022	01041	SALDO CONTRATO AQ. MEDICAMENTOS REDE CF. FLS.38 V.03	3.106,67		3.106,67	C
31/05	E0009	08739	SC 005/21(REDE/FB/DC)FORN.MEDICAMENTOS F L.575 R.1629	168.484,17		171.590,84	C
16/08	E0001	13331	CPL 10/21 AQ.MEDICAMENTO(NFB/NDC)C328/21 V.03 FL.14V R.3203	13.437,60		185.028,44	C
01/10	15590	13331	NF-251417 CPL 10/2021 AQ.MEDICAMENTO (NFB/NDC)		13.437,60	171.590,84	C
23/11	E0001	20069	AQ. MEDICAMENTOS NFB/NDC(REDE) - CONF. C PL 10/2021 VOL.02 FL.26 RES.4637	13.437,60		185.028,44	C
29/11	E0001	20069	CANCELAMANTO PARCIAL POR SOLICITACAO DA SEAD V.02 FL.31	-1.679,70		183.348,74	C
17/12	16619	08739	NF-256926 CPL 91/21 FORN.MEDICAMENTOS		55.920,00	127.428,74	C
17/12	E0022	01041	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM. 428/21	-3.106,67		124.322,07	C
17/12	E0009	08739	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.461/21 CPL 91/21	-53.434,17		70.887,90	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		70.887,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1582	CRISOL EMPREENDIMENTOS LTDA	55311

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O2889	20492	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) TF IF CPL 28893/2021 FLS.38 E 38V	36,14		36,14	C
30/11	20308	20492	PA 28893/21-DEV.IMPORTANCIA-CORRECAO SELIC		36,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1583	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0004	00423	SALDO CONTRATO-FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUNICIPAL(FB/NDC)-VOL.04 FL.41	2.898,24		2.898,24	C
04/01	E0026	00471	SALDO CONTRATO-FORN.MDICAMENTOS (FB/DC) VOL.03 FL.43	222.250,00		225.148,24	C
04/01	E0022	00487	SALDO CONTRATO-FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUNICIPAL(FB/NDC)-VOL.06 FL.37	3.378,06		228.526,30	C
04/01	E0088	00952	SALDO CONTRATO AQUIS.MEDICAMENTOS(REDE)CNF.FL.61 VOL 04	58.264,50		286.790,80	C
04/01	E0017	01379	AQ. MEDICAMENTOS (REDE/FB) CONF.FLS.38 CPL 176/2020 V.5	14.825,42		301.616,22	C
04/01	E0057	02180	SD.CONTRATO FORN.DE MEDICAMENTOS N.F.B.P /REDE FL.56 V.02	154.509,40		456.125,62	C
04/01	E0089	02416	AQ.MEDICAMENTOS CONF.FL.50 CPL 899/2019 V.6	146.720,50		602.846,12	C
17/02	E0056	03584	FORN.MEDICAM.P/ REDE MUNIC.SAUDE-LOTES 01,03 E 06-ITENS(NFB/NDC)-FLS.476 R.260	10.788,00		613.634,12	C
23/02	E0056	03941	FORN.MEDIC.P/REDE M.SAUDE-LOTES 01,03 E 06-ITENS(NFB/NDC)CF CPL 560/20 FLS.479V.	9.889,00		623.523,12	C
23/02	E0056	03584	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SEAD CPL 560/2020 FLS.479V	-10.788,00		612.735,12	C
23/03	13554	00952	NF 2873242 CPL 887/19 AQUIS.MEDICAMENTOS(REDE)		7.304,50	605.430,62	C
16/04	13766	02180	NF 2901729-CPL 576/19- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		52.703,00	552.727,62	C
06/05	E0060	07355	AQ.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER REDE MUNICIPAL SAUDE FL 239 R 992 FL 62	51.775,00		604.502,62	C
07/05	13966	02180	NF 2936432/2936789-CPL 576/19- FORNEC . DE MEDICAMENTOS		64.000,00	540.502,62	C
07/05	13966	02180	NF 2936432/2936789-CPL 576/19- FORNEC . DE MEDICAMENTOS		669,00	539.833,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1584	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	E0052	07479	AQUISICAO MEDICAMENTOS ATENDER REDE MUNICIPAL, VOL.02 RESERVA 1534, FL 863	40.820,00		580.653,62	C
21/05	E0007	08173	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (REDE/FB/DC) -SC 200/21- CONF. FL.243 RES.1468	154.000,00		734.653,62	C
27/05	E0004	08481	AQ.MEDICAMENTOS (NFB/NDC) FL.494 R.269	1.895,83		736.549,45	C
27/05	E0004	08482	AQ.MEDICAMENTOS (NFB/NDC) FL.494 R.269	131.773,25		868.322,70	C
25/06	14496	00471	NF 2983688-CPL 262/20-FORN.MDICAMENTOS (FB/DC)		70.020,00	798.302,70	C
25/06	14524	02416	NF 2983689-AQ.MEDICAMENTOS CONF.FL.50 CPL 899/19		43.820,00	754.482,70	C
25/06	14525	02416	NF 2983897-AQ.MEDICAMENTOS CONF.FL.50 CPL 899/19		14.850,00	739.632,70	C
30/06	S0009	10671	SC 207/21(REDE/FB/DC)AQ.MEDICAMENTOS FL. 192 R.1569	3.225,00		742.857,70	C
30/06	E0057	02180	ESTORNO CF. SOLICITACAO SEAD V.02 FL.81	-37.137,40		705.720,30	C
02/07	14601	03941	NF 2987550-CPL 560/20-MEDIC.P/REDE M. SAUDE		3.080,00	702.640,30	C
08/07	14671	07355	NF 2993094-CPL607/20-AQ.DE MEDICAMENTOS		27.250,00	675.390,30	C
21/07	E0056	11551	CPL 566/20 (MJ) AQUIS. MEDICAMENTO SOMATROPINA (CF 58/21)RS 2730 FL 43	17.604,00		692.994,30	C
23/07	S0009	11621	CPL 92/21 (REDE/FB/NDC)AQ.MEDICAMENTOS RS 2209 FL 305	687,00		693.681,30	C
23/07	14803	00952	NF 3010240- CPL 887/19- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		12.910,00	680.771,30	C
23/07	14791	03941	NF 3004456-CPL 560/20-FORN.MEDIC.P/REDE M.SAUDE		1.350,00	679.421,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1585	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	14846	08173	NF 314679-CPL 72/21- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.		66.000,00	613.421,30	C
27/08	15169	10671	NF-3037789 CPL 90/2021 AQ.MEDICAMENTO S		3.225,00	610.196,30	C
27/08	15120	11551	NF-3035271 CPL 566/20 AQUIS. MEDICAME NTO SOMATROPINA		17.604,00	592.592,30	C
03/09	15238	02416	NF-3044298 CPL 899/2019 AQ.MEDICAMENT OS		60.838,25	531.754,05	C
17/09	15416	11621	NF-3060384 CPL 92/2021 AQUISICAO MEDI CAMENTOS		687,00	531.067,05	C
22/09	S0035	16101	CPL 354/21(ZOONOSES) AQ. EMERG MEDICAMEN TOS RS 2926 FL 95	650,00		531.717,05	C
24/09	15523	00952	NF-3065400 CPL 887/2019 AQUIS.MEDICA MENTOS		13.590,00	518.127,05	C
24/09	15524	02416	NF-3065401/3065800 CPL 607/20 AQ.DE M EDICAMENTOS		7.177,50	510.949,55	C
24/09	15524	07355	NF-3065401/3065800 CPL 607/20 AQ.DE M EDICAMENTOS		10.900,00	500.049,55	C
01/10	15643	01379	NF-3072890 CPL 176/2020 AQ. MEDICAME NTOS		3.315,00	496.734,55	C
19/10	E0029	18031	SC 23/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS P/RE DE CPL 292/2021 V.2 FLS.784 RES.2820	23.729,33		520.463,88	C
28/10	15953	00423	NF-3089690 CPL 49/20 FORN.MEDICAMENTO S		170,96	520.292,92	C
28/10	15946	00471	NF-3089689 CPL 262/20 FORNEC.MEDICAME NTOS		70.020,00	450.272,92	C
28/10	15949	03941	NF-3091410 CPL 560/21 FORN.MEDICAMENT OS		47,40	450.225,52	C
28/10	15958	07479	NF-3091301 CPL 524/20 AQUIS.MEDICAMEN TOS ATENDER		6.500,00	443.725,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1586	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	16067	00952	NF-3098711/3096480 CPL 887/19 AQUIS.MEDICAMENTOS		339,00	443.386,52	C
05/11	16067	00952	NF-3098711/3096480 CPL 887/19 AQUIS.MEDICAMENTOS		22.196,00	421.190,52	C
03/12	16384	16101	NF-3123205 CPL 354/21 AQ. EMERG MEDICAMENTOS ZOONOSES		650,00	420.540,52	C
09/12	E0036	21012	CPL 361/2021 - MEDICAMENTOS REDE (FB/DC) RS 3709	26.520,83		447.061,35	C
10/12	16390	08482	NF-3129404 CPL 41/21 AQ.MEDICAMENTOS		28.510,00	418.551,35	C
17/12	E0035	21687	CPL 356/21(FB/DC)FORNEC.MEDICAMENTOS RS 3327	34.100,00		452.651,35	C
17/12	16620	08173	NF-3142754 CPL 72/21 FORNEC. MEDICAMENTOS		50.820,00	401.831,35	C
17/12	E0004	00423	EST. CONF OF SES 417/21, DE 17/12/21, REF A CPL 49/20	-2.727,28		399.104,07	C
17/12	E0022	00487	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM. 424/21 CPL 227/20	-3.378,06		395.726,01	C
17/12	E0089	02416	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.442/21 CPL 899/19	-20.034,75		375.691,26	C
17/12	E0056	03941	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.448/21 CPL 560/20	-4.261,60		371.429,66	C
17/12	E0004	08482	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.460/21 CPL 41/21	-103.263,25		268.166,41	C
23/12	E0004	08481	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.895,83		266.270,58	C
30/12	E0056	03941	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.055,20		265.215,38	C
30/12	E0029	18031	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-23.729,33		241.486,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1587	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		241.486,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1588	CRISTIANE AMARAL CAETANO	54161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O2275	10619	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 22759/14 FLS.113/117	22.442,09		22.442,09	C
23/07	14783	10619	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 22759/14-RPV RECL.TRAB.		22.442,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1589	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01593	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
04/01	O0000	01594	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
01/02	11309	01593	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
01/02	11309	01594	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
24/02	O0000	04013	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	800,00		800,00	C
24/02	O0000	04014	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	200,00		1.000,00	C
01/03	13324	04013	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		800,00	200,00	C
01/03	13324	04014	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		200,00	0,00	
18/03		04013	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,40	1,40	C
18/03	O0000	04013	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,40		0,00	
24/03	O0000	05248	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00		800,00	C
24/03	O0000	05249	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	200,00		1.000,00	C
05/04	13610	05248	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	200,00	C
05/04	13610	05249	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	0,00	
27/04	O0000	06478	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00		800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1590	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06482	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	200,00		1.000,00	C
03/05	13870	06478	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	200,00	C
03/05	13870	06482	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	0,00	
12/05	O0000	07603	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
12/05	O0000	07604	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
21/05		06478	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,41	1.000,41	C
21/05	O0000	06478	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,41		1.000,00	C
01/06	14068	07603	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C
01/06	14068	07604	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
18/06	O0000	09765	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00		800,00	C
18/06	O0000	09766	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00		1.000,00	C
01/07	14481	09765	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	200,00	C
01/07	14481	09766	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	0,00	
26/07	O0000	11916	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00		800,00	C
26/07	O0000	11917	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1591	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	14837	11916	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	200,00	C
02/08	14837	11917	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	0,00	
20/08	O0000	13754	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	800,00		800,00	C
20/08	O0000	13755	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00		1.000,00	C
01/09	15161	13754	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		800,00	200,00	C
01/09	15161	13755	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		200,00	0,00	
24/09	O0000	16396	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	800,00		800,00	C
24/09	O0000	16397	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	200,00		1.000,00	C
01/10	15613	16396	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		800,00	200,00	C
01/10	15613	16397	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		200,00	0,00	
20/10	O0000	18076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	800,00		800,00	C
20/10	O0000	18077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00		1.000,00	C
22/10		16396	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
22/10	O0000	16396	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
03/11	15964	18076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1592	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	15964	18077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		200,00	0,00	
24/11		18076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-800,00	800,00	C
24/11		18077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.000,00	C
24/11	O0000	18076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00		200,00	C
24/11	O0000	18077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1593	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01595	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01597	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	11310	01595	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	11310	01597	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
24/02	O0000	04015	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04016	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	400,00		1.000,00	C
01/03	13325	04015	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		600,00	400,00	C
01/03	13325	04016	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		400,00	0,00	
18/03		04015	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-34,00	34,00	C
18/03	O0000	04015	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,00		0,00	
24/03	O0000	05250	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
24/03	O0000	05251	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
05/04	13611	05250	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C
05/04	13611	05251	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
22/04		05250	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-150,00	150,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1594	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04		05251	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	200,00	C
22/04	O0000	05250	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00		50,00	C
22/04	O0000	05251	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		0,00	
27/04	O0000	06480	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06481	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
03/05	13871	06480	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
03/05	13871	06481	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
12/05	O0000	07605	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00		500,00	C
12/05	O0000	07606	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	500,00		1.000,00	C
21/05		06480	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-29,70	1.029,70	C
21/05	O0000	06480	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-29,70		1.000,00	C
01/06	14069	07605	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		500,00	500,00	C
01/06	14069	07606	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		500,00	0,00	
17/06		07605	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,70	4,70	C
17/06	O0000	07605	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1595	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O0000	09767	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
18/06	O0000	09768	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
01/07	14482	09767	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	400,00	C
01/07	14482	09768	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	0,00	
26/07	O0000	11918	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11919	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
30/07		09767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,00	1.015,00	C
30/07		09768	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,00	1.030,00	C
30/07	O0000	09767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,00		1.015,00	C
30/07	O0000	09768	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,00		1.000,00	C
02/08	14838	11918	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	400,00	C
02/08	14838	11919	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	0,00	
20/08	O0000	13756	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	500,00		500,00	C
20/08	O0000	13757	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	500,00		1.000,00	C
27/08		11918	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,65	1.005,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1596	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08		11919	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-28,71	1.034,36	C
27/08	O0000	11918	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,65		1.028,71	C
27/08	O0000	11919	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,71		1.000,00	C
01/09	15162	13756	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		500,00	500,00	C
01/09	15162	13757	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		500,00	0,00	
24/09	O0000	16398	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16399	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
01/10	15614	16398	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C
01/10	15614	16399	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
20/10	O0000	18078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	500,00		500,00	C
20/10	O0000	18079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	500,00		1.000,00	C
22/10		16398	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-18,30	1.018,30	C
22/10	O0000	16398	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,30		1.000,00	C
03/11	15965	18078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		500,00	500,00	C
03/11	15965	18079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1597	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11		18078	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-105,00	105,00	C
24/11		18079	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	155,00	C
24/11	O0000	18078	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-105,00		50,00	C
24/11	O0000	18079	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1598	CRISTIANE BAENA	20604

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	O1616	14212	DEVOL.IMPORT.PARC.09,10,11 TFIF 513883(PTE.CORR.TX.SELIC)PA 16166/21 FLS 20 A 22	3,74		3,74	C
26/08	15192	14212	SDO PA 16166/2021 DEVOL.IMPORT.PARC.09,10,11 TFIF		3,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1599	CRISTIANE BATISTA BARBOSA	50226

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3050	01160	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13115	01160	PA 30504/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O3050	03847	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUL/2021	2.640,00		2.640,00	C
05/03	13411	03847	PA 30504/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.200,00	C
09/04	13689	03847	PA 30504/17- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	1.760,00	C
07/05	13894	03847	PA 30504/17- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.320,00	C
07/06	14309	03847	PA 30504/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	880,00	C
07/07	14502	03847	PA 30504/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	440,00	C
06/08	14953	03847	PA 30504/17- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1600	CRISTIANE BIANCHI DE OLIVEIRA	54489

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1862	12585	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14978	12585	PA 18625/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15189	12585	PA 18625/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15570	12585	PA 18625/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1601	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0055	01162	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13116	01162	PA 557/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O0055	03848	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ/2021	4.840,00		4.840,00	C
05/03	13412	03848	PA 557/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	4.400,00	C
09/04	13690	03848	PA 557/20- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 20 13- MAR/2021.		440,00	3.960,00	C
07/05	13895	03848	PA 557/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14310	03848	PA 557/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14503	03848	PA 557/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- J UNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14954	03848	PA 557/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15365	03848	PA 557/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 20 13-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0055	16164	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0055	03848	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0055	17487	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15639	16164	PA 557/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16141	17487	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	1602	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16365	17487	PA 557/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.67 0/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1603	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11809	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11810	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
03/08	11294	11809	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
03/08	11294	11810	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
25/08	O0000	14089	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
25/08	O0000	14090	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
03/09	13843	14089	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
03/09	13843	14090	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
20/09	O0000	15792	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00		400,00	C
20/09	O0000	15793	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00		1.000,00	C
04/10	15956	15792	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	600,00	C
04/10	15956	15793	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	0,00	
21/10	O0000	18314	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
21/10	O0000	18315	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
03/11	16176	18314	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1604	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	16176	18315	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1605	CRISTIANE DE FATIMA FIORATO	55209

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O3462	20471	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 34621/16 FLS.73/78	16.606,76		16.606,76	C
10/12	16488	20471	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 34621/16 RPV RECLAM.TRAB.		16.606,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1606	CRISTIANE DOS SANTOS	53594

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09190	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.981,09		32.981,09	C
24/06	14367	09190	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		32.981,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1607	CRISTIANE FERNANDES RUIZ COLDEBELLA	53519

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O1973	06899	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU S/ISENCAO CF PA 19333/2020 FLS.27 E 27V.	439,07		439,07	C
30/04	13920	06899	PA 19733/20-DEVOLUCAO IMPORTANCIA IPTU-CARNE 684903/19		439,07	0,00	
12/08	O1699	13185	DEVOL.IMPORTANCIA IPTU CARNE 265864/21(C/CORR.TX.SELIC) PA 16995/21 FLS.15 A 17	11,67		11,67	C
12/08	14997	13185	SDO PA-16995/21 RESTITUICAO DE IPTU		11,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1608	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3499	01165	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13117	01165	PA 34996/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O3499	03849	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A NOV/2021	4.400,00		4.400,00	C
05/03	13413	03849	PA 34996/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.960,00	C
09/04	13691	03849	PA 34996/19- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	3.520,00	C
07/05	13896	03849	PA 34996/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.080,00	C
07/06	14311	03849	PA 34996/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.640,00	C
07/07	14504	03849	PA 34996/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.200,00	C
06/08	14955	03849	PA 34996/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.760,00	C
09/09	15366	03849	PA 34996/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.320,00	C
22/09	O3499	16165	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.760,00	C
04/10	O3499	03849	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00		440,00	C
07/10	O3499	17488	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A NOV/21; RESERVA 4022.	880,00		1.320,00	C
07/10	15640	16165	PA 34996/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	880,00	C
09/11	16142	17488	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1609	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16366	17488	PA 34996/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	0,00	
10/12	O3499	21240	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21 , RESERVA 4155	440,00		440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1610	CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO-004341	53880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O0000	07682	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.2180	500,00		500,00	C
12/05	O0000	07683	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.2181	500,00		1.000,00	C
14/05	06517	07682	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.2180/ 2181		500,00	500,00	C
14/05	06517	07683	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.2180/ 2181		500,00	0,00	
26/07		07682	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-43,49	43,49	C
26/07		07683	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-13,54	57,03	C
26/07	O0000	07682	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,49		13,54	C
26/07	O0000	07683	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,54		0,00	
28/07	O0000	12176	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE RES.3043/3 045	400,00		400,00	C
28/07	O1114	12177	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE RES.3045	600,00		1.000,00	C
29/07	14857	12176	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE RES.304 3/3045		400,00	600,00	C
29/07	14857	12177	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE RES.304 3/3045		600,00	0,00	
22/10	O1114	18472	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.4279	600,00		600,00	C
22/10	O1114	18473	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.4280	400,00		1.000,00	C
22/10		12176	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,50	1.020,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1611	CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO-004341	53880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10		12177	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-39,60	1.060,10	C
22/10	O0000	12176	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,50		1.039,60	C
22/10	O1114	12177	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-39,60		1.000,00	C
27/10	15976	18472	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.4279/ 4280		600,00	400,00	C
27/10	15976	18473	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.4279/ 4280		400,00	0,00	
29/12		18472	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-151,07	151,07	C
29/12		18473	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-338,23	489,30	C
29/12	O1114	18472	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-151,07		338,23	C
29/12	O1114	18473	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-338,23		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1612	CRISTIANE PEREIRA	54226

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11080	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14754	11080	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1613	CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	53595

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09193	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.134,62		32.134,62	C
24/06	14368	09193	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		32.134,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1614	CRISTIANE RAMOS DE MELO	52493

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1562	01168	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13118	01168	PA 15625/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1562	03850	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUL/2021	2.640,00		2.640,00	C
05/03	13414	03850	PA 15625/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.200,00	C
09/04	13692	03850	PA 15625/20- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	1.760,00	C
07/05	13897	03850	PA 15625/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.320,00	C
07/06	14312	03850	PA 15625/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	880,00	C
07/07	14505	03850	PA 15625/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	440,00	C
06/08	14956	03850	PA 15625/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	0,00	
23/08	O1562	13859	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. AGO/2021 A DEZ/2021.	2.200,00		2.200,00	C
09/09	15367	13859	PA 15625/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1562	16166	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1562	13859	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O1562	17489	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15641	16166	PA 15625/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1615	CRISTIANE RAMOS DE MELO	52493

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16143	17489	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16367	17489	PA 15625/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1616	CRISTIANE RODRIGUES	53330

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05621	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	30.718,34		30.718,34	C
30/03	13644	05621	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.413,15	27.305,19	C
29/04	13795	05621	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.413,15	23.892,04	C
28/05	14130	05621	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.413,15	20.478,89	C
24/06	14464	05621	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		20.478,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1617	CRISTIANE SAMPAIO JACINTO	53331

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05637	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13645	05637	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13796	05637	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14131	05637	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14465	05637	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1618	CRISTIANO AMAURI BOCALETE	54748

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1862	13502	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15054	13502	PA 18624/2021 AUX. EMERG. AOS CONDUT. DE TRANS.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15190	13502	PA 18624/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15571	13502	PA 18624/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1619	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA	50228

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3039	01171	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13119	01171	PA 30395/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1620	CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)	50229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2366	01173	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13120	01173	PA 23667/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O2366	03851	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAI/2021	1.760,00		1.760,00	C
05/03	13415	03851	PA 23667/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.320,00	C
09/04	13693	03851	PA 23667/17- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	880,00	C
07/05	13898	03851	PA 23667/17- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	440,00	C
07/06	14313	03851	PA 23667/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1621	CRISTIANO MENDES MAGALHAES	55254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O2504	20487	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 25044/17 FLS.52/76	16.041,92		16.041,92	C
10/12	16481	20487	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 25044/17 RPV RECLAM.TRAB.		16.041,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1622	CRISTIANO VAZ-004044	38639

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00953	ADIANTAMENTO - CONTROLADORIA	400,00		400,00	C
04/01	O0000	00954	ADIANTAMENTO - CONTROLADORIA	400,00		800,00	C
28/01	00175	00953	ADIANTAMENTO - CONTROLADORIA		400,00	400,00	C
28/01	00175	00954	ADIANTAMENTO - CONTROLADORIA		400,00	0,00	
10/05	O0000	07484	ADIANTAMENTO CONTROLADORIA	400,00		400,00	C
10/05	O0000	07485	ADIANTAMENTO CONTROLADORIA	400,00		800,00	C
13/05	14004	07484	ADIANTAMENTO CONTROLADORIA		400,00	400,00	C
13/05	14004	07485	ADIANTAMENTO CONTROLADORIA		400,00	0,00	
21/07		07485	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-171,00	171,00	C
21/07	O0000	07485	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-171,00		0,00	
14/09	O0000	15458	ADIANTAMENTO - AUDITORIA R.2014	400,00		400,00	C
14/09	O0000	15459	ADIANTAMENTO - AUDITORIA R.2015	500,00		900,00	C
15/09	15431	15458	ADIANTAMENTO - AUDITORIA R.2014/2015		400,00	500,00	C
15/09	15431	15459	ADIANTAMENTO - AUDITORIA R.2014/2015		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1623	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911	40529

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00224	ADIANTAMENTO SEMA-JARDIM BOTANICO	500,00		500,00	C
04/01	O0000	02932	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO	500,00		1.000,00	C
15/01	11292	00224	ADIANTAMENTO SEMA-JARDIM BOTANICO		500,00	500,00	C
27/01		00224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,67	500,67	C
27/01	O0000	00224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,67		500,00	C
05/02	13137	02932	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO		500,00	0,00	
22/02	O0000	03699	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO R.784	500,00		500,00	C
24/02		02932	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,60	511,60	C
24/02	O0000	02932	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,60		500,00	C
01/03	13275	03699	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO R .784		500,00	0,00	
17/03		03699	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,82	2,82	C
17/03	O0000	03699	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,82		0,00	
22/03	O0000	05125	ADIANTAMENTO SEMA - JD. BOTANICO RES.784	350,00		350,00	C
22/03	O0000	05126	ADIANTAMENTO SEMA - JD. BOTANICO RES.1528	150,00		500,00	C
05/04	13754	05125	ADIANTAMENTO SEMA - JD. BOTANICO RES. 784/1528		350,00	150,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1624	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911	40529

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13754	05126	ADIANTAMENTO SEMA - JD. BOTANICO RES. 784/1528		150,00	0,00	
22/04		05126	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-59,50	59,50	C
22/04	O0000	05126	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-59,50		0,00	
28/04	O0000	06800	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.784	350,00		350,00	C
28/04	O0000	06801	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.1528	150,00		500,00	C
03/05	13892	06800	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.784 /1528		350,00	150,00	C
03/05	13892	06801	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.784 /1528		150,00	0,00	
18/05	O0000	07903	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.784	500,00		500,00	C
21/05		06800	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,10	505,10	C
21/05		06801	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-150,00	655,10	C
21/05	O0000	06800	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,10		650,00	C
21/05	O0000	06801	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00		500,00	C
01/06	14234	07903	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.784		500,00	0,00	
22/06		07903	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,40	1,40	C
22/06	O0000	07903	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1625	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911	40529

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O0000	11433	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO RES. 784	500,00		500,00	C
02/08	14762	11433	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO R ES.784		500,00	0,00	
23/08		11433	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,20	0,20	C
23/08	O0000	11433	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20		0,00	
25/08	O0000	14017	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.784	500,00		500,00	C
01/09	15160	14017	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.784		500,00	0,00	
17/09	O0000	15597	ADIANTAMENTO SEMA - JD. BOTANICO R.3693	500,00		500,00	C
24/09		14017	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,76	500,76	C
24/09	O0000	14017	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,76		500,00	C
01/10	15508	15597	ADIANTAMENTO SEMA - JD. BOTANICO R.36 93		500,00	0,00	
20/10	O0000	18115	ADIANTAMENTO SEMA - JD. BOTANICO R.4244	500,00		500,00	C
22/10	O0000	18536	ADIANTAMENTO SEMA - JD. BOTANICO R.4244	500,00		1.000,00	C
22/10	O0000	18115	ESTORNO - ALTERACAO COD.CONTA BANCARIA	-500,00		500,00	C
26/10		15597	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,36	504,36	C
26/10	O0000	15597	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,36		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	1626	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911	40529

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	15985	18536	ADIANTAMENTO SEMA - JD. BOTANICO R.4244		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1627	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	52333

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1020	01174	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13121	01174	PA 10209/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1020	03852	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAI/2021	1.760,00		1.760,00	C
05/03	13416	03852	PA 10209/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.320,00	C
09/04	13694	03852	PA 10209/18- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	880,00	C
07/05	13899	03852	PA 10209/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	440,00	C
07/06	14314	03852	PA 10209/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	0,00	
01/07	O1020	10709	LEI GEMELAR LEI 10.670/2013 REF. JUN/202 1 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 56	3.080,00		3.080,00	C
07/07	14639	10709	PA 10209/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14957	10709	PA 10209/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15368	10709	PA 10209/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1020	16167	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1020	10709	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O1020	17490	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15642	16167	PA 10209/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1628	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	52333

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16144	17490	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16368	17490	PA 10209/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1629	CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223	54918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15945	ADIANTAMENTO SES - UBS ANGELICA R.3609	800,00		800,00	C
20/09	O0000	15946	ADIANTAMENTO SES - UBS ANGELICA R.3610	200,00		1.000,00	C
04/10	16093	15945	ADIANTAMENTO SES - UBS ANGELICA R.360 9/3610		800,00	200,00	C
04/10	16093	15946	ADIANTAMENTO SES - UBS ANGELICA R.360 9/3610		200,00	0,00	
25/10	O0000	18550	ADIANTAMENTO SES - UBS ANGELICA R.3609	800,00		800,00	C
25/10	O0000	18551	ADIANTAMENTO SES - UBS ANGELICA R.3610	200,00		1.000,00	C
03/11	16065	18550	ADIANTAMENTO SES - UBS ANGELICA R.360 9/3610		800,00	200,00	C
03/11	16065	18551	ADIANTAMENTO SES - UBS ANGELICA R.360 9/3610		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1630	CRISTINA DAS DORES CAMPOS DE ALMEIDA	53332

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05638	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	32.998,02		32.998,02	C
30/03	13646	05638	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,45	29.331,57	C
29/04	13797	05638	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,45	25.665,12	C
28/05	14132	05638	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,45	21.998,67	C
24/06	14466	05638	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.998,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1631	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01659	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
04/01	O0000	01661	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/02	11023	01659	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/02	11023	01661	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
24/02	O0000	04270	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	300,00		300,00	C
24/02	O0000	04271	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	700,00		1.000,00	C
26/02		01659	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-151,80	1.151,80	C
26/02		01661	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-535,00	1.686,80	C
26/02	O0000	01659	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-151,80		1.535,00	C
26/02	O0000	01661	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-535,00		1.000,00	C
01/03	13340	04270	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		300,00	700,00	C
01/03	13340	04271	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		700,00	0,00	
18/03		04270	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,31	0,31	C
18/03		04271	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	300,31	C
18/03	O0000	04270	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,31		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1632	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	O0000	04271	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		0,00	
29/03	O0000	05521	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
29/03	O0000	05522	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
05/04	13714	05521	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
05/04	13714	05522	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
22/04		05521	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
22/04		05522	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.000,00	C
22/04	O0000	05521	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		600,00	C
22/04	O0000	05522	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1633	CRV GESTAO EM SAUDE LTDA	55166

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0671	18670	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.SELIC)RF ISSQN PA 6710/2021 FLS.26 A 29	3,96		3,96	C
26/10	O0671	18726	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)RF I SSQN PA 6710/2021 FLS.26 A 29	3,93		7,89	C
26/10	16018	18726	SDO PA 6710/21 DEVOL.IMPORTANCIA(PTE. CORR.TX.SELIC)		3,93	3,96	C
26/10	O0671	18670	LANCTO VALOR INCORRETO	-3,96		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1634	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0070	02368	LOC.VEICULO P/ SEAD REF. EXERC. 2021, CPL 708, V.002, FL. 288.	181.458,00		181.458,00	C
04/01	E0070	02370	LOC.VEICULO P/ SEMA REF. EXERC. 2021, CONF. FL. 288, CPL 708/2019, V. 002.	72.583,20		254.041,20	C
04/01	E0070	02372	LOCACAO DE VEICULOS P/ SES, CONF. CPL 245/2019, FL. 288, V. 002.	217.749,60		471.790,80	C
04/01	E0070	02374	LOCACAO DE VEICULOS P/ SES, CONF. CPL 245/19, V.002, FL 288.	72.583,20		544.374,00	C
17/02	E0070	03617	(ADITIVO)LOCACAO 03 VEICULOS P/SESU REF. EXERC.2020 F.178/179 V.02-REGULARIZACAO	1.209,72		545.583,72	C
19/02	13257	03617	SDO FAT.LOC.202528441 LOC.VEICULOS P/ SESU		1.209,72	544.374,00	C
05/03	13383	02370	FAT.LOC.202654005 CPL 708/19 LOC.VEICULO P/SEMA		6.048,60	538.325,40	C
12/03	13467	02368	FAT.LOC.202655372 CPL 708/19 LOC.VEICULO P/SEAD		15.121,50	523.203,90	C
12/03	13447	02372	PTE FAT.LOC.202654004 CPL 708/19 LOC. VEICULOS P/SES		18.145,80	505.058,10	C
12/03	13445	02374	SDO FAT.LOC.202654004 CPL 708/19 LOC. VEICULOS P/SES		6.048,60	499.009,50	C
16/03	O1682	04882	REEMB.DESP.DANOS VEICULO LOCACAO PREF.AL-221 PL.QXN7855 PA 16827/20 FL.54 R1287	600,00		499.609,50	C
16/03	O2613	04883	REEMB.DESP.DANOS VEICULO LOCADO PREF.AL-222 PL.QXN7811 PA 26137/20 FL.32 R.1286	600,00		500.209,50	C
17/03	O2241	04933	REEMBOLSO DE PECAS E AVARIAS FURTO PNEU VEICULO LOCADO FLS.50/51	659,24		500.868,74	C
18/03	O2241	04961	REEMBOLSO PECAS E AVARIAS VEIC.AL-214 PLACAS QXO 7809 ND.151160274 FL.50/51	659,24		501.527,98	C
18/03	O2241	04933	ESTORNO DEVIDO LANCAMENTO INDEVIDO	-659,24		500.868,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1635	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	13573	04882	NOTA DEBITO 151161705 PA 16827/20 REEMBOLSO DESPESAS		600,00	500.268,74	C
26/03	13574	04883	NOTA DEBITO 151158947 PA 26137/20 REEMBOLSO DESPESAS		600,00	499.668,74	C
26/03	13571	04961	NOTA DEBITO 151160274 PA 22414/20 REEMBOLSO DESPESAS		659,24	499.009,50	C
09/04	13675	02368	FAT. LOC. 202890939-CPL 708/19-LOC. VEICULO SEAD		15.121,50	483.888,00	C
09/04	13675	02370	FAT.LOC. 202890940-CPL 708/19-LOCACAO VEIC.SEMA-FEV/21		6.048,60	477.839,40	C
09/04	13687	02372	PTE FAT.LOC. 202866760-CPL 708/19-LOC. VEIC. SES- FEV		18.145,80	459.693,60	C
09/04	13687	02374	SDO FAT.LOC. 202866760-CPL 708/19-LOC. VEIC. SES- FEV		6.048,60	453.645,00	C
23/04	13799	02368	FATURA 203019712-CPL 708/19-LOCACAO VEICULO SEAD-MAR21		15.121,50	438.523,50	C
23/04	13790	02370	FATURA 202973784-CPL 708/19-LOCACAO VEICULO SEMA-MAR21		6.048,60	432.474,90	C
23/04	13795	02372	PTE NFSE 203019713-CPL 708/19- LOCACAO VEICULOS-MARC21		18.145,80	414.329,10	C
23/04	13794	02374	SDO NFSE 203019713-CPL 708/19- LOCACAO VEICULOS-MAR/21		6.048,60	408.280,50	C
27/04	O0570	06595	REEMB.DESP.DANOS VEICULO LOCADO PLACAS.QXO-7813 PA 5703/2021 FLS.44 RES.1827	1.300,00		409.580,50	C
30/04	E0070	07121	REAJUSTE CONTRATUAL LOCACAO DE VEICULOS V.02 FL.308 R.1848	10.387,80		419.968,30	C
30/04	E0070	07122	REAJUSTE CONTRATUAL LOCACAO DE VEICULOS V.02 FL.308 R.1914	4.151,52		424.119,82	C
30/04	E0070	07123	REAJUSTE CONTRATUAL LOCACAO DE VEICULOS V.02 FL.308 R.2019	16.606,08		440.725,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1636	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	13873	06595	NOTA DE DEBITO 151483719-PA 5703/21-REEMB.DESP.DANOS V		1.300,00	439.425,90	C
28/05	14220	02368	FAT.203115852-CPL 708/2019-LOC.VEICULO P/SEAD REF.2021		15.121,50	424.304,40	C
28/05	14215	02370	FAT.203117065-CPL 708/2019-LOC.VEICULOS P/SEMA		6.048,60	418.255,80	C
28/05	14216	02372	PTE FAT.203100603-CPL 708/2019-LOC.VEICULOS P/SES		18.145,80	400.110,00	C
28/05	14221	02374	SDO FAT.203100603-CPL 708/2019-LOC.VEICULOS P/SES		6.048,60	394.061,40	C
25/06	14497	02368	FAT.203268387-LOCACAO DE VEICULOS CPL 708/19		15.121,50	378.939,90	C
25/06	14495	02370	PTE FAT.203289456-LOCACAO DE VEICULOS CPL 708/19		6.048,60	372.891,30	C
25/06	14500	02372	PTE FAT.203242205-LOCACAO DE VEICULOS CPL 708/19		18.145,80	354.745,50	C
25/06	14503	02374	SDO FAT.203242205-LOCACAO DE VEICULOS CPL 708/19		6.048,60	348.696,90	C
25/06	14497	07121	FAT.203268387-LOCACAO DE VEICULOS CPL 708/19		4.324,50	344.372,40	C
25/06	14500	07122	SDO FAT.203289456-LOCACAO DE VEICULOS CPL 708/19		1.729,80	342.642,60	C
25/06	14500	07123	PTE FAT.203242205-LOCACAO DE VEICULOS CPL 708/19		6.919,20	335.723,40	C
30/06	O1325	10629	PA 13259/21 REEMBOLSO PECAS/AVARIAS VEIC.AL-197 PLACA QXN-7819 ND.151429596 F.23	1.000,00		336.723,40	C
08/07	14637	10629	PA 13259/21-REEMBOLSO PECAS/AVARIAS-NOTA DEB.151429596		1.000,00	335.723,40	C
30/07	14839	02368	FAT. 203458655-CPL 708/19- LOC. VEICULO SEAD- JUN/21.		15.121,50	320.601,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1637	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	14837	02370	PTE FAT. 203484910-CPL 708/19-LOC. VE IC. SEMA- JUN/21.		6.048,60	314.553,30	C
30/07	14842	02372	PTE FAT. 203444460-CPL 708/19- LOC. V EIC. SES- JUN/21		18.145,80	296.407,50	C
30/07	14847	02374	SDO FAT. 203444460-CPL 708/19-LOC. VE IC. SES- JUN/21.		6.048,60	290.358,90	C
30/07	14839	07121	FAT. 203458655-CPL 708/19- LOC. VEICU LO SEAD- JUN/21.		864,90	289.494,00	C
30/07	14840	07122	SDO FAT. 203484910-CPL 708/19-LOC. VE IC. SEMA- JUN/21.		345,96	289.148,04	C
30/07	14842	07123	PTE FAT. 203444460-CPL 708/19- LOC. V EIC. SES- JUN/21		1.383,84	287.764,20	C
03/09	15249	02368	NFSE-203640700 CPL 708/2019 LOC.VEICU LO P/ SEAD		15.121,50	272.642,70	C
03/09	15249	02370	PTE NFSE-203628378 LOC.VEICULO P/ SE MA		6.048,60	266.594,10	C
03/09	15253	02372	PTE NFSE-203598424 CPL 708/2019 LOCAC AO DE VEICULOS		18.145,80	248.448,30	C
03/09	15253	02374	NFSE-203598424 CPL 708/19 LOCACAO DE VEICULOS		6.048,60	242.399,70	C
03/09	15249	07121	NFSE-203640700 CPL 708/2019 LOC.VEICU LO P/ SEAD		864,90	241.534,80	C
03/09	15248	07122	SDO NFSE-203628378 CPL 708/19 REAJUS. CONTR.LOC.VEICULO		345,96	241.188,84	C
03/09	15253	07123	PTE NFSE-203598424 CPL 708/2019 LOCAC AO DE VEICULOS		1.383,84	239.805,00	C
10/09	E0070	15285	CPL 708/19(UBS'S)SERV.LOCACAO VEICULOS RS 3295 FL 423	5.328,80		245.133,80	C
10/09	E0070	15286	CPL 708/19(VIG)SERV.LOCACAO VEICULOS RS 3294 FL 424	26.644,00		271.777,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1638	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	E0070	15287	CPL 708/19 (SEAD/FROTA) LOCACAO VEICULOS MODELO HB20 - RATEIO RS 3288 FL 425	10.657,60		282.435,40	C
10/09	E0070	02368	ESTORNO SOLICITACAO SEAD FL 427	-42.630,40		239.805,00	C
24/09	O0800	16408	PA 8003/21(VISA)SINISTRO VEICULO AL-214 RS 3266 FL 49 (INDENIZACAO)	5.000,00		244.805,00	C
28/09	15616	16408	PA 8003/2021 (VISA)SINISTRO VEICULO (INDENIZACAO)		5.000,00	239.805,00	C
01/10	15650	02368	FAT.LOCACAO 203850855 CPL 708/2019 LO C.VEICULO P/ SEAD		7.056,70	232.748,30	C
01/10	15649	02370	PTE FAT.LOCACAO 203819644 CPL 708/19 LOC.VEICULO SEMA		6.048,60	226.699,70	C
01/10	15651	02372	PTE FAT.LOC.203846852 CPL 708/19 LOC. DE VEICULOS SES		18.145,80	208.553,90	C
01/10	15654	02374	SDO FAT.LOC.203846852 CPL 708/19 LOC. DE VEICULOS SES		6.048,60	202.505,30	C
01/10	15650	07121	FAT.LOCACAO 203850855 CPL 708/2019 LO C.VEICULO P/ SEAD		403,62	202.101,68	C
01/10	15651	07122	SDO FAT.LOCACAO 203819644 CPL 708/19 LOC.VEICULO SEMA		345,96	201.755,72	C
01/10	15651	07123	PTE FAT.LOC.203846852 CPL 708/19 LOC. DE VEICULOS SES		1.383,84	200.371,88	C
01/10	15654	15285	SDO FAT.LOC.203846852 CPL 708/19 LOC. DE VEICULOS SES		1.065,76	199.306,12	C
01/10	15654	15286	SDO FAT.LOC.203846852 CPL 708/19 LOC. DE VEICULOS SES		5.328,80	193.977,32	C
01/10	15651	15287	PTE FAT.LOC.203846852 CPL 708/19 LOC. DE VEICULOS SES		2.131,52	191.845,80	C
04/10	O0570	17204	REEMBOLSO PECAS E AVARIAS VEIC.AL-210 PL ACA QXN-7851 ND:151830689 FL.45/46	1.940,00		193.785,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	6	1639	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O0570	17204	ESTORNO	-1.940,00		191.845,80	C
15/10	O0570	17916	REEMBOLSO PECAS E AVARIAS VEIC.AL-210 PL ACA QXN-7851 ND:151830689 FL.49 R.4103	1.940,00		193.785,80	C
19/10	O1325	18005	REEMBOLSO PECAS E AVARIAS VEIC.AL-220 PL ACA QNN-7846 ND:151914096 FL.41 R.4189	485,00		194.270,80	C
19/10	O2819	18006	REEMBOLSO PECAS E AVARIAS VEIC.AL-200 PL ACA QXN-7845 ND:151890822 FL.45 R.4186	1.520,00		195.790,80	C
19/10	O1451	18007	REEMBOLSO PECAS E AVARIAS VEIC.AL-193 PL ACA QXN-7801 ND:151928779 FL.41 R.4188	1.130,00		196.920,80	C
19/10	O1455	18008	REEMBOLSO PECAS E AVARIAS VEIC.AL-197 PL ACA QXO-7819 ND:151889083 FL.51 R.4187	2.440,00		199.360,80	C
22/10	15923	02368	F.LOCACAO 203918702 CPL 708/19 LOC.VE ICULO P/ SEAD		7.056,70	192.304,10	C
22/10	15924	02370	PTE F.LOCACAO 203889355 CPL 708/19 LO C.VEICULO P/SEMA		6.048,60	186.255,50	C
22/10	15925	02372	PTE F.LOCACAO 203889731 CPL 708/19 LO C.DE VEICULOS		18.145,80	168.109,70	C
22/10	15926	02374	SDO F.LOCACAO 203889731 CPL 708/19 LO C.DE VEICULOS		6.048,60	162.061,10	C
22/10	15923	07121	F.LOCACAO 203918702 CPL 708/19 LOC.VE ICULO P/ SEAD		403,62	161.657,48	C
22/10	15924	07122	SDO F.LOCACAO 203889355 CPL 708/19 LO C.VEICULOS		345,96	161.311,52	C
22/10	15925	07123	PTE F.LOCACAO 203889731 CPL 708/19 LO C.DE VEICULOS		1.383,84	159.927,68	C
22/10	15926	15285	SDO F.LOCACAO 203889731 CPL 708/19 LO C.DE VEICULOS		1.065,76	158.861,92	C
22/10	15926	15286	SDO F.LOCACAO 203889731 CPL 708/19 LO C.DE VEICULOS		5.328,80	153.533,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 1640	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	15925	15287	PTE F.LOCACAO 203889731 CPL 708/19 LO C.DE VEICULOS		2.131,52	151.401,60	C
22/10	15897	17916	NT DEBITO 151830689 PA 5704/21 REEMBO LSO PECAS AVARIAS		1.940,00	149.461,60	C
22/10	15903	18005	N.DEBITO-151914096 PA 13258/21 REEMBO LSO PECAS AVARIAS		485,00	148.976,60	C
22/10	15904	18006	N.DEBITO-151890822 PA 28199/20 REEMBO LSO PECAS AVARIAS		1.520,00	147.456,60	C
22/10	15901	18007	N.DEBITO-151928779(ANEXA) PA 14512/21 REEMBOLSO PECAS		250,00	147.206,60	C
22/10	15901	18007	N.DEBITO-151928779(ANEXA) PA 14512/21 REEMBOLSO PECAS		880,00	146.326,60	C
22/10	15902	18008	N.DEBITO-151889083 PA 14551/21 REEMBO LSO PECAS AVARIAS		2.440,00	143.886,60	C
03/12	16388	02368	FAT.LOC-204197508 CPL 708/19 LOC.VEIC ULO P/ SEAD		7.056,70	136.829,90	C
03/12	16377	02370	PTE FAT.LOC-204197997 CPL 708/19 LOC. VEICULO P/SEMA		6.048,60	130.781,30	C
03/12	16386	02372	PTE FAT.LOC-204098125 CPL 708/19 LOC. DE VEICULOS P/SES		18.145,80	112.635,50	C
03/12	16397	02374	SDO FAT.LOC-204098125 CPL 708/19 LOC. DE VEICULOS P/SES		6.048,60	106.586,90	C
03/12	16388	07121	FAT.LOC-204197508 CPL 708/19 LOC.VEIC ULO P/ SEAD		403,62	106.183,28	C
03/12	16390	07122	SDO FAT.LOC-204197997 CPL 708/19 LOC. VEICULO P/SEMA		345,96	105.837,32	C
03/12	16386	07123	PTE FAT.LOC-204098125 CPL 708/19 LOC. DE VEICULOS P/SES		1.383,84	104.453,48	C
03/12	16397	15285	SDO FAT.LOC-204098125 CPL 708/19 LOC. DE VEICULOS P/SES		1.065,76	103.387,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 1641	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16397	15286	SDO FAT.LOC-204098125 CPL 708/19 LOC. DE VEICULOS P/SES		5.328,80	98.058,92	C
03/12	16386	15287	PTE FAT.LOC-204098125 CPL 708/19 LOC. DE VEICULOS P/SES		2.131,52	95.927,40	C
17/12	16659	02368	FAT.LOCACAO-204337145 CPL 408/19 LOC. VEICULO		7.056,70	88.870,70	C
17/12	16655	02370	PTE FAT.LOCACAO-204330471 CPL 708/19 LOC.VEICULO		6.048,60	82.822,10	C
17/12	16658	02372	PTE FAT.LOCACAO-204330470 CPL 708/19 LOC. DE VEICULOS		18.145,80	64.676,30	C
17/12	16660	02374	SDO FAT.LOCACAO-204330470 CPL 708/19 LOC. DE VEICULOS		6.048,60	58.627,70	C
17/12	16659	07121	FAT.LOCACAO-204337145 CPL 408/19 LOC. VEICULO		403,62	58.224,08	C
17/12	16660	07122	SDO FAT.LOCACAO-204330471 CPL 708/19 LOC.VEICULO		345,96	57.878,12	C
17/12	16658	07123	PTE FAT.LOCACAO-204330470 CPL 708/19 LOC. DE VEICULOS		1.383,84	56.494,28	C
17/12	16660	15285	SDO FAT.LOCACAO-204330470 CPL 708/19 LOC. DE VEICULOS		1.065,76	55.428,52	C
17/12	16660	15286	SDO FAT.LOCACAO-204330470 CPL 708/19 LOC. DE VEICULOS		5.328,80	50.099,72	C
17/12	16658	15287	PTE FAT.LOCACAO-204330470 CPL 708/19 LOC. DE VEICULOS		2.131,52	47.968,20	C
30/12	E0070	07121	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.315,40		45.652,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		45.652,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1642	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	52413

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0023	01887	SD.CONTRATO AQUIS.PROTETOR SOLAR P/AGENTES SES(REDE) FL.40 V.02	21.423,50		21.423,50	C
23/07	14790	01887	NF 3161-AQ.DE MEDICAMENTOS-CPL 231/20		17.460,00	3.963,50	C
06/10	E0023	17337	CPL 231/20(REDE)AQ.PROTETOR SOLAR P/AGENTES SES VOL.03 FL.22 A 26V R.4088	6.512,50		10.476,00	C
08/10	15774	01887	NF-3291 CPL 231/20 AQUIS.PROTETOR SOLAR P/AGENTES SES		3.963,50	6.512,50	C
08/10	15774	17337	NF-3291 CPL 231/20 AQUIS.PROTETOR SOLAR P/AGENTES SES		6.512,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1643	D.MILIORINI IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA ME	53449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	S0001	05863	AQ.DE MASCARAS DE PROT.P/ALUNOS E PROF. SEDU CPL 11/21 FLS.246/7/8 E 398 R.1752	319.844,00		319.844,00	C
11/06	S0001	05863	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD/CARLOS FL.479 CPL 11/2021	-319.844,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1644	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0547	01175	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13122	01175	PA 5470/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O0547	03853	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAR/2021	880,00		880,00	C
05/03	13417	03853	PA 5470/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	440,00	C
09/04	13695	03853	PA 5470/18- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	0,00	
19/04	O0547	06305	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2021 A NOV/2021	3.520,00		3.520,00	C
07/05	13900	06305	PA 5470/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.080,00	C
07/06	14315	06305	PA 5470/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.640,00	C
07/07	14506	06305	PA 5470/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.200,00	C
06/08	14958	06305	PA 5470/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.760,00	C
09/09	15369	06305	PA 5470/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.320,00	C
22/09	O0547	16168	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.760,00	C
04/10	O0547	06305	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00		440,00	C
07/10	O0547	17491	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A NOV/21; RESERVA 4022.	880,00		1.320,00	C
07/10	15643	16168	PA 5470/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1645	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16145	17491	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	440,00	C
07/12	16369	17491	PA 5470/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1646	DAIANE APARECIDA TOLEDO DE ALMEIDA	53333

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05639	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	19.914,37		19.914,37	C
30/03	13647	05639	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.212,71	17.701,66	C
29/04	13798	05639	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.212,71	15.488,95	C
28/05	14133	05639	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.212,71	13.276,24	C
24/06	14467	05639	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		13.276,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1647	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4042	01176	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13123	01176	PA 40428/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O4042	03856	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A OUT/2021	3.960,00		3.960,00	C
05/03	13418	03856	PA 40428/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.520,00	C
09/04	13696	03856	PA 40428/19- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	3.080,00	C
07/05	13901	03856	PA 40428/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	2.640,00	C
07/06	14316	03856	PA 40428/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.200,00	C
07/07	14507	03856	PA 40428/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	1.760,00	C
06/08	14959	03856	PA 40428/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.320,00	C
09/09	15370	03856	PA 40428/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	880,00	C
22/09	O4042	16169	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.320,00	C
04/10	O4042	03856	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00		440,00	C
07/10	O4042	17492	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21; RESERVA 4022.	440,00		880,00	C
07/10	15644	16169	PA 40428/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	440,00	C
22/10	O4042	18453	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1648	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16146	17492	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16370	18453	PA 40428/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1649	DAIANE RODRIGUES SILVA	53597

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09197	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.566,89		14.566,89	C
24/06	14369	09197	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.566,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1650	DAIANE TEODORO DOS SANTOS	53596

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09199	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.478,74		20.478,74	C
24/06	14370	09199	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.478,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1651	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2202	01186	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13124	01186	PA 22024/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O2202	03859	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AGO/2021	3.080,00		3.080,00	C
05/03	13419	03859	PA 22024/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.640,00	C
09/04	13697	03859	PA 22024/19- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	2.200,00	C
07/05	13902	03859	PA 22024/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.760,00	C
07/06	14317	03859	PA 22024/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.320,00	C
07/07	14508	03859	PA 22024/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	880,00	C
06/08	14960	03859	PA 22024/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	440,00	C
09/09	15371	03859	PA 22024/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	0,00	
22/10	O2202	18456	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00		880,00	C
11/11	O2202	19696	LEI GEMELAR 10.670/13, REF. OUT/2021, RE SERVA 4155	440,00		1.320,00	C
16/11	16205	19696	PA 22024/19 LEI GEMELAR 10.670/13 REF . OUT/2021		440,00	880,00	C
07/12	16371	18456	PA 22024/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1652	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	E0051	08165	FORNECIMENTO DE INSULINAS (MJ) -C.005/21 - CPL 510/20 VOL.05 FL.31 RES.2261	19.636,00		19.636,00	C
23/07	14790	08165	NF 31843-CPL 510/20-FORNECIMENTO DE I NSULINAS		19.636,00	0,00	
13/09	E0051	15426	CPL 510/20 C.05/21(MJ)FORNEC.INSULINAS RS 3672 FL 43	15.492,50		15.492,50	C
22/10	15887	15426	NF-32655 CPL 510/20 FORNEC.INSULINAS		15.492,50	0,00	
18/11	E0051	19879	CPL 510/20 V.05 (MJ) MEDICAMENTOS RS 4559	21.130,00		21.130,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		21.130,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1653	DALEN SUPR P/ INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	55126

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	E0057	17931	CPL 578/2020- MATERIAIS DE PAPELARIA PARA SEDU RS 2697 FL 158	376.500,00		376.500,00	C
10/12	16541	17931	NF-6049 (NF ANEXAS) CPL 578/20 MATERIAIS DE PAPELARIA		39.312,00	337.188,00	C
10/12	16541	17931	NF-6049 (NF ANEXAS) CPL 578/20 MATERIAIS DE PAPELARIA		8.856,00	328.332,00	C
10/12	16541	17931	NF-6049 (NF ANEXAS) CPL 578/20 MATERIAIS DE PAPELARIA		63.000,00	265.332,00	C
10/12	16541	17931	NF-6049 (NF ANEXAS) CPL 578/20 MATERIAIS DE PAPELARIA		25.950,00	239.382,00	C
17/12	16621	17931	NF-6152 CPL 578/20 MATERIAIS DE PAPELARIA		39.750,00	199.632,00	C
17/12	16622	17931	NF-6096 CPL 578/20 MATERIAIS DE PAPELARIA		183.000,00	16.632,00	C
23/12	16715	17931	NF-6164/6165 CPL 578/20 MAT.DE PAPELARIA P/SEDU		12.960,00	3.672,00	C
23/12	16715	17931	NF-6164/6165 CPL 578/20 MAT.DE PAPELARIA P/SEDU		3.672,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1654	DALETE DE SOUZA	55562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3045	21647	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF LIC.OBR.919158/21 PA 30454/21 FL.11-14	2,77		2,77	C
17/12	16681	21647	SDO PA 30454/21 DEVOL.IMPORTANCIA(PTE .CORR.TX.SELIC)		2,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1655	DALILA HARDER OLIVEIRA	16295

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O1480	07262	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021 (PRINCIPAL+JUROS) F.1199V./1224	216.041,02		216.041,02	C
17/05	14028	07262	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 14804/ 02		216.041,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1656	DALIZIO SIBELLINO MOURA	29895

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3060	21617	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16697	21617	PA 30606/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1657	DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	51746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O2063	05836	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 206 31/13 - FLS.206/221	4.441,40		4.441,40	C
07/04	O1739	05865	RPV ACAO CONSIGNACAO EM PAGAMENTO - PA 1 7394/17 - FLS.71/96	1.754,91		6.196,31	C
23/04	13793	05836	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 20631/13 -RPV ACAO PROCEDI		4.441,40	1.754,91	C
23/04	13787	05865	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 17394/17 -RPV ACAO CONSIGN		1.754,91	0,00	
26/05	O0349	08294	RPV ACAO ORDINARIA - PA 3493/13 FLS.514/ 531	4.735,64		4.735,64	C
09/06	O2469	09403	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA2469 5/13 FLS.221/231	10.468,05		15.203,69	C
11/06	14391	08294	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 3493/1 3-RPV(A.ORDIN.)		4.735,64	10.468,05	C
21/06	14449	09403	PA 24695/13-RPV ACAO PROCEDIMENTO ORD INARIO		10.468,05	0,00	
30/08	O0511	14479	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 511 4/13 FLS.208/223	1.321,76		1.321,76	C
30/08	O1119	14480	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 111 98/13 FLS.184/203	10.489,23		11.810,99	C
10/09	15371	14479	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 5114/13-RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDIN		1.321,76	10.489,23	C
10/09	15369	14480	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 11198/13-RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDI		10.489,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1658	DALVA DE AMORIM RIBEIRO DA SILVA	52505

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O0533	08756	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 015/2021 (PRINC +JUROS) FL.40 A 46	45.292,60		45.292,60	C
21/06	14450	08756	PRECATORIO TRT 15 - PA 5338/15		45.292,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1659	DALVA DE OLIVEIRA SOARES	53598

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09201	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.528,98		31.528,98	C
24/06	14371	09201	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.528,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1660	DALVA FERNANDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	54835

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	O2063	14999	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
10/09	15352	14999	PA 20639/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.E SC.- PRC 01.		600,00	1.200,00	C
13/10	15796	14999	PA 20639/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
10/11	16134	14999	PA 20639/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1661	DALVA MAGALI DE MATTOS	28758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	O2415	10472	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 2415 2/18 FLS.146/208	1.620,92		1.620,92	C
29/06	14585	10472	PAGUE-SE AO TJSP-PA 24152/18-RPV		1.620,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1662	DALVA MARIA DE ARAUJO	46170

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	O0403	15454	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.127 E 128	87,27		87,27	C
16/09	15445	15454	PA 4039/2021 DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		87,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1663	DALVA RANIERO CABRAL	54878

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O2005	14770	DEVOLUCAO DE IMPORT.IPTU 147998/16 (PTE. CORR.TX.SELIC)PA 20058/21 FLS.09 A 12V	42,68		42,68	C
02/09	15282	14770	PA 20058/21 DEVOLUCAO DE IMPORT.IPTU		42,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1664	DALVINA SANTOS LESSA	50707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4042	01285	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ VALDIRENE FUDO LI VIG.01/01/21 A 14/04/21 FL.139/142	2.080,00		2.080,00	C
05/02	13076	01285	PA 40427/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		600,00	1.480,00	C
05/03	13392	01285	PA 40427/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	880,00	C
09/04	13813	01285	PA 40427/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	280,00	C
07/05	13870	01285	PA 40427/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		280,00	0,00	
20/05	O4042	08122	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)VALDIRENE FUD OLI VIG.15/04/21 A 14/10/21 P.149 R.1906	3.600,00		3.600,00	C
25/05	14144	08122	PA 40.427/2018-AUX.MORADIA(2 RENOV.EX CEP.)		320,00	3.280,00	C
07/06	14310	08122	PA 40427/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		600,00	2.680,00	C
07/07	14476	08122	PA 40427/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	2.080,00	C
06/08	14961	08122	PA 40427/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		600,00	1.480,00	C
09/09	O4042	15196	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		2.080,00	C
09/09	15430	15196	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	1.480,00	C
29/09	O4042	16829	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	118.399,39		119.879,39	C
29/09	O4042	16830	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	880,00		120.759,39	C
29/09	O4042	16829	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-118.399,39		2.360,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	1665	DALVINA SANTOS LESSA	50707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	15691	16830	PA 40427/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	1.760,00	C
04/11	O4042	19485	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)VALDIRENE FUD OLI VIG.15/10/21 A 31/12/21 P.173 R.4229	1.520,00		3.280,00	C
09/11	16126	16830	AUXILIO MORADIA OUT/2021		280,00	3.000,00	C
09/11	16146	19485	PA 40427/18 AUX.MORADIA REF.OUT/21		320,00	2.680,00	C
07/12	16446	19485	PA 40427/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	2.080,00	C
17/12	O4042	08122	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.480,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1666	DAMARIS CARRIAO HARO	54720

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1833	13429	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15055	13429	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15191	13429	PA 18339/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15572	13429	PA 18339/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1667	DAMARIS FERNANDES SILVA	54690

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1833	13414	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15056	13414	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15192	13414	PA 18338/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15573	13414	PA 18338/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1668	DAMARIS ROSA DE OLIVEIRA	53599

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09204	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.678,80		29.678,80	C
24/06	14372	09204	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		29.678,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1669	DAMIANA MARIA FERNANDES	53995

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/06	O3700	08835	RPV (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) EXECUCAO DE TITULO JUDICIAL FLS. 30 A 35	4.471,21		4.471,21	C
11/06	14373	08835	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 37003/ 19-RPV(EXEC.TIT.)		4.471,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1670	DAMIANE MARISE VERSEHGI CHAPETTA RIBEIRO-5231	54919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15947	ADIANTAMENTO SES - UBS MARIA EUGENIA R.3609	600,00		600,00	C
20/09	O0000	15948	ADIANTAMENTO SES - UBS MARIA EUGENIA R.3610	400,00		1.000,00	C
07/10	16094	15947	ADIANTAMENTO SES - UBS MARIA EUGENIA R.3609/3610		600,00	400,00	C
07/10	16094	15948	ADIANTAMENTO SES - UBS MARIA EUGENIA R.3609/3610		400,00	0,00	
25/10	O0000	18552	ADIANTAMENTO SES - UBS MARIA EUGENIA R.3609	800,00		800,00	C
25/10	O0000	18553	ADIANTAMENTO SES - UBS MARIA EUGENIA R.3610	100,00		900,00	C
27/10		15947	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,96	901,96	C
27/10		15948	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-63,00	964,96	C
27/10	O0000	15947	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,96		963,00	C
27/10	O0000	15948	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-63,00		900,00	C
03/11	16066	18552	ADIANTAMENTO SES - UBS MARIA EUGENIA R.3609/3610		800,00	100,00	C
03/11	16066	18553	ADIANTAMENTO SES - UBS MARIA EUGENIA R.3609/3610		100,00	0,00	
26/11		18552	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,90	0,90	C
26/11	O0000	18552	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,90		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1671	DAMIAO COSTA PEREIRA	54208

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O2459	10813	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 24.599/18 FLS .295/314	5.879,65		5.879,65	C
16/07	14747	10813	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 2459 9/18-RPV ACAO DEC		5.879,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1672	DANIEL CESARIO DE SOUZA 31215774842	55614

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3230	21860	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.19 RES.4949	22.500,00		22.500,00	C
29/12	11672	21860	PA 32309/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		22.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1673	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0060	01818	PARTE PRORROG.(FL.346)SERV.MOTOFRETE MAT .BIOLOG.(VIGIL.)FL.368 V.02	209.899,80		209.899,80	C
26/02	13280	01818	NFSE 3762 CPL 609/17 MOTOFRETE MAT.BI OLOGICO		17.491,65	192.408,15	C
19/03	13529	01818	NFSE 3766 CPL 609/17 MOTOFRETE MAT.BI OLOGICO		17.491,65	174.916,50	C
23/03	S0006	05186	(COVID)SERV.DE MOTOFRETE P/ TRANSP.DE MA TERIAIS BIOLOGICOS-FL.117 R.1599	153.000,00		327.916,50	C
23/04	13797	01818	NFSE 3768-CPL 609/17- SERV. MOTOFRETE MAT. BIOL.-MAR21		17.491,65	310.424,85	C
21/05	14136	01818	NF.3775-PARTE PRORROG.(FL.346)SERV.MO TOFRETE MAT.BIOL		17.491,65	292.933,20	C
18/06	14410	01818	NFSE 3779-CPL 609/17-SERV.MOTOFRETE M AT.BIOLOG.(VIGIL)		17.491,65	275.441,55	C
12/07	S0006	05186	ESTORNO SOLICITACAO SEAD FLS 176 VERSO	-153.000,00		122.441,55	C
16/07	14729	01818	NSE 3785-CPL 609/17-SERV. MOTOFRETE M AT. BIOLOGICO		17.491,65	104.949,90	C
20/08	15034	01818	NFSE-3790 CPL 609/2017 PRORROG.SERV.M OTOFRETE MAT.BIO.		17.491,65	87.458,25	C
24/09	15489	01818	NFSE-3796 CPL 609/2017 SERV.MOTOFRETE MAT.BIOLOG.		17.491,65	69.966,60	C
28/10	15983	01818	NFSE-3801 CPL 609/17 SERV.MOTOFRETE M AT.BIOLOG.		17.491,65	52.474,95	C
19/11	16249	01818	NFSE-3809 CPL 609/17 SERV.MOTOFRETE M AT.BIOLOG.		17.491,65	34.983,30	C
17/12	16649	01818	NFSE-3814 CPL 609/17 SERV.MOTOFRETE M AT.BIOLOG.		17.491,65	17.491,65	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		17.491,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1674	DANIEL FERREIRA DE SOUZA	55448

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3083	21323	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16625	21323	PA 30831/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1675	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1556	00146	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.266 A 271	5.405,20		5.405,20	C
04/01	O0791	00147	RPV (HONORARIOS ADV.) - EVOLUCAO FUNCIONAL - CONF. FLS.74 A 79	1.255,59		6.660,79	C
04/01	O0752	00160	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.309 A 313	295,70		6.956,49	C
04/01	O0002	00164	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.215 A 225	1.224,05		8.180,54	C
04/01	O2642	00167	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.79 A 83	866,85		9.047,39	C
04/01	O0185	00182	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.63 A 67	1.803,93		10.851,32	C
04/01	O2404	00295	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24040/15 - FLS. 81/88	1.357,34		12.208,66	C
04/01	O1369	00374	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.397 A 402	573,21		12.781,87	C
04/01	O2468	00375	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.301 A 306	424,77		13.206,64	C
04/01	O1591	00392	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.257 A 262	602,12		13.808,76	C
04/01	O1212	00396	RPV (HONORARIOS ADV. E JUROS DE HONOR.) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.49 A 55	586,84		14.395,60	C
04/01	O1488	00398	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.400 A 405	327,20		14.722,80	C
04/01	O0966	00475	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.661/13 - FLS.146/150	3.133,35		17.856,15	C
04/01	O3563	00496	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35631/15 - FLS. 74/83	1.714,80		19.570,95	C
04/01	O2404	02817	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24040/15 - FLS. 81/88	1.367,93		20.938,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1676	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2404	00295	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-1.357,34		19.581,54	C
22/01	11964	00160	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7523/ 09 RPV ACAO DECLA		295,70	19.285,84	C
22/01	11960	00167	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26429 /15 RPV ACAO ORDI		866,85	18.418,99	C
22/01	11961	00396	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12127 /17 RPV ACAO ORDI		586,84	17.832,15	C
22/01	11956	00398	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14882 /07 RPV ACAO DECL		327,20	17.504,95	C
29/01	11067	00146	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15569 /08 RPV ACAO DECL		5.405,20	12.099,75	C
29/01	11061	00147	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7910/ 14 RPV EVOL.FUNCI		1.255,59	10.844,16	C
29/01	11075	00164	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21/09 RPV ACAO DECLARA		1.224,05	9.620,11	C
29/01	11076	00182	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1857/ 18 RPV ACAO ORDIN		1.803,93	7.816,18	C
29/01	11057	00374	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13692 /07 RPV ACAO DECL		573,21	7.242,97	C
29/01	11080	00392	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15913 /09 RPV ACAO DECL		602,12	6.640,85	C
29/01	11059	00475	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9661/ 13 RPV ACAO OBRIG		3.133,35	3.507,50	C
29/01	11026	00496	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35631 /15 RPV ACAO OBRI		1.714,80	1.792,70	C
10/02	O2652	03377	RPV (HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF .FLS.79 A 83	1.334,72		3.127,42	C
10/02	O2455	03386	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.183 A 191	3.580,55		6.707,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1677	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/02	O0712	03411	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.222 A 228	157,73		6.865,70	C
11/02	O1348	03412	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.398 A 405	2.300,82		9.166,52	C
11/02	O2731	03414	RPV (HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF .FLS.72 A 75	871,81		10.038,33	C
12/02	O0965	03437	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.427 A 431	576,47		10.614,80	C
17/02	O2468	03618	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA- CONF. FLS.301 A 305, 312 A 319 E 321	428,08		11.042,88	C
17/02	O2468	00375	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA DE ATUALIZACAO E VALOR	-424,77		10.618,11	C
19/02	13267	03386	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24554 /12 RPV ACAO ORDI		3.580,55	7.037,56	C
19/02	13256	03411	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7125/ 08 RPV ACAO DECLA		157,73	6.879,83	C
19/02	13254	03412	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13486 /07 RPV ACAO DECL		2.300,82	4.579,01	C
19/02	13251	03414	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27319 /17 RPV ACAO ORDI		871,81	3.707,20	C
19/02	13264	03437	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9656/ 09 RPV ACAO DECLA		576,47	3.130,73	C
26/02	13371	02817	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24040 /15 RPV ACAO OBRI		1.367,93	1.762,80	C
26/02	13315	03377	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26521 /17 RPV ACAO ORDI		1.334,72	428,08	C
26/02	13293	03618	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24689 /08 RPV ACAO DECL		428,08	0,00	
03/03	O2411	04489	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONF.FLS.65 A 67, 83 A 84	620,72		620,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1678	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	O1108	04490	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONF.FLS.115 A 120	693,41		1.314,13	C
03/03	O3080	04491	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONF.FLS.126 A 132	1.143,78		2.457,91	C
03/03	O0406	04541	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF.FLS.266 A 271	2.938,35		5.396,26	C
05/03	O0864	04584	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.647/17 - FLS. 204/208	1.157,43		6.553,69	C
05/03	O1651	04602	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF.FLS.295 A 305	564,62		7.118,31	C
09/03	O1738	04682	RPV (HONORARIOS) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS. 251 A 256	1.196,65		8.314,96	C
09/03	O2932	04684	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO ORDINARIA - CONF.FLS. 146 A 151	886,38		9.201,34	C
15/03	O2321	04860	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO PROCED. ORDINARIO - CONF.FLS.238 A 242, 247 E 248	3.968,57		13.169,91	C
19/03	13564	04489	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24110/16 RPV ACAO PROC		620,72	12.549,19	C
19/03	13562	04490	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11081/16 RPV ACAO PROC		693,41	11.855,78	C
19/03	13559	04491	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30803/15 RPV ACAO PROC		1.143,78	10.712,00	C
19/03	13528	04541	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4067/09 RPV ACAO DECLA		2.938,35	7.773,65	C
19/03	13567	04584	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8647/17 RPV ACAO OBRIG		1.157,43	6.616,22	C
19/03	13561	04602	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16510/08 RPV ACAO DECL		564,62	6.051,60	C
19/03	13553	04682	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17380/08 RPV ACAO DECL		1.196,65	4.854,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1679	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	13532	04684	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29323 /15 RPV ACAO ORDI		886,38	3.968,57	C
26/03	13570	04860	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23212 /11 RPV ACAO PROC		3.968,57	0,00	
12/04	O2661	06048	RPV(HONORARIOS ADV.) ACAO ORDINARIA - CO NF.FLS.100 A 105	1.833,18		1.833,18	C
12/04	O2962	06049	RPV(HONORARIOS ADV.) ACAO ORDINARIA - CO NF.FLS.64 A 71	940,79		2.773,97	C
12/04	O2497	06058	RPV(HONORARIOS ADV.) ACAO DECLARATORIA - CONF.FLS.82 A 87	1.754,15		4.528,12	C
12/04	O1268	06076	RPV(HONORARIOS ADV.) ACAO DECLARATORIA - CONF.FLS.386 A 391	589,20		5.117,32	C
12/04	O1556	06080	RPV (HONORARIOS)ACAO DECLARATORIA FLS.22 3 A 229	355,56		5.472,88	C
12/04	O0207	06081	RPV(HONORARIOS)ACAO DECLARATORIA FLS.311 A 317	216,73		5.689,61	C
12/04	O1898	06095	RPV(HONORARIOS ADV.) ACAO ORDINARIA - CO NF.FLS.432 A 435, 439V A 441	1.281,36		6.970,97	C
13/04	O0928	06131	RPV (HONORARIOS) ACAO ORDINARIA FLS.71 A 76	165,70		7.136,67	C
23/04	13779	06048	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 26610/16-RP V ACAO ORDINARIA		1.833,18	5.303,49	C
23/04	13793	06049	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 29625/17-RP V ACAO ORDINARIA		940,79	4.362,70	C
23/04	13780	06058	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 24974/16-RP V ACAO DECLARATOR		1.754,15	2.608,55	C
23/04	13811	06076	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 12683/07 -RPV ACAP DECLARA		589,20	2.019,35	C
23/04	13791	06080	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 15567/08-RP V ACAO DECLARAT.		355,56	1.663,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 1680	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	13792	06081	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 2078/08-RPV ACAO DECLARAT.		216,73	1.447,06	C
23/04	13783	06095	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 18982/12 -RPV ACAO ORD.HON		1.281,36	165,70	C
23/04	13777	06131	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 9289/17-RPV ACAO ORDINARIA		165,70	0,00	
30/04	O3238	07043	RPV(HONORARIOS ADV.) ACAO PROCED. ORDINA RIO - CONF.FLS.158 A 163	230,56		230,56	C
30/04	O1107	07047	RPV(HONORARIOS ADV.) ACAO ORDINARIA - CO NF.FLS.99 A 104	3.017,01		3.247,57	C
30/04	O2497	07093	RPV(HONORARIOS ADV.) ACAO DECLARATORIA - CONF.FLS.89 A 93	1.198,74		4.446,31	C
07/05	13962	07043	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 32387 /14-RPV ACAO PROC		230,56	4.215,75	C
07/05	13964	07047	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 11075 /16-RPV ACAO ORD.		3.017,01	1.198,74	C
13/05	13998	07093	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 24971/ 16 RPV ACAO DECLA		1.198,74	0,00	
18/05	O2219	07853	RPV(HONORARIOS ADV.) ACAO ORDINARIA - CO NF.FLS.232/248/249	1.173,44		1.173,44	C
28/05	14208	07853	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 22192/ 09-RPV(HONOR.ADV)		1.173,44	0,00	
31/05	O3337	08661	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PU BLICA FL. 109/121-V/124	994,08		994,08	C
31/05	O3224	08663	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PU BLICA FL. 146/177/178/182	1.091,15		2.085,23	C
31/05	O2795	08716	RPV(HON.ADVOC.)EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL FL.78V/95 A 101	2.436,06		4.521,29	C
31/05	O2407	08717	RPV (HON.ADVOC.)ACAO DECLARATORIA FL.222 /226 A 230)	1.174,74		5.696,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 1681	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O3337	08661	ESTORNO P/REGUL.DE CREDOR	-994,08		4.701,95	C
02/06	O3369	08834	RPV (HONORARIOS) ACAO ORDINARIA PA 33.693/14 FLS. 138 A 143	3.985,87		8.687,82	C
02/06	O2337	08837	RPV (HONORARIOS) ACAO DECLARATORIA FLS. 253 A 256	589,30		9.277,12	C
04/06	O0585	08872	RPV (HONORARIOS ADV) ACAO ORDINARIA FLS. 113 A 122 (SANDRA R. ALVES)	1.408,13		10.685,25	C
08/06	O2408	09383	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUBLICA FL. 68/74	1.130,42		11.815,67	C
11/06	O1278	09530	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL. 174 A 179	1.045,13		12.860,80	C
11/06	O1278	09584	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL. 174 A 179	946,57		13.807,37	C
11/06	14383	08663	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 32245/13-RPV(A.ORDIN.)		1.091,15	12.716,22	C
11/06	14381	08716	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 27950/16-RPV(EXEC.TIT.)		2.436,06	10.280,16	C
11/06	14374	08717	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 24071/08-RPV(A.DEC-HON)		1.174,74	9.105,42	C
11/06	14393	08834	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 33693/14-RPV(A.ORDIN.)		3.985,87	5.119,55	C
11/06	14392	08837	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 23379/08-RPV(A.DECLAR.)		589,30	4.530,25	C
11/06	14391	08872	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 5858/17-RPV(A.ORDIN.)		1.408,13	3.122,12	C
11/06	O1278	09530	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-1.045,13		2.076,99	C
21/06	O2803	09939	RPV (SALDO REMANESCENTE) ACAO ORDINARIA - PA 28034/14 FLS.176/179	114,18		2.191,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 1682	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	14457	09383	RPV ACAO ORDINARIA - PA 24087/16		1.130,42	1.060,75	C
22/06	14451	09584	PAGUE-SE AO TJSP-RPV ACAO TRABAL.PA 1 2789/08		946,57	114,18	C
25/06	14542	09939	PAGUE-SE A TJSP- RPV - PA 28034/14		114,18	0,00	
30/06	O3452	10589	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FLS. 1 00 A 106	1.492,06		1.492,06	C
08/07	14681	10589	PAGUE-SE A TJSP-PA 34521/17		1.492,06	0,00	
12/07	O1975	10939	RPV(DIF.DE JUROS HONOR.ADVOC.)CUMPRIMENT O DE SENTENCA FLS.74 A 76,119 E 122	842,56		842,56	C
14/07	O2418	11223	RPV (HONORARIOS ADV) EXECUCAO DE TITULO FLS. 254 A 259	2.634,46		3.477,02	C
16/07	14745	10939	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 19753/18-RPV CUMPR. SENTENCA		842,56	2.634,46	C
23/07	14787	11223	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP- PA 24185/14- R PV EXEC. TIT.-HONOR.ADV		2.634,46	0,00	
26/07	O1109	11693	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL. 66	1.630,07		1.630,07	C
27/07	O3301	11985	RPV(HONOR.ADVOC.) ACAO PROCEDIMENTO ORDI NARIO FL. 121	5.639,95		7.270,02	C
27/07	O0287	12015	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL. 318	596,50		7.866,52	C
28/07	O0872	12027	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL. 338	895,65		8.762,17	C
28/07	O0872	12030	RPV (HONOR.ADVOC.)ACAO DECLARATORIA FL.3 38	933,39		9.695,56	C
28/07	O0872	12027	ESTORNO P/REGUL.DE VALOR	-895,65		8.799,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 1683	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0872	12493	GUIA DEP. SITO JUD. PA 8722/08 EMP. FL. 340.	933,39		9.733,30	C
05/08	O0385	12789	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL. 85	704,18		10.437,48	C
05/08	O0752	12790	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.489	1.191,56		11.629,04	C
05/08	O2710	12883	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.380	2.343,16		13.972,20	C
06/08	14908	11693	PAGUE-SE TRIB.JUST./SP-PA 11095/17-RPV ACAO ORDINARIA		1.630,07	12.342,13	C
06/08	14909	11985	PAGUE-SE TRIB.JUST./SP-PA 33010/14-RPV ACAO PROCED. OR		5.639,95	6.702,18	C
06/08	14911	12015	PAGUE-SE TRIB.JUST./SP-PA 2876/09-RPV ACAO DECLARATORI		596,50	6.105,68	C
06/08	14910	12030	PAGUE-SE TRIB.JUST./SP-PA 8722/08-RPV ACAO DECLARATORI		933,39	5.172,29	C
09/08	O1109	12973	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.62	635,10		5.807,39	C
09/08	O3085	12978	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.72	4.695,93		10.503,32	C
09/08	O2116	13068	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.205	1.985,09		12.488,41	C
09/08	O2501	13070	RPV (SALDO REMANESCENTE) ACAO ORDINARIA - PA 25018/14 FLS.155/157	132,90		12.621,31	C
13/08	15028	12790	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 7525/09		1.191,56	11.429,75	C
18/08	O2585	13512	RPV (SALDO REMANESCENTE) CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PA 25853/14 FLS.264/287	3.175,17		14.604,92	C
20/08	15042	12789	PAGUE-SE TRIB.JUST./SP-PA 3851/2015 RPV (HON.ADVOC.) ACAO OR		704,18	13.900,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 1684	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	15058	12883	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 27100/07 RPV (HON.ADVOC)		2.343,16	11.557,58	C
20/08	15067	12973	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 11090/17 RPV (HON.ADVOC)		635,10	10.922,48	C
20/08	15069	12978	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 30854/2018 R PV (HON+ADVOC)		4.695,93	6.226,55	C
20/08	15067	13068	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 21160/2008 R PV (HON.ADVOC)		1.985,09	4.241,46	C
20/08	15043	13070	PAGUE-SE TRIB.JUST./SP-PA 25018/2014 RPV (SALDO REMANESCENTE		132,90	4.108,56	C
27/08	15198	13512	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 25853/2014 R PV (SALDO REMAN.)		3.175,17	933,39	C
31/08	O0160	14779	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.323	774,13		1.707,52	C
31/08	O1352	14795	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.364	1.132,59		2.840,11	C
31/08	O2200	14910	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DE EXECUCAO FL.186	1.193,47		4.033,58	C
31/08	O0406	14911	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.321	677,34		4.710,92	C
31/08	O2536	14991	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.435	1.749,01		6.459,93	C
31/08	O0002	14992	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL. 264	1.113,44		7.573,37	C
01/09	O3339	15065	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL. 70	5.771,86		13.345,23	C
01/09	O1814	15070	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL. 304	5.576,17		18.921,40	C
01/09	O2605	15071	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL. 249	1.024,38		19.945,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 1685	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	15481	14779	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 1609/19		774,13	19.171,65	C
17/09	15417	14795	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 13524/19		1.132,59	18.039,06	C
17/09	15490	14910	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 22004/13		1.193,47	16.845,59	C
17/09	15460	14911	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 4061/09		677,34	16.168,25	C
17/09	15422	14991	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 25360/21		1.749,01	14.419,24	C
17/09	15404	14992	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 26/2009		1.113,44	13.305,80	C
17/09	15413	15065	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA		5.771,86	7.533,94	C
17/09	15408	15070	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 18148/08		5.576,17	1.957,77	C
17/09	15432	15071	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 26059/17		1.024,38	933,39	C
06/10	O1303	17363	RPV (HONORARIOS) ACAO DECLARATORIA FLS. 256 A 260	680,93		1.614,32	C
06/10	O2455	17366	RPV (HONORARIOS) ACAO ORDINARIA FLS. 217 A 222	10.773,41		12.387,73	C
06/10	O2661	17367	RPV (HONORARIOS) ACAO ORDINARIA FLS. 68 A 73	20.665,08		33.052,81	C
06/10	O1456	17397	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14569/19 FLS.24/29	352,01		33.404,82	C
07/10	O1981	17430	RPV (HONOR.ADVOC.) EXECUCAO DE TITULO FL .24	3.205,33		36.610,15	C
07/10	O2692	17451	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.305	11.150,02		47.760,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 1686	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	15850	17367	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 26618/16 RPV ACAO ORDINARIA		20.665,08	27.095,09	C
22/10	15847	17363	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13034/12 RPV (HONORARIOS)		680,93	26.414,16	C
22/10	15852	17366	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 24554/12 RPV (HONORARIOS)		10.773,41	15.640,75	C
22/10	15908	17397	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 14569/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		352,01	15.288,74	C
22/10	15903	17430	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 19818/20 RPV EXEC.DE TITULO		3.205,33	12.083,41	C
22/10	15921	17451	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 26922/10 RPV ACAO ORDINARIA		11.150,02	933,39	C
28/10	O1486	19196	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.185	10.308,12		11.241,51	C
28/10	O2052	19197	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.65	1.225,52		12.467,03	C
03/11	O2852	19350	RPV (HON.ADVOC.) EXECUCAO DE TITULO EXTR AJUDICIAL FL.53	4.771,38		17.238,41	C
04/11	O1830	19494	RPV (PRINC.+JUROS) ACAO ORDINARIA FL.99	6.014,74		23.253,15	C
12/11	16222	19196	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 14864/12 RPV ACAO ORDINARIA		10.308,12	12.945,03	C
12/11	16206	19197	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 20520/17 RPV ACAO ORDINARIA		1.225,52	11.719,51	C
12/11	16220	19350	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 28521/18 RPV EXEC.TITULO EXTR		4.771,38	6.948,13	C
12/11	16207	19494	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 18300/17 RPV ACAO ORDINARIA		6.014,74	933,39	C
16/11	O2605	19819	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL. 263	1.928,08		2.861,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 1687	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	19693	19819	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 26059/07 RPV ACAO DECLARAT.		1.928,08	933,39	C
24/11	O1303	20090	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.240	8.516,21		9.449,60	C
24/11	O1303	20091	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.241	8.660,05		18.109,65	C
24/11	O1303	20092	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.242	8.657,35		26.767,00	C
02/12	O1877	20736	RPV(HONORARIOS ADVOCATICIOS) - ACAO ORDINARIA - FLS.219/225	672,22		27.439,22	C
02/12	O1611	20743	RPV(HONORARIOS ADVOCATICIOS) - ACAO ORDINARIA - FLS.92/101	1.305,57		28.744,79	C
02/12	O1658	20757	RPV(HONORARIOS ADVOCATICIOS) - ACAO DECLARATORIA - FLS.86/91	1.273,73		30.018,52	C
03/12	16388	20090	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13036/15 RPV ACAO ORDINARIA		8.516,21	21.502,31	C
03/12	16387	20091	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13036/15 RPV ACAO ORDINARIA		8.660,05	12.842,26	C
03/12	16389	20092	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13036/15 RPV ACAO ORDINARIA		8.657,35	4.184,91	C
10/12	O1260	21108	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.355	4.875,20		9.060,11	C
10/12	16541	20757	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 16585/17 RPV ACAO DECLARAT.		1.273,73	7.786,38	C
10/12	21091	21108	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 12601/08 RPV ACAO DECLARAT.		4.875,20	2.911,18	C
14/12	O1303	21373	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.261	8.697,22		11.608,40	C
17/12	O0919	21750	VL REF. DIF JUROS DE HONOR EM RPV EXEC TIT EXTRAJ FLS. 223 A 228	1.111,46		12.719,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	14	1688	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16611	20736	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 18771/09 RPV ACAO ORDINARIA		672,22	12.047,64	C
17/12	16613	20743	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 16118/15 RPV ACAO ORDINARIA		1.305,57	10.742,07	C
21/12	16701	21373	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13036/15 RPV ACAO ORDINARIA		8.697,22	2.044,85	C
21/12	16705	21750	PAGUE-SE TRIB.JUST SP PA 9190/14 JUROS HONOR EM RPV		1.111,46	933,39	C
28/12	O0872	12493	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 3341 5/2021	-933,39		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1689	DANIEL JOSE DE JESUS MODESTO	54766

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1833	13809	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15156	13809	PA 18337/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15201	13809	PA 18337/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15574	13809	PA 18337/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1690	DANIEL L.BELLINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	54562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O4513	12816	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 45133/2019 FLS.48 A 50V.	182,94		182,94	C
06/08	14958	12816	PA 45133/ 2019- DEVOLUCAO DE IMPORTAN CIA ISSQN.		182,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1691	DANIEL PEREIRA QUERIDO-005041	44189

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O0000	07888	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL R.2236	500,00		500,00	C
01/06	14092	07888	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL R.2236		500,00	0,00	
22/06		07888	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,90	1,90	C
22/06	O0000	07888	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,90		0,00	
25/06	O0000	10195	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALM EIDA R.2510	500,00		500,00	C
01/07	14543	10195	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA R.2510		500,00	0,00	
19/07	O0000	11446	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALM EIDA RES.2847	500,00		500,00	C
02/08	14772	11446	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA RES.2847		500,00	0,00	
19/08	O0000	13691	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALM EIDA R.3316	500,00		500,00	C
01/09	15116	13691	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA R.3316		500,00	0,00	
13/09	O0000	15435	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALM EIDA R.3721	500,00		500,00	C
23/09		13691	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,85	500,85	C
23/09	O0000	13691	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,85		500,00	C
01/10	15427	15435	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA R.3721		500,00	0,00	
26/10	O0000	18682	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL R.4233	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1692	DANIEL PEREIRA QUERIDO-005041	44189

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	16007	18682	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL R.4233		500,00	0,00	
02/12	O0000	20754	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.4816	1.000,00		1.000,00	C
03/12	16455	20754	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.4816		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1693	DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA (F:54874)	54873

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O2714	14766	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)ADRIANA CAMARGO VIG.30/07/21 A 31/12/21 PG.65 R.1906	3.020,00		3.020,00	C
10/09	O2714	15324	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)ADRIANA CAMARGO VIG.30/07/21 A 30/08/21 PG.65	620,00		3.640,00	C
10/09	O2714	14766	ESTONO - ADEQUACAO DE DESPESA	-3.020,00		620,00	C
14/09	14950	15324	PAGUE-SE NAMORADA VALQUIRIA A.GOMES A UX.MOR.PA27149/20		600,00	20,00	C
14/09	14950	15324	PAGUE-SE NAMORADA VALQUIRIA A.GOMES A UX.MOR.PA27149/20		20,00	0,00	
04/10	O2714	17210	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)ADRIANA CAMARGO VIG.01/09/21 A 31/12/21 PG.65 R.4036	2.400,00		2.400,00	C
07/10	17101	17210	PAGUE-SE NAMORADA VALQUIRIA A.GOMES A UX.MOR.PA27149/20		600,00	1.800,00	C
09/11	16115	17210	PAGUE-SE NAMORADA VALQUIRIA A.GOMES A UX.MOR.PA27149/20		600,00	1.200,00	C
07/12	16438	17210	PAGUE-SE NAMORADA VALQUIRIA A.GOMES A UX.MOR.PA27149/20		600,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1694	DANIEL ROSA GOUVEIA	55378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3061	21056	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11676	21056	PA 30613/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1695	DANIEL SILVEIRA DE CAMARGO JUNIOR 14977980867	52876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2532	21409	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.46 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16627	21409	PA 25329/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
20/12	O3232	21953	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.18 RES.4949	2.500,00		2.500,00	C
29/12	11677	21953	PA 32327/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1696	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01599	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01600	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/02	11311	01599	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/02	11311	01600	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/02	O0000	04017	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	200,00		200,00	C
24/02	O0000	04018	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	800,00		1.000,00	C
26/02		01600	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
26/02	O0000	01600	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/03	13326	04017	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		200,00	800,00	C
01/03	13326	04018	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		800,00	0,00	
24/03	O0000	05252	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	200,00		200,00	C
24/03	O0000	05253	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1025	800,00		1.000,00	C
05/04	13612	05252	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		200,00	800,00	C
05/04	13612	05253	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		800,00	0,00	
22/04		05252	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,70	5,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1697	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04		05253	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,03	5,73	C
22/04	O0000	05252	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,70		0,03	C
22/04	O0000	05253	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03		0,00	
27/04	O0000	06485	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06486	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.200,00	C
27/04	O0000	06562	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		1.400,00	C
27/04	O0000	06563	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		2.200,00	C
27/04	O0000	06485	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-400,00		1.800,00	C
27/04	O0000	06486	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-800,00		1.000,00	C
03/05	13907	06562	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
03/05	13907	06563	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
12/05	O0000	07607	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
12/05	O0000	07608	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
21/05		06562	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,50	1.008,50	C
21/05		06563	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,03	1.008,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1698	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O0000	06562	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,50		1.000,03	C
21/05	O0000	06563	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03		1.000,00	C
01/06	14070	07607	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
01/06	14070	07608	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
17/06		07607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-13,00	13,00	C
17/06		07608	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-800,00	813,00	C
17/06	O0000	07607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,00		800,00	C
17/06	O0000	07608	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00		0,00	
18/06	O0000	09769	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
18/06	O0000	09770	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
01/07	14483	09769	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	400,00	C
01/07	14483	09770	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	0,00	
26/07	O0000	11920	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11921	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
30/07		09769	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,19	1.001,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1699	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	09769	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,19		1.000,00	C
02/08	14839	11920	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1907		400,00	600,00	C
02/08	14839	11921	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1907		600,00	0,00	
20/08	O0000	13758	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646	200,00		200,00	C
20/08	O0000	13759	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1907	800,00		1.000,00	C
27/08		11920	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,67	1.000,67	C
27/08		11921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	1.000,68	C
27/08	O0000	11920	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,67		1.000,01	C
27/08	O0000	11921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		1.000,00	C
01/09	15163	13758	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646/1907		200,00	800,00	C
01/09	15163	13759	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646/1907		800,00	0,00	
22/09		13759	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	0,01	C
22/09	O0000	13759	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		0,00	
24/09	O0000	16400	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16401	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1700	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15615	16400	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C
01/10	15615	16401	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
20/10	O0000	18080	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	800,00		800,00	C
20/10	O0000	18081	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00		1.000,00	C
22/10		16401	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	1.000,01	C
22/10	O0000	16401	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		1.000,00	C
03/11	15966	18080	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		800,00	200,00	C
03/11	15966	18081	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1701	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3137	00502	TERMO PRORROG.LOC.IMOVEL R.OTACILIO VIEIRA,107 CRAS S.BENTO PA 31373/16 FL.320	24.200,00		24.200,00	C
04/01	O3137	00527	TERMO PRORROG.LOC.IMOVEL R.OTACILIO VIEIRA,107 CRAS S.BENTO PA 31373/16 FLS.320	12.100,00		36.300,00	C
04/01	O3137	00502	CANCELAMENTO DEVIDO LANCAMENTO INDEVIDO	-24.200,00		12.100,00	C
05/02	13084	00527	PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA-PA 31373/16		1.100,00	11.000,00	C
05/03	02659	00527	PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA-PA 31373/16		1.100,00	9.900,00	C
09/04	13696	00527	PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA-PA 31373/16-LOC.IMOVEL		1.100,00	8.800,00	C
07/05	06036	00527	PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA(46856)-PA 31373/16		1.100,00	7.700,00	C
04/06	14287	00527	PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA(46856)-PA 31373/16		1.100,00	6.600,00	C
02/07	14569	00527	PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA(46856)-PA 31373/16		1.100,00	5.500,00	C
06/08	14925	00527	PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA(46856)-PA 31373/16		1.100,00	4.400,00	C
03/09	14278	00527	PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA(46856)-PA 31373/16		1.100,00	3.300,00	C
01/10	16570	00527	PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA(46856)-PA 31373/16		1.100,00	2.200,00	C
05/11	16045	00527	PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA(46856)-PA 31373/16		1.100,00	1.100,00	C
17/11	S0010	19831	LOCACAO IMOVEL CRAS PARQUE SAO BENTO - MES DEZEMBRO-2021 CPL 102/20 RS 4503	1.100,00		2.200,00	C
03/12	16366	00527	PAGUE-SE A NELIANI MACHADO TEIXEIRA(46856)-PA 31373/16		1.100,00	1.100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1702	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1703	DANIEL VIEIRA PEDROSO	52487

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O2047	08498	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 011/2021 (PRINC.+JUROS) FL.67/72	61.551,31		61.551,31	C
21/06	14461	08498	PRECATORIO TRT 15 - PA 20475/14		61.551,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1704	DANIELA ABREU DOS SANTOS	50233

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2575	01187	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13125	01187	PA 25751/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O2575	03861	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAR/2021	880,00		880,00	C
05/03	13420	03861	PA 25751/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	440,00	C
09/04	13698	03861	PA 25751/17- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1705	DANIELA DE ARAUJO MORENO	54706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1863	13442	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15057	13442	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15193	13442	PA 18634/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15575	13442	PA 18634/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1706	DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA	53187

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	O0252	03865	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ/2021	4.840,00		4.840,00	C
05/03	13421	03865	PA 2528/21 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	4.400,00	C
09/04	13699	03865	PA 2528/21- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	3.960,00	C
07/05	13903	03865	PA 2528/21- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14318	03865	PA 2528/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14509	03865	PA 2528/21- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14962	03865	PA 2528/21- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15372	03865	PA 2528/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0252	16170	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0252	03865	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0252	17493	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15645	16170	PA 2528/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16147	17493	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16372	17493	PA 2528/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1707	DANIELA FERNANDES	45318

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0000	13918	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00		400,00	C
23/08	O0000	13919	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
13/09	O0000	13918	ESTORNO - NAO RETIROU O CHEQUE	-400,00		600,00	C
13/09	O0000	13919	ESTORNO - NAO RETIROU O CHEQUE	-600,00		0,00	
24/09	O0000	16402	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16403	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
05/10	16476	16402	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C
05/10	16476	16403	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
22/10	O0000	18420	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00		400,00	C
22/10	O0000	18421	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
27/10		16402	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,88	1.004,88	C
27/10	O0000	16402	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,88		1.000,00	C
04/11	18165	18420	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	600,00	C
04/11	18165	18421	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	0,00	
18/11		18420	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,81	0,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1708	DANIELA FERNANDES	45318

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/11	O0000	18420	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,81		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1709	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA	33145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	O0000	19029	ADIANTAMENTO SES - UBS LOPES DE OLIVEIRA R.3609	800,00		800,00	C
27/10	O0000	19030	ADIANTAMENTO SES - UBS LOPES DE OLIVEIRA R.3610	200,00		1.000,00	C
05/11	18499	19029	ADIANTAMENTO SES - UBS LOPES DE OLIVE IRA R.3609/3610		800,00	200,00	C
05/11	18499	19030	ADIANTAMENTO SES - UBS LOPES DE OLIVE IRA R.3609/3610		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1710	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01665	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
04/01	O0000	01666	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
01/02	11024	01665	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
01/02	11024	01666	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
24/02	O0000	04272	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04273	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
01/03	13341	04272	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		400,00	600,00	C
01/03	13341	04273	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		600,00	0,00	
18/03		04272	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,20	2,20	C
18/03	O0000	04272	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20		0,00	
29/03	O0000	05523	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	200,00		200,00	C
29/03	O0000	05524	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	800,00		1.000,00	C
05/04	13715	05523	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C
05/04	13715	05524	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00	
28/04	O0000	06835	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1711	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/04	O0000	06836	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	800,00		1.000,00	C
03/05	13917	06835	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C
03/05	13917	06836	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00	
14/05	O0000	07761	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
14/05	O0000	07762	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
01/06	14077	07761	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
01/06	14077	07762	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
21/06	O0000	09969	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	200,00		200,00	C
21/06	O0000	09970	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	800,00		1.000,00	C
01/07	14494	09969	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C
01/07	14494	09970	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00	
23/07	O0000	11661	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11662	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
02/08	14828	11661	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634/1017		400,00	600,00	C
02/08	14828	11662	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634/1017		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1712	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/08	O0000	14041	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00		200,00	C
25/08	O0000	14042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	800,00		1.000,00	C
01/09	15271	14041	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		200,00	800,00	C
01/09	15271	14042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		800,00	0,00	
17/09	O0000	15667	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	200,00		200,00	C
17/09	O0000	15668	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	800,00		1.000,00	C
01/10	15522	15667	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		200,00	800,00	C
01/10	15522	15668	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		800,00	0,00	
20/10	O0000	18184	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE- ESCOLA RES.2634	200,00		200,00	C
20/10	O0000	18185	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE- ESCOLA RES.1017	800,00		1.000,00	C
22/10		15667	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,02	1.000,02	C
22/10	O0000	15667	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,02		1.000,00	C
03/11	15971	18184	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		200,00	800,00	C
03/11	15971	18185	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		800,00	0,00	
24/11		18184	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,33	1,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1713	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/11	O0000	18184	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,33		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1714	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06487	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
27/04	O0000	06488	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
03/05	13873	06487	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C
03/05	13873	06488	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
12/05	O0000	07609	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
12/05	O0000	07610	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
01/06	14071	07609	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
01/06	14071	07610	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
18/06	O0000	09771	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
18/06	O0000	09772	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
01/07	14484	09771	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
01/07	14484	09772	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
26/07	O0000	11922	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11923	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
30/07		09771	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,90	1.011,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1715	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	09771	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,90		1.000,00	C
02/08	14840	11922	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1907		400,00	600,00	C
02/08	14840	11923	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1907		600,00	0,00	
20/08	O0000	13760	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646	200,00		200,00	C
20/08	O0000	13761	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1907	800,00		1.000,00	C
27/08		11922	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,90	1.000,90	C
27/08	O0000	11922	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,90		1.000,00	C
01/09	15164	13760	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646/1907		200,00	800,00	C
01/09	15164	13761	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646/1907		800,00	0,00	
22/09		13761	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	20,00	C
22/09	O0000	13761	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		0,00	
24/09	O0000	16404	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	200,00		200,00	C
24/09	O0000	16405	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	800,00		1.000,00	C
01/10	15616	16404	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903/1907		200,00	800,00	C
01/10	15616	16405	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903/1907		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1716	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	O0000	18082	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00		200,00	C
20/10	O0000	18083	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
22/10		16404	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,10	1.003,10	C
22/10	O0000	16404	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,10		1.000,00	C
03/11	15967	18082	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		200,00	800,00	C
03/11	15967	18083	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		800,00	0,00	
24/11		18082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,80	7,80	C
24/11	O0000	18082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1717	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01672	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01674	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/02	11025	01672	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/02	11025	01674	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
24/02	O0000	04274	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04275	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
26/02		01672	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	1.001,00	C
26/02	O0000	01672	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		1.000,00	C
01/03	13342	04274	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		400,00	600,00	C
01/03	13342	04275	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		600,00	0,00	
18/03		04275	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
18/03	O0000	04275	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
29/03	O0000	05526	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	500,00		500,00	C
29/03	O0000	05527	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	500,00		1.000,00	C
05/04	13716	05526	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1718	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13716	05527	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		500,00	0,00	
22/04		05526	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-321,00	321,00	C
22/04		05527	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	621,00	C
22/04	O0000	05526	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-321,00		300,00	C
22/04	O0000	05527	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		0,00	
28/04	O0000	06837	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	500,00		500,00	C
28/04	O0000	06838	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	500,00		1.000,00	C
03/05	13918	06837	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		500,00	500,00	C
03/05	13918	06838	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		500,00	0,00	
14/05	O0000	07763	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	500,00		500,00	C
14/05	O0000	07764	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	500,00		1.000,00	C
21/05		06837	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-101,50	1.101,50	C
21/05		06838	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.201,50	C
21/05	O0000	06837	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-101,50		1.100,00	C
21/05	O0000	06838	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1719	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	14078	07763	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		500,00	500,00	C
01/06	14078	07764	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		500,00	0,00	
17/06		07763	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	300,00	C
17/06		07764	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	400,00	C
17/06	O0000	07763	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		100,00	C
17/06	O0000	07764	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
21/06	O0000	09971	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
21/06	O0000	09972	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
01/07	14495	09971	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
01/07	14495	09972	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
23/07	O0000	11663	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	500,00		500,00	C
23/07	O0000	11664	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	500,00		1.000,00	C
30/07		09971	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,90	1.007,90	C
30/07		09972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.207,90	C
30/07	O0000	09971	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,90		1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1720	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	09972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
02/08	14829	11663	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		500,00	500,00	C
02/08	14829	11664	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		500,00	0,00	
25/08	O0000	14043	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00		600,00	C
25/08	O0000	14045	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00		1.000,00	C
27/08		11663	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,35	1.005,35	C
27/08	O0000	11663	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,35		1.000,00	C
01/09	15272	14043	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	400,00	C
01/09	15272	14045	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	0,00	
17/09	O0000	15669	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	600,00		600,00	C
17/09	O0000	15670	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	400,00		1.000,00	C
22/09		14043	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,50	1.009,50	C
22/09	O0000	14043	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,50		1.000,00	C
01/10	15523	15669	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		600,00	400,00	C
01/10	15523	15670	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1721	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	O0000	18186	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	800,00		800,00	C
20/10	O0000	18187	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	200,00		1.000,00	C
22/10		15669	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,40	1.200,40	C
22/10	O0000	15669	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,40		1.000,00	C
03/11	15972	18186	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		800,00	200,00	C
03/11	15972	18187	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		200,00	0,00	
24/11		18186	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-25,02	25,02	C
24/11	O0000	18186	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,02		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1722	DANIELA MATOS-005249	39595

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15949	ADIANTAMENTO SES - UBS WANEL VILLE R.3609	300,00		300,00	C
20/09	O0000	15950	ADIANTAMENTO SES - UBS WANEL VILLE R.3610	250,00		550,00	C
06/10	16096	15949	ADIANTAMENTO SES - UBS WANEL VILLE R. 3609/3610		300,00	250,00	C
06/10	16096	15950	ADIANTAMENTO SES - UBS WANEL VILLE R. 3609/3610		250,00	0,00	
25/10	O0000	18554	ADIANTAMENTO SES - UBS WANEL VILLE R.3609	600,00		600,00	C
25/10	O0000	18555	ADIANTAMENTO SES - UBS WANEL VILLE R.3610	400,00		1.000,00	C
03/11	16067	18554	ADIANTAMENTO SES - UBS WANEL VILLE R. 3609/3610		600,00	400,00	C
03/11	16067	18555	ADIANTAMENTO SES - UBS WANEL VILLE R. 3609/3610		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1723	DANIELA MOIA SOARES	52236

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0956	01314	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FL.60	7.663,20		7.663,20	C
29/01	11023	01314	PA 9564/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		638,60	7.024,60	C
03/03	13372	01314	PA 9564/20 -AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		638,60	6.386,00	C
31/03	13627	01314	PA 9564/20 -AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		638,60	5.747,40	C
30/04	13849	01314	PA 9564/20-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA MAIS MEDICOS-ABR21		638,60	5.108,80	C
31/05	14260	01314	MAIS MEDICOS PA 9564/20		638,60	4.470,20	C
01/07	14591	01314	MAIS MEDICOS PA 9564/20		638,60	3.831,60	C
02/08	14885	01314	MAIS MEDICOS PA 9564/20		638,60	3.193,00	C
31/08	15222	01314	PA 9564/2020 MAIS MEDICOS AGOSTO/2021		638,60	2.554,40	C
01/10	15698	01314	PA 9564/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		638,60	1.915,80	C
03/11	16040	01314	PA 9564/20 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.OUT/21		638,60	1.277,20	C
30/11	11670	01314	PA 9564/20 PROGRAMA MAIS MEDICO - NOV/21		638,60	638,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		638,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1724	DANIELA ROLIM MACHADO MORENO ZULIANI	55405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3144	21092	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11677	21092	PA 31448/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1725	DANIELA SAGIN AMARAL	54335

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/07	O0627	11218	RPV (PRINC.+JUROS+HONOR.ADVOC.) ACAO ORD INARIA FLS. 72 E 73	21.448,06		21.448,06	C
23/07	14788	11218	PAGUE-SE TRIB.JUST./SP-PA 6278/14-RPV ACAP ORDINARIA		21.448,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1726	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01564	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
04/01	O0000	01567	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/02	11061	01564	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/02	11061	01567	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
24/02	O0000	04145	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00		200,00	C
24/02	O0000	04146	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00		1.000,00	C
01/03	13321	04145	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		200,00	800,00	C
01/03	13321	04146	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		800,00	0,00	
18/03		04146	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	0,01	C
18/03	O0000	04146	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		0,00	
24/03	O0000	05341	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	200,00		200,00	C
24/03	O0000	05342	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	800,00		1.000,00	C
05/04	13604	05341	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	800,00	C
05/04	13604	05342	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	0,00	
22/04		05341	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,02	0,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1727	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O0000	05341	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,02		0,00	
27/04	O0000	06661	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00		200,00	C
27/04	O0000	06662	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00		1.000,00	C
03/05	13900	06661	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	800,00	C
03/05	13900	06662	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	0,00	
19/05	O0000	08021	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00		200,00	C
19/05	O0000	08022	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00		1.000,00	C
21/05		06661	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,10	1.008,10	C
21/05	O0000	06661	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,10		1.000,00	C
01/06	11444	08021	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		200,00	800,00	C
01/06	11444	08022	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		800,00	0,00	
21/06	O0000	09870	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00		200,00	C
21/06	O0000	09871	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	800,00		1.000,00	C
01/07	14549	09870	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		200,00	800,00	C
01/07	14549	09871	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1728	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11713	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
02/08	14965	11713	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
02/08	14965	11714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
25/08	O0000	14144	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00		200,00	C
25/08	O0000	14145	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
27/08		11713	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,10	1.000,10	C
27/08	O0000	11713	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10		1.000,00	C
01/09	15188	14144	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
01/09	15188	14145	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
20/09	O0000	15794	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00		200,00	C
20/09	O0000	15795	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00		1.000,00	C
01/10	15538	15794	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		200,00	800,00	C
01/10	15538	15795	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		800,00	0,00	
21/10	O0000	18237	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1729	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	O0000	18238	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
03/11	16145	18237	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
03/11	16145	18238	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1730	DANIELA THEREZINHA RIBEIRO MARTINS TORTOLA	54689

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1833	13415	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15058	13415	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15194	13415	PA 13415/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15576	13415	PA 18336/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1731	DANIELE APARECIDA GOMES VESTINA-004440	54089

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/06	O0000	09700	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1188	700,00		700,00	C
16/06	O0000	09701	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.838	300,00		1.000,00	C
18/06	08998	09700	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1188/ 838		700,00	300,00	C
18/06	08998	09701	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1188/ 838		300,00	0,00	
17/08	O0000	13401	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1188	700,00		700,00	C
17/08	O0000	13402	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.838	300,00		1.000,00	C
17/08		09700	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,77	1.000,77	C
17/08		09701	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,50	1.001,27	C
17/08	O0000	09700	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,77		1.000,50	C
17/08	O0000	09701	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50		1.000,00	C
18/08	15040	13401	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1188/ 838		700,00	300,00	C
18/08	15040	13402	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1188/ 838		300,00	0,00	
15/10	O0000	17929	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1188	700,00		700,00	C
15/10	O0000	17930	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.838	300,00		1.000,00	C
15/10		13401	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,19	1.000,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1732	DANIELE APARECIDA GOMES VESTINA-004440	54089

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O0000	13401	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,19		1.000,00	C
19/10	15869	17929	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1188/838		700,00	300,00	C
19/10	15869	17930	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1188/838		300,00	0,00	
14/12		17929	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,81	0,81	C
14/12		17930	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-21,10	21,91	C
14/12	O0000	17929	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,81		21,10	C
14/12	O0000	17930	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,10		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1733	DANIELE DOS SANTOS MARQUES	52797

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2041	01188	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13126	01188	PA 20419/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O2041	03870	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A NOV/2021	4.400,00		4.400,00	C
05/03	13422	03870	PA 20419/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.960,00	C
09/04	13700	03870	PA 20419/20- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	3.520,00	C
07/05	13904	03870	PA 20419/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.080,00	C
07/06	14319	03870	PA 20419/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.640,00	C
07/07	14510	03870	PA 20419/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.200,00	C
06/08	14963	03870	PA 20419/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.760,00	C
09/09	15373	03870	PA 20419/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.320,00	C
22/09	O2041	16171	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.760,00	C
04/10	O2041	03870	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00		440,00	C
07/10	O2041	17494	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A NOV/21; RESERVA 4022.	880,00		1.320,00	C
07/10	15646	16171	PA 20419/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	880,00	C
09/11	16148	17494	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1734	DANIELE DOS SANTOS MARQUES	52797

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16373	17494	PA 13354/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	0,00	
08/12	O2041	20999	ENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21, RESERVA 4155	440,00		440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1735	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00199	ADIANTAMENTO SEDETTUR-DIV.FOMENTO AO TUR ISMO	300,00		300,00	C
04/01	O0000	00200	ADIANTAMENTO SEDETTUR-DIV.FOMENTO AO TUR ISMO	200,00		500,00	C
04/01	O0000	02918	ADIANTAMENTO SEDETTUR - CASA DO TURISTA/ DIVISAO DE FOMENTO AO TURISMO	300,00		800,00	C
04/01	O0000	02919	ADIANTAMENTO SEDETTUR - CASA DO TURISTA/ DIVISAO DE FOMENTO AO TURISMO	200,00		1.000,00	C
15/01	11924	00199	ADIANTAMENTO SEDETTUR-DIV.FOMENTO AO TURISMO		300,00	700,00	C
15/01	11924	00200	ADIANTAMENTO SEDETTUR-DIV.FOMENTO AO TURISMO		200,00	500,00	C
29/01		00199	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,62	505,62	C
29/01		00200	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,00	510,62	C
29/01	O0000	00199	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,62		505,00	C
29/01	O0000	00200	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00		500,00	C
05/02	13135	02918	ADIANTAMENTO SEDETTUR - CASA DO TURIS TA/DIV.FOMENTO TURISMO		300,00	200,00	C
05/02	13135	02919	ADIANTAMENTO SEDETTUR - CASA DO TURIS TA/DIV.FOMENTO TURISMO		200,00	0,00	
23/02	O0000	03857	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO T URISMO R.987	300,00		300,00	C
23/02	O0000	03858	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO T URISMO R.967	200,00		500,00	C
24/02		02918	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,75	502,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1736	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02		02919	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	522,75	C
24/02	O0000	02918	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,75		520,00	C
24/02	O0000	02919	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		500,00	C
01/03	13321	03857	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO A O TURISMO R.987/967		300,00	200,00	C
01/03	13321	03858	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO A O TURISMO R.987/967		200,00	0,00	
17/03		03857	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,04	2,04	C
17/03	O0000	03857	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,04		0,00	
22/03	O0000	05065	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIVISAO DE FOMEN TO AO TURISMO RES.987	300,00		300,00	C
22/03	O0000	05066	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIVISAO DE FOMEN TO AO TURISMO RES.967	200,00		500,00	C
05/04	13747	05065	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV. FOMENTO AO TURISMO RES.987/967		300,00	200,00	C
05/04	13747	05066	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV. FOMENTO AO TURISMO RES.987/967		200,00	0,00	
27/04	O0000	06637	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO T URISMO R.987	200,00		200,00	C
27/04	O0000	06639	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO T TURISMO R.967	300,00		500,00	C
03/05	13881	06637	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO A O TURISMO R.987/967		200,00	300,00	C
03/05	13881	06639	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO A O TURISMO R.987/967		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1737	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	O0000	07972	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO TURISMO R.987	300,00		300,00	C
19/05	O0000	07973	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO TURISMO R.967	200,00		500,00	C
21/05		06637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,06	501,06	C
21/05	O0000	06637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,06		500,00	C
01/06	14109	07972	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO TURISMO R.987/967		300,00	200,00	C
01/06	14109	07973	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO TURISMO R.987/967		200,00	0,00	
19/08	O0000	13659	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO TURISMO R.987	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13660	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO TURISMO R.967	200,00		500,00	C
19/08	O0000	13704	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM P/SAO PAULO(FEIRAS CRIATIVAS)DIA 22/08 R.987	250,00		750,00	C
19/08	O0000	13705	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM P/SAO PAULO(FEIRAS CRIATIVAS)DIA 22/08 R.967	200,00		950,00	C
20/08	13173	13704	ADIANTAMENTO SEDETTUR-VIAGEM P/SAO PAULO DIA 22/08 R.987/967		250,00	700,00	C
20/08	13173	13705	ADIANTAMENTO SEDETTUR-VIAGEM P/SAO PAULO DIA 22/08 R.987/967		200,00	500,00	C
31/08		13704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-209,00	709,00	C
31/08		13705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-160,00	869,00	C
31/08	O0000	13704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-209,00		660,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1738	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0000	13705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-160,00		500,00	C
01/09	15107	13659	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO A O TURISMO R.987/967		300,00	200,00	C
01/09	15107	13660	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO A O TURISMO R.987/967		200,00	0,00	
17/09	O0000	15559	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO T URISMO R.987	300,00		300,00	C
17/09	O0000	15560	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO T URISMO R.967	200,00		500,00	C
23/09		13659	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,16	500,16	C
23/09	O0000	13659	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,16		500,00	C
01/10	15502	15559	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO A O TURISMO R.987/967		300,00	200,00	C
01/10	15502	15560	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO A O TURISMO R.987/967		200,00	0,00	
22/10	O0000	18468	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM P/AGUAS D E LINDOIA, DIA 27/10 R.987	250,00		250,00	C
22/10	O0000	18469	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM P/AGUAS D E LINDOIA, DIA 27/10 R.967	200,00		450,00	C
26/10	O0000	18729	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO T URISMO R.987	300,00		750,00	C
26/10	O0000	18730	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO T URISMO R.967	200,00		950,00	C
26/10	18205	18468	ADIANTAMENTO SEDETTUR-VIAGEM P/AGUAS LINDOIA,DIA 27/10		250,00	700,00	C
26/10	18205	18469	ADIANTAMENTO SEDETTUR-VIAGEM P/AGUAS LINDOIA,DIA 27/10		200,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1739	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10		15559	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,48	507,48	C
26/10	O0000	15559	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,48		500,00	C
03/11	16010	18729	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO A O TURISMO R.987/967		300,00	200,00	C
03/11	16010	18730	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO A O TURISMO R.987/967		200,00	0,00	
11/11	O0000	19723	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM P/SAO PAU LO DIA 16/11 R.987	250,00		250,00	C
11/11	O0000	19724	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM P/SAO PAU LO DIA 16/11 R.967	200,00		450,00	C
11/11		18468	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-55,75	505,75	C
11/11		18469	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-117,40	623,15	C
11/11	O0000	18468	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-55,75		567,40	C
11/11	O0000	18469	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-117,40		450,00	C
12/11	19481	19723	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM P/SAO PAULO DIA 16/11 R.987		250,00	200,00	C
12/11	19481	19724	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM P/SAO PAULO DIA 16/11 R.987		200,00	0,00	
26/11		18729	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,82	8,82	C
26/11	O0000	18729	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,82		0,00	
17/12		19723	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-64,70	64,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	6	1740	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12		19724	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-160,00	224,70	C
17/12	O0000	19723	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-64,70		160,00	C
17/12	O0000	19724	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-160,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1741	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/06	O0000	09679	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	300,00		300,00	C
16/06	O0000	09680	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	700,00		1.000,00	C
05/07	08974	09679	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		300,00	700,00	C
05/07	08974	09680	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		700,00	0,00	
26/07	O0000	11847	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	500,00		500,00	C
26/07	O0000	11848	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	500,00		1.000,00	C
04/08	11316	11847	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		500,00	500,00	C
04/08	11316	11848	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		500,00	0,00	
23/08	O0000	13920	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00		400,00	C
23/08	O0000	13921	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
03/09	13628	13920	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	600,00	C
03/09	13628	13921	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	0,00	
24/09	O0000	16406	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16407	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
05/10	16478	16406	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1742	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	16478	16407	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903/1907		600,00	0,00	
21/10	O0000	18387	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903	400,00		400,00	C
21/10	O0000	18388	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1907	600,00		1.000,00	C
03/11	15996	18387	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903/1907		400,00	600,00	C
03/11	15996	18388	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903/1907		600,00	0,00	
24/11		18388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
24/11	O0000	18388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1743	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01568	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00		600,00	C
04/01	O0000	01569	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		1.000,00	C
04/01	O0000	01846	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00		1.600,00	C
04/01	O0000	01847	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		2.000,00	C
04/01	O0000	01568	ESTORNO P/REGULARIZACAO FORMA DE PAGAMEN	-600,00		1.400,00	C
04/01	O0000	01569	ESTORNO P/REGULARIZACAO FORMA DE PAGAMEN	-400,00		1.000,00	C
02/02	00685	01846	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		600,00	400,00	C
02/02	00685	01847	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		400,00	0,00	
24/02	O0000	04148	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00		200,00	C
24/02	O0000	04149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00		1.000,00	C
01/03	13322	04148	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		200,00	800,00	C
01/03	13322	04149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		800,00	0,00	
18/03		04149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-80,00	80,00	C
18/03	O0000	04149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-80,00		0,00	
24/03	O0000	05343	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1744	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	O0000	05344	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
05/04	13605	05343	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
05/04	13605	05344	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
27/04	O0000	06663	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06664	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
03/05	13901	06663	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
03/05	13901	06664	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
19/05	O0000	08023	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00		400,00	C
19/05	O0000	08024	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	600,00		1.000,00	C
01/06	11445	08023	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	600,00	C
01/06	11445	08024	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	0,00	
21/06	O0000	09872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00		400,00	C
21/06	O0000	09873	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00		1.000,00	C
01/07	14550	09872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		400,00	600,00	C
01/07	14550	09873	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1745	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11715	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11716	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
02/08	14966	11715	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
02/08	14966	11716	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
25/08	O0000	14146	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
25/08	O0000	14147	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
01/09	15189	14146	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
01/09	15189	14147	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1746	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00338	ADIANTAMENTO SECULTUR-MUSEUS	400,00		400,00	C
04/01	O0000	00339	ADIANTAMENTO SECULTUR-MUSEUS	100,00		500,00	C
04/01	O0000	01436	ADIANTAMENTO SECULTUR-MUSEUS	300,00		800,00	C
04/01	O0000	01437	ADIANTAMENTO SECULTUR-MUSEUS	200,00		1.000,00	C
15/01	11297	00338	ADIANTAMENTO SECULTUR-MUSEUS		400,00	600,00	C
15/01	11297	00339	ADIANTAMENTO SECULTUR-MUSEUS		100,00	500,00	C
27/01		00338	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,58	504,58	C
27/01		00339	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-55,00	559,58	C
27/01	O0000	00338	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,58		555,00	C
27/01	O0000	00339	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-55,00		500,00	C
01/02	11006	01436	ADIANTAMENTO SECULTUR-MUSEUS		300,00	200,00	C
01/02	11006	01437	ADIANTAMENTO SECULTUR-MUSEUS		200,00	0,00	
22/02	O0000	03747	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS R.1149	400,00		400,00	C
22/02	O0000	03748	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS R.1150	100,00		500,00	C
24/02		01436	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,37	508,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1747	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	01436	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,37		500,00	C
01/03	13285	03747	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS R.1149 /1150		400,00	100,00	C
01/03	13285	03748	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS R.1149 /1150		100,00	0,00	
17/03		03747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-68,34	68,34	C
17/03	O0000	03747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-68,34		0,00	
22/03	O0000	05039	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS RES.1149	400,00		400,00	C
22/03	O0000	05040	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS RES.1150	100,00		500,00	C
05/04	13732	05039	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS RES.1149 /1150		400,00	100,00	C
05/04	13732	05040	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS RES.1149 /1150		100,00	0,00	
22/04		05039	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
22/04		05040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	300,00	C
22/04	O0000	05039	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		100,00	C
22/04	O0000	05040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
27/04	O0000	06569	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS R.1149	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06570	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS R.1150	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1748	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13860	06569	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS R.1149 /1150		300,00	200,00	C
03/05	13860	06570	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS R.1149 /1150		200,00	0,00	
20/05	O0000	08139	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2268	300,00		300,00	C
20/05	O0000	08140	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2269	200,00		500,00	C
21/05		06570	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-47,12	547,12	C
21/05	O0000	06570	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-47,12		500,00	C
01/06	14143	08139	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2268/2 269		300,00	200,00	C
01/06	14143	08140	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2268/2 269		200,00	0,00	
22/06		08139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	300,00	C
22/06		08140	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	500,00	C
22/06	O0000	08139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		200,00	C
22/06	O0000	08140	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
23/06	O0000	10142	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2268	300,00		300,00	C
23/06	O0000	10143	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2269	200,00		500,00	C
01/07	14530	10142	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2268/2 269		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1749	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14530	10143	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2268/2269		200,00	0,00	
19/07	O0000	11380	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS RES.2268	300,00		300,00	C
19/07	O0000	11381	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS RES.2269	200,00		500,00	C
21/07		10143	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,64	515,64	C
21/07	O0000	10143	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,64		500,00	C
02/08	14757	11380	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS RES.2268/2269		300,00	200,00	C
02/08	14757	11381	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS RES.2268/2269		200,00	0,00	
19/08	O0000	13628	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2268	400,00		400,00	C
19/08	O0000	13629	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2269	100,00		500,00	C
23/08		11381	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-80,48	580,48	C
23/08	O0000	11381	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-80,48		500,00	C
01/09	15105	13628	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2268/2269		400,00	100,00	C
01/09	15105	13629	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2268/2269		100,00	0,00	
17/09	O0000	15612	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2268	400,00		400,00	C
17/09	O0000	15613	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2269	100,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1750	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09		13628	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-52,03	552,03	C
23/09		13629	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-26,20	578,23	C
23/09	O0000	13628	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-52,03		526,20	C
23/09	O0000	13629	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,20		500,00	C
01/10	15510	15612	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2268/2269		400,00	100,00	C
01/10	15510	15613	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2268/2269		100,00	0,00	
26/10	O0000	18713	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.4362	400,00		400,00	C
26/10	O0000	18714	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.4360	100,00		500,00	C
26/10		15612	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-31,65	531,65	C
26/10		15613	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	631,65	C
26/10	O0000	15612	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-31,65		600,00	C
26/10	O0000	15613	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		500,00	C
03/11	16009	18713	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.4362/4360		400,00	100,00	C
03/11	16009	18714	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.4362/4360		100,00	0,00	
18/11		18713	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,97	3,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 1751	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/11	O0000	18713	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,97		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1752	DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA	54945

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	O1785	16039	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		440,00	C
22/09	O1785	16126	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O1785	16039	EST EMP	-440,00		440,00	C
07/10	O1785	17495	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15647	16126	PA 17850/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16149	17495	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16374	17495	PA 17850/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1753	DANIELLE DE FATIMA QUEIRONE	53925

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	O00II	08126	RECLAM.TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 2V TRAB FLS.108 A 112	8.354,60		8.354,60	C
27/12	O00II	08126	PA 33415/21. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-8.354,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1754	DANIELLE DOMINGOS DE BARROS	55471

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O3144	21361	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16626	21361	PA 21361/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1755	DANIELLE JULIANE DA SILVA GONZALES	53600

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09207	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	17.931,81		17.931,81	C
24/06	14373	09207	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		17.931,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1756	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3771	01189	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13127	01189	PA 37713/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O3771	03871	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ/2021	4.840,00		4.840,00	C
05/03	13423	03871	PA 37713/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	4.400,00	C
09/04	13701	03871	PA 37713/18- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	3.960,00	C
07/05	13905	03871	PA 37713/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14320	03871	PA 37713/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14511	03871	PA 37713/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14964	03871	PA 37713/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15374	03871	PA 37713/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O3771	16172	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O3771	03871	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O3771	17496	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15648	16172	PA 37713/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16150	17496	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1757	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16375	17496	PA 37713/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1758	DANILLO LOPES DE ANDRADE	53192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O0053	03508	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF.IPTU COMPLEMENTAR FL.20/21	136,28		136,28	C
17/02	13237	03508	PA 535/20 DEV.IMPORT.REF.IPTU COMPLEMENTAR		136,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1759	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O1169	03554	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	7.520,95		7.520,95	C
24/02	13285	03554	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - JANEIRO/21		7.520,95	0,00	
03/03	O1169	04503	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	7.520,95		7.520,95	C
05/03	13411	04503	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - FEVEREIRO/21		7.520,95	0,00	
29/03	O1169	05664	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3194 RES.1102	7.520,95		7.520,95	C
07/04	13664	05664	PA 11692/2014- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MARCO 21.		7.520,95	0,00	
29/04	O1169	06909	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	7.520,95		7.520,95	C
05/05	13932	06909	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2021.		7.520,95	0,00	
27/05	O1169	08377	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	7.520,95		7.520,95	C
31/05	14257	08377	BOLSA RESIDENCIA MEDICA - PA 11692/14 - MAI/2021		7.520,95	0,00	
28/06	O1169	10343	PA11692/14, VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES. 1748 EMP. FLS 3371 A 3373	7.520,95		7.520,95	C
02/07	14597	10343	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO 2021.		7.520,95	0,00	
29/07	O1169	12309	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	7.520,95		7.520,95	C
03/08	14887	12309	RESIDENTES MEDICOS JULHO/2021		7.520,95	0,00	
26/08	O1169	14262	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3452 R.1748	7.520,95		7.520,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1760	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15215	14262	PA 11692/2014 PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21		7.520,95	0,00	
28/09	O1169	16600	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	7.520,95		7.520,95	C
01/10	15667	16600	PA 11692/2014 (EDUC.SAUDE) PAG. RESID ENTES - SET/21		7.520,95	0,00	
28/10	O1169	19075	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	7.520,95		7.520,95	C
04/11	16084	19075	PA 11692/2014 RESIDENCIA MEDICA - OUT /21		7.520,95	0,00	
10/12	O0744	21155	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	7.520,95		7.520,95	C
10/12	16584	21155	PA 7442/21 PROG.RESID.MEDICA NOV/21		7.520,95	0,00	
30/12	O0744	22583	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	7.520,95		7.520,95	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.520,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1761	DANILO CEZAR ALVES PANAYOTOU	55408

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3143	21096	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11678	21096	PA 31439/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1762	DANILO DE ALMEIDA	53098

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1944	02226	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 - 3 VR TRAB FLS. 50 A 61	22.143,05		22.143,05	C
03/02	13098	02226	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 19447/14 RECL.TRA		22.143,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1763	DANILO HENRIQUE DOS SANTOS	53397

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0476	05017	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A DEZ/2021	4.400,00		4.400,00	C
09/04	13895	05017	PA 4761/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARCO/ 2021		440,00	3.960,00	C
07/05	13906	05017	PA 4761/21- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14321	05017	PA 4761/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14512	05017	PA 4761/21- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14965	05017	PA 4761/21- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15375	05017	PA 4761/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0476	16173	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0476	05017	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0476	17497	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15649	16173	PA 4761/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16151	17497	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16376	17497	PA 4761/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1764	DANILO LUCAS ENCIDE	55548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3091	21590	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16698	21590	PA 30915/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1765	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2695	01190	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13128	01190	PA 26955/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O2695	03872	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AGO/2021	3.080,00		3.080,00	C
05/03	13424	03872	PA 26955/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.640,00	C
09/04	13702	03872	PA 26955/19- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	2.200,00	C
07/05	13907	03872	PA 26955/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.760,00	C
07/06	14322	03872	PA 26955/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.320,00	C
07/07	14513	03872	PA 26955/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	880,00	C
06/08	14966	03872	PA 26955/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	440,00	C
09/09	15376	03872	PA 26955/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	0,00	
22/09	O2695	16019	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		440,00	C
22/09	O2695	16109	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O2695	16019	ESTORNO	-440,00		440,00	C
07/10	O2695	17498	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15650	16109	PA 26955/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	1766	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16152	17498	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16377	17498	PA 26955/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1767	DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS	34673

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O1330	17203	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 13308/18 FLS. 153/164	3.440,53		3.440,53	C
06/10	O3877	17389	RPV ACAO INDENIZACAO POR DANO MORAL/MATERIAL - PA 38771/18 FLS.134/142	3.410,81		6.851,34	C
22/10	15872	17203	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13308/18 RPV ACAO DECLARAT.		3.440,53	3.410,81	C
28/10	15985	17389	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 38771/18 RPV ACAO INDENIZACAO		3.410,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1768	DANTE SOARES CATUZZO	52464

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O2046	07393	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 025/2021 (HONORARIOS SUCUMBENCIAIS) F.2826/2827	505.740,84		505.740,84	C
17/05	06505	07393	PAGUE-SE TJSP-PRECATORIO-PA 20464/09		505.740,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1769	DARCI ERNANDES DE SOUZA	53250

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O1795	04688	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.336 A 341	16.983,92		16.983,92	C
09/03	O1795	04688	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE PAGINAS	-16.983,92		0,00	
11/03	O1795	04760	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.356 A 362	16.983,92		16.983,92	C
19/03	13574	04760	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17950 /07 RPV ACAO ORDI		16.983,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1770	DARCI FERREIRA QUEIROZ	55559

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3083	21764	DEV.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC)PA 30839/2019 FLS.46 A 53 IPTU 148742/16	635,15		635,15	C
21/12	16708	21764	SDO PA 30839/19 DEV.DE IMPORTANCIA (P TE.CORR.TX.SELIC)		635,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1771	DARCI GALBINI	55342

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	O2441	20882	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) EXECUCAO DE T ITULO EXTRAJUDICIAL FL.105	12.255,39		12.255,39	C
17/12	16624	20882	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 24416/16 RPV EXEC.TITULO		12.255,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1772	DARIO TAVARES FERRAO	54404

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0643	16491	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.1734	17.293,14		17.293,14	C
30/09	15638	16491	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 6434/2008 RPV ACAO ORDINARIA		17.293,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1773	DAVI CARLOS TAMARINDO LIMA	55407

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3134	21095	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11679	21095	PA 31341/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1774	DAVI DE LIMA	31192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O0643	16314	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.1737	28.497,84		28.497,84	C
30/09	15641	16314	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 6434/2008 RPV ACAO ORDINARIA		28.497,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1775	DAVI RODRIGO FERNANDES	55363

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3059	21046	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11680	21046	PA 30596/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1776	DAVID MESSIAS DA SILVA COSTA	55511

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3147	21487	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16678	21487	PA 31471/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1777	DAYANA CRISTINA ALVES	49879

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00277	ADIANTAMENTO SECID-CRAS NOVA ESPERANCA	300,00		300,00	C
04/01	O0000	00278	ADIANTAMENTO SECID-CRAS NOVA ESPERANCA	200,00		500,00	C
04/01	O0000	01528	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA	100,00		600,00	C
04/01	O0000	01529	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA	400,00		1.000,00	C
18/01	00067	00277	ADIANTAMENTO SECID-CRAS NOVA ESPERANCA		300,00	700,00	C
18/01	00067	00278	ADIANTAMENTO SECID-CRAS NOVA ESPERANCA		200,00	500,00	C
02/02	00335	01528	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA		100,00	400,00	C
02/02	00335	01529	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA		400,00	0,00	
23/02	O0000	03835	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.1008	100,00		100,00	C
23/02	O0000	03836	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.1009	400,00		500,00	C
02/03	01820	03835	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.1008/1009		100,00	400,00	C
02/03	01820	03836	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.1008/1009		400,00	0,00	
22/03	O0000	05098	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N. ESPERANCA RES.1516	300,00		300,00	C
22/03	O0000	05099	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N. ESPERANCA RES.1517	200,00		500,00	C
05/04	13566	05098	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N. ESPERANCA RES.1516/1517		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1778	DAYANA CRISTINA ALVES	49879

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13566	05099	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N. ESPERANC A RES.1516/1517		200,00	0,00	
27/04	O0000	06625	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.1921	500,00		500,00	C
03/05	13886	06625	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERA NCA R.1921		500,00	0,00	
19/05	O0000	07937	ADIANTAMENTO SECID-CRAS NOVA ESPERANCA R .1920	100,00		100,00	C
19/05	O0000	07938	ADIANTAMENTO SECID-CRAS NOVA ESPERANCA R .1921	400,00		500,00	C
01/06	14110	07937	ADIANTAMENTO SECID-CRAS NOVA ESPERANC A R.1920/1921		100,00	400,00	C
01/06	14110	07938	ADIANTAMENTO SECID-CRAS NOVA ESPERANC A R.1920/1921		400,00	0,00	
22/06		07937	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,11	2,11	C
22/06	O0000	07937	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,11		0,00	
23/06	O0000	10084	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.1920	100,00		100,00	C
23/06	O0000	10085	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.1921	400,00		500,00	C
01/07	14516	10084	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERA NCA R.1920/1921		100,00	400,00	C
01/07	14516	10085	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERA NCA R.1920/1921		400,00	0,00	
16/07	O0000	11334	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA RES.1920	300,00		300,00	C
16/07	O0000	11335	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA RES.1921	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1779	DAYANA CRISTINA ALVES	49879

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07		10084	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,02	500,02	C
21/07		10085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	700,02	C
21/07	O0000	10084	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,02		700,00	C
21/07	O0000	10085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		500,00	C
02/08	14865	11334	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERA NCA RES.1920/1921		300,00	200,00	C
02/08	14865	11335	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERA NCA RES.1920/1921		200,00	0,00	
23/08		11334	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	0,01	C
23/08	O0000	11334	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1780	DAYANE DO ESPIRITO SANTO DE BARROS	54793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2033	14589	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
31/08	15231	14589	PA 20336/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15231	14589	PA 20336/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15577	14589	PA 20336/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1781	DAYANE VIEIRA MORENO	51402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3260	01192	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13129	01192	PA 32601/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O3260	03873	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A SET/2021	3.520,00		3.520,00	C
05/03	13425	03873	PA 32601/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.080,00	C
09/04	13703	03873	PA 32601/19- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	2.640,00	C
07/05	13908	03873	PA 32601/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	2.200,00	C
07/06	14323	03873	PA 32601/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.760,00	C
07/07	14514	03873	PA 32601/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	1.320,00	C
06/08	14967	03873	PA 32601/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	880,00	C
09/09	15377	03873	PA 32601/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	440,00	C
22/09	O3260	16174	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
04/10	O3260	03873	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00		440,00	C
07/10	O3260	17499	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15651	16174	PA 32601/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16153	17499	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	1782	DAYANE VIEIRA MORENO	51402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16378	17499	PA 32601/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1783	DAYLLER CRISTIANO DOS SANTOS	54405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O2373	12351	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 23732/15 FLS.29/34	13.648,94		13.648,94	C
06/08	14917	12351	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 23732/15-RPV RECLAMACAO		13.648,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1784	DE FEHILA MAT.CONSTR.MARMORES/GRANITOS LTDA	48806

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	S0011	11260	CPL 115/21 AQ.MAT ELETR P/SMF RS 1290/21 34/2817 FLS 35/80/233	6.216,29		6.216,29	C
17/09	15420	11260	NF-572 CPL 115/2021 AQ.MAT ELETR P/SMF		5.857,49	358,80	C
30/12	S0011	11260	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-358,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1785	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA	20929

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0033	01557	SD.CONTRATO AQ.INSUMOS HOSPITALARES (RED E) FL.32 V.03	15.620,00		15.620,00	C
19/11	16266	01557	NF-75850 CPL 336/20 AQ.INSUMOS HOSPIT ALARES		12.780,00	2.840,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.840,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1786	DEBORA APARECIDA LUCENA DA SILVA	53964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O2361	08545	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 236 18/14 FLS.113/121	30.551,37		30.551,37	C
11/06	14331	08545	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 23618/ 14-RPV(ACAO ORD.)		30.551,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1787	DEBORA BRENGA	26611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2529	21235	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.106 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16603	21235	PA 25294/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1788	DEBORA BRENGA 98615980810	55618

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3233	21948	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.23 RES.4949	25.000,00		25.000,00	C
29/12	11671	21948	PA 32335/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		25.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1789	DEBORA CRISTINA APARECIDO	53334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05640	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13648	05640	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13799	05640	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14134	05640	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14468	05640	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1790	DEBORA CRISTINA HENRIQUE BRAZ	55552

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3093	21594	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16699	21594	PA 30932/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1791	DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA-04234	53316

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O0000	04846	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1112	300,00		300,00	C
12/03	O0000	04847	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1207	300,00		600,00	C
19/03	02906	04846	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1112/1207		300,00	300,00	C
19/03	02906	04847	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1112/1207		300,00	0,00	
29/03		04846	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	300,00	C
29/03		04847	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	600,00	C
29/03	O0000	04846	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		300,00	C
29/03	O0000	04847	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		0,00	
29/04	O0000	06889	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1112	300,00		300,00	C
29/04	O0000	06890	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1207	300,00		600,00	C
30/04	13914	06889	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1112/1207		300,00	300,00	C
30/04	13914	06890	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1112/1207		300,00	0,00	
28/06	O0000	10328	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1112	400,00		400,00	C
28/06	O0000	10329	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1207	300,00		700,00	C
28/06		06889	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-52,50	752,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1792	DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA-04234	53316

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06		06890	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-12,00	764,50	C
28/06	O0000	06889	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-52,50		712,00	C
28/06	O0000	06890	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,00		700,00	C
30/06	14561	10328	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1112/1207		400,00	300,00	C
30/06	14561	10329	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1112/1207		300,00	0,00	
13/09	O0000	15331	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1112	500,00		500,00	C
13/09	O0000	15332	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1207	500,00		1.000,00	C
13/09		10328	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,30	1.003,30	C
13/09		10329	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,00	1.025,30	C
13/09	O0000	10328	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,30		1.022,00	C
13/09	O0000	10329	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,00		1.000,00	C
16/09	15400	15331	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1112/1207		500,00	500,00	C
16/09	15400	15332	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1112/1207		500,00	0,00	
28/10	O0000	19048	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1112	500,00		500,00	C
28/10	O0000	19049	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1207	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1793	DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA-04234	53316

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	16053	19048	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1112/1207		500,00	500,00	C
04/11	16053	19049	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1112/1207		500,00	0,00	
10/11		15331	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-98,41	98,41	C
10/11		15332	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-240,00	338,41	C
10/11	O0000	15331	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-98,41		240,00	C
10/11	O0000	15332	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-240,00		0,00	
14/12		19048	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-70,11	70,11	C
14/12	O0000	19048	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,11		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1794	DEBORA CRISTINA LISBOA M OLIVEIRA	15153

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O1819	14798	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.98	9.419,97		9.419,97	C
17/09	15443	14798	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 18195/15		9.419,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1795	DEBORA CRISTINA ROCCON GAVAZZI	54765

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1833	13808	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15155	13808	PA 18355/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15202	13808	PA 18335/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15578	13808	PA 18335/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1796	DEBORA FERRAZ DOS SANTOS	53601

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09215	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.649,55		29.649,55	C
24/06	14374	09215	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		29.649,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1797	DEBORA GOMES BOTAO CAMPOS	54067

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O2459	09648	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 24599/18 FLS. 248/272	1.201,23		1.201,23	C
25/06	14530	09648	PAGUE-SE A TJSP- RPV - PA 24599/18		1.201,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1798	DEBORA REGINA DIAMANTINO FONSECA	53335

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05641	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	19.899,77		19.899,77	C
30/03	13649	05641	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.211,09	17.688,68	C
29/04	13800	05641	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.211,09	15.477,59	C
28/05	14135	05641	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.211,09	13.266,50	C
24/06	14469	05641	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		13.266,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1799	DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME	38694

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2638	01202	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13130	01202	PA 26380/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O2638	03874	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A NOV/2021	4.400,00		4.400,00	C
05/03	13426	03874	PA 26380/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.960,00	C
09/04	13704	03874	PA 26380/20- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	3.520,00	C
07/05	13909	03874	PA 26380/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.080,00	C
07/06	14324	03874	PA 26380/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.640,00	C
07/07	14515	03874	PA 26380/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.200,00	C
06/08	14968	03874	PA 26380/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.760,00	C
09/09	15378	03874	PA 26380/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.320,00	C
22/09	O2638	16175	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.760,00	C
04/10	O2638	03874	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00		440,00	C
07/10	O2638	17500	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A NOV/21; RESERVA 4022.	880,00		1.320,00	C
07/10	15652	16175	PA 26380/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	880,00	C
09/11	16154	17500	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1800	DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME	38694

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16379	17500	PA 26380/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	0,00	
08/12	O2638	20995	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21 , RESERVA 4155	440,00		440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1801	DEBORAH ANN LINDSEY	53427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O1169	05675	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3196 RES.1102	497.833,74		497.833,74	C
29/03	O1169	05676	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3196 RES.1101	4.462,14		502.295,88	C
29/03	O1169	05677	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3196 RES.1748	4.462,14		506.758,02	C
29/03	O1169	05675	ESTORNO REF. LANCAMENTO VALOR INCORRETO	-497.833,74		8.924,28	C
29/03	O1169	05676	ESTORNO REF LANCAMENTO DESPESA INDEVIDA	-4.462,14		4.462,14	C
07/04	13673	05677	PA 11692/2014- PROGRAMA RESIDENCIA ME DICA- MARCO 21.		4.462,14	0,00	
29/04	O1169	06920	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	4.462,14		4.462,14	C
05/05	13942	06920	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA- ABRIL 2021.		4.462,14	0,00	
27/05	O1169	08388	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
31/05	14258	08388	BOLSA RESIDENCIA MEDICA - PA 11692/14 - MAI/2021		4.462,14	0,00	
28/06	O1169	10355	PA11692/14,VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RES SIDENTS, RES.1748 EMP. FLS 3371 A 3373	4.462,14		4.462,14	C
02/07	14608	10355	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA- JUNHO 2021.		4.462,14	0,00	
29/07	O1169	12320	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
03/08	14888	12320	RESIDENTES MEDICOS JULHO/2021		4.462,14	0,00	
26/08	O1169	14274	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3452 R.1748	4.462,14		4.462,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1802	DEBORAH ANN LINDSEY	53427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15226	14274	PA 11692/2014 PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21		4.462,14	0,00	
28/09	O1169	16611	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
01/10	15677	16611	PA 11692/2014 (EDUC.SAUDE) PAG. RESID ENTES - SET/21		4.462,14	0,00	
28/10	O1169	19086	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	4.462,14		4.462,14	C
04/11	16085	19086	PA 11692/2014 RESIDENCIA MEDICA - OUT /21		4.462,14	0,00	
10/12	O0744	21166	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	4.462,14		4.462,14	C
10/12	16585	21166	PA 7442/21 PROG.RESID.MEDICA NOV/21		4.462,14	0,00	
30/12	O0744	22595	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	4.462,14		4.462,14	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.462,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1803	DEBORAH BATISTA LEITE DE OLIVEIRA	54764

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1833	13807	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15154	13807	PA 18334/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15203	13807	PA 18334/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15579	13807	PA 18334/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1804	DEBORAH REIS E ALVES	53080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0005	01204	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13131	01204	PA 57/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- J ANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O0005	03907	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ/2021	4.840,00		4.840,00	C
05/03	13427	03907	PA 57/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- F EVEREIRO/21		440,00	4.400,00	C
09/04	13705	03907	PA 57/20- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 201 3- MAR/2021.		440,00	3.960,00	C
07/05	13910	03907	PA 57/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14325	03907	PA 57/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 20 13- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14516	03907	PA 57/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JU NHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14969	03907	PA 57/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15379	03907	PA 57/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 201 3-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0005	16176	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0005	03907	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0005	17501	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15653	16176	PA 57/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16155	17501	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1805	DEBORAH REIS E ALVES	53080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16380	17501	PA 57/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670 /13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1806	DECIO JOSE MATSUNAGA-004119	53114

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	O0000	03016	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA V	400,00		400,00	C
07/01	O0000	03017	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA V	600,00		1.000,00	C
18/02	01204	03016	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA V		400,00	600,00	C
18/02	01204	03017	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA V		600,00	0,00	
29/04		03016	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-53,91	53,91	C
29/04		03017	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-266,50	320,41	C
29/04	O0000	03016	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-53,91		266,50	C
29/04	O0000	03017	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-266,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1807	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0593	00476	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.930/15 - FLS. 63/67	662,44		662,44	C
04/01	O2916	00477	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29161/14 - FLS. 183/187	546,03		1.208,47	C
04/01	O1486	00478	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14869/15 - FLS. 87/91	541,69		1.750,16	C
04/01	O1891	00481	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18911/15 - FLS. 66/70	540,66		2.290,82	C
04/01	O2628	00509	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26281/16 - FLS. 70/76	1.083,39		3.374,21	C
04/01	O1486	02815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14869/15 - FLS. 87/91	545,92		3.920,13	C
04/01	O1486	00478	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-541,69		3.378,44	C
29/01	O2537	03210	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 25372/14 - FLS. 103/106	1.088,25		4.466,69	C
29/01	O3245	03219	RPV ACAO ORDINARIA - PA 32457/15 - FLS. 103/108	644,35		5.111,04	C
29/01	O2220	03221	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 22201/16 - FLS. 88/92	531,46		5.642,50	C
29/01	O3326	03224	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33269/16 - FLS. 102/106	1.301,47		6.943,97	C
29/01	O2710	03261	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27107/18 - FLS. 36/39	321,30		7.265,27	C
29/01	11024	00476	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5930/15 RPV ACAO OBRIG		662,44	6.602,83	C
29/01	11031	00477	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29161/14 RPV ACAO OBRI		546,03	6.056,80	C
29/01	11055	00481	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18911/15 RPV ACAO OBRI		540,66	5.516,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1808	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	11030	00509	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26281 /16 RPV ACAO OBRI		1.083,39	4.432,75	C
26/02	13370	02815	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14869 /15 RPV ACAO OBRI		545,92	3.886,83	C
26/02	13354	03210	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25372 /14 RPV ACAO PROC		1.088,25	2.798,58	C
26/02	13306	03219	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32457 /15 RPV ACAO ORDI		644,35	2.154,23	C
26/02	13305	03221	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22201 /16 RPV ACAO OBRI		531,46	1.622,77	C
26/02	13308	03224	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33269 /16 RPV ACAO OBRI		1.301,47	321,30	C
26/02	13310	03261	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27107 /18 RPV ACAO OBRI		321,30	0,00	
08/03	O2338	04645	RPV ACAO CONDENATORIA - PA 23381/08 - FL S. 133/138	9.394,36		9.394,36	C
08/03	O3092	04649	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30926/1 6 - FLS. 53/58	1.810,82		11.205,18	C
08/03	O0112	04654	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.129/1 7 - FLS. 47/63	875,99		12.081,17	C
19/03	13557	04645	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23381 /08 RPV ACAO COND		9.394,36	2.686,81	C
19/03	13540	04649	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30926 /16 RPV ACAO OBRI		1.810,82	875,99	C
19/03	13571	04654	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1129/ 17 RPV ACAO OBRIG		875,99	0,00	
30/03	O2119	05841	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21198/1 5 - FLS.116/121	1.619,84		1.619,84	C
30/03	O3771	05847	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37711/1 5 - FLS.56/61	567,88		2.187,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1809	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	O3219	05855	RPV ACAO CIVIL PUBLICA - PA 32195/16 - F LS.209/242	3.344,10		5.531,82	C
07/04	O0201	05859	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 2.011/1 7 - FLS.112/119	952,50		6.484,32	C
07/04	O0454	05861	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.544/1 7 - FLS.90/97	1.181,41		7.665,73	C
07/04	O1689	05864	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16899/1 7 - FLS.42/52	278,67		7.944,40	C
07/04	O2921	05891	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29211/1 6 - FLS.136/141	1.113,70		9.058,10	C
07/04	O0727	05892	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.277/1 7 - FLS.29/36	1.173,47		10.231,57	C
07/04	O0762	05893	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.620/1 7 - FLS.51/58	1.113,70		11.345,27	C
07/04	O2531	05895	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25318/1 7 - FLS.67/76	1.164,58		12.509,85	C
08/04	O3326	05948	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33267/1 7 - FLS.60/65	1.161,34		13.671,19	C
09/04	O1520	06005	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15201/1 9 - FLS.58/62	2.216,53		15.887,72	C
16/04	13745	05841	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 21198 /15-RPV ACAO OBRI		1.619,84	14.267,88	C
16/04	13744	05847	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 37711 /15-RPV ACAO OBRI		567,88	13.700,00	C
16/04	13731	05855	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 32195 /16-RPV ACAO C.P.		3.344,10	10.355,90	C
16/04	13746	05859	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 2011/ 17-RPV ACAO OBRIG		952,50	9.403,40	C
16/04	13737	05861	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 4544/ 17-RPV ACAO OBRIG		1.181,41	8.221,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1810	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	13733	05864	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 16899 /17-RPV ACAO OBRI		278,67	7.943,32	C
16/04	13739	05891	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 29211 /16-RPV ACAO OBRI		1.113,70	6.829,62	C
16/04	13736	05892	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 7277/ 17-RPV ACAO OBRIG		1.173,47	5.656,15	C
16/04	13735	05893	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 7620/ 17-RPV ACAO OBRIG		1.113,70	4.542,45	C
16/04	13732	05895	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 25318 /17-RPV ACAO OBRI		1.164,58	3.377,87	C
23/04	13801	05948	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 33267/17 -RPV ACAO OBRIGAC		1.161,34	2.216,53	C
23/04	13770	06005	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 15201/19-RP V ACAO OBRIG. FAZ		2.216,53	0,00	
30/04	O1278	07101	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12789/1 1 - FLS.437/442	682,75		682,75	C
30/04	O2351	07109	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23512/1 2 - FLS.172/179	647,41		1.330,16	C
30/04	O2099	07111	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA2099 1/14 - FLS.179/184	777,97		2.108,13	C
30/04	O1659	07114	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16590/1 5 - FLS.118/122	1.147,72		3.255,85	C
30/04	O2412	07118	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24122/1 5 - FLS.78/97	793,09		4.048,94	C
30/04	O2585	07137	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25859/1 6 - FLS.172/177	1.320,66		5.369,60	C
30/04	O3327	07142	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33276/1 6 - FLS.79/83	871,10		6.240,70	C
30/04	O2530	07146	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25301/1 7 - FLS.34/38	1.695,05		7.935,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1811	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O2844	07312	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28444/15 - FLS.71/76	869,10		8.804,85	C
07/05	13963	07114	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 16590/15 -RPV ACAO OBRIG.		1.147,72	7.657,13	C
07/05	13966	07142	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 33276/16 -RPV ACAO OBRIG.		871,10	6.786,03	C
13/05	14012	07101	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12789 /11 RPV ACAO OBRI		682,75	6.103,28	C
13/05	13988	07109	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 23512/ 12 RPV ACAO OBRIG		647,41	5.455,87	C
13/05	13991	07111	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 20991/ 14 RPV ACAO PROCE		777,97	4.677,90	C
13/05	13989	07118	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 24122/ 15 RPV ACAO OBRIG		793,09	3.884,81	C
13/05	13997	07137	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 25859/ 16 RPV ACAO OBRIG		1.320,66	2.564,15	C
13/05	13987	07146	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 25301/ 17 RPV ACAO OBRIG		1.695,05	869,10	C
13/05	13984	07312	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 28444/ 15 RPV ACAO OBRIG		869,10	0,00	
04/06	O1609	08962	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16096/11 FLS.74/112	748,00		748,00	C
11/06	O2338	09506	RPV ACAO CONDENATORIA - PA 23381/08 FLS. 569/574	11.865,66		12.613,66	C
11/06	14386	08962	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 16096/ 11-RPV(A.OBR.FAZ)		748,00	11.865,66	C
18/06	O3167	09734	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31675/17 FLS.86/91	1.174,73		13.040,39	C
18/06	O3728	09735	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37285/15 FLS.82/86	557,57		13.597,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 1812	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	14461	09506	RPV ACAO ORDINARIA - PA 23381/08		11.865,66	1.732,30	C
25/06	14543	09734	PAGUE-SE A TJSP- RPV - PA 31675/17		1.174,73	557,57	C
25/06	14544	09735	PAGUE-SE A TJSP- RPV - PA 37285/15		557,57	0,00	
30/06	O3285	10651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32856/16 FLS.46/52	1.320,25		1.320,25	C
30/06	O2386	10655	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23865/17 FLS.133/139	1.320,25		2.640,50	C
16/07	14716	10651	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 32856/16		1.320,25	1.320,25	C
16/07	14710	10655	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 23865/17		1.320,25	0,00	
30/08	O1912	14476	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19120/11 FLS.190/195	1.015,73		1.015,73	C
30/08	O2241	14481	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 22416/13 FLS.118/122	1.014,69		2.030,42	C
30/08	O1071	14482	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10716/14 FLS. 52/57	605,24		2.635,66	C
30/08	O2537	14483	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 25371/14 FLS. 138/142	577,77		3.213,43	C
30/08	O0645	14484	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.453/15 FLS. 62/76	1.254,03		4.467,46	C
30/08	O2844	14489	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28445/15 FLS.56/61	686,51		5.153,97	C
30/08	O2924	14490	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29242/15 FLS.147/153	577,01		5.730,98	C
30/08	O2976	14493	RPV ACAO ORDINARIA - PA 29765/15 FLS.93/98	134,65		5.865,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 1813	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O3074	14494	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30747/1 5 FLS.87/92	559,44		6.425,07	C
30/08	O3785	14496	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37851/1 5 FLS.70/75	608,16		7.033,23	C
30/08	O0823	14498	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.238/1 6 - FLS.127/132	1.062,10		8.095,33	C
30/08	O1118	14499	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11185/1 6 FLS.125/132	273,77		8.369,10	C
30/08	O2620	14503	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26205/1 6 FLS.49/53	895,11		9.264,21	C
30/08	O3062	14504	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30620/1 6 FLS.75/79	1.062,94		10.327,15	C
30/08	O3124	14505	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31249/1 6 FLS.76/81	300,58		10.627,73	C
30/08	O0305	14553	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.057/1 7 FLS.65/70	962,90		11.590,63	C
30/08	O0675	14570	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.759/1 7 FLS.211/218	529,36		12.119,99	C
30/08	O0947	14571	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.477/1 7 FLS.80/85	547,54		12.667,53	C
30/08	O1600	14573	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16009/1 7 FLS.53/59	1.203,62		13.871,15	C
31/08	O3940	14666	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 39404/1 8 FLS.28/35	330,86		14.202,01	C
10/09	15344	14476	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 19120/11-RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.015,73	13.186,28	C
10/09	15346	14481	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 22416/13-RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.014,69	12.171,59	C
10/09	15345	14484	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 6453/15-RPV ACAO OBRIG. FAZER		1.254,03	10.917,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 1814	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	15348	14493	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 29765/15-RPV ACAO ORDINARIA		134,65	10.782,91	C
10/09	15349	14494	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 30747/15-RPV ACAO OBRIG.FAZER		559,44	10.223,47	C
17/09	15406	14482	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 10716/14		605,24	9.618,23	C
17/09	15405	14483	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 25371/14		577,77	9.040,46	C
17/09	15414	14489	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 28445/15		686,51	8.353,95	C
17/09	15415	14490	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 29242/15		577,01	7.776,94	C
17/09	15416	14496	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 37851/15		608,16	7.168,78	C
17/09	15421	14498	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 8238/16		1.062,10	6.106,68	C
17/09	15434	14499	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 11185/16		273,77	5.832,91	C
17/09	15464	14503	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 26205/16		895,11	4.937,80	C
17/09	15407	14504	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 30620/16		1.062,94	3.874,86	C
17/09	15465	14505	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 31249/16		300,58	3.574,28	C
17/09	15419	14553	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 3057/17		962,90	2.611,38	C
17/09	15411	14570	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 6759/17		529,36	2.082,02	C
17/09	15469	14571	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 9477/17		547,54	1.534,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 1815	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	15492	14573	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 16009/17		1.203,62	330,86	C
17/09	15409	14666	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 39404/18		330,86	0,00	
05/10	O1895	17244	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18952/16 FLS.60/65	1.173,69		1.173,69	C
05/10	O2500	17245	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25003/16 FLS.100/119	884,10		2.057,79	C
05/10	O0864	17246	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.648/17 FLS.74/79	583,07		2.640,86	C
05/10	O1019	17248	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10195/17 FLS.95/100	1.151,68		3.792,54	C
15/10	15834	17244	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 18952/16 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.173,69	2.618,85	C
15/10	15831	17245	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 25003/16 RPV ACAO OBRIG.FAZER		884,10	1.734,75	C
15/10	15883	17246	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 8648/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		583,07	1.151,68	C
15/10	15833	17248	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 10195/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.151,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1816	DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES-005561	53528

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O0000	08329	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO EDEN R.1318	300,00		300,00	C
26/05	O0000	08330	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO EDEN	200,00		500,00	C
04/06	07293	08329	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO ED EN		300,00	200,00	C
04/06	07293	08330	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO ED EN		200,00	0,00	
23/06	O0000	10115	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDE N	300,00		300,00	C
23/06	O0000	10120	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDE N	300,00		600,00	C
23/06	O0000	10121	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDE N	200,00		800,00	C
23/06	O0000	10115	ESTORNO-ALTERACAO FORMA DE PAGAMENTO	-300,00		500,00	C
05/07	09750	10120	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDEN		300,00	200,00	C
05/07	09750	10121	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDEN		200,00	0,00	
21/07	O0000	11553	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDE N	300,00		300,00	C
21/07	O0000	11561	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDE N	200,00		500,00	C
23/07		10120	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,47	505,47	C
23/07	O0000	10120	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,47		500,00	C
04/08	10968	11553	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDEN		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1817	DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES-005561	53528

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/08	10968	11561	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDEN		200,00	0,00	
19/08	O0000	13673	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDEN R.3406	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13674	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDEN R.3407	200,00		500,00	C
23/08		11553	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-21,77	521,77	C
23/08		11561	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-68,00	589,77	C
23/08	O0000	11553	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,77		568,00	C
23/08	O0000	11561	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-68,00		500,00	C
13/09	O0000	13673	ESTORNO - NAO RETIROU O CHEQUE	-300,00		200,00	C
13/09	O0000	13674	ESTORNO - NAO RETIROU O CHEQUE	-200,00		0,00	
27/09	O0000	16563	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDEN R.3933	300,00		300,00	C
27/09	O0000	16564	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDEN R.3934	200,00		500,00	C
05/10	16621	16563	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDEN R.3933/3934		300,00	200,00	C
05/10	16621	16564	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDEN R.3933/3934		200,00	0,00	
26/10	O0000	18754	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDE N R.3933	300,00		300,00	C
26/10	O0000	18755	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDE N R.3934	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1818	DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES-005561	53528

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	16024	18754	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDEN R.3933/3934		300,00	200,00	C
03/11	16024	18755	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDEN R.3933/3934		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1819	DEISE DE FATIMA REIS 15534035846	55616

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3231	21929	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.17 RES.4949	2.500,00		2.500,00	C
29/12	11681	21929	PA 32315/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1820	DEIVID ALBERT GOMES	38427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3235	22031	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.20 RES.4949	25.000,00		25.000,00	C
29/12	11698	22031	PA 32354/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		25.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1821	DEJALMA DOS SANTOS	51210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O2387	16287	DEVOL. DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 234883/21 PA 23873/21 FLS.06 A 23	0,52		0,52	C
23/09	15594	16287	SDO PA 23873/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX SEL.)		0,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1822	DENER WESLEY MOTA	44664

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2520	21396	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.80 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16628	21396	PA 25208/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1823	DENILSON CRISTIANO GONCALVES	54703

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1863	13446	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15059	13446	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15195	13446	PA 18630/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15580	13446	PA 18630/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1824	DENIS MANTOVANI DE ARAUJO	54613

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1862	12970	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14967	12970	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15196	12970	PA 18629/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15581	12970	PA 18629/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1825	DENIS MARQUES FRAGOSO DE SOUZA	55399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3083	21068	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11681	21068	PA 30834/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1826	DENIS PEREIRA DIAS	54734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/08	O0000	14091	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00		500,00	C
25/08	O0000	14092	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00		1.000,00	C
03/09	13845	14091	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	500,00	C
03/09	13845	14092	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	0,00	
20/09	O0000	15796	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	700,00		700,00	C
20/09	O0000	15797	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	300,00		1.000,00	C
04/10	15958	15796	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		700,00	300,00	C
04/10	15958	15797	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		300,00	0,00	
21/10	O0000	18316	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	800,00		800,00	C
21/10	O0000	18317	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	200,00		1.000,00	C
03/11	16177	18316	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	200,00	C
03/11	16177	18317	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	0,00	
24/11		18316	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,26	20,26	C
24/11	O0000	18316	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,26		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1827	DENISE APARECIDA NUNES	29544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01571	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
04/01	O0000	01572	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/02	11062	01571	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/02	11062	01572	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
24/02	O0000	04150	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04151	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00		1.000,00	C
01/03	13323	04150	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	600,00	C
01/03	13323	04151	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	0,00	
24/03	O0000	05345	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05346	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
05/04	13606	05345	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
05/04	13606	05346	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
27/04	O0000	06665	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06666	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
03/05	13902	06665	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1828	DENISE APARECIDA NUNES	29544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13902	06666	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
19/05	O0000	08025	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	200,00		200,00	C
19/05	O0000	08026	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1871	800,00		1.000,00	C
01/06	11446	08025	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		200,00	800,00	C
01/06	11446	08026	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		800,00	0,00	
21/06	O0000	09874	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	200,00		200,00	C
21/06	O0000	09875	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2223	800,00		1.000,00	C
01/07	14551	09874	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		200,00	800,00	C
01/07	14551	09875	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		800,00	0,00	
26/07	O0000	11717	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	200,00		200,00	C
26/07	O0000	11718	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
02/08	14967	11717	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
02/08	14967	11718	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
25/08	O0000	14148	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1829	DENISE APARECIDA NUNES	29544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	15190	14148	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
01/09	15190	14149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
20/09	O0000	15798	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00		200,00	C
20/09	O0000	15799	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00		1.000,00	C
22/09		14148	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
22/09	O0000	14148	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/10	15539	15798	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		200,00	800,00	C
01/10	15539	15799	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		800,00	0,00	
21/10	O0000	18239	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	200,00		200,00	C
21/10	O0000	18240	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
22/10		15798	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
22/10	O0000	15798	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
03/11	16146	18239	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
03/11	16146	18240	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
24/11		18239	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	1830	DENISE APARECIDA NUNES	29544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/11	O0000	18239	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1831	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/06	O0000	09681	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00		800,00	C
16/06	O0000	09682	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00		1.000,00	C
05/07	08976	09681	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	200,00	C
05/07	08976	09682	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	0,00	
26/07	O0000	11849	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11850	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
04/08	11317	11849	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
04/08	11317	11850	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
23/08	O0000	13922	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	1.000,00		1.000,00	C
03/09	13632	13922	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1907		1.000,00	0,00	
24/09	O0000	16409	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16410	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
01/10	16479	16409	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C
01/10	16479	16410	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
21/10	O0000	18389	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1832	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	O0000	18390	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
03/11	15997	18389	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	600,00	C
03/11	15997	18390	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	0,00	
24/11		18390	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,03	0,03	C
24/11	O0000	18390	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1833	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01602	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01603	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/02	11312	01602	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/02	11312	01603	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/02	O0000	04019	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04020	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
26/02		01603	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.400,00	C
26/02	O0000	01603	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.000,00	C
01/03	13327	04019	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		400,00	600,00	C
01/03	13327	04020	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		600,00	0,00	
24/03	O0000	05254	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05255	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13613	05254	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
05/04	13613	05255	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
22/04		05254	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1834	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04		05255	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.000,00	C
22/04	O0000	05254	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		600,00	C
22/04	O0000	05255	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	
27/04	O0000	06489	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06490	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
03/05	13874	06489	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
03/05	13874	06490	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
12/05	O0000	07611	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
12/05	O0000	07612	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
21/05		06490	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
21/05	O0000	06490	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/06	14072	07611	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
01/06	14072	07612	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
17/06		07611	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
17/06		07612	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1835	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	O0000	07611	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		200,00	C
17/06	O0000	07612	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
18/06	O0000	09773	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
18/06	O0000	09774	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
01/07	14485	09773	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
01/07	14485	09774	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
26/07	O0000	11924	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	120.300,00		120.300,00	C
26/07	O0000	11925	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		120.900,00	C
26/07	O0000	11927	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		121.300,00	C
26/07	O0000	11928	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		121.900,00	C
26/07	O0000	11924	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-120.300,00		1.600,00	C
26/07	O0000	11925	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-600,00		1.000,00	C
30/07		09774	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
30/07	O0000	09774	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
02/08	14841	11927	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1836	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	14841	11928	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
20/08	O0000	13762	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00		400,00	C
20/08	O0000	13763	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
27/08		11927	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,42	1.011,42	C
27/08	O0000	11927	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,42		1.000,00	C
01/09	15165	13762	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	600,00	C
01/09	15165	13763	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	0,00	
24/09	O0000	16411	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16412	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
01/10	15617	16411	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C
01/10	15617	16412	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
20/10	O0000	18084	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00		400,00	C
20/10	O0000	18085	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
03/11	15968	18084	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	600,00	C
03/11	15968	18085	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1837	DENISE ROSA	53602

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09216	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.946,07		32.946,07	C
24/06	14375	09216	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		32.946,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1838	DENIZ DA CRUZ OLIVEIRA	54837

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1862	14470	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
31/08	15222	14470	PA 18628/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15222	14470	PA 18628/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15582	14470	PA 1862/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES D E TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1839	DENIZE MARILDA DA SILVA	41106

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	O1855	15470	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
17/09	15467	15470	PA 18552/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
30/09	15583	15470	PA 18552/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
28/10	15964	15470	PA 15470/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1840	DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.	50575

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	S0043	20898	CPL432/21-INSUMOS P/ RADIO. ODONTOLOGICA	1.374,56		1.374,56	C
07/12	S0043	20899	CPL432/21 C.115/21 INSUMOS ODONTOLOGICOS	404,64		1.779,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.779,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1841	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0065	02396	AQ.MATERIAIS ODONTOL.P/REDE M.SAUDE CF. CPL 654/18 V.9 FL.35	600,00		600,00	C
04/01	E0072	02405	AQ.MATERIAIS ODONTOLOG.P/REDE M. SAUDE CF.CPL 728/2019 FLS.37 V.02	4.633,58		5.233,58	C
04/01	E0041	02410	SC 582/2020(REDE) FORN.MAT.ODONTOLOGICO CF CPL 414/2020 V.02 FLS. 916	2.319,12		7.552,70	C
12/02	E0039	03459	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE MUNICIPAL SAUDE V.02 FL.1045 R.272	14.720,63		22.273,33	C
26/02	E0041	04438	FORNECIM.DE MATERIAL ODONTOLOGICO (REDE) CPL.414/2020 VOL.02 FLS.940	12.755,14		35.028,47	C
26/02	E0041	02410	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 414/2020 V.02 FLS.940	-2.319,12		32.709,35	C
10/03	O0087	04734	AQ. MATERIAIS ODONTOLOGICOS (REDE) - CPL 879/19 V.02 CONF. FL. 981	528,00		33.237,35	C
28/05	14217	02405	NF 17842-CPL 728/2019-AQ.MATERIAIS OD ONTOLOG.		4.633,58	28.603,77	C
08/07	14676	04438	NF 18395-CPL.414/20-MATERIAL ODONTOLO GICO		1.921,30	26.682,47	C
12/07	E0039	03459	ESTORNO SOLICITACAO SEAD FLS 27	-14.067,51		12.614,96	C
03/09	15257	03459	NF-18882 CPL 395/20 FORNEC.DE MATERIA L ODONTOLOGICO		262,40	12.352,56	C
15/10	15817	04438	NF-19550 CPL 414/20 FORNECIM.DE MATER IAL ODONTOLOGICO		2.626,32	9.726,24	C
22/10	15910	03459	NF-19573 CPL 395/20 FORNEC.MATERIAL O DONTOLOGICO		389,70	9.336,54	C
05/11	16043	04438	NF-19795 CPL 414/20 FORNEC.MATERIAL O DONTOLOGICO		160,38	9.176,16	C
03/12	16320	04438	NF-20111 CPL 414/20 FORNEC.MATERIAL O DONTOLOGICO		3.424,00	5.752,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1842	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.752,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1843	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	34372

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	O2241	10880	PAGAMENTO DE TAXAS DO DAEE FL.38(V)	29,09		29,09	C
08/07	14685	10880	AP 22414/19-PAGAMENTO DE TAXAS DO DAE E		29,09	0,00	
24/11	O2241	20102	PAGAMENTO DE TAXAS DO DAEE FL.45V	29,09		29,09	C
20/12	21031	20102	PA 22414/19 PAGAMENTO DE TAXAS DO DAE E		29,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1844	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0155	01012	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.08 A 12 PA 1.550/2021	141,83		141,83	C
04/01	O0155	01012	ESTORNO P/REGULARIZACAO DO FORNECEDOR	-141,83		0,00	
28/05	O0245	08533	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA BNZ4390) FL.19	195,23		195,23	C
28/05	O1298	08538	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA BNZ4385) FL.22	195,23		390,46	C
28/05	O0245	08533	ESTORNO	-195,23		195,23	C
28/05	O1298	08538	ESTORNO	-195,23		0,00	
31/05	O0245	08723	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA BNZ4390) FL.19	197,70		197,70	C
31/05	O1298	08724	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA BNZ4385) FL.22	197,70		395,40	C
01/06	14276	08723	PA 2456/21-MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA BNZ4390)		197,70	197,70	C
01/06	14275	08724	PA 12988/20-MULTA VEICULO OFICIAL PMS (PLACA BNZ4385)		197,70	0,00	
02/07	O2501	10804	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FL.16 A 18	156,18		156,18	C
02/07	O2501	10805	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FL.16 A 18	156,18		312,36	C
02/07	O2705	10806	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FL.23 A 25	156,18		468,54	C
02/07	14634	10804	PGTO MULTA DE TRANSITO-PA 25018/20		156,18	312,36	C
02/07	14635	10805	PGTO MULTA DE TRANSITO-PA 25017/20		156,18	156,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1845	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	14636	10806	PGTO MULTA DE TRANSITO-PA 27058/20		156,18	0,00	
02/08	O1296	12535	PA 12963/21 AIT 1P063904-6 PLACA EOB5984	131,46		131,46	C
02/08	O1136	12536	PA 11363/21 AIT 1O960445-6 PLACA DKI7503	104,13		235,59	C
02/08	O1358	12537	PA 13586/21 AIT 1P340442-6 PLACA QXN7867	104,13		339,72	C
02/08	O1136	12536	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-0,01		339,71	C
02/08	O1358	12537	ESTORNO	-104,13		235,58	C
03/08	12099	12535	AIT IP063904-6-PA 12963/21-NOTIFIC. P ENALIDADE MULTA		131,46	104,12	C
03/08	12101	12536	AIT 1O960445-6-PA 11363/21- IMPOSICAO DE PENAL. MULTA		104,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1846	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	15963

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0155	01013	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.08 A 12 PA 1.550/2021	141,83		141,83	C
22/01	00195	01013	PA 1550/21 PAGTO MULTA VEICULO OFICIA L PMS		141,83	0,00	
25/05	O2039	08261	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA BNZ-4384 -AIT 1I877573-3)FL.20	156,19		156,19	C
09/06	O1341	09457	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA DKI-75 18 FATURA 1I585944-2 FL.20 A 22V	197,18		353,37	C
10/06	08471	09457	PA 13415/2020-MULTA DE VEICULO OFICIA L		197,18	156,19	C
28/06	09885	08261	PA 20397/20-MULTA DE TRANSITO		156,18	0,01	C
28/06	O2039	08261	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-0,01		0,00	
02/07	O0442	10796	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.18 A 20 PA 4425/2020	894,32		894,32	C
02/07	O0245	10797	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.19 A 21 PA 2455/2021	296,40		1.190,72	C
02/07	O2143	10803	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLA CA DBS-4586 AIT 1L840084-3 FLS.21 A 23	234,77		1.425,49	C
02/07	14632	10796	PA 4425/20-PAGTO MULTA VEICULO OFICIA L PMS		894,32	531,17	C
02/07	14633	10803	PA 21434/20-PGTO MULTA DE TRANSITO		234,77	296,40	C
02/07	O0245	10797	ESTORNO PARA CORRECAO DO FORNECEDOR	-296,40		0,00	
08/07	O0244	10922	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLA CA GBB-6824 AIT 1U631277-7 FLS.32/33	131,46		131,46	C
08/07	O2705	10923	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLA CA GBB-6824 AIT 1U218051-6 FLS.28/29	104,12		235,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1847	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	15963

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/07	O0244	10924	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLA CA GBB-6824 AIT 1U640569-7 FLS.31/32	197,18		432,76	C
08/07	O2738	10925	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLA CA GBB-6824 AIT 1U215733-5 FLS.29/30	104,12		536,88	C
08/07	14698	10922	PA 2449/21-MULTA VEICULO OFICIAL PMS- AIT 1U631277-7		131,46	405,42	C
08/07	14701	10923	PA 27059/21-MULTA VEICULO OFICIAL PMS -AIT 1U218051-6		104,12	301,30	C
08/07	14699	10924	PA 2447/21-MULTA VEICULO OFICIAL PMS- AIT 1U640569-7		197,18	104,12	C
08/07	14700	10925	PA 2785/21-MULTA VEICULO OFICIAL PMS- AIT 1U215733-5		104,12	0,00	
09/08	O1270	12977	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA BFY-83 35 AIT 1P191002-6 FLS.22 A 24	132,33		132,33	C
09/08	12355	12977	NIPM 1P191002-6-PA 12707/20- MULTA DE TRANSITO		132,33	0,00	
10/09	O0129	15245	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLA CA GBB-6824 AIT 1F677890-4 FLS.29 A 30V	199,32		199,32	C
10/09	14903	15245	PA 1294/21- MULTA VEICULO OFICIAL- AI T 1F 677890-4		199,32	0,00	
15/09	O2738	15477	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA GBB-68 24 AIT 1U134750-6-4 FLS.27/28	197,18		197,18	C
15/09	O0839	15478	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA GHK-32 76 AIT 1O349418-6 FLS.22/23	132,02		329,20	C
15/09	15447	15477	PA27386/20-MULTA VEI.OF.PMS-PLACA GBB -6824 AIT1U134750		197,18	132,02	C
15/09	15448	15478	PA8396/20-MULTA VEI.OF.PMS-PLACAGHK-3 276 AIT 1O349418		132,02	0,00	
12/11	O1368	19735	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA EHE-90 58 AIT 1V420234-5 FL.23/24	130,16		130,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1848	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	15963

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11	O1394	19828	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA EOB-57 47 AIT 1G-223515-3 FL.15/16V	131,46		261,62	C
17/11	19615	19828	PA 13941/21 MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA EOB-5747		131,46	130,16	C
18/11	O1368	19856	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA EHE-90 58 AIT 1V420234-5 FL.23/24	104,12		234,28	C
18/11	O1368	19735	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-130,16		104,12	C
19/11	19669	19856	PA 13686/21 MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA EHE-9058		104,12	0,00	
29/12	O3236	22542	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA EOB-59 99 AITB 1B699339-7 FL.16/18	104,13		104,13	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		104,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1849	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP	53155

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O3093	03258	DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO DETRAN 01 1/2016 - CONF.FLS.472 E 473	737,76		737,76	C
29/01	O3093	03269	DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO DETRAN 01 1/2016 - CONF.FLS.472 E 473	541.833,30		542.571,06	C
12/02	01380	03258	PA 30936/15 DEVOLUCAO DE SALDO DO CON VENIO DETRAN		737,76	541.833,30	C
12/02	01380	03269	PA 30936/15 DEVOLUCAO DE SALDO DO CON VENIO DETRAN		541.833,30	0,00	
27/07	O2426	11983	PA 24269/17 CONVENIO DETRAN	1.744,00		1.744,00	C
28/07	11556	11983	PA 24269/17-CONVENIO DETRAN AUTO-ESCO LAS		1.744,00	0,00	
17/08	O2426	13398	PA 24269/2017 - CONVENIO DETRAN (IMPRESS OES) FL.302 A 303V	615,50		615,50	C
17/08	12844	13398	PA 24269/2017 CONVENIO DETRAN (IMPRES SOES)		615,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1850	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1126	00378	AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II (323) DE SENVOLVE-SP	2.082.287,59		2.082.287,59	C
04/01	O1126	00388	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) DESENVOL VE-SP	104.119,59		2.186.407,18	C
15/01	00112	00378	PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II(323)CT 4 2840007-P.44/60		187.029,91	1.999.377,27	C
15/01	00112	00388	PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II(323)CT 4 2840007-P.44/60		21.197,78	1.978.179,49	C
17/02	13211	00378	PA 11268/16 AMORT+JUROS DIVIDA DESENV OLVE SP		188.507,45	1.789.672,04	C
17/02	13211	00388	PA 11268/16 AMORT+JUROS DIVIDA DESENV OLVE SP		20.108,47	1.769.563,57	C
15/03	02888	00378	PA 11268/16 AMORT+JUROS DIVIDA DESENV OLVE SP P.46/60		190.128,61	1.579.434,96	C
15/03	02888	00388	PA 11268/16 AMORT+JUROS DIVIDA DESENV OLVE SP P.46/60		19.013,81	1.560.421,15	C
15/04	04587	00378	PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II (323)-CT 42840007- P. 47/60.		190.565,91	1.369.855,24	C
15/04	04587	00388	PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II (323)-CT 42840007- P. 47/60.		17.787,04	1.352.068,20	C
14/05	06342	00378	PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II(323)-CT 42840007-P.48/60		191.918,93	1.160.149,27	C
14/05	06342	00388	PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II(323)-CT 42840007-P.48/60		16.633,81	1.143.515,46	C
14/06	O1126	09641	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) DESENVOL VE-SP (COMPLEMENTO)	6.043,16		1.149.558,62	C
15/06	08837	00378	PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II (323)-CT 42840007- PARC.49/60		192.763,37	956.795,25	C
15/06	08837	00388	PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II (323)-CT 42840007- PARC.49/60		9.378,68	947.416,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1851	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	08837	09641	PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II (323)-CT 42840007- PARC.49/60		6.043,16	941.373,41	C
13/07	O1126	11153	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) DESENVOL VE-SP (REFORCO JULHO/2021)	14.194,65		955.568,06	C
15/07	10571	00378	PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II (323)-CT 42840007-P.50/60		193.553,70	762.014,36	C
15/07	10571	11153	PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II (323)-CT 42840007-P.50/60		14.194,65	747.819,71	C
09/08	O1126	13062	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) DESENVOL VE-SP (REFORCO AGOSTO/2021)	13.008,75		760.828,46	C
13/08	12652	00378	PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II (323)-CT 42840007- P.51		195.121,48	565.706,98	C
13/08	12652	13062	PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II (323)-CT 42840007- P.51		13.008,75	552.698,23	C
13/09	O1126	15439	REFORCO NE 388 AMORTIZACAO DIVIDA DESENV OLVE SP VENCTO 15/09/2021	11.827,29		564.525,52	C
15/09	15310	00378	PA 11268/2016 DIVIDA VIA SP II P.52/6 0		197.111,73	367.413,79	C
15/09	15310	15439	PA 11268/2016 DIVIDA VIA SP II P.52/6 0		11.827,29	355.586,50	C
13/10	O1126	17822	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) DESENVOL VE-SP PARC.53/60	10.664,54		366.251,04	C
15/10	17465	00378	PTE PA 11268/16 AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP P.53/60		199.950,13	166.300,91	C
15/10	17466	17822	SDO PA 11268/16 AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP P.53/60		10.664,54	155.636,37	C
12/11	O1126	19740	AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II (323) DE SENVOLVE-SP - COMPLEMENTO REF. P.54/60	46.573,20		202.209,57	C
12/11	O1126	19741	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) DESENVOL VE-SP PARC.54/60	9.436,92		211.646,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1852	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	19497	00378	PTE PA 11268/16 AMORTIZACAO DIVIDA V IA SP II P.54/60		155.636,37	56.010,12	C
12/11	19498	19740	SDO PA 11268/16 AMORTIZACAO DIVIDA V IA SP II P.54/60		46.573,20	9.436,92	C
12/11	19498	19741	SDO PA 11268/16 AMORTIZACAO DIVIDA V IA SP II P.54/60		9.436,92	0,00	
09/12	O1126	21023	AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II (323) DE SENVOLVE-SP - COMPLEMENTO REF. P.55/60	204.231,66		204.231,66	C
09/12	O1126	21024	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) DESENVOL VE-SP PARC.55/60	8.169,68		212.401,34	C
27/12	O1126	22326	AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II (323) DE SENVOLVE-SP - COMPLEMENTO REF.P 55/60	204.231,66		416.633,00	C
27/12	O1126	22329	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) DESENVOL VE-SP PARC.55/60	8.169,68		424.802,68	C
27/12	22328	22326	PA 11268/16-DESENV.SP.-DIV.323-PC 55/ 60		204.231,66	220.571,02	C
27/12	22328	22329	PA 11268/16-DESENV.SP.-DIV.323-PC 55/ 60		8.169,68	212.401,34	C
27/12	O1126	21023	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-204.231,66		8.169,68	C
27/12	O1126	21024	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-8.169,68		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1853	DHANE MARIA DE ARAUJO	53603

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09217	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	12.077,49		12.077,49	C
24/06	14376	09217	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		12.077,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1854	DHV DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DO VALE LTDA	54336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/07	S0021	11219	CPL 217/21(REDE/FB/DC)FORNEC.MEDICAMENTO RS 2373 FL 24	850,00		850,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		850,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1855	DI SERV.MANUT.APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	53018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	I0056	10854	CPL567/20(SUEQ)MANUT.VENTILADORES FABRICANTE: INTERMED V.02 FL.38 R.2732	1.389,94		1.389,94	C
16/07	10508	10854	NF ANEXAS-CPL567/20-MANUT.VENTILADORES COVID19		78,26	1.311,68	C
16/07	10508	10854	NF ANEXAS-CPL567/20-MANUT.VENTILADORES COVID19		1.097,04	214,64	C
16/07	10508	10854	NF ANEXAS-CPL567/20-MANUT.VENTILADORES COVID19		214,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1856	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3797	01205	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13132	01205	PA 37978/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O3797	03908	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A OUT/2021	3.960,00		3.960,00	C
05/03	13428	03908	PA 37978/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.520,00	C
09/04	13706	03908	PA 37978/19- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	3.080,00	C
07/05	13911	03908	PA 37978/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	2.640,00	C
07/06	14326	03908	PA 37978/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.200,00	C
07/07	14517	03908	PA 37978/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	1.760,00	C
06/08	14970	03908	PA 37978/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.320,00	C
09/09	15380	03908	PA 37978/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	880,00	C
22/09	O3792	16177	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.320,00	C
04/10	O3797	03908	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00		440,00	C
07/10	O3797	17502	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21; RESERVA 4022.	440,00		880,00	C
07/10	15654	16177	PA 37928/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	440,00	C
09/11	16156	17502	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1857	DIANA RAMOS RODRIGUES	55396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3082	21065	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11682	21065	PA 30820/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1858	DIEGO BISPO FERNANDES-004127	42270

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	O0000	03031	ADIANTAMENTO SES - TEC.INFORMACAO	500,00		500,00	C
16/02	01216	03031	ADIANTAMENTO SES - TEC.INFORMACAO		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1859	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0000	13924	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00		400,00	C
23/08	O0000	13925	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
02/09	13643	13924	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	600,00	C
02/09	13643	13925	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	0,00	
24/09	O0000	16413	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16414	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
27/09		13924	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-13,15	1.013,15	C
27/09	O0000	13924	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,15		1.000,00	C
04/10	16481	16413	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C
04/10	16481	16414	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
21/10	O0000	18391	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00		400,00	C
21/10	O0000	18392	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
27/10		16413	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,80	1.000,80	C
27/10		16414	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,00	1.005,80	C
27/10	O0000	16413	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80		1.005,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1860	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	O0000	16414	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00		1.000,00	C
03/11	15998	18391	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	600,00	C
03/11	15998	18392	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	0,00	
24/11		18391	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-148,10	148,10	C
24/11	O0000	18391	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-148,10		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1861	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3849	01371	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.129	7.663,20		7.663,20	C
29/01	11046	01371	PA 38492/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		638,60	7.024,60	C
03/03	13379	01371	PA 38492/18-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		638,60	6.386,00	C
30/12	O3849	01371	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.386,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1862	DIEGO HENRIQUE MACHADO	54570

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1525	12793	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU 59275/2 1 PA 15251/2021 FLS.15 E 15V	358,32		358,32	C
06/08	14953	12793	PTE PA 12251/21-DEVOLUCAO IMPORTANCIA IPTU 59275/21.		358,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1863	DIEGO JOSE DE SOUSA VIEIRA	55495

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O3134	22408	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.17 RES.4916	1.800,00		1.800,00	C
29/12	11734	22408	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF-LEI ALDIR B LANC-PA 31347/21		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1864	DIEGO LEONARDO TREVISAN DOS SANTOS	55549

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3091	21591	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16700	21591	PA 30916/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1865	DIEGO MARQUES DA SILVA	55491

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2998	21446	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16679	21446	PA 29982/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1866	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	53959

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	S0007	08398	SERVICO DE EMISSAO DE CERTIF DIGITAL FL. 100 R. 1582	1.258,00		1.258,00	C
27/05	S0007	08398	REGULARIZACAO DO VALOR	-82,00		1.176,00	C
23/07	14798	08398	NF 712491-CPL73/21-EMISSAO DE CERTIF DIGITAL		688,00	488,00	C
23/07	14799	08398	NF 712498-EMISSAO DE CERTIF DIGITAL C PL73/21		488,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1867	DILCEIA ALVES DO VALLE	53336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05642	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	18.272,86		18.272,86	C
30/03	13650	05642	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.030,32	16.242,54	C
29/04	13801	05642	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.030,32	14.212,22	C
28/05	14136	05642	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.030,32	12.181,90	C
24/06	14470	05642	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		12.181,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1868	DILEIA BUENO DE ALMEIDA BLANCO	31898

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/03	O3068	04728	RPV (PRINCIPAL+JUROS) ACAO ORDINARIA - C ONF.FLS.71 A 77	1.579,53		1.579,53	C
19/03	13549	04728	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30683 /17 RPV ACAO OBRI		1.579,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1869	DILEN ODETE MOMESSO	54740

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	O1921	13557	DEVOLUCAO DE IMPORT.PTE(CORREC.TX.SELIC) CF PA 19212/2021 FLS.11 E 11V	12,05		12,05	C
18/08	15056	13557	SDO PA 19212/2021 RESTITUICAO DE IPTU		12,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1870	DINA MARIA NUNES MORSE	50525

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11081	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14755	11081	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1871	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	54584

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	E0065	12908	CPL 650/19 (LABAC) EQUIP. LABORATORIAIS RS 1634	20.499,99		20.499,99	C
23/12	E0065	12908	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-20.499,99		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1872	DINALBERTO CAETANO PEREIRA	53048

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0874	00458	RPV DESAPROPRIACAO DE AREA - PA 8743/02 - FLS. 380/416	1.556,01		1.556,01	C
29/01	11076	00458	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8743/ 02 RPV DESAP.AREA		1.556,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1873	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3163	01302	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.198	37.663,20		37.663,20	C
29/01	11020	01302	PA 31635/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	13393	01302	PA 31635/17-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	31.386,00	C
31/03	13637	01302	PA 31635/17-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
30/04	13864	01302	PA 31635/17-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA MAIS MEDICOS-ABR21		3.138,60	25.108,80	C
31/05	14261	01302	MAIS MEDICOS PA 31635/17		3.138,60	21.970,20	C
01/07	14592	01302	MAIS MEDICOS PA 31635/17		3.138,60	18.831,60	C
02/08	14886	01302	MAIS MEDICOS PA 31635/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15239	01302	PA 31635/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS AGOSTO/2021		3.138,60	12.554,40	C
01/10	15694	01302	PA 31635/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	9.415,80	C
03/11	16057	01302	PA 31635/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.OUT/21		3.138,60	6.277,20	C
30/11	11641	01302	PA 31635/17 PROGRAMA MAIS MEDICO - NOV/21		3.138,60	3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1874	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11851	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00		500,00	C
26/07	O0000	11852	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	500,00		1.000,00	C
03/08	11318	11851	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		500,00	500,00	C
03/08	11318	11852	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		500,00	0,00	
23/08	O0000	13926	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	300,00		300,00	C
23/08	O0000	13927	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	700,00		1.000,00	C
02/09	13645	13926	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		300,00	700,00	C
02/09	13645	13927	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		700,00	0,00	
24/09	O0000	16415	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	600,00		600,00	C
24/09	O0000	16416	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	400,00		1.000,00	C
04/10	16482	16415	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	400,00	C
04/10	16482	16416	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	0,00	
22/10	O0000	18422	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00		400,00	C
22/10	O0000	18423	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
27/10		16415	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,01	1.002,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1875	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	O0000	16415	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,01		1.000,00	C
05/11	18166	18422	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	600,00	C
05/11	18166	18423	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	0,00	
18/11		18422	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-46,76	46,76	C
18/11		18423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	146,76	C
18/11	O0000	18422	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-46,76		100,00	C
18/11	O0000	18423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1876	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA (F.:50994)	50993

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4034	01879	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.FERNANDO M ELCHERT VIG.01/01/21 A 28/06/21 FLS.136V	3.560,00		3.560,00	C
05/02	01097	01879	PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA F: 509 94- PA 40334/18		600,00	2.960,00	C
05/03	13384	01879	PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA F: 509 94- PA 40334/18		600,00	2.360,00	C
09/04	13656	01879	PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA F: 509 94- PA 40344/18		600,00	1.760,00	C
07/05	13863	01879	PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA F: 509 94- PA 40344/18		600,00	1.160,00	C
07/06	14301	01879	PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA F: 509 94- PA 40344/18		600,00	560,00	C
01/07	O4034	10695	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)FERNANDO MELCH ERT VIG.29/06/21 A 28/12/21 F.162 R.1906	3.600,00		4.160,00	C
07/07	14468	01879	PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA F: 509 94- PA 40344/18		560,00	3.600,00	C
08/07	10413	10695	PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA F: 509 94- PA 40344/18		40,00	3.560,00	C
06/08	14918	10695	PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA F: 509 94- PA 40344/18		600,00	2.960,00	C
09/09	15333	10695	PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA F: 509 94- PA 40344/18		600,00	2.360,00	C
30/09	O4034	16885	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.360,00		4.720,00	C
07/10	15780	16885	PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA F: 509 94- PA 40344/18		600,00	4.120,00	C
09/11	16116	16885	PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA F: 509 94- PA 40344/18		600,00	3.520,00	C
07/12	16439	16885	PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA F: 509 94- PA 40344/18		600,00	2.920,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1877	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA (F.:50994)	50993

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O4034	10695	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.360,00		560,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		560,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1878	DIRCE LEOPOLDINA CAMILA PEREIRA	54066

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O2459	09647	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 24599/18 FLS. 248/272	1.904,98		1.904,98	C
25/06	14531	09647	PAGUE-SE A TJSP- RPV - PA 24599/18		1.904,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1879	DIRCEU PICCINATO PECAS ME	53165

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	O3622	03283	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF FLS.57 E 57 V PA 36222-0/2018	274,33		274,33	C
12/02	13213	03283	PA 3622/18 DEV.IMPORTANCIA		274,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1880	DIRCEU SIQUEIRA	55478

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O4040	21369	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)WEMESON CUTRI M VIG.21/09/21 A 31/12/21 PG.128 R.4894	2.000,00		2.000,00	C
17/12	16657	21369	PA 40401/18 AUX.MORADIA		600,00	1.400,00	C
17/12	16657	21369	PA 40401/18 AUX.MORADIA		600,00	800,00	C
17/12	16657	21369	PA 40401/18 AUX.MORADIA		200,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1881	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O2514	14955	PA 25147/15 DEVOL. REQUALIFICAO DESABILI TACAO PORT. 273/21 CF FLS.103 R3619	383,64		383,64	C
31/08	O2514	14956	PA 25147/15 DEVOLUCAO REQUALIFICAO DESAB ILITACAO PORT. 273/21 FLS.103 R.3618	47.435,86		47.819,50	C
08/09	14643	14955	PA 25147/2015 DEVOL. REQUALIFICAO DES ABILIT. (GUIA)		383,64	47.435,86	C
08/09	14643	14956	PA 25147/2015 DEVOL. REQUALIFICAO DES ABILIT. (GUIA)		47.435,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1882	DISTRIBUIDORA XIRU LTDA	55279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	S0052	20070	AQUISICAO DE AGUA PARA CERIMONIAL - CONF . PA 523/21 FL.82 RES.4432	1.300,00		1.300,00	C
17/12	16557	20070	NF-2840 CPL 523/21 AQUISICAO DE AGUA PARA CERIMONIAL		1.300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1883	DIVA JOANA FERREIRA	54977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O2669	16872	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 86270/17 PA 26696/17 FLS.30 A 32	61,60		61,60	C
30/09	15681	16872	SDO PA 26696/17 DEVOL.IMPORTANCIA (PT E.CORR.TX.SELIC) IPTU		61,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1884	DIVA MARIA TADEI	55083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O2840	17414	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPT U 191172/20 PA 28406/2020 FLS.08 A 11	538,75		538,75	C
07/10	01581	17414	PA 28406/20 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CO RR.TX.SELIC		538,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1885	DIVANILDA SILVERIO PEREIRA	53337

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05643	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13651	05643	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13802	05643	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14137	05643	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14471	05643	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1886	DIVANIR GANIMO PRADO	53924

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	O3031	08124	RECLAM.TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 2V TRAB FLS.136 A 140	20.407,68		20.407,68	C
28/05	14214	08124	PAGUE-SE A TRT 15 PA 30311/14-RECLAM. TRAB.(P+J)		20.407,68	0,00	
26/11	O2048	20480	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 20483/17 FLS.59/73	29.364,68		29.364,68	C
10/12	16485	20480	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 20483/17 RPV RECLAM.TRAB.		29.364,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1887	DIVINA LEAL QUEIROZ	53604

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09218	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.100,94		20.100,94	C
24/06	14377	09218	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.100,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1888	DJALMA SOUSA CAMPOS	54171

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	O2415	10475	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 2415 2/18 FLS.146/208	1.356,57		1.356,57	C
29/06	14586	10475	PAGUE-SE AO TJSP-PA 24152/18-RPV		1.356,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1889	DJANETE BARROS DE FREITAS	53056

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0254	00497	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 2.541/16 - FLS. 61/66	903,23		903,23	C
29/01	11034	00497	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 2541/16 RPV ACAO OBRIG		903,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1890	DJANIRA DA CONCEICAO OLIVEIRA CAROBINO	54472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1855	12478	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
04/08	14915	12478	PA 18550/21-AUX. EMERGENCIA AO CONDUT . TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15197	12478	PA 18550/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15584	12478	PA 12478/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1891	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	51177

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0036	02341	FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO DE COVID-19 FL.353/354	104.850,00		104.850,00	C
27/01	E0036	03194	FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO DE COVID 19 CF FLS.353/354 CPL 365/2020	104.850,00		209.700,00	C
27/01	E0036	02341	ESTRONO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.357 CPL 365/2020	-104.850,00		104.850,00	C
23/04	05023	03194	NF 1930-CPL 365/20-FORNEC. TESTE RAPI DO DE COVID 19		5.452,20	99.397,80	C
14/05	06338	03194	NFS ANEXAS-CPL 365/2020-FORN.TESTE RA PIDO DE COVID 19		17.475,00	81.922,80	C
14/05	06338	03194	NFS ANEXAS-CPL 365/2020-FORN.TESTE RA PIDO DE COVID 19		12.022,80	69.900,00	C
14/05	06338	03194	NFS ANEXAS-CPL 365/2020-FORN.TESTE RA PIDO DE COVID 19		69.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1892	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LT	53393

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	T0055	04954	RECAPE WANEL VILLE E LEOCAD CPL 556/20 V .03 FLS.1258 E 1270 RES.1589	690.900,00		690.900,00	C
18/03	T0055	04955	RECAPE WANEL VILLE E LEOCADIA,CPL 556/20 VOL.03 FLS.1259 E 1270 RES.1590	70.590,92		761.490,92	C
29/06	T0055	04954	CANCELAMENTO CF. SOLICITACAO SEAD V.03 F L.1398	-690.900,00		70.590,92	C
29/06	T0055	04955	CANCELAMENTO CF. SOLICITACAO SEAD V.03 F L. 1398	-70.590,92		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1893	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3498	00015	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 119 VOL.04 FL.2309(PA 19.174/19)	349.280,00		349.280,00	C
04/01	O3498	00031	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 119 VOL.04 FL.2309(PA 19.174/19)	349.280,00		698.560,00	C
04/01	O3498	00043	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 131 VOL.04 FL.2309(PA 3.668/20)	77.880,00		776.440,00	C
04/01	O3498	00048	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 136 VOL.04 FL.2309(PA 14.649/20)	429.520,00		1.205.960,00	C
04/01	O3498	01786	(PRORROGACAO)TERMO COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 131 VOL.04 F.2613 A 2618	767.000,00		1.972.960,00	C
04/01	O3498	00015	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-349.280,00		1.623.680,00	C
05/02	13068	00031	SUBVENCAO SOCIAL - PA 19174/19		70.800,00	1.552.880,00	C
05/02	13059	00043	PA 3668/20 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO /21		48.380,00	1.504.500,00	C
05/02	13061	00048	PA 14649/20 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO/21		50.740,00	1.453.760,00	C
19/02	13239	00031	PA 19174/19 SUBVENCAO SOCIAL FEVEREIRO/21		59.590,00	1.394.170,00	C
19/02	13250	00043	PA 3668/20 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREIRO/21		29.500,00	1.364.670,00	C
19/02	13245	00048	PA 14649/20 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREIRO/21		51.920,00	1.312.750,00	C
19/02	13250	01786	PA 3668/20 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREIRO/21		32.450,00	1.280.300,00	C
03/03	O0523	04557	PA 5239/2021 CEI 131 EMERGENCIAL GESTAO COMPARTILHADA	424.800,00		1.705.100,00	C
03/03	O3498	01786	AJUSTE DOTACAO	-734.550,00		970.550,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1894	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	13567	00031	PA 19174/19 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		66.080,00	904.470,00	C
26/03	13568	00048	PA 14649/20 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		68.440,00	836.030,00	C
15/04	O0403	06198	TERMO DE COLABORACAO - GESTAO COMPARTINH ADA CEI131 - FL.204 RES.1897 INDENIZACAO	70.210,00		906.240,00	C
16/04	13744	04557	PA 5239/21-GESTAO COMPARTILHADA- CEI 131- ABRIL 2021.		70.210,00	836.030,00	C
23/04	13792	00048	PA 14649/20- TERMO DE COLABORACAO- CE I 136- ABRIL 21		67.850,00	768.180,00	C
30/04	13869	00031	PA 19174/19- TERMO DE COLABORACAO- CE I 119- ABRIL 2021		66.080,00	702.100,00	C
10/05	O1917	07482	PRORROGACAO TERMO DE COLABORACAO (CEI 11 9) - CONF. FL.2194 VOL.04 RES.1926	500.320,00		1.202.420,00	C
28/05	14184	00031	PA 19.174/2019-TERMO DE COLABORACAO M AI/2021		66.670,00	1.135.750,00	C
28/05	14181	00048	PA 14.649/2020-TERMO DE COLABORACAO M AI/2021		68.440,00	1.067.310,00	C
28/05	14212	04557	PA 5239/21-CEI 131-EMERGENCIAL		69.620,00	997.690,00	C
09/06	O3498	00048	ESTORNO POR SOLICTACAO DA SEDU V.02 FL.8 15	-46.610,00		951.080,00	C
09/06	O0523	04557	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.396 PA 5.239/2021	-1.770,00		949.310,00	C
14/06	O1464	09654	TERMO DE COLABORACAO(PRORROGACAO) -CEI 1 36- CONF. VOL.II FL.818 RES.2493	420.080,00		1.369.390,00	C
18/06	14447	00031	CEI 119-PA 19.174/19-TERMO DE COLABOR ACAO-GESTAO		20.060,00	1.349.330,00	C
18/06	14449	00048	CEI 136-PA 14.649/20-TERMO DE COLABOR ACAO-GESTAO		68.440,00	1.280.890,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1895	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	14450	04557	PA 5239/2021 CEI 131 EMERGENCIAL GEST AO COMPART.		69.620,00	1.211.270,00	C
18/06	14447	07482	CEI 119-PA 19.174/19-TERMO DE COLABOR ACAO-GESTAO		47.790,00	1.163.480,00	C
16/07	14726	00048	PA 34989/17- TERMO DE COLABORACAO- CE I 136- JULHO 2021		7.080,00	1.156.400,00	C
16/07	14725	04557	PA 5239/21- CEI 131- GESTAO COMPARTIL HADA- JULHO 2021		70.737,80	1.085.662,20	C
16/07	14724	07482	PA 19174/19- TERMO DE COLABORACAO- JU LHO 2021.		67.713,15	1.017.949,05	C
16/07	14726	09654	PA 34989/17- TERMO DE COLABORACAO- CE I 136- JULHO 2021		61.304,60	956.644,45	C
27/07	O1917	07482	ESTORNO SOL. PELA SEDU DAIANE MACHADO CONF. FOLHA 2711 E 2714VS	-30.816,85		925.827,60	C
09/08	O0403	13048	PA 4032/2021- INDENIZACAO DOCE LAR DO ME NOR IRMA SANTA ROSALIA	37.254,13		963.081,73	C
13/08	14983	04557	PA 5239/21-EMERG. GESTAO COMPARTILHAD A-CEI 131- AGO/21		70.800,00	892.281,73	C
20/08	15110	06198	PA 4032/21-TAC-TERMO DE COLABORACAO - GESTAO COMPARTIM		70.210,00	822.071,73	C
20/08	15080	07482	PA 19174/2019 PRORROGACAO TERMO DE CO LABORACAO AGO/21		67.850,00	754.221,73	C
20/08	15069	09654	PA 14649/2020 TERMO DE COLABORACAO(PR ORROG.) AGO/21		68.440,00	685.781,73	C
20/08	15110	13048	PA 4032/21-TAC-TERMO DE COLABORACAO - GESTAO COMPARTIM		37.254,13	648.527,60	C
23/08	O1917	07482	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.2836 PA 19174/2019 VOL.06	-2.950,00		645.577,60	C
23/09	O0946	16304	CEI 131- TERMO DE COLABORACAO-EDITAL RS 2509	212.400,00		857.977,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1896	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	15582	07482	PA 19174/2019 PRORROGACAO TERMO DE COLABORACAO CEI 119		63.988,04	793.989,56	C
08/10	15774	04557	PA 5239/21 CEI 131 EMERGENCIAL GESTAO COMP. SET/21		70.244,78	723.744,78	C
08/10	15771	09654	PA 14649/2020 TERMO DE COLABORACAO - SET/21		68.967,15	654.777,63	C
18/10	O0946	17992	CEI 131 TERMO DE COLABORACAO (COMPLEMENTO) RS 4179 PA 9461/21	58.410,00		713.187,63	C
22/10	15920	07482	PA 19174/19 TERMO DE COLABORACAO - CEI 119 OUT/21		70.800,00	642.387,63	C
22/10	15919	09654	PA 14649/20 CEI - 136 TERMO DE COLABORACAO - OUT/21		70.800,00	571.587,63	C
22/10	15867	16304	PA 24969/2021 CEI 131- TERMO DE COLABORACAO		90.270,00	481.317,63	C
26/11	16369	16304	SUBVENCAO SOCIAL		70.800,00	410.517,63	C
26/11	O0946	16304	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEDU/SACTE	-19.470,00		391.047,63	C
03/12	16414	07482	PA 19174/19 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		70.678,75	320.368,88	C
03/12	16406	09654	PA 14649/20 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		70.779,10	249.589,78	C
14/12	11666	07482	PA 19174/19 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		70.731,00	178.858,78	C
14/12	11661	09654	PA 14649/20 TERMO DE COLABORACAO DEZ/21		70.800,00	108.058,78	C
14/12	11668	16304	PA 9461/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		31.860,00	76.198,78	C
14/12	11668	17992	PA 9461/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		38.350,00	37.848,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1897	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O1917	07482	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEDU/DAF/SACTE	-7.002,21		30.846,57	C
15/12	O1464	09654	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME COLI CITACAO SEDU/DAF/SACTE	-8.989,15		21.857,42	C
15/12	O0946	17992	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.20	-20.060,00		1.797,42	C
30/12	O0523	04557	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.797,42		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1898	DOCTORMED COMERCIAL EIRELLI	55626

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	E0045	22039	FORNEC.DE SERINGAS DESCATAVEIS S/AGULHA P/REDE MUN.SAUDE CPL 456/2021 FLS.483	8.120,00		8.120,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.120,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1899	DOINGLES BATISTA DE MORAES	37633

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0000	13804	ADIANTAMENTO SEFAZ - DFTM VIAGEM P/SAO P AULO(DETRAN)DIA 24/08 R.3457	150,00		150,00	C
24/08	13458	13804	ADIANTAMENTO SEFAZ-DFTM VIAGEM SAO PA ULO DIA 24/08 R.3457		150,00	0,00	
10/09		13804	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,40	100,40	C
10/09	O0000	13804	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1900	DOMENICA FERREIRA BAPTISTA INACIO	53605

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09219	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.653,55		29.653,55	C
24/06	14378	09219	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		29.653,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1901	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01342	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11020	01342	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11022	01342	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13358	01342	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-JAN EIRO/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13640	01342	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13925	01342	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01342	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01342	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1902	DONATO DE MENDONCA FITIPALDI	54582

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	O1858	13513	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 18580/15 FLS.29/42	29.573,50		29.573,50	C
27/08	15193	13513	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 18580/2015 RPV RECLAM.TRA.		29.573,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1903	DONIDETE VARADA DA CRUZ OLIVEIRA	53606

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09220	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.884,15		18.884,15	C
24/06	14379	09220	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.884,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1904	DONINA DE FATIMA FERREIRA LIMA	54210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O2459	10815	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 24.599/18 FLS .295/314	2.408,54		2.408,54	C
16/07	14749	10815	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 2459 9/18-RPV ACAO DEC		2.408,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1905	DONIZETI MASSARU TAKAKI	54642

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1854	13054	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
13/08	14979	13054	AUX.EMERG.COND.TRANSP.ESCOLAR PA 1854 9/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15198	13054	PA 18549/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15585	13054	PA 18549/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1906	DONIZETTI DA SILVA MACHADO	54615

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1852	12968	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14968	12968	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15199	12968	PA 18529/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15586	12968	PA 12968/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1907	DORIS RODRIGUES GARCIA	32176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2990	21038	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11683	21038	PA 29904/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1908	DORIVAL CASTILHO NETO	53456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0902	05972	RPV ACAO ORDINARIA - PA 9.028/18 - FLS.2 7/32	329,97		329,97	C
23/04	13789	05972	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 9028/18- RPV ACAO ORDINARI		329,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1909	DORIVAL DEL OMO	32399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01341	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11021	01341	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11023	01341	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13359	01341	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-JAN EIRO/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13655	01341	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13926	01341	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01341	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01341	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1910	DOUGLAS ALVES DOS SANTOS	54779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1851	13824	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15158	13824	PA 18517/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15204	13824	PA 18517/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15587	13824	PA 18517/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1911	DOUGLAS ANTONIO DE OLIVEIRA	55386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3083	21069	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11684	21069	PA 30836/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1912	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O0595	07309	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.950/20 - FLS.29/34	317,37		317,37	C
13/05	14031	07309	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5950/20 RPV ACAO OBRIG		317,37	0,00	
31/05	O3865	08666	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38656/19 FLS.27/32	328,66		328,66	C
11/06	14362	08666	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 38656/19-RPV(A.OBR.FAZ)		328,66	0,00	
02/08	O2963	12729	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29636/17 FLS.101/110	1.080,33		1.080,33	C
13/08	15031	12729	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 29636/17		1.080,33	0,00	
07/10	O0467	17534	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.672/20 FLS.33/38	278,03		278,03	C
22/10	15902	17534	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 4672/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		278,03	0,00	
26/11	O1184	20499	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11849/18 FLS.210/215	865,54		865,54	C
01/12	O1175	20682	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11753/20 FLS.29/34	1.623,02		2.488,56	C
01/12	O1514	20696	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15141/20 FLS.33/38	1.299,63		3.788,19	C
01/12	O1597	20701	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15970/20 FLS.32/36	646,45		4.434,64	C
10/12	16508	20499	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 11849/18 RPV ACAO OBRIG.FAZER		865,54	3.569,10	C
10/12	16550	20682	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 11753/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.623,02	1.946,08	C
10/12	16513	20696	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 15141/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.299,63	646,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1913	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/12	16528	20701	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 15970/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		646,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1914	DOUGLAS CARDOSO DE OLIVEIRA	46767

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1853	13497	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15055	13497	PA 18533/2021 AUX. EMERG. AOS CONDUT. DE TRANS.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15200	13497	PA 18533/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15588	13497	PA 18533/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1915	DOUGLAS DE CARVALHO	54717

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1851	13431	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15060	13431	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15201	13431	PA 18514/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15589	13431	PA 18514/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1916	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES-003574	49954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00400	ADIANTAMENTO SAJ-PG	500,00		500,00	C
04/01	O0000	00401	ADIANTAMENTO SAJ-PG	1.000,00		1.500,00	C
04/01	O0000	00438	ADIANTAMENTO SAJ-PG	500,00		2.000,00	C
04/01	O0000	00439	ADIANTAMENTO SAJ-PG	1.000,00		3.000,00	C
04/01	O0000	00400	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA	-500,00		2.500,00	C
04/01	O0000	00401	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA	-1.000,00		1.500,00	C
19/01	11948	00438	ADIANTAMENTO SAJ-PG		500,00	1.000,00	C
19/01	11948	00439	ADIANTAMENTO SAJ-PG		1.000,00	0,00	
29/04	O0000	06886	ADIANTAMENTO SAJ - PG R.2052	1.000,00		1.000,00	C
29/04	O0000	06887	ADIANTAMENTO SAJ - PG R.2053	4.000,00		5.000,00	C
29/04		00438	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-91,44	5.091,44	C
29/04	O0000	00438	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-91,44		5.000,00	C
30/04	13912	06886	ADIANTAMENTO SAJ - PG R.2052/2053		1.000,00	4.000,00	C
30/04	13912	06887	ADIANTAMENTO SAJ - PG R.2052/2053		4.000,00	0,00	
18/11	O0000	19877	ADIANTAMENTO SAJ - PG	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1917	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES-003574	49954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	O0000	19878	ADIANTAMENTO SAJ - PG	1.000,00		1.500,00	C
18/11	16281	19877	ADIANTAMENTO SAJ - PG		500,00	1.000,00	C
18/11	16281	19878	ADIANTAMENTO SAJ - PG		1.000,00	0,00	
10/12		06887	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-158,41	158,41	C
10/12	O0000	06887	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-158,41		0,00	
14/12		19877	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-256,15	256,15	C
14/12		19878	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-802,62	1.058,77	C
14/12	O0000	19877	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-256,15		802,62	C
14/12	O0000	19878	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-802,62		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1918	DOUGLAS FELIX VIEIRA PIRES DOS SANTOS	55555

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3083	21598	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16701	21598	PA 30835/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1919	DOUGLAS TADEU MOLEIRO	54778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1851	13823	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15169	13823	PA 18156/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15205	13823	PA 18516/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15590	13823	PA 18516/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1920	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	P0074	00536	CONST.VIADUTO/READEQ.ACESS-AV IPA.JJ LACERDA CONF.FL.1657 V.4 (REGULARIZ.)	5.956.096,56		5.956.096,56	C
22/01	00133	00536	NFSE ANEXAS CPL 747/17 CONST/READEQ.VIADUTO		341.898,03	5.614.198,53	C
22/01	00133	00536	NFSE ANEXAS CPL 747/17 CONST/READEQ.VIADUTO		812.591,59	4.801.606,94	C
05/03	P0074	04603	(PRORROG.)CONSTR.DE VIADUTO AV.IPANEMA E JJ LACERDA- VOL.05 CONF.FL.433V R.1348	543.641,69		5.345.248,63	C
19/03	03825	00536	NFSE 6528 CPL 747/17 CONST.VIADUTO/READEQ.ACESS-AV IPA		821.610,53	4.523.638,10	C
30/04	13893	00536	NF 6556-CPL 747/17 CONST.VIADUTO/READEQ.ACESS-AV IPA		429.032,09	4.094.606,01	C
14/05	14024	00536	NFS-E 6578-CPL 747/2017-CONST.VIADUTO AV.IPAN/JJ LAC.		235.657,80	3.858.948,21	C
18/06	14460	00536	NF 6597-CPL 747/17-CONST.VIADUTO JJ LACERDA		704.362,82	3.154.585,39	C
30/07	14840	00536	NFSE 6630/6631-CPL 747/17-CONSTR.VIADUTO AV. IPANEMA E		1.097.442,25	2.057.143,14	C
30/07	14840	04603	NFSE 6630/6631-CPL 747/17-CONSTR.VIADUTO AV. IPANEMA E		134.245,49	1.922.897,65	C
20/08	15082	00536	NFSE 6657-CPL 747/17- CONST.VIADUTO/READEQ.ACESS-AV IP		415.987,34	1.506.910,31	C
08/10	15701	00536	NFSE-6686 CPL 747/17 CONST.VIADUTO/READEQ.ACESS-AV IPA		1.097.514,11	409.396,20	C
08/10	15701	04603	NFSE-6686 CPL 747/17 CONST.VIADUTO/READEQ.ACESS-AV IPA		69.236,07	340.160,13	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		340.160,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1921	DROGAFONTE LTDA	39716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0040	01565	SD.CONTRATO AQ. MEDICAMENTOS FL.43 V.04	9.853,44		9.853,44	C
04/01	E0028	02414	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SC 548/2020 (NFB/NDC) FLS 46 A 48 CPL 281/2020 V.003	71.819,10		81.672,54	C
26/03	E0056	05459	AQUIS.MEDICAMENTOS (FB/DC) LOTE 06 CONF. CPL 568/20 V.4 FLS.1591 E 1591V. R.262	226.195,23		307.867,77	C
23/04	13804	02414	NF 331536-CPL 281/20- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.		4.389,00	303.478,77	C
10/05	E0052	07480	AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE R.1534 FL 863	20.266,67		323.745,44	C
11/06	E0058	09533	AQUISICAO MEDICAMENTOS(ADITIVO) REDE/FB CPL 583/19 V5/ FLS.114 RES.1977	1.537,92		325.283,36	C
18/06	14430	02414	NF 336965/335450-CPL 281/20-AQ.DE MEDICAMENTOS		2.279,50	323.003,86	C
18/06	14430	02414	NF 336965/335450-CPL 281/20-AQ.DE MEDICAMENTOS		2.884,20	320.119,66	C
02/07	14604	05459	NF 337021-AQUIS.MEDICAMENTOS (FB/DC)-CPL 568/20		95.190,00	224.929,66	C
20/07	E0010	11536	CPL 109/21 (REDE/NFB/DC)AQ.MEDICAMENTOS RS 1601 FL 27	43.750,00		268.679,66	C
02/08	E0054	12571	CPL 546/2020(NFB/NDC)AQ.MEDICAMENTOS RS 261 FL 139	2.353,75		271.033,41	C
26/08	E0021	14223	SC 236/21(REDE/FB/NDC)MEDICAMENTOS FL.508 R.2391	20.625,00		291.658,41	C
26/11	16335	05459	NF-350355 CPL 568/20 AQUIS.MEDICAMENTOS		34.903,00	256.755,41	C
26/11	16334	12571	NF-349750 CPL 546/20 AQ.MEDICAMENTOS		1.614,00	255.141,41	C
17/12	E0040	01565	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.433/21 CPL 404/20	-5.439,92		249.701,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1922	DROGAFONTE LTDA	39716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	E0028	02414	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.440/21 CPL 281/20	-30.004,60		219.696,89	C
17/12	E0056	05459	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.456/21. CPL 568/20	-48.507,23		171.189,66	C
17/12	E0052	07480	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.458/21 CPL 524/20	-20.266,67		150.922,99	C
23/12	E0036	22080	SC 224/21-MEDICAMENTOS REDE(FB/DC)LT.08 CPL 362/2021 V.02 FLS.909 RES.4931	6.242,50		157.165,49	C
30/12	E0028	02414	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-31.350,00		125.815,49	C
30/12	E0058	09533	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.537,92		124.277,57	C
30/12	E0010	11536	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-43.750,00		80.527,57	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		80.527,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1923	DROGARIA AMARAL LTDA-EPP	39243

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	S0035	16102	CPL354/21(ZOONOSES)AQ.EMERGENCIAL MEDICAMENTOS RS 2926 FL 95	95,90		95,90	C
10/12	16474	16102	NF-5211 CPL 354/21 AQ.EMERGENCIAL MEDICAMENTOS		95,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1924	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0064	01514	(PRORROG.)SERV.MANUTENCAO DOS SISTEMAS TRIBUTARIOS VOL.19 FL.769(REGULARIZACAO)	375.214,96		375.214,96	C
04/01	G0064	01782	PRORROG.SERV.MANUT.SISTEMAS TRIBUTARIOS. VOL.19 FL.769(REGULARIZ.DOT.)	100.000,00		475.214,96	C
04/01	G0064	02494	COMPL. EMP.15433/2020REAJUSTE-SERV.TEC. ESPEC.TEC.INF.SIST.TRIB. CPL643/15 F.912	7.434,28		482.649,24	C
04/01	G0064	01514	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-100.000,00		382.649,24	C
29/01	11040	01514	PTE NFSE 52 CPL 643/15 MANU.SISTEMAS TRIBUTARIOS		104.829,30	277.819,94	C
29/01	00562	01782	SDO NFSE 52 CPL 643/15 MANU.SISTEMAS TRIBUTARIOS		67.965,87	209.854,07	C
23/02	G0064	03831	SERV.DE MANUTENCAO SISTEMAS TRIBUTARIOS CF CPL 643/2015 V.22 FLS.9566V.	150.000,00		359.854,07	C
23/02	G0064	03837	SERV.DE MANUTENCAO SISTEMAS TRIBUTARIOS CF CPL 643/2015 V.22 FLS.9566V.	288.216,05		648.070,12	C
26/02	13323	01514	PTE NFSE 58 MANU.SISTEMAS TRIBUTARIOS		119.509,36	528.560,76	C
26/02	13321	01782	SDO NFSE 58 MANU.SISTEMAS TRIBUTARIOS		32.034,13	496.526,63	C
26/02	13321	03831	SDO NFSE 58 MANU.SISTEMAS TRIBUTARIOS		29.780,53	466.746,10	C
08/03	G0064	04632	(PRORROGACAO)SERV.TECNICOS P/MANUT.SISTEMA TRIBUTARIO VOL.19 FL.1040V R.1168	158.000,00		624.746,10	C
08/03	G0064	04633	(PRORROGACAO)SERV.TECNICOS P/MANUT.SISTEMA TRIBUTARIO VOL.19 FL.1040V R.1169	1.654.079,60		2.278.825,70	C
11/03	G0064	04780	(REAJUSTE/PRORROGACAO)SERV.TECNICOS P/MANUT.SISTEMA TRIBUTARIO VOL.19 FL.1051	140.889,24		2.419.714,94	C
20/04	G0064	06340	(REGUL.NE 1514/3837)SERV.MANUTENCAO SISTEMA TRIBUTARIO VOL.22 FL.9737V	55.396,53		2.475.111,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1925	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	G0064	06341	(REGUL.NE 1514/3837)SERV.MANUTENCAO SISTEMA TRIBUTARIO VOL.22 FL.9737V	55.396,53		2.530.508,00	C
20/04	G0064	01514	ESTORNO SOLICITADO PELA SEFAZ FL.9737V CPL 643/2015 VOL.22	-37.734,00		2.492.774,00	C
20/04	G0064	03837	ESTORNO SOLICITADO PELA SEFAZ FL.9737V CPL 643/2015 VOL.22	-17.662,53		2.475.111,47	C
20/04	G0064	06340	ESTORNO PARA CORRECAO DO COD. EMITENTE	-55.396,00		2.419.715,47	C
20/04	G0064	06340	ESTORNO PARA CORRECAO DO COD. EMITENTE	-0,53		2.419.714,94	C
23/04	13812	01514	SDO NFSE 61-CPL 643/15- SERV. MANUT. SIST. TRIBUTARIOS		13.142,30	2.406.572,64	C
23/04	13809	03831	PTE NFSE 61-CPL 643/15- SERV. MANUT. SIST. TRIBUTARIOS		120.219,47	2.286.353,17	C
23/04	13811	06341	SDO NFSE 61-CPL 643/15- SERV. MANUT. SIST. TRIBUTARIOS		55.396,53	2.230.956,64	C
12/05	G0064	07622	(REGUL.NE 3837)SERV.DE MANUTENCAO SISTEMAS TRIBUTARIOS VOL.23 FL.9963V	78.299,68		2.309.256,32	C
12/05	G0064	03837	ESTORNO SOLICITADO PELA SEFAZ FL.9963V CPL 643/2015 VOL.23	-78.299,68		2.230.956,64	C
13/05	G0064	07702	(REGUL.NE 3837)SERV.DE MANUTENCAO SISTEMAS TRIBUTARIOS VOL.23 FL.9967V	124.001,40		2.354.958,04	C
13/05	G0064	03837	ESTORNO SOLICITADO PELA SEFAZ FL.9967V CPL 643/2015 VOL.23	-124.001,40		2.230.956,64	C
14/05	14051	03837	SDO NFSE 67-CPL 643/15-SERV. MANUT. SIST. TRIBUTARIOS		68.252,44	2.162.704,20	C
14/05	14050	07622	PTE NFSE 67-CPL 643/15-SERV. MANUT. SIST. TRIBUTARIOS		78.299,68	2.084.404,52	C
14/05	14050	07702	PTE NFSE 67-CPL 643/15-SERV. MANUT. SIST. TRIBUTARIOS		42.206,18	2.042.198,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1926	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	G0064	07988	(REG.NE 4632)SERV.TECNICOS P/MANUT.SISTEMA TRIBUTARIO - CPL643/15 VOL.23 FL.9975	71.407,61		2.113.605,95	C
19/05	G0064	04632	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO CONF. CPL 643/15 VOL.23 FL.9975-V	-71.407,61		2.042.198,34	C
21/05	14119	04632	SDO NFSE 75-CPL 643/15-SERV.TECN.P/ MANUT. SIST. TRIB.		42.208,49	1.999.989,85	C
21/05	14126	07702	NFSE 74-CPL 643/15-SERV. MANUT. SISTEMA TRIBUTARIOS		81.795,22	1.918.194,63	C
21/05	14125	07988	PTE NFSE 75-CPL 643/15-SERV.TECN.P/ MANUT. SIST. TRIB.		71.407,61	1.846.787,02	C
25/06	14518	04633	NF 76-SERV.TECNICOS P/MANUT.SIST.TRIBUT.CPL643/15		200.499,07	1.646.287,95	C
30/07	14838	04633	NFSE 81-CPL 643/15-SERV.TECNICOS P/MANUT.SISTEMA TRIB.		200.499,07	1.445.788,88	C
10/09	G0064	15246	COMPLEMENTO SERV.TECNICOS P/MANUT.SISTEMA TRIBUTARIO VOL.23	124.037,06		1.569.825,94	C
10/09	G0064	15284	COMP.NE 15246 SERV.TECNICO P/MANU.SISTEMA TRIBUTARIO VOL.23	7.434,28		1.577.260,22	C
10/09	15394	04632	PTE NFSE 87-CPL 643/15-SERV.TECN.P/ MANUT. SIST. TRIB.		44.383,90	1.532.876,32	C
10/09	15378	04633	NFSE 84-CPL 643/15-SERV. TECN. P/ MANUT. SIST. TRIBUT.		200.499,07	1.332.377,25	C
10/09	15380	04633	SDO NFSE 87-CPL 643/15-SERV.TECN.P/ MANUT. SIST. TRIB.		24.643,83	1.307.733,42	C
10/09	15394	15246	PTE NFSE 87-CPL 643/15-SERV.TECN.P/ MANUT. SIST. TRIB.		124.037,06	1.183.696,36	C
10/09	15394	15284	PTE NFSE 87-CPL 643/15-SERV.TECN.P/ MANUT. SIST. TRIB.		7.434,28	1.176.262,08	C
10/09	G0064	04633	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-124.037,06		1.052.225,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1927	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	G0064	04633	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-7.434,28		1.044.790,74	C
05/10	G0064	17293	(REGUL.NE 4633) SERV.LOC/MANUTENCAO SISTEMA TRIBUTARIO VOL 24	8.686,16		1.053.476,90	C
08/10	15759	04633	PTE NFSE-90 CPL 643/15 SERV. P/MANUT. SIST.TRIBUTARIO		191.812,91	861.663,99	C
08/10	15758	17293	SDO NFSE-90 CPL 643/15 SERV. P/MANUT. SIST.TRIBUTARIO		8.686,16	852.977,83	C
21/10	G0064	18354	(REGUL.NE 4633) SERV.LOC/MANUTENCAO SISTEMA TRIBUTARIO VOL 24	200.499,07		1.053.476,90	C
21/10	G0064	04633	ESTORNO SOLICITADO PELA SEFAZ FL. 10545V CPL 643/2015 VOL.24	-8.686,16		1.044.790,74	C
21/10	G0064	04633	ESTORNO SOLICITADO PELA SEFAZ FL. 10545V CPL 643/2015 VOL.24	-200.499,07		844.291,67	C
22/10	15956	04633	SDO NFSE-91 CPL 643/15 SERV.P/MANUT.SISTEMAS TRIBUTAR.		5.477,91	838.813,76	C
22/10	15955	18354	PTE NFSE-91 CPL 643/15 SERV.P/MANUT.SISTEMAS TRIBUTAR.		195.021,16	643.792,60	C
17/11	G0064	19832	(REGUL.E:4633/21)(PRORROGACAO)SERV.TECNICOS P/MANUT.SISTEMA TRIBUTARIO VOL.24	182.826,55		826.619,15	C
17/11	G0064	04633	ESTORNO SOLICITADO PELA SEFAZ/ANDERSON CPL 643/2015 VOL.24 FL.10631V	-182.826,55		643.792,60	C
19/11	16272	04633	PTE NFSE-93 CPL 643/15 SERV.TECNICOS P/MANUT.SIST.TRIB		182.826,55	460.966,05	C
19/11	16271	19832	SDO NFSE-93 CPL 643/15 SERV.TECNICOS P/MANUT.SIST.TRIB		17.672,52	443.293,53	C
17/12	16641	04633	PTE NFSE-95 CPL 643/15 SERV.TECNICOS P/MANUT.SIST.TRIB		100.249,54	343.043,99	C
17/12	16640	19832	SDO NFSE-95 CPL 643/15 SERV.TECNICOS P/MANUT.SIST.TRIB		100.249,53	242.794,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	5	1928	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		242.794,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1929	DT OFFICE DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	54887

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	S0033	14867	CPL 335/21 AQUIS DE BEBEDOURO P/SEFAZ RS 3197 FL 36	1.690,50		1.690,50	C
16/09	S0034	15521	CPL 445/21 -AQUISICAO DE BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA P/CONTROLADORIA	1.107,00		2.797,50	C
30/09	S0039	16870	AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCAS CPL 392/21	440,00		3.237,50	C
19/11	16238	14867	NF-1886 CPL 335/21 AQUIS DE BEBEDOURO P/SEFAZ		1.690,50	1.547,00	C
08/12	S0053	20989	CPL530/2021-AQ.VENTILADOR PARA CONTROLADORIA	279,50		1.826,50	C
17/12	16684	16870	NF-2059-1 CPL 392/21 AQUIS.DE DOIS VENTILADORES		440,00	1.386,50	C
27/12	S0034	15521	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.107,00		279,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		279,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1930	DULCE AMPARO LOPES BENAVIDES	51432

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O0447	08297	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.475/1 6 FLS.80/84	90,99		90,99	C
11/06	14334	08297	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 4475/1 6-RPV(OBR.FAZER)		90,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1931	DULCINEIA DA FONSECA CONCEICAO	55383

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O1773	21021	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF TFIF2020 PA 17734/2021 FLS.32 A 38	376,23		376,23	C
09/12	16550	21021	PA 17734/21 DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC		376,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1932	DULCINEIA MIRANDA DOS SANTOS	54298

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	O2083	10881	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF CORRECAO CAD ASTRAL CF PA 20836/2020 FLS.80 A 85V	406,19		406,19	C
07/07	14684	10881	PA 20836/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC		406,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1933	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0028	02320	SD.CONTRATO FORNEC. MEDICAMENTOS NFB/NDC FL.35 V.02	164.050,50		164.050,50	C
07/01	E0028	02320	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CNPJ DO FO RNECEDOR	-164.050,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1934	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0022	00421	SALDO CONTRATO-FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDIM.REDE MUNICIPAL(FB/NDC)-VOL.05 FL.38	5.699,06		5.699,06	C
04/01	E0003	00895	(SALDO CONTRATO)FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FB/DC)VOL.03 FL.36	26.664,00		32.363,06	C
04/01	E0037	01902	SD.CONTRATO FORNEC.DE MEDICAMENTOS FL.34 V.04	9.159,60		41.522,66	C
04/01	E0089	02882	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (FB/DC) FLS 79 A 80 CPL 899/2019 V.005	118.380,00		159.902,66	C
07/01	E0028	03047	SALDO CONTRATO-FORN. DE MEDICAMENTOS NFB/NDC-VOL.02 FL.35	164.050,50		323.953,16	C
12/02	E0036	03440	AQ.MEDICAMENTOS EM ATEND.A MJ CF CPL 368/2020 FLS.38 RES.285	484.500,00		808.453,16	C
15/02	O0065	03491	CPL 654/19(MJ) AQ.MEDICAMENTOS VOL.013 - FL 52	3.003,00		811.456,16	C
19/02	E0028	03655	(REGULAR.NE 13994/20)FORN.MEDICAMENTOS (NFB/NDC) P/SES FLS.682	32.810,00		844.266,16	C
19/02	E0028	03656	(REGULAR.NE 13994/20)FORN.MEDICAMENTOS (NFB/NDC) P/SES FLS.682	32.810,10		877.076,26	C
19/02	01666	03656	NF 136535 CPL 281/20 FORN.MEDICAMENTOS(NFB/NDC)		17.998,65	859.077,61	C
19/02	E0028	03655	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-32.810,00		826.267,61	C
24/02	E0036	03440	ESTORNO SOLICITADO PELA SECRETARIA SEAD/FERNANDA, CONF FL 42 A 43 CPL 368/20 V2	-303.620,00		522.647,61	C
26/02	01810	03656	NF 139967 CPL 281/20 FORN.MEDICAMENTOS(NFB/NDC)		4.147,20	518.500,41	C
10/03	O0052	04731	AQ. MEDICAMENTOS (FB/DC) - RES. 755 CPL 520/20 CONF. FL.540	33.275,00		551.775,41	C
26/03	03828	03440	NF 154227 CPL 368/20 AQUIS.MEDICAMENTOS (MJ)		180.880,00	370.895,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1935	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03807	03491	NF 152788-CPL 654/19- AQUIS. MEDICAMENTOS.		546,00	370.349,41	C
31/03	03934	03047	NF 154276 CPL 281/20 FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC		3.999,70	366.349,71	C
16/04	04582	00895	NF 157237-CPL 36/20- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.		10.100,00	356.249,71	C
16/04	04598	03656	NF 159058-CPL 281/20-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.		199,60	356.050,11	C
30/04	E0057	07008	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.1531 R.1610	7.566,00		363.616,11	C
30/04	E0054	07106	FORNEC.MEDICAMENTOS REDE(FB/DC)V.02 FL.890 R.1611	40.750,00		404.366,11	C
10/05	E0052	07478	AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA AT. REDE MUNICIPAL, VOL.02 RESERVA 1534 FL. 863	107.800,00		512.166,11	C
14/05	06360	02882	NF 169163-CPL 899/19-AQUIS.MEDICAMENTOS (FB/DC)		25.760,00	486.406,11	C
28/05	07150	02882	NF 172583-CPL 899/19-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		14.868,00	471.538,11	C
18/06	08947	00421	NF 177628-CPL 227/20-FORN.MEDICAM.(FB/NDC)		2.795,52	468.742,59	C
18/06	08983	02882	NF 178889-CPL 899/19-AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/DC)		15.232,00	453.510,59	C
30/06	E0051	10672	FORN.MEDICAMENTOS (MJ) V.09 FL.36 R.2618	28.690,20		482.200,79	C
16/07	14693	03047	NF 186255-CPL281/20-FORN. DE MEDICAMENTOS NFB		698,60	481.502,19	C
23/07	11121	02882	NF 189237-CPL 899/19- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		11.800,00	469.702,19	C
23/07	11122	03047	NF 186214-CPL 281/20- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		5.026,65	464.675,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1936	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	10919	04731	NF 185857-CPL 520/20- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		14.850,00	449.825,54	C
30/07	11136	03047	NF 190631- CPL 281/20- FORNEC. DE MEDICAMENTOS NFB/NDC		29.727,50	420.098,04	C
06/08	11906	07106	NF 191681-CPL 548/20- FORNEC. MEDICAMENTOS		20.375,00	399.723,04	C
13/08	12402	02882	NF 1942278-CPL 899/19-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		22.400,00	377.323,04	C
13/08	12403	10672	NF 193182-CPL 510/20-FORN.MEDICAMENTOS (MJ)		429,25	376.893,79	C
20/08	12770	07478	NF-194534 CPL 524/20 AQUIS. MEDICAMENTOS		1.617,00	375.276,79	C
20/08	12771	10672	NF-194987 CPL 510/20 FORN.MEDICAMENTOS		20.792,00	354.484,79	C
20/08	12771	10672	NF-194987 CPL 510/20 FORN.MEDICAMENTOS		6.009,50	348.475,29	C
27/08	13179	03047	NF-196393/196382 CPL 281/20 FORN. DE MEDICAMENTOS		11.340,00	337.135,29	C
27/08	13179	03656	NF-196393/196382 CPL 281/20 FORN. DE MEDICAMENTOS		10.432,80	326.702,49	C
03/09	14149	00895	PTE NF-198178 CPL 36/2020 FORNEC. DE MEDICAMENTOS		16.564,00	310.138,49	C
10/09	15360	02882	NF 200183-CPL 899/19-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		8.609,28	301.529,21	C
10/09	15359	07478	NF 200255-CPL524/20-AQUISICAO MEDICAMENTOS		4.410,00	297.119,21	C
17/09	15127	02882	PTE NFSE-201043 CPL 899/2019 AQUIS. DE MEDICAMENTOS		19.710,72	277.408,49	C
17/09	15219	10672	NF-200976 CPL 510/2020 FORN.MEDICAMENTOS		1.459,45	275.949,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1937	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	16036	07478	NF-202912 CPL 524/2020 AQUISICAO MEDICAMENTOS		1.176,00	274.773,04	C
01/10	16244	07106	NF-203812 CPL 548/2020 FORNEC.MEDICAMENTOS		10.269,00	264.504,04	C
08/10	16553	07478	NF-204758 CPL 524/2020 AQUIS.MEDICAMENTOS		22.197,00	242.307,04	C
15/10	17270	00421	NF-206999 CPL 227/20 FORN.MEDICAMENTOS		2.777,60	239.529,44	C
28/10	E0036	19166	CPL 368/20 (MJ) RP MEDICAMENTOS RS 4346	169.575,00		409.104,44	C
28/10	18084	03047	NF-209649 CPL 281/20 FORN. DE MEDICAMENTOS		21.620,00	387.484,44	C
28/10	18085	07008	NF-209464 CPL 577/20 AQ. MEDICAMENTOS		2.034,09	385.450,35	C
12/11	18968	01902	NF-211897 CPL 378/20 FORNEC.DE MEDICAMENTOS		2.289,90	383.160,45	C
18/11	E0051	19881	CPL 510/20 V.9 (MJ) MEDICAMENTOS RS 4557	31.656,10		414.816,55	C
19/11	19431	04731	NF-213461 CPL 520/20 AQ. MEDICAMENTOS		14.850,00	399.966,55	C
07/12	O0065	03491	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACM	-2.457,00		397.509,55	C
10/12	20292	07478	NF-218326 CPL 524/20 AQUISICAO MEDICAMENTOS		38.220,00	359.289,55	C
14/12	E0022	00421	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACM AS FOLHAS 50	-125,94		359.163,61	C
17/12	21069	01902	NF-219959 CPL 378/20 FORNEC.DE MEDICAMENTOS		2.289,90	356.873,71	C
17/12	21394	07106	NF-220989 CPL 548/20 FORNEC.MEDICAMENTOS		10.106,00	346.767,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1938	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	21384	19166	NF-219818 CPL 368/20 MEDICAMENTOS		169.575,00	177.192,71	C
17/12	E0037	01902	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM. 434/21 CPL 378/20	-4.579,80		172.612,91	C
17/12	E0028	03047	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.445/21 CPL 281/20	-79.680,65		92.932,26	C
17/12	E0028	03656	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.447/21 CPL 91/20	-31,85		92.900,41	C
30/12	E0051	19881	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-686,80		92.213,61	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		92.213,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1939	DURVAL DE PROENCA-004960	45355

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00238	ADIANTAMENTO SERPO-ATERRO E DISP.FINAL	300,00		300,00	C
04/01	O0000	00239	ADIANTAMENTO SERPO-ATERRO E DISP.FINAL	200,00		500,00	C
04/01	O0000	01415	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP.FINAL ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP.FINAL	300,00		800,00	C
04/01	O0000	01416	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP.FINAL	200,00		1.000,00	C
15/01	11927	00238	ADIANTAMENTO SERPO-ATERRO E DISP.FINAL		300,00	700,00	C
15/01	11927	00239	ADIANTAMENTO SERPO-ATERRO E DISP.FINAL		200,00	500,00	C
27/01		00239	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	700,00	C
27/01	O0000	00239	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		500,00	C
01/02	11304	01415	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP.FINAL		300,00	200,00	C
01/02	11304	01416	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP.FINAL		200,00	0,00	
22/02	O0000	03680	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.1051	300,00		300,00	C
22/02	O0000	03681	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.879	200,00		500,00	C
26/02		01415	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-80,20	580,20	C
26/02		01416	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-120,00	700,20	C
26/02	O0000	01415	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-80,20		620,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1940	DURVAL DE PROENCA-004960	45355

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O0000	01416	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00		500,00	C
01/03	13269	03680	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.1051/879		300,00	200,00	C
01/03	13269	03681	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.1051/879		200,00	0,00	
17/03		03680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-12,00	12,00	C
17/03		03681	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	212,00	C
17/03	O0000	03680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,00		200,00	C
17/03	O0000	03681	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
22/03	O0000	05051	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL RES.1079	300,00		300,00	C
22/03	O0000	05052	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL RES./879	200,00		500,00	C
05/04	13739	05051	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL RES.1079/879		300,00	200,00	C
05/04	13739	05052	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL RES.1079/879		200,00	0,00	
22/04		05051	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,85	0,85	C
22/04		05052	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	50,85	C
22/04	O0000	05051	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,85		50,00	C
22/04	O0000	05052	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1941	DURVAL DE PROENCA-004960	45355

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/04	O0000	06777	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.1051	300,00		300,00	C
28/04	O0000	06778	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.879	200,00		500,00	C
03/05	13891	06777	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO R.1051/879		300,00	200,00	C
03/05	13891	06778	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO R.1051/879		200,00	0,00	
21/05		06777	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,57	0,57	C
21/05		06778	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-161,00	161,57	C
21/05	O0000	06777	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,57		161,00	C
21/05	O0000	06778	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-161,00		0,00	
26/05	O0000	08278	ADIANTAMENTO SERPO-ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.1051	300,00		300,00	C
26/05	O0000	08280	ADIANTAMENTO SERPO-ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.879	200,00		500,00	C
01/06	14196	08278	ADIANTAMENTO SERPO-ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.1051/879		300,00	200,00	C
01/06	14196	08280	ADIANTAMENTO SERPO-ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.1051/879		200,00	0,00	
22/06		08278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,68	2,68	C
22/06		08280	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-133,00	135,68	C
22/06	O0000	08278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,68		133,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1942	DURVAL DE PROENCA-004960	45355

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	O0000	08280	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-133,00		0,00	
25/06	O0000	10226	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.1051	300,00		300,00	C
25/06	O0000	10227	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.879	200,00		500,00	C
01/07	14545	10226	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSI CAO FINAL R.1051/879		300,00	200,00	C
01/07	14545	10227	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSI CAO FINAL R.1051/879		200,00	0,00	
19/07	O0000	11403	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL RES.1051	300,00		300,00	C
19/07	O0000	11404	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL RES.879	200,00		500,00	C
21/07		10226	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-16,65	516,65	C
21/07		10227	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,00	556,65	C
21/07	O0000	10226	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,65		540,00	C
21/07	O0000	10227	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00		500,00	C
02/08	14760	11403	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSI CAO FINAL RES.1051/879		300,00	200,00	C
02/08	14760	11404	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSI CAO FINAL RES.1051/879		200,00	0,00	
19/08	O0000	13641	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP.FINAL R.1051	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13642	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP.FINAL R.879	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 1943	DURVAL DE PROENCA-004960	45355

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08		11403	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,44	505,44	C
23/08		11404	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-140,00	645,44	C
23/08	O0000	11403	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,44		640,00	C
23/08	O0000	11404	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-140,00		500,00	C
01/09	15106	13641	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP.FI NAL R.1051/879		300,00	200,00	C
01/09	15106	13642	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP.FI NAL R.1051/879		200,00	0,00	
17/09	O0000	15584	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.1051	300,00		300,00	C
17/09	O0000	15585	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.879	200,00		500,00	C
23/09		13641	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,82	514,82	C
23/09		13642	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-120,00	634,82	C
23/09	O0000	13641	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,82		620,00	C
23/09	O0000	13642	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00		500,00	C
01/10	15743	15584	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSI CAO FINAL R.1051/879		300,00	200,00	C
01/10	15743	15585	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSI CAO FINAL R.1051/879		200,00	0,00	
20/10	O0000	18151	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.1051	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 1944	DURVAL DE PROENCA-004960	45355

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	O0000	18152	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.879	200,00		500,00	C
22/10	O0000	18495	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.1051	300,00		800,00	C
22/10	O0000	18496	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.879	200,00		1.000,00	C
22/10	O0000	18151	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-300,00		700,00	C
22/10	O0000	18152	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-200,00		500,00	C
26/10		15585	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-154,50	654,50	C
26/10	O0000	15585	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-154,50		500,00	C
03/11	15980	18495	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSI CAO FINAL R.1051/879		300,00	200,00	C
03/11	15980	18496	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSI CAO FINAL R.1051/879		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1945	DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC.LTDA	53485

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	I0047	06295	SERV.MANUT.CALIBRACAO E TESTE EM APARELHO URODINAMICA CPL 479/20 FLS.173 R.874	15.800,00		15.800,00	C
10/09	15361	06295	NF 1791-CPL 479/20-SERV.MANUT.CALIBRACAO E TESTE		1.975,00	13.825,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		13.825,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1946	DZ7 COMERCIAL EIRELI	54445

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	E0088	12393	FORNECIMENO DE PASTAS E SACOS PLASTICOS CPL 883/2019 FLS.444 RES.173	13.833,30		13.833,30	C
30/07	E0088	12394	FORNECIMENO DE PASTAS E SACOS PLASTICOS CF CPL 883/2019 FLS 444 RES.830	648,00		14.481,30	C
30/07	E0088	12395	FORNECIMENO DE PASTAS E SACOS PLASTICOS CPL 883/2019 FLS.444 RES.797	9.011,16		23.492,46	C
19/11	16260	12394	NF-3493 CPL 883/19 FORNEC.DE PASTAS E SACOS PLASTICOS		162,00	23.330,46	C
26/11	16312	12395	NF-3494 CPL 883/19 FORNEC.PASTAS E SA COS PLASTICOS		2.394,15	20.936,31	C
17/12	16616	12393	NF-4028/4027 CPL 883/19 FORNEC.DE PAS TAS E SACOS PLAS.		2.565,39	18.370,92	C
17/12	16616	12393	NF-4028/4027 CPL 883/19 FORNEC.DE PAS TAS E SACOS PLAS.		2.565,39	15.805,53	C
17/12	16615	12394	NF-3856 CPL 883/19 FORNEC.DE PASTAS E SACOS PLASTICOS		162,00	15.643,53	C
30/12	E0088	12393	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.571,74		12.071,79	C
30/12	E0088	12394	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-324,00		11.747,79	C
30/12	E0088	12395	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.222,86		7.524,93	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.524,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1947	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	51842

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	E0021	19699	CPL214/21(ZOONOSES)FORNEC.VACINAS E MEDICAMENTOS RS 2372	906,67		906,67	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		906,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1948	E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/02	E0039	03460	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE MUNICIPAL SAUDE V.02 FL.1045 R.272	2.454,82		2.454,82	C
10/03	O0087	04733	AQ. MATERIAIS ODONTOLOGICOS (REDE) - CPL 879/19 V.02 CONF. FL. 981	2.477,25		4.932,07	C
20/04	E0052	06330	FORN.MAT.ODONTOLOG. (REDE) V.01 FL.429 R .1834	20.600,66		25.532,73	C
13/08	14986	03460	NF-18959-CPL-395/2020-FORN DE MATERIA L ODONTOLOGICO		760,60	24.772,13	C
03/09	15260	06330	NF-19072 CPL 525/2020 FORN.MAT.ODONTO LOG.		9.877,60	14.894,53	C
17/09	15422	06330	NF-19296 CPL 525/2020 FORN.MAT.ODONTO LOG.		318,60	14.575,93	C
03/12	16392	03460	NF-200337 CPL 395/20 FORNEC.MATERIAL ODONTOLOGICO		717,80	13.858,13	C
03/12	16391	06330	NF-20120 CPL 525/20 FORN.MAT.ODONTOLO G.		6.079,20	7.778,93	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.778,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1949	EBER VASSAO LOBATO	35206

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O1207	09544	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL E DIF JR HONOR DE RPV ACAO DECLAR F.179 A 180V	487,89		487,89	C
11/06	14410	09544	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 12079/ 08-RPV(A.DECLAR.)		487,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1950	ECO SYSTEM SERVICOS INTEGRADOS LTDA EPP	16159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	I0005	07999	FORNECIMENTO LARVICIDA BIOLOGICO (ZOONOSES) - C.49/21 - CONF. FL.117 RES.820	48.870,00		48.870,00	C
10/09	15349	07999	NF-511 CPL 57/2021 FORNEC. LARVICIDA BIOLOGICO		9.774,00	39.096,00	C
03/12	16396	07999	NF-526 CPL 57/21 FORNEC.LARVICIDA BIOLOGICO		9.774,00	29.322,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		29.322,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1951	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0047	01797	SALDO PRORROG.SERV.DE MONIT.AQUIFERO SUB T/SUPERF.AT.SANIT.CPL 472/17 V.2 FL.259	19.690,00		19.690,00	C
04/01	G0047	01798	PRORROGACAO SERV.MONIT.AQUIFERO SUBT/SUP ERF.AT.SANITARIO CPL 472/17 V.2 FLS.338	63.785,16		83.475,16	C
31/03	13634	01797	NFSE 22746 CPL 472/17 MONIT.AQUIFERO SUBT/SUPERF		10.807,50	72.667,66	C
10/09	15367	01798	NF 931-CPL 472/17-SERV.MONIT.AQUIFERO		11.918,73	60.748,93	C
23/12	G0047	01797	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-8.882,50		51.866,43	C
30/12	G0047	01798	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-51.866,43		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1952	ED INFORMATICA VERGUEIRO SOROCABA LTDA	50965

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	S0037	15928	CPL 370/21 - AQUISICAO DE HD EXTERNO PARA SECAO SUPORTE TECNICO	4.890,00		4.890,00	C
05/11	16040	15928	NF-1429 CPL 370/21 AQUISICAO DE HD EXTERNO		4.890,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1953	EDELSON FERREIRA DOS REIS (POUPANCA)	54777

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1851	13822	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15168	13822	PA 18515/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15206	13822	PA 18515/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	16051	13822	PA 18515/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1954	EDEN GOMES	41979

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O2932	06096	RPV (PRINC + JUR)PROC.ORDINARIO FLS.93,1 11 A 114	590,81		590,81	C
23/04	13783	06096	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 29328/14-RP V PROCED. ORDINAR		590,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1955	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01574	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01575	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	11063	01574	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	11063	01575	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
24/02	O0000	04152	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	500,00		500,00	C
24/02	O0000	04153	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	500,00		1.000,00	C
26/02		01574	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,00	1.007,00	C
26/02	O0000	01574	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,00		1.000,00	C
01/03	13324	04152	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		500,00	500,00	C
01/03	13324	04153	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		500,00	0,00	
18/03		04152	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,50	2,50	C
18/03	O0000	04152	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,50		0,00	
27/04	O0000	06667	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	600,00		600,00	C
27/04	O0000	06668	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	400,00		1.000,00	C
03/05	13903	06667	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1956	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13903	06668	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
19/05	O0000	08027	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	700,00		700,00	C
19/05	O0000	08028	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	300,00		1.000,00	C
21/05		06667	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-196,66	1.196,66	C
21/05		06668	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-150,00	1.346,66	C
21/05	O0000	06667	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-196,66		1.150,00	C
21/05	O0000	06668	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00		1.000,00	C
01/06	11447	08027	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		700,00	300,00	C
01/06	11447	08028	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		300,00	0,00	
30/06		08027	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-700,00	700,00	C
30/06		08028	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	1.000,00	C
30/06	O0000	08027	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-700,00		300,00	C
30/06	O0000	08028	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1957	EDER ANTONIO PEDROZO	54517

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1865	12609	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14961	12609	PA 18653/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15202	12609	PA 18653/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15591	12609	PA 18653/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1958	EDER RODRIGUES DOS SANTOS	54573

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1865	12836	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
09/08	14958	12836	PA 18564/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15203	12836	PA 18654/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15592	12836	PA 18564/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1959	EDER RODRIGUES PROENCA	38001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01685	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		800,00	C
04/01	O0000	01687	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		1.000,00	C
01/02	11026	01685	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	200,00	C
01/02	11026	01687	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	0,00	
24/02	O0000	04276	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04277	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	400,00		1.000,00	C
01/03	13343	04276	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		600,00	400,00	C
01/03	13343	04277	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		400,00	0,00	
29/03	O0000	05529	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	600,00		600,00	C
29/03	O0000	05530	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	400,00		1.000,00	C
05/04	13717	05529	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	400,00	C
05/04	13717	05530	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	0,00	
28/04	O0000	06839	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	800,00		800,00	C
28/04	O0000	06840	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	200,00		1.000,00	C
03/05	13919	06839	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1960	EDER RODRIGUES PROENCA	38001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13919	06840	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	0,00	
14/05	O0000	07765	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	800,00		800,00	C
14/05	O0000	07766	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	200,00		1.000,00	C
01/06	14079	07765	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	200,00	C
01/06	14079	07766	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	0,00	
21/06	O0000	09973	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	800,00		800,00	C
21/06	O0000	09974	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	200,00		1.000,00	C
01/07	14496	09973	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	200,00	C
01/07	14496	09974	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	0,00	
23/07	O0000	11665	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	800,00		800,00	C
23/07	O0000	11666	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	200,00		1.000,00	C
02/08	14830	11665	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		800,00	200,00	C
02/08	14830	11666	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		200,00	0,00	
25/08	O0000	14048	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	800,00		800,00	C
25/08	O0000	14049	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1961	EDER RODRIGUES PROENCA	38001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	15273	14048	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		800,00	200,00	C
01/09	15273	14049	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		200,00	0,00	
17/09	O0000	15671	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	800,00		800,00	C
17/09	O0000	15672	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	200,00		1.000,00	C
01/10	15524	15671	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		800,00	200,00	C
01/10	15524	15672	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		200,00	0,00	
20/10	O0000	18188	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE- ESCOLA RES.2634	800,00		800,00	C
20/10	O0000	18189	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE- ESCOLA RES.1017	200,00		1.000,00	C
03/11	15973	18188	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		800,00	200,00	C
03/11	15973	18189	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1962	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00324	ADIANTAMENTO SEMES-CE JD.SIMUS	300,00		300,00	C
04/01	O0000	00325	ADIANTAMENTO SEMES-CE JD.SIMUS	200,00		500,00	C
04/01	O0000	01502	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD.SIMUS	300,00		800,00	C
04/01	O0000	01503	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD.SIMUS	200,00		1.000,00	C
15/01	11939	00324	ADIANTAMENTO SEMES-CE JD.SIMUS		300,00	700,00	C
15/01	11939	00325	ADIANTAMENTO SEMES-CE JD.SIMUS		200,00	500,00	C
01/02	11315	01502	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD.SIMUS		300,00	200,00	C
01/02	11315	01503	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD.SIMUS		200,00	0,00	
23/02	O0000	03891	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.1023	300,00		300,00	C
23/02	O0000	03892	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.1020	200,00		500,00	C
01/03	13298	03891	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.1 023/1020		300,00	200,00	C
01/03	13298	03892	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.1 023/1020		200,00	0,00	
19/03	O0000	04983	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS RES .1495	300,00		300,00	C
19/03	O0000	04984	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS RES .1496	200,00		500,00	C
05/04	13727	04983	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS RES.1495/1496		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1963	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13727	04984	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS RES.1495/1496		200,00	0,00	
22/04		04983	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	300,00	C
22/04		04984	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	500,00	C
22/04	O0000	04983	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		200,00	C
22/04	O0000	04984	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
28/04	O0000	06760	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.1867	500,00		500,00	C
03/05	13928	06760	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.1867		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1964	EDERSON VENTURA	53051

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0874	00461	RPV DESAPROPRIACAO DE AREA - PA 8743/02 - FLS. 380/416	1.364,03		1.364,03	C
29/01	11073	00461	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8743/ 02 RPV DESAP.AREA		1.364,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1965	EDEZIO JOSE DA SILVA JR.	55106

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O1096	17735	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF.REST.ITBI PA 10967/21 FLS.35 A 41	51,58		51,58	C
13/10	15829	17735	SDO PA 10967/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA PTE.CORR.TX.SELIC		51,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1966	EDGAR LUIZ DE SOUZA JUNIOR-006064	53927

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O0000	08277	ADIANTAMENTO SERPO-CONTROLE ADM. E ALMOX . R.1051	500,00		500,00	C
01/06	07247	08277	ADIANTAMENTO SERPO-CONTROLE ADM. E AL MOX. R.1051		500,00	0,00	
22/06		08277	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,50	0,50	C
22/06	O0000	08277	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50		0,00	
19/08	O0000	13640	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM.E ALMO X. R.1051	500,00		500,00	C
09/09	13123	13640	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM.E A LMOX. R.1051		500,00	0,00	
17/09	O0000	15583	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM. E ALM OX. R.1051	500,00		500,00	C
04/10	15623	15583	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM. E ALMOX. R.1051		500,00	0,00	
20/10	O0000	18150	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM. E ALM OX. R.1051	500,00		500,00	C
26/10	O0000	18779	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM. E ALM OX. R.1051	500,00		1.000,00	C
26/10	O0000	18150	ESTORNO - ALTERACAO FORMA PAGAMENTO	-500,00		500,00	C
28/10	O0000	19187	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM.E ALMO X. R.1051	500,00		1.000,00	C
28/10	O0000	18779	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-500,00		500,00	C
03/11	16091	19187	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM.E A LMOX. R.1051		500,00	0,00	
23/11		19187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,08	0,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1967	EDGAR LUIZ DE SOUZA JUNIOR-006064	53927

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/11	O0000	19187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,08		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1968	EDGAR RODRIGUES NETO	54329

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O0751	11259	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORRECAO TX.SELIC) CF PA 7513/2021 FLS.53 A 55	0,93		0,93	C
16/07	14752	11259	SDO PA 7513/2021-DEVOL.IMPORTANCIA REF. IPTU 127694/21		0,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1969	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	S0052	02883	LOC.IMOVEL P/ ANTENA DIGITAL R.PROF HORACIO M CAMARGO,120(JAN/21 A DEZ/21)F.275	30.000,00		30.000,00	C
02/03	13361	02883	CPL 524/19 LOC.IMOVEL P/ANTENA DIGITAL		2.500,00	27.500,00	C
26/03	13574	02883	CPL 524/19 LOC.IMOVEL P/ANTENA DIGITAL		2.500,00	25.000,00	C
23/04	13790	02883	CPL 524/19-LOCACAO P/ ANTENA DIGITAL- MARCO 2021.		2.500,00	22.500,00	C
21/05	14073	02883	CPL 524/19-LOC.IMOVEL P/ ANTENA DIGITAL		2.500,00	20.000,00	C
25/06	14453	02883	CPL 524/19-LOC.IMOVEL P/ ANTENA DIGITAL		2.500,00	17.500,00	C
23/07	14773	02883	CPL 524/19-LOC.IMOVEL P/ ANTENA DIGITAL- JUNHO 2021.		2.500,00	15.000,00	C
27/08	15126	02883	CPL 524/19 LOC.IMOVEL P/ ANTENA DIGITAL - JULHO/2021		2.500,00	12.500,00	C
24/09	15498	02883	CPL 524/2019 LOC.IMOVEL P/ ANTENA DIGITAL AGOSTO/21		2.500,00	10.000,00	C
22/10	15856	02883	CPL 524/2019 LOC.IMOVEL P/ ANTENA DIGITAL - SET/21		2.500,00	7.500,00	C
19/11	16284	02883	PA 524/19 LOC.IMOVEL P/ ANTENA DIGITAL - OUT/21		2.500,00	5.000,00	C
17/12	16678	02883	PA 524/19 LOC.IMOVEL P/ ANTENA DIGITAL - NOV/21		2.500,00	2.500,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1970	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0231	05018	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A DEZ/2021	4.400,00		4.400,00	C
29/03	O2069	05644	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	31.256,06		35.656,06	C
30/03	13652	05644	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.472,90	32.183,16	C
09/04	13896	05018	PA 2312/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARCO/ 2021		440,00	31.743,16	C
29/04	13803	05644	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.472,90	28.270,26	C
07/05	13912	05018	PA 2312/21- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	27.830,26	C
28/05	14138	05644	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.472,90	24.357,36	C
07/06	14327	05018	PA 2312/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- MAIO/2021		440,00	23.917,36	C
24/06	14472	05644	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		20.837,36	3.080,00	C
07/07	14518	05018	PA 2312/21- LEI GEMELAR 10.670/2013-JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14971	05018	PA 2312/21- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15381	05018	PA 2312/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0231	16178	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0231	05018	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0231	17503	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1971	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	15655	16178	PA 2312/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16157	17503	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16381	17503	PA 2312/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1972	EDILAINE CAMPOS CORREA CALEGARI	54594

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O2034	12925	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14969	12925	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15204	12925	PA 20346/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15593	12925	PA 20346/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1973	EDILAINE DE JESUS DIAS REHDER	52465

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O2183	07035	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 005/2021(P RINC.+JUROS+HON)F.161/162	119.779,47		119.779,47	C
17/05	14042	07035	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 21839/ 15		119.779,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1974	EDILENA CORREA ARAUJO	55321

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O2656	20598	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00		880,00	C
07/12	16447	20598	PA 26566/21 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1975	EDILEUZA MESSIAS DOS SANTOS	53607

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09221	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.806,65		18.806,65	C
24/06	14380	09221	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.806,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	1976	EDILSA ALVES DE OLIVEIRA	53339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05645	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	19.907,99		19.907,99	C
30/03	13653	05645	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.212,00	17.695,99	C
29/04	13804	05645	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.212,00	15.483,99	C
28/05	14139	05645	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.212,00	13.271,99	C
24/06	14473	05645	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		13.271,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1977	EDILSON CELIO BUENO	54782

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1853	13827	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15173	13827	PA 18532/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15207	13827	PA 18532/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.E SCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15594	13827	PA 18532/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1978	EDILSON DA ROSA	21809

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	O0444	08825	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL E DIF JR HONOR DE RPV ACAO ORDINARIA F.99 A 102	140,12		140,12	C
11/06	14385	08825	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 4443/15-RPV(A.ORDIN.)		140,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1979	EDINA MARIA DE SOUZA	51394

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O2857	06298	RPV(DIF. JUR. DO PRINC. E JUR. HONOR.) E XECUCAO DE TITULO CONF.FLS.79,88 E 89	1.365,22		1.365,22	C
27/04	13831	06298	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 28572/15 -RPV EXEC. TITULO		1.365,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1980	EDINALDA SANTOS DA SILVA	53340

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05646	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A JUL/21) FLS. 971 A 1016 V.3	11.676,83		11.676,83	C
30/03	13654	05646	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.000,00	9.676,83	C
29/04	13805	05646	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.000,00	7.676,83	C
28/05	14140	05646	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.000,00	5.676,83	C
24/06	14474	05646	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		5.676,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1981	EDINEIA DE ANDRADE	54638

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1865	13016	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14976	13016	PA-18652/21 AUX. EMER. AOS CONDU. DE TRANS. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15205	13016	PA 18652/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15595	13016	PA 18652/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1982	EDIR MENDES DA SILVA	54587

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1831	12931	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14970	12931	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15206	12931	PA 18318/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15596	12931	PA 18318/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1983	EDIRLEI DE MORAES SILVA	54634

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1831	13012	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
09/08	O1831	13060	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		3.600,00	C
09/08	O1831	13012	EST. EMPENHO REGULARIZACAO NOME CONF. FL 21 E 22	-1.800,00		1.800,00	C
13/08	14983	13060	AUX.EMERG.COND.TRANSP.ESCOLAR PA 1831 9/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15207	13060	PA 18319/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15597	13060	PA 18319/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1984	EDISON ANTONIO DA ROCHA	21574

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O0121	19314	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. IPTU PA 1213/21 FLS.25/27	723,30		723,30	C
04/11	16117	19314	PA 1213/20 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/COR R.TX.SELIC IPTU		723,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1985	EDISON APARECIDO PINTO	54967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0558	16380	DEV.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 1099730/20 PA 5584/2021 FLS.17 A 20	1,42		1,42	C
24/09	15611	16380	SDO PA 5584/21 DEV.IMPORTANCIA(PTE.CO RR.TX.SELIC) IPTU		1,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1986	EDISON LUIZ DELANHESI	53248

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O2615	04623	DEV.IMPORTANCIA (IPTU)C/ CORRECAO TX.SEL IC CF PA 26158-4/2020 FLS.15 E 18V.	466,92		466,92	C
08/03	13414	04623	PTE PA 26158/20- RESTITUICAO IPTU+ CO RRECAO MONETARIA		466,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1987	EDISON WALTER	53389

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/03	O2062	04940	DEV IMP. COM CORR TX SELIC PA 20626/20, CONF FLS 3 E 18 E VERSO	382,77		382,77	C
18/03	O2062	04940	PARA REGULARIZACAO POIS SE TRATA DE DEVO LUCAO REF. EXTRAORCAMENTARIA	-382,77		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1988	EDITE PEREIRA DE SOUZA VASCONCELOS	53608

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09222	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.213,70		20.213,70	C
24/06	14381	09222	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.213,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1989	EDIVANE RAMOS GOMES	53609

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09223	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.119,22		30.119,22	C
24/06	14382	09223	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		30.119,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1990	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01605	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01606	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/02	11313	01605	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/02	11313	01606	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/02	O0000	04021	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04022	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
01/03	13328	04021	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		400,00	600,00	C
01/03	13328	04022	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		600,00	0,00	
18/03		04022	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
18/03	O0000	04022	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
24/03	O0000	05256	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
24/03	O0000	05257	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
05/04	13614	05256	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
05/04	13614	05257	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
27/04	O0000	06491	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1991	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06492	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
03/05	13875	06491	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
03/05	13875	06492	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
12/05	O0000	07613	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
12/05	O0000	07614	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
21/05		06491	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
21/05	O0000	06491	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/06	14073	07613	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
01/06	14073	07614	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
17/06		07613	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
17/06		07614	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-800,00	1.000,00	C
17/06	O0000	07613	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		800,00	C
17/06	O0000	07614	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00		0,00	
18/06	O0000	09775	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
18/06	O0000	09776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 1992	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14486	09775	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	800,00	C
01/07	14486	09776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	0,00	
26/07	O0000	11929	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
26/07	O0000	11930	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
30/07		09776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-800,00	1.800,00	C
30/07	O0000	09776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00		1.000,00	C
02/08	14842	11929	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	800,00	C
02/08	14842	11930	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	0,00	
23/08	O0000	13936	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00		200,00	C
23/08	O0000	13937	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
23/08	O0000	13967	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00		1.200,00	C
23/08	O0000	13968	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		2.000,00	C
23/08	O0000	13936	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORMA DE P	-200,00		1.800,00	C
23/08	O0000	13937	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORMA DE P	-800,00		1.000,00	C
01/09	15183	13967	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 1993	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	15183	13968	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646/1907		800,00	0,00	
22/09		13968	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	600,00	C
22/09	O0000	13968	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	
24/09	O0000	16417	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	200,00		200,00	C
24/09	O0000	16418	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	800,00		1.000,00	C
01/10	15618	16417	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903/1907		200,00	800,00	C
01/10	15618	16418	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903/1907		800,00	0,00	
20/10	O0000	18088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903	200,00		200,00	C
20/10	O0000	18089	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1907	800,00		1.000,00	C
03/11	15969	18088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903/1907		200,00	800,00	C
03/11	15969	18089	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903/1907		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1994	EDMAR MARIA DE AQUINO-POUPANCA	54762

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1832	13806	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	13592	13806	PA 18320/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	13711	13806	PA18320/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT.TRANSP. ESCOLAR- P.02		600,00	600,00	C
30/09	16052	13806	PA 18320/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1995	EDMAR PEREIRA TAVARES	54797

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1832	13840	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15176	13840	PA 18321/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15208	13840	PA 18321/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15598	13840	PA 18321/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1996	EDMARA APARECIDA DA PARRA MELATI	32020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O0044	19713	HONORARIOS PERICIAIS (ACAO ORDINARIA) FL .308	571,64		571,64	C
19/11	16286	19713	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 440/2007 HON ORARIOS PERICIAIS		571,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1997	EDMARA APARECIDA PARRA MELATI	15332

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/07	O0044	11222	RPV (HONORARIOS ADV) ACAO ORDINARIA FLS. 286 A 291	2.985,07		2.985,07	C
23/07	14773	11222	PAGUE-SE TRIB.JUST./SP-PA 440/07- RPV ACAO ORDINARIA		2.985,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 1998	EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS	53091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0987	01813	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.LOURENICE MACHADO VIG.26/03/20 A 25/09/20 FL.117	3.600,00		3.600,00	C
04/01	O0987	01814	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.LOURENICE MACHADO VIG.26/09/20 A 25/03/21 FL.118	3.600,00		7.200,00	C
05/02	13077	01813	PA 9871/19 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- ABRIL/20		600,00	6.600,00	C
05/02	13078	01813	PA 9871/19 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- AGOSTO/20		600,00	6.000,00	C
05/02	13079	01813	PA 9871/19 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- JULHO/20		600,00	5.400,00	C
05/02	13080	01813	PA 9871/19 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- JUNHO/20		600,00	4.800,00	C
05/02	13081	01813	PA 9871/19 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- MAIO/20		600,00	4.200,00	C
05/02	13082	01813	PA 9871/19 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- MARCO/20		100,00	4.100,00	C
05/02	13083	01813	PA 9871/19 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- SETEMBRO/20		500,00	3.600,00	C
05/02	13084	01814	PA 9871/19 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- DEZEMBRO/20		600,00	3.000,00	C
05/02	13085	01814	PA 9871/19 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- JANEIRO/21		600,00	2.400,00	C
05/02	13086	01814	PA 9871/19 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- NOVEMBRO/20		600,00	1.800,00	C
05/02	13087	01814	PA 9871/19 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- OUTUBRO/20		600,00	1.200,00	C
05/02	13088	01814	PA 9871/19 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- SETEMBRO/20		100,00	1.100,00	C
05/03	13393	01814	PA 9871/19-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210 /15-FEVEREIRO/21		600,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 1999	EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS	53091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	13814	01814	PA 9871/19- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		500,00	0,00	
30/06	O0987	10685	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)LOURENICE MACHADO VIG.26/03/21 A 25/09/21 F.142 R.1906	3.600,00		3.600,00	C
07/07	14620	10685	PA 9871/19-AUX. MORADIA, LEI 11.210/15-MAR/ABR/MAI/JUN		600,00	3.000,00	C
07/07	14620	10685	PA 9871/19-AUX. MORADIA, LEI 11.210/15-MAR/ABR/MAI/JUN		600,00	2.400,00	C
07/07	14620	10685	PA 9871/19-AUX. MORADIA, LEI 11.210/15-MAR/ABR/MAI/JUN		600,00	1.800,00	C
07/07	14620	10685	PA 9871/19-AUX. MORADIA, LEI 11.210/15-MAR/ABR/MAI/JUN		100,00	1.700,00	C
06/08	14972	10685	PA 9871/19-AUX. MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	1.100,00	C
09/09	O0987	15217	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		1.700,00	C
09/09	15431	15217	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	1.100,00	C
30/09	O0987	16884	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4036	500,00		1.600,00	C
07/10	15692	16884	PA 9871/2019 AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 REF.SET/21		500,00	1.100,00	C
17/12	O0987	10685	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2000	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	18696	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.4233	500,00		500,00	C
09/11	18364	18696	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.4233		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2001	EDMILSON SILVA DOS SANTOS	54553

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1832	12779	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14948	12779	AUXILIO EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOL AR-LEI 12319/2021		600,00	1.200,00	C
31/08	15208	12779	PA 18322/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15599	12779	PA 18322/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2002	EDMILTON PINTO GALVAO	54641

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1822	13052	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
13/08	14976	13052	AUX.EMERG.COND.TRANSP.ESCOLAR PA 1822 0/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15209	13052	PA 18220/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15600	13052	PA 18220/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2003	EDMIR CHRISTO - ESPOLIO	48126

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	O0394	15006	VL REF. DIF JUROS PRINC.+HONOR.ADVOC. DE RPV ACAO ORDINARIA FL. 176	641,65		641,65	C
17/09	15465	15006	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 3943/2015 VL REF.DIF.JUR.HON.		641,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2004	EDNA DA SILVA RODRIGUES	41136

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O1883	21097	AUX.MORADIA(INICIO)INQ.REGINALDO DA SILV A VIG.23/10/21 A 31/12/21 PG.29 R.4884	1.360,00		1.360,00	C
14/12	11657	21097	PA 18832/21 AUX.MORADIA		600,00	760,00	C
14/12	11657	21097	PA 18832/21 AUX.MORADIA		160,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2005	EDNA DE FATIMA SANTANA	53341

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05647	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13655	05647	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13806	05647	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14141	05647	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14475	05647	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2006	EDNA DO AMORIM SOUZA	55351

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O1141	21696	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11412/16 FLS.47/93	27.841,64		27.841,64	C
21/12	16710	21696	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 11412/16_ RPV RECLAM.TRAB.		27.841,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2007	EDNA MARIA DOS SANTOS	52499

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O1894	09315	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2021 (VALOR PRINCIPAL) FLS. 39 A 43	29.291,22		29.291,22	C
21/06	14480	09315	PRECATORIO TRT 15 - PA 18942/16		29.291,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2008	EDNA MARQUES	54115

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O2839	10252	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 28397/2020 FLS.11 A 14	358,58		358,58	C
25/06	14571	10252	PA 28397/20-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC)C/CORR.SELIC		358,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2009	EDNA MENDES NUNES	14770

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	O0000	05258	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05259	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13615	05258	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
05/04	13615	05259	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
22/04		05258	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
22/04		05259	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.000,00	C
22/04	O0000	05258	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		600,00	C
22/04	O0000	05259	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	
27/04	O0000	06493	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
27/04	O0000	06494	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
03/05	13876	06493	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C
03/05	13876	06494	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
12/05	O0000	07615	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
12/05	O0000	07616	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
21/05		06493	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2010	EDNA MENDES NUNES	14770

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O0000	06493	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.000,00	C
01/06	14074	07615	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
01/06	14074	07616	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
17/06		07616	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
17/06	O0000	07616	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2011	EDNA PENHA MARTINS	55231

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O2663	19722	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF .IPTU PA 26634/21 FLS.11/12	8,96		8,96	C
12/11	16227	19722	SDO PA 26634/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC		8,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2012	EDNEIA APARECIDA ROSTELATO DIAS	54227

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11082	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14756	11082	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2013	EDNEIDE PEREIRA DOS SANTOS	53636

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09224	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.566,93		14.566,93	C
24/06	14383	09224	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.566,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2014	EDNEIDE VIANA DE MOURA- POUPANCA.	53342

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05648	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13656	05648	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13807	05648	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14193	05648	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17- PARC. 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14476	05648	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2015	EDNILZA APARECIDA DEFACIO GONCALVES	53343

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05649	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13657	05649	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13808	05649	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14142	05649	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14477	05649	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2016	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00205	ADIANTAMENTO SEDETTUR-PAT	400,00		400,00	C
04/01	O0000	00206	ADIANTAMENTO SEDETTUR-PAT	100,00		500,00	C
04/01	O0000	02924	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT	400,00		900,00	C
04/01	O0000	02926	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT	100,00		1.000,00	C
15/01	11928	00205	ADIANTAMENTO SEDETTUR-PAT		400,00	600,00	C
15/01	11928	00206	ADIANTAMENTO SEDETTUR-PAT		100,00	500,00	C
29/01		00205	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-19,80	519,80	C
29/01		00206	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,00	522,80	C
29/01	O0000	00205	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,80		503,00	C
29/01	O0000	00206	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00		500,00	C
05/02	13138	02924	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT		400,00	100,00	C
05/02	13138	02926	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT		100,00	0,00	
23/02	O0000	03868	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987	400,00		400,00	C
23/02	O0000	03869	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.967	100,00		500,00	C
24/02		02924	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2017	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02		02926	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.000,00	C
24/02	O0000	02924	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		600,00	C
24/02	O0000	02926	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		500,00	C
01/03	13323	03868	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987/967		400,00	100,00	C
01/03	13323	03869	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987/967		100,00	0,00	
17/03		03868	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-104,92	104,92	C
17/03	O0000	03868	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-104,92		0,00	
22/03	O0000	05073	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT RES.987	400,00		400,00	C
22/03	O0000	05074	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT RES.967	100,00		500,00	C
05/04	13751	05073	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT RES.987/967		400,00	100,00	C
05/04	13751	05074	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT RES.987/967		100,00	0,00	
22/04		05073	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,82	2,82	C
22/04		05074	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	12,82	C
22/04	O0000	05073	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,82		10,00	C
22/04	O0000	05074	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2018	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06647	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06648	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.967	200,00		500,00	C
03/05	13885	06647	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987/967		300,00	200,00	C
03/05	13885	06648	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987/967		200,00	0,00	
19/05	O0000	07981	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987	400,00		400,00	C
19/05	O0000	07983	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.967	100,00		500,00	C
21/05		06647	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,56	504,56	C
21/05		06648	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-70,01	574,57	C
21/05	O0000	06647	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,56		570,01	C
21/05	O0000	06648	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,01		500,00	C
01/06	14113	07981	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987/967		400,00	100,00	C
01/06	14113	07983	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987/967		100,00	0,00	
21/06		07981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-272,98	272,98	C
21/06		07983	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	372,98	C
21/06	O0000	07981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-272,98		100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 2019	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0000	07983	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
25/06	O0000	10222	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987	300,00		300,00	C
25/06	O0000	10223	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.967	200,00		500,00	C
01/07	14547	10222	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987/967		300,00	200,00	C
01/07	14547	10223	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987/967		200,00	0,00	
16/07	O0000	11307	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT RES.987	300,00		300,00	C
16/07	O0000	11308	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT RES.967	200,00		500,00	C
21/07		10222	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,23	507,23	C
21/07		10223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-164,00	671,23	C
21/07	O0000	10222	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,23		664,00	C
21/07	O0000	10223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-164,00		500,00	C
02/08	14755	11307	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT RES.987/967		300,00	200,00	C
02/08	14755	11308	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT RES.987/967		200,00	0,00	
19/08	O0000	13667	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13668	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.967	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 2020	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08		11307	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,36	510,36	C
23/08		11308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,00	550,36	C
23/08	O0000	11307	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,36		540,00	C
23/08	O0000	11308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00		500,00	C
01/09	15111	13667	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987/967		300,00	200,00	C
01/09	15111	13668	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987/967		200,00	0,00	
17/09	O0000	15567	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987	300,00		300,00	C
17/09	O0000	15568	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.967	200,00		500,00	C
23/09		13667	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,79	505,79	C
23/09		13668	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-164,00	669,79	C
23/09	O0000	13667	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,79		664,00	C
23/09	O0000	13668	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-164,00		500,00	C
01/10	15506	15567	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987/967		300,00	200,00	C
01/10	15506	15568	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987/967		200,00	0,00	
26/10	O0000	18737	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 2021	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	18738	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.967	200,00		500,00	C
26/10		15567	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,85	503,85	C
26/10		15568	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-60,00	563,85	C
26/10	O0000	15567	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,85		560,00	C
26/10	O0000	15568	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,00		500,00	C
03/11	16013	18737	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987/967		300,00	200,00	C
03/11	16013	18738	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987/967		200,00	0,00	
23/11		18737	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,52	1,52	C
23/11		18738	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-46,00	47,52	C
23/11	O0000	18737	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,52		46,00	C
23/11	O0000	18738	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-46,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2022	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01478	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL	50,00		50,00	C
09/02	00274	01478	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRI EL		50,00	0,00	
22/03	O0000	05112	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL RES.1521	300,00		300,00	C
22/03	O0000	05113	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL RES.1522	200,00		500,00	C
22/03	O0000	05114	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL RES.1521	300,00		800,00	C
22/03	O0000	05116	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL RES.1522	200,00		1.000,00	C
22/03	O0000	05112	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORMA DE P	-300,00		700,00	C
22/03	O0000	05113	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORMA DE P	-200,00		500,00	C
05/04	13562	05114	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRI EL RES.1521/1522		300,00	200,00	C
05/04	13562	05116	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRI EL RES.1521/1522		200,00	0,00	
22/04		05114	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-151,57	151,57	C
22/04		05116	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	351,57	C
22/04	O0000	05114	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-151,57		200,00	C
22/04	O0000	05116	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
27/04	O0000	06588	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL R.1918	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2023	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06589	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL R.1919	200,00		500,00	C
03/05	13861	06588	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRI EL R.1918/1919		300,00	200,00	C
03/05	13861	06589	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRI EL R.1918/1919		200,00	0,00	
21/05		06588	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-105,37	105,37	C
21/05		06589	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	205,37	C
21/05	O0000	06588	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-105,37		100,00	C
21/05	O0000	06589	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
23/06	O0000	10056	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL R.1918	350,00		350,00	C
23/06	O0000	10057	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL R.1919	150,00		500,00	C
01/07	14508	10056	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRI EL R.1918/1919		350,00	150,00	C
01/07	14508	10057	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRI EL R.1918/1919		150,00	0,00	
19/07	O0000	11349	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL RES.1918	450,00		450,00	C
19/07	O0000	11350	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL RES.1919	50,00		500,00	C
21/07		10056	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-17,92	517,92	C
21/07		10057	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-96,00	613,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2024	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	O0000	10056	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,92		596,00	C
21/07	O0000	10057	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-96,00		500,00	C
02/08	14753	11349	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRI EL RES.1918/1919		450,00	50,00	C
02/08	14753	11350	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRI EL RES.1918/1919		50,00	0,00	
18/08	O0000	13585	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL R.1918	500,00		500,00	C
23/08		11349	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,72	500,72	C
23/08	O0000	11349	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,72		500,00	C
01/09	15064	13585	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRI EL R.1918		500,00	0,00	
17/09	O0000	15579	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL R.3737	200,00		200,00	C
17/09	O0000	15580	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL R.3738	300,00		500,00	C
23/09		13585	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-60,41	560,41	C
23/09	O0000	13585	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,41		500,00	C
01/10	15505	15579	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRI EL R.3737/3738		200,00	300,00	C
01/10	15505	15580	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRI EL R.3737/3738		300,00	0,00	
25/10	O0000	18623	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL R.4241	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 2025	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O0000	18624	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL R.4242	100,00		500,00	C
27/10		15580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-98,87	598,87	C
27/10	O0000	15580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-98,87		500,00	C
03/11	15996	18623	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRI EL R.4241		400,00	100,00	C
03/11	15997	18624	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRI EL R.4242		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2026	EDSON BARROS STEFFEN	17867

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/07	O1313	11221	RPV (VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL E JU ROS HONOR) EXEC TITULO FLS. 265 A 271	10.542,36		10.542,36	C
23/07	14773	11221	PAGUE-SE TRIB.JUST./SP-PA 13139/21-RP V EXEC.TIT.-DIFER		10.542,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2027	EDSON GONCALVES	54162

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O2556	10625	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 25563/12 FLS.74/76	7.728,60		7.728,60	C
23/07	14779	10625	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 25563/12-RPV RECL.TRAB.		7.728,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2028	EDSON LEMOS SOARES	55505

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3144	21477	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16680	21477	PA 31447/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2029	EDSON SANCHES	53422

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	OLXXX	05454	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS.158 A 165	21.939,35		21.939,35	C
26/03	OLXXX	05456	RECLAMATORIA TRABALHISTA (IMPOSTO DE REN DA) FL.158 A 165	627,90		22.567,25	C
31/03	13641	05454	PAGUE-SE AO TRT 15-RECLAMATORIA TRAB.		21.939,35	627,90	C
31/03	13641	05456	PAGUE-SE AO TRT 15-RECLAMATORIA TRAB.		627,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2030	EDSON SOARES PEREIRA	54508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1833	12613	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14957	12613	PA 18331/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15210	12613	PA 18331/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15601	12613	PA 18331/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2031	EDSON VALTER VAZ	53234

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	O0070	04534	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.278 A 282	16.883,66		16.883,66	C
19/03	13576	04534	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 702/0 8 RPV ACAO ORDINA		16.883,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2032	EDUARDO ANDRES SIERRA ROJAS	55191

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O2580	20426	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS) - PA 25802/16 FLS.49/64	1.794,19		1.794,19	C
10/12	16471	20426	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 25802/16 RPV RECLAM.TRAB.		1.794,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2033	EDUARDO CARMARGO AMERICO	54473

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1855	12479	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
04/08	14916	12479	PA 18555/21-AUX. EMERGENCIA AO CONDUT . TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15211	12479	PA 18555/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15602	12479	PA 18555/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2034	EDUARDO CARRIEL	52826

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2521	21424	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.59 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16629	21424	PA 25219/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2035	EDUARDO DA CRUZ	24269

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O3554	07096	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) ACAO ORD INARIA - CONF.FLS.63 A 66, 78 A 80	9.799,24		9.799,24	C
13/05	13990	07096	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 35543/ 14 RPV ACAO ORDIN		9.799,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2036	EDUARDO DOS SANTOS	48365

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	O1855	15469	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
17/09	15466	15469	PA 18554/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
30/09	15603	15469	PA 18554/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
28/10	15965	15469	PA 15469/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2037	EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA-004069	18482

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02954	ADIANTAMENTO SEDU - CONSELHO DA EDUCACAO R.178	300,00		300,00	C
04/01	O0000	02955	ADIANTAMENTO SEDU - CONSELHO DA EDUCACAO R.177	700,00		1.000,00	C
10/02	01174	02954	ADIANTAMENTO SEDU - CONSELHO DA EDUCACAO R.178/177		300,00	700,00	C
10/02	01174	02955	ADIANTAMENTO SEDU - CONSELHO DA EDUCACAO R.178/177		700,00	0,00	
24/02	O0000	04402	ADIANTAMENTO SEDU - CONSELHO DA EDUCACAO R.178	300,00		300,00	C
24/02	O0000	04403	ADIANTAMENTO SEDU - CONSELHO DA EDUCACAO R.177	700,00		1.000,00	C
01/03	13340	04402	ADIANTAMENTO SEDU - CONSELHO DA EDUCACAO R.178/177		300,00	700,00	C
01/03	13340	04403	ADIANTAMENTO SEDU - CONSELHO DA EDUCACAO R.178/177		700,00	0,00	
25/05	O0000	08229	ADIANTAMENTO SEDU-CONSELHO DA EDUCACAO R.178	600,00		600,00	C
25/05	O0000	08230	ADIANTAMENTO SEDU-CONSELHO DA EDUCACAO R.177	400,00		1.000,00	C
25/05		04403	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	1.300,00	C
25/05	O0000	04403	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		1.000,00	C
26/05	14188	08229	ADIANTAMENTO SEDU-CONSELHO DA EDUCACAO R.178/177		600,00	400,00	C
26/05	14188	08230	ADIANTAMENTO SEDU-CONSELHO DA EDUCACAO R.178/177		400,00	0,00	
28/07	O0000	12172	ADIANTAMENTO SEDU-CONSELHO DA EDUCACAO RES.178	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2038	EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA-004069	18482

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	14856	12172	ADIANTAMENTO SEDU-CONSELHO DA EDUCACAO RES.178		1.000,00	0,00	
16/09	O0000	15512	ADIANTAMENTO SEDU - CASA DOS CONSELHOS R.177	1.000,00		1.000,00	C
16/09		12172	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,28	1.000,28	C
16/09	O0000	12172	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,28		1.000,00	C
21/09	15479	15512	ADIANTAMENTO SEDU - CASA DOS CONSELHOS R.177		1.000,00	0,00	
18/10	O0000	17998	ADIANTAMENTO SEDU - CONSELHO DA EDUCACAO R.177	1.000,00		1.000,00	C
20/10	15892	17998	ADIANTAMENTO SEDU - CONSELHO DA EDUCACAO R.177		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2039	EDUARDO LEME BRAZ-005900	42424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00266	ADIANTAMENTO SECID-CRAS LARANJEIRAS	700,00		700,00	C
04/01	O0000	00267	ADIANTAMENTO SECID-CRAS LARANJEIRAS	300,00		1.000,00	C
04/01	O0000	01517	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS	700,00		1.700,00	C
04/01	O0000	01518	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS	300,00		2.000,00	C
15/01	11931	00266	ADIANTAMENTO SECID-CRAS LARANJEIRAS		700,00	1.300,00	C
15/01	11931	00267	ADIANTAMENTO SECID-CRAS LARANJEIRAS		300,00	1.000,00	C
28/01		00266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,93	1.006,93	C
28/01		00267	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.106,93	C
28/01	O0000	00266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,93		1.100,00	C
28/01	O0000	00267	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
01/02	11301	01517	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS		700,00	300,00	C
01/02	11301	01518	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS		300,00	0,00	
23/02	O0000	03823	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 1008	700,00		700,00	C
23/02	O0000	03824	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 1009	300,00		1.000,00	C
26/02		01517	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-110,48	1.110,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2040	EDUARDO LEME BRAZ-005900	42424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02		01518	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.210,48	C
26/02	O0000	01517	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,48		1.100,00	C
26/02	O0000	01518	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
01/03	13291	03823	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.1008/1009		700,00	300,00	C
01/03	13291	03824	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.1008/1009		300,00	0,00	
19/03		03823	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-32,70	32,70	C
19/03		03824	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	332,70	C
19/03	O0000	03823	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-32,70		300,00	C
19/03	O0000	03824	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		0,00	
22/03	O0000	05087	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS RE S.1516	700,00		700,00	C
22/03	O0000	05088	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS RE S.1517	300,00		1.000,00	C
05/04	13560	05087	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS RES.1516/1517		700,00	300,00	C
05/04	13560	05088	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS RES.1516/1517		300,00	0,00	
23/04		05087	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-13,62	13,62	C
23/04		05088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	113,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2041	EDUARDO LEME BRAZ-005900	42424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0000	05087	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,62		100,00	C
23/04	O0000	05088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
27/04	O0000	06613	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 1920	700,00		700,00	C
27/04	O0000	06614	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 1921	300,00		1.000,00	C
03/05	13880	06613	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.1920/1921		700,00	300,00	C
03/05	13880	06614	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.1920/1921		300,00	0,00	
19/05	O0000	07926	ADIANTAMENTO SECID-CRAS LARANJEIRAS R.1920	600,00		600,00	C
19/05	O0000	07927	ADIANTAMENTO SECID-CRAS LARANJEIRAS R.1921	400,00		1.000,00	C
21/05		06613	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,75	1.002,75	C
21/05		06614	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.102,75	C
21/05	O0000	06613	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,75		1.100,00	C
21/05	O0000	06614	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
01/06	14104	07926	ADIANTAMENTO SECID-CRAS LARANJEIRAS R.1920/1921		600,00	400,00	C
01/06	14104	07927	ADIANTAMENTO SECID-CRAS LARANJEIRAS R.1920/1921		400,00	0,00	
22/06		07926	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-42,39	42,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 2042	EDUARDO LEME BRAZ-005900	42424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	O0000	07926	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-42,39		0,00	
23/06	O0000	10072	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 1920	600,00		600,00	C
23/06	O0000	10073	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 1921	400,00		1.000,00	C
01/07	14511	10072	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.1920/1921		600,00	400,00	C
01/07	14511	10073	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.1920/1921		400,00	0,00	
21/07		10072	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,57	40,57	C
21/07	O0000	10072	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,57		0,00	
18/08	O0000	13600	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.3256	300,00		300,00	C
18/08	O0000	13601	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.3257	200,00		500,00	C
01/09	15080	13600	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.3 256/3257		300,00	200,00	C
01/09	15080	13601	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.3 256/3257		200,00	0,00	
20/09	O0000	15734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.3739	300,00		300,00	C
20/09	O0000	15735	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.3740	200,00		500,00	C
23/09		13600	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,52	500,52	C
23/09		13601	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,01	510,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 2043	EDUARDO LEME BRAZ-005900	42424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O0000	13600	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,52		510,01	C
23/09	O0000	13601	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,01		500,00	C
01/10	15522	15734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.3 739/3740		300,00	200,00	C
01/10	15522	15735	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.3 739/3740		200,00	0,00	
25/10	O0000	18654	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.4241	500,00		500,00	C
27/10		15734	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,13	505,13	C
27/10		15735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,01	525,14	C
27/10	O0000	15734	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,13		520,01	C
27/10	O0000	15735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,01		500,00	C
28/10	O0000	19062	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.4241	500,00		1.000,00	C
28/10	O0000	18654	ESTORNO	-500,00		500,00	C
03/11	16063	19062	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.4 241		500,00	0,00	
26/11		19062	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,50	0,50	C
26/11	O0000	19062	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2044	EDUARDO LOPES DE OLIVERIA	54715

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1855	13433	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15061	13433	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15212	13433	PA 18553/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15604	13433	PA 18553/21- AUX. EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2045	EDUARDO LUIZ SANTINON	41766

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02893	ADIANTAMENTO SECOM - VIAGEM P/BRASILIA, DIA 08/02/21	900,00		900,00	C
05/02	01128	02893	ADIANTAMENTO SECOM - VIAGEM P/BRASILI A,DIA 08/02/21		900,00	0,00	
17/02		02893	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-813,82	813,82	C
17/02	O0000	02893	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-813,82		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2046	EDUARDO RAMOS DE SA	54959

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O1781	16289	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPT U 58956/20 PA 17816/21 FLS.17 A 22	237,22		237,22	C
23/09	15593	16289	PA 17816/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CO RR.TX.SELIC IPTU		237,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2047	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0026	00598	TERMO DE COLABORACAO 2021(PRORROG.)-FLS. 6042 A 6050 VOL.11	1.607.580,00		1.607.580,00	C
29/01	11034	00598	PA 263/18 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO/ 21		131.625,00	1.475.955,00	C
26/02	13313	00598	PA 263/18 SUBVENCAO SOCIAL - FEV/21		121.095,00	1.354.860,00	C
26/03	13607	00598	PA 263/18 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		132.795,00	1.222.065,00	C
07/05	13935	00598	PA 263/18- TERMO DE COLABORACAO- ABRI L 2021.		133.965,00	1.088.100,00	C
11/06	14350	00598	PA 263/18-TERMO DE COLABORACAO MAI/20 21		133.965,00	954.135,00	C
15/06	O0026	00598	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.6880 PA 263/2018 VOL.13	-16.380,00		937.755,00	C
08/07	14636	00598	PA 263/18-TERMO DE COLABORACAO 2021		133.965,00	803.790,00	C
30/07	14875	00598	PA 263/48- TERMO DE COLABORACAO- JULH O 2021.		132.795,00	670.995,00	C
20/08	15074	00598	PA 263/2018 TERMO DE COLABORACAO 2021 (PRORROG.) AGO/21		133.380,00	537.615,00	C
05/10	O0026	00598	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SEDU AS FLS 8206	-1.755,00		535.860,00	C
08/10	15780	00598	PA 263/2018 TERMO DE COLABORACAO - PR ORROG. SET/21		133.965,00	401.895,00	C
26/11	16303	00598	PA 28044/21 TERMO DE COLABORACAO - OU T/21		133.965,00	267.930,00	C
03/12	16410	00598	PA 263/18 TERMO DE COLABORACAO - NOV/ 21		131.625,00	136.305,00	C
14/12	21417	00598	PA 263/18 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/ 21		131.040,00	5.265,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2048	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/12	O0026	00598	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.15	-5.265,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2049	EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS EIRELI	38426

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	E0034	18025	CPL 349/21 LOUSA DIGITAL PARA A SEDU RS 4265 FL 30	5.465.445,00		5.465.445,00	C
22/10	E0034	18461	LOUSA DIGITAL PARA A SEDU CF CPL349/2021 FLS.36 RES.4319	5.393.055,00		10.858.500,00	C
12/11	19518	18025	NF 4585-CPL 349/21 LOUSA DIGITAL PARA A SEDU		5.465.445,00	5.393.055,00	C
17/11	E0034	19833	LOUSA DIGITAL PARA A SEDU CONFORME CPL 349/2021 VOL.02 FL.45 R.4585	5.465.445,00		10.858.500,00	C
25/11	11634	18461	NF.4587-CPL 349/2021-LOUSA DIGITAL PA RA A SEDU		5.393.055,00	5.465.445,00	C
26/11	E0034	20431	AQUIS.LOUSA DIGITAL PARA A SEDU CF CPL 3 49/2021 V.02 FLS.54 RES.4745	5.610.225,00		11.075.670,00	C
03/12	16453	19833	NF-4635 CPL 349/21 LOUSA DIGITAL PARA A SEDU		1.845.945,00	9.229.725,00	C
03/12	11645	19833	NF-4626 CPL 349/21 LOUSA DIGITAL PARA A SEDU		1.809.750,00	7.419.975,00	C
07/12	16502	19833	NF-4636 CPL 349/21 LOUSA DIGITAL PARA A SEDU		1.809.750,00	5.610.225,00	C
08/12	E0034	20985	LOUSA DIGITAL PARA A SEDU FL.59 VOL 02 R .4854	1.918.335,00		7.528.560,00	C
08/12	16533	20431	NF-4647 CPL 349/21 AQUIS.LOUSA DIGITA L		1.809.750,00	5.718.810,00	C
10/12	E0034	21102	CPL 349/21- LOUSA DIGITAL PARA A SEDU FL.72 VOL.3 R.4871	1.664.970,00		7.383.780,00	C
10/12	E0034	21103	CPL 349/21- LOUSA DIGITAL PARA A SEDU FL.72 VOL.3 R.4874	1.809.750,00		9.193.530,00	C
10/12	E0034	21104	CPL 349/21- LOUSA DIGITAL PARA A SEDU FL.72 VOL.3 R.4870	1.701.165,00		10.894.695,00	C
10/12	16565	20431	NF-4665 CPL 349/21 AQUIS.LOUSA DIGITA L P/SEDU		1.918.335,00	8.976.360,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2050	EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS EIRELI	38426

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	16586	20431	NF-4658 CPL 349/21 AQUIS.LOUSA DIGITAL P/SEDU		1.882.140,00	7.094.220,00	C
14/12	E0034	21430	LOUSA DIGITAL PARA A SEDU PEDIDO 13 FL.72 VOL 02 R.4902	1.592.580,00		8.686.800,00	C
14/12	E0034	21431	LOUSA DIGITAL PARA A SEDU PEDIDO 14 FL.72 VOL 02 R.4903	1.520.190,00		10.206.990,00	C
15/12	E0034	21571	REEQUILIBRIO-LOUSA DIGITAL PARA A SEDU-PEDIDO 15 VOL.02 FL.87 R.4923	1.556.385,00		11.763.375,00	C
17/12	16671	20985	NF-4675 CPL 349/21 LOUSA DIGITAL PARA A SEDU		1.918.335,00	9.845.040,00	C
23/12	22063	21102	NF 4691-4676-LOUSA DIGITAL CPL 349/2021		1.664.970,00	8.180.070,00	C
23/12	22063	21104	NF 4691-4676-LOUSA DIGITAL CPL 349/2021		1.701.165,00	6.478.905,00	C
23/12	22222	21430	NF-4709 CPL 349/21 LOUSA DIGITAL P/SEDU		1.592.580,00	4.886.325,00	C
29/12	22395	21103	NFS ANEXAS-CPL 349/21- LOUSA DIGITAL PARA A SEDU		1.809.750,00	3.076.575,00	C
29/12	22395	21431	NFS ANEXAS-CPL 349/21- LOUSA DIGITAL PARA A SEDU		1.520.190,00	1.556.385,00	C
29/12	22395	21571	NFS ANEXAS-CPL 349/21- LOUSA DIGITAL PARA A SEDU		1.556.385,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2051	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4029	00099	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ VANDERLEI OLIV EIRA VIG.01/01/21 A 05/03/21 FL.102/106	1.300,00		1.300,00	C
04/01	O4038	01009	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SHIRLEI SA NTONI VIG.01/01/21 A 14/04/21 FL.159/162	2.080,00		3.380,00	C
05/02	13089	00099	PA 40299/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		600,00	2.780,00	C
05/02	13090	01009	PA 40383/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		600,00	2.180,00	C
05/03	13394	00099	PA 40299/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	1.580,00	C
05/03	13395	01009	PA 40383/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	980,00	C
09/04	13815	00099	PA 40299/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		100,00	880,00	C
09/04	13816	01009	PA 40383/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	280,00	C
07/05	13871	01009	PA 40383/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		280,00	0,00	
20/05	O4038	08119	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)SHIRLEI SANTO NI VIG.15/04/21 A 14/10/21 PG.181 R.1906	3.600,00		3.600,00	C
25/05	14145	08119	PA 40.383/2018-AUX.MORADIA(2 RENOV.EX CEP.)		320,00	3.280,00	C
07/06	14311	08119	PA 40383/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		600,00	2.680,00	C
07/07	14477	08119	PA 40383/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	2.080,00	C
06/08	14973	08119	PA 40383/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		600,00	1.480,00	C
09/09	O4038	15197	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		2.080,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2052	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	15432	15197	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	1.480,00	C
29/09	O4038	16828	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	880,00		2.360,00	C
07/10	15693	16828	PA 40383/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	1.760,00	C
09/11	16127	16828	AUXILIO MORADIA OUT/2021		280,00	1.480,00	C
17/12	O4038	08119	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.480,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2053	EDVALDO GUIMARAES	54749

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1849	13501	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15053	13501	PA 18491 AUX. EMERG. AOS CONDUT. DE T RANS.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15213	13501	PA 18491/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15605	13501	PA 18491/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2054	EDVANDRO MARQUES DA SILVA	54733

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1853	13454	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15062	13454	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15214	13454	PA 18530/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15606	13454	PA 18530/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2055	EFIGENIO MIRANDA DA SILVA	54111

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O2831	10253	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC FL.15V	297,23		297,23	C
25/06	14565	10253	PA 28317/20-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC)C/CORR.SELIC		297,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2056	EGUINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	54555

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1853	12777	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14949	12777	AUXILIO EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOL AR-LEI 12319/2021		600,00	1.200,00	C
31/08	15215	12777	PA 18531/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15607	12777	PA 18531/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2057	EIDE CRISTINA FAVORETO FERREIRA DA SILVA	54505

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1854	12588	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14981	12588	PA 18547/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15216	12588	PA 18547/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15608	12588	PA 18547/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2058	EIDY ROBERTO MAEDA	54353

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	O0007	11555	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF IPTU CF PA 71-7/2021 FLS.41 E 41V.	416,88		416,88	C
23/07	14807	11555	PTE PA 71/21- DEVOLUCAO IMPORTANCIA I PTU 131179/20		416,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2059	ELAINE APARECIDA DA SILVA	54228

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11083	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14757	11083	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2060	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1534	01577	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01578	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	11064	01577	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	11064	01578	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
24/02	O0000	04154	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00		200,00	C
24/02	O0000	04155	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00		1.000,00	C
01/03	13325	04154	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		200,00	800,00	C
01/03	13325	04155	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		800,00	0,00	
24/03	O0000	05347	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	200,00		200,00	C
24/03	O0000	05348	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	800,00		1.000,00	C
05/04	13607	05347	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	800,00	C
05/04	13607	05348	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	0,00	
27/04	O0000	06671	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	200,00		200,00	C
27/04	O0000	06672	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	9.750,00		9.950,00	C
27/04	O0000	06679	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	200,00		10.150,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2061	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06681	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00		10.950,00	C
27/04	O0000	06671	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-200,00		10.750,00	C
27/04	O0000	06672	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-9.750,00		1.000,00	C
03/05	13904	06679	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	800,00	C
03/05	13904	06681	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	0,00	
19/05	O0000	08029	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00		200,00	C
19/05	O0000	08030	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00		1.000,00	C
01/06	11448	08029	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		200,00	800,00	C
01/06	11448	08030	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		800,00	0,00	
21/06	O0000	09876	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00		200,00	C
21/06	O0000	09877	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	800,00		1.000,00	C
01/07	14552	09876	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		200,00	800,00	C
01/07	14552	09877	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		800,00	0,00	
26/07	O0000	11719	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00		200,00	C
26/07	O0000	11720	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2062	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	14968	11719	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
02/08	14968	11720	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
25/08	O0000	14150	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14151	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
01/09	15191	14150	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
01/09	15191	14151	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
20/09	O0000	15800	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00		200,00	C
20/09	O0000	15801	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00		1.000,00	C
01/10	15540	15800	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		200,00	800,00	C
01/10	15540	15801	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		800,00	0,00	
21/10	O0000	18242	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	200,00		200,00	C
21/10	O0000	18243	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
03/11	16147	18242	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
03/11	16147	18243	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2063	ELAINE BUZATO LEME	52946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2585	21411	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.56 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16630	21411	PA 25853/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2064	ELAINE CRISTINA BERNANDO SILVEIRA SANCHES	53637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09225	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.344,14		20.344,14	C
24/06	14384	09225	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.344,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2065	ELAINE CRISTINA DA SILVA	52756

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O0136	05814	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)-ACAO DEC LARATORIA-CONF.FLS.276V,277,295 A 298	35.988,32		35.988,32	C
16/04	13748	05814	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 1360/ 08-RPV ACAO DECLA		35.988,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2066	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	53344

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05650	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13658	05650	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13809	05650	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14143	05650	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14478	05650	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2067	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04023	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04024	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	400,00		1.000,00	C
01/03	13329	04023	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		600,00	400,00	C
01/03	13329	04024	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		400,00	0,00	
18/03		04023	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
18/03		04024	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-132,00	332,00	C
18/03	O0000	04023	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		132,00	C
18/03	O0000	04024	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-132,00		0,00	
24/03	O0000	05260	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05261	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13616	05260	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
05/04	13616	05261	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
22/04		05260	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
22/04		05261	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	600,00	C
22/04	O0000	05260	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2068	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O0000	05261	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,00	
12/05	O0000	07617	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
12/05	O0000	07618	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
01/06	14075	07617	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
01/06	14075	07618	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
17/06		07617	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
17/06	O0000	07617	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,00	
18/06	O0000	09777	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
18/06	O0000	09778	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
01/07	14487	09777	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
01/07	14487	09778	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
26/07	O0000	11931	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11932	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
30/07		09777	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-37,09	1.037,09	C
30/07	O0000	09777	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-37,09		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2069	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	14843	11931	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	400,00	C
02/08	14843	11932	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	0,00	
20/08	O0000	13764	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00		400,00	C
20/08	O0000	13765	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
27/08		11931	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-437,00	1.437,00	C
27/08	O0000	11931	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-437,00		1.000,00	C
01/09	15166	13764	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	600,00	C
01/09	15166	13765	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	0,00	
22/09		13764	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-212,08	212,08	C
22/09		13765	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	412,08	C
22/09	O0000	13764	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-212,08		200,00	C
22/09	O0000	13765	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
24/09	O0000	16419	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16420	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
01/10	15619	16419	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 2070	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15619	16420	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
20/10	O0000	18090	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00		400,00	C
20/10	O0000	18091	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
22/10		16419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,68	1.006,68	C
22/10	O0000	16419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,68		1.000,00	C
03/11	15970	18090	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	600,00	C
03/11	15970	18091	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	0,00	
24/11		18090	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
24/11		18091	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.000,00	C
24/11	O0000	18090	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		600,00	C
24/11	O0000	18091	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2071	ELAINE CRISTINA LOPES	34656

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O2758	20737	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - CUMPRIMENTO DE SENTENCA - FLS.41/47	8.846,93		8.846,93	C
10/12	16521	20737	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 27586/20 RPV CUMPRIM.SENTEN.		8.846,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2072	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04156	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00		200,00	C
24/02	O0000	04157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00		1.000,00	C
01/03	13326	04156	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		200,00	800,00	C
01/03	13326	04157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		800,00	0,00	
18/03		04156	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
18/03	O0000	04156	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
24/03	O0000	05349	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	200,00		200,00	C
24/03	O0000	05350	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	800,00		1.000,00	C
05/04	13608	05349	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	800,00	C
05/04	13608	05350	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	0,00	
22/04		05349	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
22/04		05350	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-800,00	1.000,00	C
22/04	O0000	05349	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		800,00	C
22/04	O0000	05350	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00		0,00	
19/05	O0000	08031	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2073	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	O0000	08032	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00		1.000,00	C
01/06	11449	08031	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		200,00	800,00	C
01/06	11449	08032	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		800,00	0,00	
26/07	O0000	11721	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00		200,00	C
26/07	O0000	11722	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
02/08	14969	11721	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
02/08	14969	11722	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
25/08	O0000	14152	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00		200,00	C
25/08	O0000	14153	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
31/08		11721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-68,70	1.068,70	C
31/08	O0000	11721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-68,70		1.000,00	C
01/09	15192	14152	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
01/09	15192	14153	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
20/09	O0000	15802	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00		200,00	C
20/09	O0000	15803	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2074	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09		14152	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,28	1.015,28	C
22/09	O0000	14152	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,28		1.000,00	C
01/10	15541	15802	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		200,00	800,00	C
01/10	15541	15803	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		800,00	0,00	
21/10	O0000	18244	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	200,00		200,00	C
21/10	O0000	18245	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
22/10		15802	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,51	1.000,51	C
22/10	O0000	15802	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,51		1.000,00	C
03/11	O0000	18244	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORMA DE P	-200,00		800,00	C
03/11	O0000	18245	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORMA DE P	-800,00		0,00	
04/11	O0000	19498	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	200,00		200,00	C
04/11	O0000	19499	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
05/11	19066	19498	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
05/11	19066	19499	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2075	ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES	41152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	O0403	11539	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039-0/2021 FLS.77 E 78	87,27		87,27	C
23/07	14781	11539	PA 4039/21-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- JUN/21		87,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2076	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04158	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04159	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00		1.000,00	C
01/03	13327	04158	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	400,00	C
01/03	13327	04159	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	0,00	
18/03		04158	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
18/03	O0000	04158	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
24/03	O0000	05351	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05352	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
05/04	13609	05351	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
05/04	13609	05352	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
22/04		05351	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,89	1,89	C
22/04	O0000	05351	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,89		0,00	
27/04	O0000	06674	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	600,00		600,00	C
27/04	O0000	06686	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	600,00		1.200,00	C
27/04	O0000	06689	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	400,00		1.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2077	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/04	O0000	06789	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00		2.200,00	C
28/04	O0000	06790	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00		2.600,00	C
28/04	O0000	06674	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-600,00		2.000,00	C
28/04	O0000	06686	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-600,00		1.400,00	C
28/04	O0000	06689	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-400,00		1.000,00	C
03/05	13941	06789	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C
03/05	13941	06790	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
19/05	O0000	08033	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00		400,00	C
19/05	O0000	08034	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	600,00		1.000,00	C
01/06	11450	08033	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	600,00	C
01/06	11450	08034	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	0,00	
17/06		08033	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,98	1,98	C
17/06	O0000	08033	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,98		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2078	ELAINE HONORINA SAMPAIO OLIVEIRA	53638

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09226	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.456,40		29.456,40	C
24/06	14385	09226	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		29.456,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2079	ELAINE MARIA TAGLIASSACHI	54652

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	O1914	13186	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA IPTU(262498/21) C/CORR.TX.SELIC PA 19148/21 FLS.13 A 15	8,23		8,23	C
12/08	14998	13186	SDO PA-19148/21 RESTITUICAO DE IPTU		8,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2080	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01607	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01608	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	11314	01607	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	11314	01608	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
24/02	O0000	04025	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04026	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
26/02		01607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,13	1.005,13	C
26/02		01608	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.505,13	C
26/02	O0000	01607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,13		1.500,00	C
26/02	O0000	01608	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
01/03	13330	04025	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		400,00	600,00	C
01/03	13330	04026	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		600,00	0,00	
18/03		04025	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,92	11,92	C
18/03		04026	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	411,92	C
18/03	O0000	04025	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,92		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2081	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	O0000	04026	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,00	
24/03	O0000	05262	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05263	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13617	05262	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
05/04	13617	05263	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
22/04		05262	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,78	14,78	C
22/04	O0000	05262	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,78		0,00	
27/04	O0000	06495	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06496	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
03/05	13877	06495	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
03/05	13877	06496	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
12/05	O0000	07619	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
12/05	O0000	07620	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
21/05		06495	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,35	1.001,35	C
21/05		06496	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-23,00	1.024,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2082	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O0000	06495	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,35		1.023,00	C
21/05	O0000	06496	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,00		1.000,00	C
01/06	14076	07619	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
01/06	14076	07620	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
17/06		07619	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,75	2,75	C
17/06		07620	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,00	42,75	C
17/06	O0000	07619	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,75		40,00	C
17/06	O0000	07620	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00		0,00	
18/06	O0000	09780	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
18/06	O0000	09781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
01/07	14488	09780	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	800,00	C
01/07	14488	09781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	0,00	
26/07	O0000	11933	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
26/07	O0000	11934	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
30/07		09780	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,40	1.004,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 2083	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	09780	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,40		1.000,00	C
02/08	14844	11933	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	800,00	C
02/08	14844	11934	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	0,00	
20/08	O0000	13766	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	250,00		250,00	C
20/08	O0000	13767	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	750,00		1.000,00	C
27/08		11933	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,70	1.001,70	C
27/08		11934	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-45,00	1.046,70	C
27/08	O0000	11933	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,70		1.045,00	C
27/08	O0000	11934	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-45,00		1.000,00	C
01/09	15167	13766	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		250,00	750,00	C
01/09	15167	13767	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		750,00	0,00	
22/09		13767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
22/09	O0000	13767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
24/09	O0000	16421	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	200,00		200,00	C
24/09	O0000	16422	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 2084	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15620	16421	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		200,00	800,00	C
01/10	15620	16422	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		800,00	0,00	
20/10	O0000	18092	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00		400,00	C
20/10	O0000	18093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
22/10		16422	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-63,10	1.063,10	C
22/10	O0000	16422	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-63,10		1.000,00	C
03/11	15971	18092	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	600,00	C
03/11	15971	18093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	0,00	
24/11		18093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-396,50	396,50	C
24/11	O0000	18093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-396,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2085	ELAINE MARTINS DA PURIFICACAO P. DE OLIVEIRA	53639

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09227	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.626,21		20.626,21	C
24/06	14386	09227	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.626,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2086	ELAINE NASCIMENTO SANCHES	54834

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1854	14325	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
31/08	15223	14325	PA 18546/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15223	14325	PA 18546/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15609	14325	PA 18546/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2087	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04160	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	700,00		700,00	C
24/02	O0000	04161	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	300,00		1.000,00	C
01/03	13328	04160	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		700,00	300,00	C
01/03	13328	04161	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		300,00	0,00	
18/03		04160	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-244,11	244,11	C
18/03		04161	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-70,00	314,11	C
18/03	O0000	04160	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-244,11		70,00	C
18/03	O0000	04161	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,00		0,00	
24/03	O0000	05353	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05354	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
05/04	13610	05353	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
05/04	13610	05354	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
22/04		05353	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
22/04	O0000	05353	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,00	
27/04	O0000	06690	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2088	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06691	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00		1.000,00	C
03/05	13905	06690	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C
03/05	13905	06691	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
19/05	O0000	08035	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00		200,00	C
19/05	O0000	08036	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00		1.000,00	C
21/05		06690	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-43,80	1.043,80	C
21/05	O0000	06690	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,80		1.000,00	C
01/06	11451	08035	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		200,00	800,00	C
01/06	11451	08036	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		800,00	0,00	
17/06		08035	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,03	20,03	C
17/06		08036	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	220,03	C
17/06	O0000	08035	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,03		200,00	C
17/06	O0000	08036	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
21/06	O0000	09878	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00		200,00	C
21/06	O0000	09879	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2089	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14553	09878	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		200,00	800,00	C
01/07	14553	09879	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		800,00	0,00	
26/07	O0000	11723	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	200,00		200,00	C
26/07	O0000	11724	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
30/07		09878	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
30/07	O0000	09878	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
02/08	14970	11723	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
02/08	14970	11724	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
25/08	O0000	14154	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	200,00		200,00	C
25/08	O0000	14155	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
01/09	15193	14154	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
01/09	15193	14155	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
20/09	O0000	15804	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00		200,00	C
20/09	O0000	15805	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00		1.000,00	C
01/10	15542	15804	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 2090	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15542	15805	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		800,00	0,00	
21/10	O0000	18246	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	200,00		200,00	C
21/10	O0000	18247	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
03/11	16148	18246	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
03/11	16148	18247	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2091	ELAINE REGINA CECILIO- POUPANCA.	53345

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05651	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
29/03	O2069	05658	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	28.589,60		61.589,60	C
29/03	O2069	05651	PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-33.000,00		28.589,60	C
30/03	13659	05658	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.176,62	25.412,98	C
29/04	13810	05658	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.176,62	22.236,36	C
28/05	14194	05658	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17- PARC. 03		3.176,62	19.059,74	C
24/06	14479	05658	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		19.059,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2092	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1412	01206	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	660,00		660,00	C
05/02	13133	01206	PA 14122/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		660,00	0,00	
23/02	O1412	03909	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUL/2021	3.960,00		3.960,00	C
05/03	13429	03909	PA 14122/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		660,00	3.300,00	C
09/04	13802	03909	PA 14122/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.-TRI		660,00	2.640,00	C
07/05	14018	03909	PA 14122/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		660,00	1.980,00	C
07/06	14328	03909	PA 14122/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		660,00	1.320,00	C
07/07	14461	03909	PA 14122/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		660,00	660,00	C
06/08	14974	03909	PA 14122/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		660,00	0,00	
23/08	O1412	13860	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. AGO/2021 A DEZ/2021.	3.300,00		3.300,00	C
09/09	15490	13860	PA 14122/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		660,00	2.640,00	C
22/09	O1412	16179	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	660,00		3.300,00	C
04/10	O1412	13860	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-2.640,00		660,00	C
07/10	O1412	17504	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.980,00		2.640,00	C
07/10	15656	16179	PA 14122/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		660,00	1.980,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2093	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16128	17504	LEI PRO GEMELAR OUT/2021		660,00	1.320,00	C
07/12	16498	17504	PA 14122/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		660,00	660,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		660,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2094	ELAINE VASTI PEREIRA DA SILVA	53641

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09228	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.071,83		30.071,83	C
24/06	14387	09228	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		30.071,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2095	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	50244

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O1441	05019	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A DEZ/2021	4.400,00		4.400,00	C
09/04	13897	05019	PA 14418/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARCO/ 2021		440,00	3.960,00	C
07/05	13913	05019	PA 14418/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14329	05019	PA 14418/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14519	05019	PA 14418/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14975	05019	PA 14418/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15382	05019	PA 14418/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1441	16180	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1441	05019	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O1441	17505	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15657	16180	PA 16180/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16158	17505	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16382	17505	PA 14418/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2096	ELENA APARECIDA DA SILVA	47991

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O2818	19364	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.213	14.330,17		14.330,17	C
12/11	16223	19364	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 28180/14 RPV ACAO ORDINARIA		14.330,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2097	ELENI MARIA DE CAMPOS MARTINS	53643

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09229	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.984,41		18.984,41	C
24/06	14388	09229	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.984,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2098	ELENICE AYRES FERREIRA	53644

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09230	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.122,53		30.122,53	C
24/06	14389	09230	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		30.122,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2099	ELENILDES OLIVEIRA DIAS SANTOS	53646

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09231	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	11.852,81		11.852,81	C
24/06	14390	09231	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		11.852,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2100	ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO	53236

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	E0050	04549	AQUISICAO RESPIRADOR P/PARTICULAS PFF2- EPI P/SECID CF CPL 508/20 FLS.235 R.825	2.797,95		2.797,95	C
13/09	E0050	04549	ESTORNO SOLICITACAO SEAD FL 343 VERSO	-2.797,95		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	I0002	00059	SALDO PRORROG.MANUT.ELEVADOR PALACETE SC ARPA(RATEIO SEHAB/SEMES)V.03 FL.185	1.316,45		1.316,45	C
04/01	I0002	00060	SALDO PRORROG.MANUT.ELEVADOR PALACETE SC ARPA(RATEIO SEHAB/SEMES)V.03 FL.185	1.316,45		2.632,90	C
04/01	I0041	00129	(SALDO CONTRATO)SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES DO PACO FL.30	7.700,00		10.332,90	C
17/02	I0041	03619	(REGUL.NE 129)(SALDO CONTRATO)SERV.MANUT .PREV/CORRET ELEVADORES PACO V.02 F.30	7.700,00		18.032,90	C
17/02	I0041	00129	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.33 A 34 CPL 410/2020 VOL.02	-7.700,00		10.332,90	C
23/04	13815	00059	NFSE 80460/80461-CPL 28/19- MANUT. EL EVADORES- JAN/FEV		132,50	10.200,40	C
23/04	13815	00059	NFSE 80460/80461-CPL 28/19- MANUT. EL EVADORES- JAN/FEV		132,50	10.067,90	C
23/04	13815	00060	NFSE 80460/80461-CPL 28/19- MANUT. EL EVADORES- JAN/FEV		132,50	9.935,40	C
23/04	13815	00060	NFSE 80460/80461-CPL 28/19- MANUT. EL EVADORES- JAN/FEV		132,50	9.802,90	C
21/05	14097	00059	NFSE 81344-CPL 28/2019-MANUT.ELEVADOR PALACETE SCARPA		132,50	9.670,40	C
21/05	14097	00060	NFSE 81344-CPL 28/2019-MANUT.ELEVADOR PALACETE SCARPA		132,50	9.537,90	C
16/07	14706	00059	NF 82216-CPL28/19-MANUT.ELEVADOR PALA CETE		132,50	9.405,40	C
16/07	14706	00060	NF 82216-CPL28/19-MANUT.ELEVADOR PALA CETE		132,50	9.272,90	C
30/07	14866	00059	NFSE 83339-CPL 28/19- MANUT. ELEVADOR E PALACETE SCARPA		132,50	9.140,40	C
30/07	14866	00060	NFSE 83339-CPL 28/19- MANUT. ELEVADOR E PALACETE SCARPA		132,50	9.007,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2102	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	I0015	12884	SERVICO DE MANUTENCAO DO ELEVADORES PACO MUN. PA 150/2021 FLS.232 RES.2038	28.572,52		37.580,42	C
17/09	15450	03619	NFSE-82211 (NF ANEXAS) CPL 410/20 SER V.MANUT.ELEVADOR		1.100,00	36.480,42	C
17/09	15450	03619	NFSE-82211 (NF ANEXAS) CPL 410/20 SER V.MANUT.ELEVADOR		1.100,00	35.380,42	C
17/09	15450	03619	NFSE-82211 (NF ANEXAS) CPL 410/20 SER V.MANUT.ELEVADOR		1.100,00	34.280,42	C
17/09	15450	03619	NFSE-82211 (NF ANEXAS) CPL 410/20 SER V.MANUT.ELEVADOR		1.100,00	33.180,42	C
17/09	15450	03619	NFSE-82211 (NF ANEXAS) CPL 410/20 SER V.MANUT.ELEVADOR		1.100,00	32.080,42	C
20/09	I0041	15741	COMPL.VR.CONTRATO CPL.410/2020 MANUT.PRE V.CORRETIVA ELEVADORES DO PACO RS 3687	1.100,00		33.180,42	C
20/09	I0041	15742	RESERVA P/RENOVACAO CONTRATO CPL.410/20 MANUT.PREV/CORRETIVA ELEVADORES PACO	3.300,00		36.480,42	C
01/10	I0002	17093	RENOVACAO CPL 28/2019 ELEVADOR PALACETE SCARPA SEMES/SEHAB RS 3841 FL 165	273,83		36.754,25	C
01/10	I0002	17094	RENOVACAO CPL 28/2019 - MANUT. PREV. E C ORRET. ELEVADOR PALACETE SCARPA RS 3850	273,83		37.028,08	C
08/10	15771	00059	NFSE-85170 CPL 28/19 PRORROG.MANUT.EL EVADOR		132,50	36.895,58	C
08/10	15771	00060	NFSE-85170 CPL 28/19 PRORROG.MANUT.EL EVADOR		132,50	36.763,08	C
03/12	16405	03619	NFSE-85929 CPL 410/20 SERV.MANUT.ELEV ADORES PACO		1.100,00	35.663,08	C
03/12	16406	03619	NFSE-85174 CPL 410/20 SERV.MANUT.ELEV ADORES PACO		1.100,00	34.563,08	C
17/12	16639	12884	NFSE-85749 CPL 150/21 SERV.MANUT.ELEV ADORES PACO		28.572,52	5.990,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2103	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	I0041	15741	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.100,00		4.890,56	C
27/12	I0041	15742	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-3.300,00		1.590,56	C
30/12	I0002	00059	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-256,45		1.334,11	C
30/12	I0002	00060	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-256,45		1.077,66	C
30/12	I0002	17093	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-273,83		803,83	C
30/12	I0002	17094	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-273,83		530,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		530,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2104	ELI FERNANDES NUNES	48054

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1113	07116	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021 (PRINCIPAL LIQ+JUROS+HONOR) F.304/310	135.495,38		135.495,38	C
30/04	O1113	07124	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021 (PRINC.LIQ+JUROS+HONORAR) F.304/310	144.674,34		280.169,72	C
30/04	O1113	07116	ESTORNO DEVIDO LANCTO.VALOR INCORRETO	-135.495,38		144.674,34	C
17/05	14022	07124	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 11131/ 11		144.674,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2105	ELI WAGNER SANTOS	55430

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3094	21201	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16604	21201	PA 30941/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2106	ELIANA APARECIDA DOS SANTOS	52737

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O0918	19712	RPV (PRINC+HON.ADVOC.) CUMPRIMENTO DE SENTENCA FL. 32	17.685,93		17.685,93	C
26/11	16310	19712	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 9180/19 RPV CUMPR.SENTENCA		17.685,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2107	ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072	26511

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	O0000	19559	ADIANTAMENTO SES - VIAGEM PARA SAO PAULO DIA 09/11 E 17/11 R.4403	165,00		165,00	C
08/11	19130	19559	ADIANTAMENTO SES-VIAGEM P/SAO PAULO D IA 09/11 E 17/11 R.4403		165,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2108	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04278	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	200,00		200,00	C
24/02	O0000	04279	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	800,00		1.000,00	C
01/03	13344	04278	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		200,00	800,00	C
01/03	13344	04279	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		800,00	0,00	
29/03	O0000	05532	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00		200,00	C
29/03	O0000	05533	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00		1.000,00	C
05/04	13718	05532	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C
05/04	13718	05533	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00	
28/04	O0000	06841	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00		200,00	C
28/04	O0000	06842	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00		1.000,00	C
03/05	13920	06841	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C
03/05	13920	06842	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00	
14/05	O0000	07767	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00		400,00	C
14/05	O0000	07768	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00		1.000,00	C
01/06	14080	07767	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2109	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	14080	07768	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
21/06	O0000	09975	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	187.800,00		187.800,00	C
21/06	O0000	09976	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00		188.000,00	C
21/06	O0000	09977	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00		188.800,00	C
21/06	O0000	09975	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-187.800,00		1.000,00	C
01/07	14497	09976	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C
01/07	14497	09977	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00	
23/07	O0000	11667	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11668	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
02/08	14831	11667	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	600,00	C
02/08	14831	11668	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2110	ELIANA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	53647

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09232	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.802,52		25.802,52	C
24/06	14391	09232	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		25.802,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2111	ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA-005256	32185

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15951	ADIANTAMENTO SES - UBS ULISSES GUIMARAES R.3609	1.000,00		1.000,00	C
04/10	16097	15951	ADIANTAMENTO SES - UBS ULISSES GUIMAR AES R.3609		1.000,00	0,00	
28/10		15951	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-304,51	304,51	C
28/10	O0000	15951	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-304,51		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2112	ELIANA DE SOUZA RUBIM	37328

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O0772	06056	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) ACAO ORD INARIA CONF.FLS.82 A 86	300,19		300,19	C
23/04	13790	06056	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 7726/15-RPV ACAO ORDINARIA		300,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2113	ELIANA GUITTI	47802

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O2128	08328	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21288/1 1 FLS.59/88	767,13		767,13	C
11/06	14355	08328	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 21288/ 11-RPV(A.OBR.FAZ)		767,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2114	ELIANA HELENA DA SILVA	54229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11084	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14758	11084	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2115	ELIANA PIZZOL CATO CASAGRANDE	42591

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1893	07045	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) ACAO ORD INARIA CONF.FLS.94 A 99	225,86		225,86	C
07/05	13959	07045	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 18930 /15-RPV ACAO ORDI		225,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2116	ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS	55239

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/11	O2140	19820	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA(ADRIAN E VICTOR)-(SET/21 A NOV/21)FL.24 R.4527	6.600,00		6.600,00	C
16/11	O2140	19821	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA(ADRIAN E VICTOR)-(DEZ/21)FL.24 R.4531	2.200,00		8.800,00	C
17/11	16259	19820	PA 21406/21 BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA SET A NOV/21		6.600,00	2.200,00	C
07/12	16317	19821	PA 21406/21 BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - DEZ/21		2.200,00	0,00	
15/12	O2140	21527	(REGUL.E:19820)BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA(SET/21 A NOV/21)FL.37 A 41V R.4888	1.100,00		1.100,00	C
15/12	O2140	21528	(REGUL.E:19820)BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA(SET/21 A NOV/21)FL.37 A 41V R.4531	5.500,00		6.600,00	C
15/12	21566	21527	PA 21406/21 BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA		1.100,00	5.500,00	C
15/12	21566	21528	PA 21406/21 BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA		5.500,00	0,00	
15/12	16259	19820	estorno solicitado PA21406/21-fl37-reg.p/Fl		-6.600,00	6.600,00	C
15/12	O2140	19820	estorno solicitado PA21406/21-fl37-reg.p	-6.600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2117	ELIANE APARECIDA DE SOUZA SANTOS	53649

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09233	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	10.777,94		10.777,94	C
24/06	14392	09233	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		10.777,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2118	ELIANE APOLINARIO SOARES	53650

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09234	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.673,36		29.673,36	C
24/06	14393	09234	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		29.673,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2119	ELIANE DA SILVA ALBUQUERQUE MORATO	54230

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11085	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14759	11085	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2120	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04280	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04281	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
02/03	02029	04280	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		400,00	600,00	C
02/03	02029	04281	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		600,00	0,00	
18/03		04280	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,90	1,90	C
18/03	O0000	04280	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,90		0,00	
29/03	O0000	05535	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00		400,00	C
29/03	O0000	05537	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00		1.000,00	C
05/04	13719	05535	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
05/04	13719	05537	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
28/04	O0000	06843	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00		400,00	C
28/04	O0000	06844	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00		1.000,00	C
30/04		05537	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,03	1.000,03	C
30/04	O0000	05537	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03		1.000,00	C
03/05	13921	06843	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2121	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13921	06844	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
14/05	O0000	07769	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
14/05	O0000	07770	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
21/05		06844	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
21/05	O0000	06844	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/06	14081	07769	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
01/06	14081	07770	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
17/06		07769	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
17/06	O0000	07769	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2122	ELIANE LIMA GOMES	54460

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1854	12481	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
05/08	14917	12481	PA 18545/21-AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANSP. ESC.		600,00	1.200,00	C
31/08	15217	12481	PA 18545/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15610	12481	PA 18545/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2123	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1870	01207	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13134	01207	PA 18702/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1870	03910	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AGO/2021	3.080,00		3.080,00	C
05/03	13430	03910	PA 18702/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.640,00	C
09/04	13707	03910	PA 18702/18- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	2.200,00	C
07/05	13914	03910	PA 18702/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.760,00	C
07/06	14330	03910	PA 18702/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.320,00	C
07/07	14520	03910	PA 18702/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	880,00	C
06/08	14976	03910	PA 18702/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	440,00	C
09/09	15383	03910	PA 18702/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	0,00	
22/09	O1870	16020	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		440,00	C
22/09	O1870	16110	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O1870	16020	ESTORNO	-440,00		440,00	C
07/10	O1870	17506	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15658	16110	PA 18702/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2124	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16159	17506	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16383	17506	PA 18702/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2125	ELIAS ANTUNES	55509

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3146	21484	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16681	21484	PA 31467/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2126	ELIAS DA SILVA MELLO	55433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3137	21205	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16605	21205	PA 31374/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2127	ELIAS DE JESUS VIEIRA	53470

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	O2871	06132	RPV (PRINC + JUR + HONOR)EXEC.TIT.JUD. F LS.20 A 24,33,34	14.488,49		14.488,49	C
23/04	13771	06132	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 28714/19-RP V EXEC.TIT.JUD.		14.488,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2128	ELIAS DE OLIVEIRA BUENO	54168

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	O2415	10471	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 2415 2/18 FLS.146/208	679,24		679,24	C
29/06	14587	10471	PAGUE-SE AO TJSP-PA 24152/18-RPV		679,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2129	ELIAS DO NASCIMENTO	53501

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0708	06392	AUX.MORADIA(INICIO)INQ.RICARDO BENEDITO MARIANO VIG.08/03/21 A 07/09/21 PG.28	3.600,00		3.600,00	C
27/04	13837	06392	PA 7088/21- AUXILIO MORADIA- MARCO/ 2021.		460,00	3.140,00	C
07/05	13938	06392	PA 7088/21-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		600,00	2.540,00	C
07/06	14312	06392	PA 7088/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO/21.		600,00	1.940,00	C
07/07	14478	06392	PA 7088/21- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUN/21.		600,00	1.340,00	C
06/08	14977	06392	PA 7088/21- AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	740,00	C
09/09	O0708	15218	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		1.340,00	C
09/09	15433	15218	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	740,00	C
06/10	O0708	17378	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4036	140,00		880,00	C
08/10	15790	17378	PA 7088/2021 AUX.MORADIA - SET/21		140,00	740,00	C
17/12	O0708	06392	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-740,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2130	ELICEIA TAVARES RIBEIRO	53651

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09235	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.984,43		18.984,43	C
24/06	14394	09235	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.984,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2131	ELIEL RAMOS DOS SANTOS	52937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3146	21485	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16682	21485	PA 31468/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2132	ELIENE CARDOSO PAIXAO	53659

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09236	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.306,23		19.306,23	C
24/06	14395	09236	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.306,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2133	ELIESER DE LIMA	55333

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O2569	20722	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - FLS.39/46	1.730,09		1.730,09	C
10/12	16539	20722	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 25698/19 RPV ACAO ORDINARIA		1.730,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2134	ELIETE DE JESUS SANTANA OLIVEIRA	53346

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O2069	05485	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13660	05485	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13811	05485	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14144	05485	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14480	05485	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2135	ELIETE DE SOUZA DELLA VIOLLA	55456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3091	21332	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16627	21332	PA 30918/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2136	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/01	S0013	03122	CPL.139/2020 LOCACAO PAT-ELIETE GONCALVES G.FERRAZ(MAR-DEZ/2021)FLS.201 RES.378	26.250,00		26.250,00	C
29/01	O0235	03215	PA.2354/2004 LOCACAO PAT-ELIETE GONCALVES G.FERRAZ(JAN-FEV/21)FLS.435/436 R.724	5.250,00		31.500,00	C
19/02	13250	03215	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOC. P/ PAT E BCO POVO		2.625,00	28.875,00	C
26/02	O0235	03215	CANCELAMENTO REF DESCONTO CONCEDIDO CF PA 2354-1/2004 FLS.445	-525,00		28.350,00	C
05/03	13399	03215	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOC. P/ PAT E BCO POVO		2.100,00	26.250,00	C
16/04	13760	03122	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-CPL 139/20-L OC.P/ PAT-MARC/21		2.625,00	23.625,00	C
21/05	14070	03122	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-CPL 139/20-L OC.P/ PAT-ABR/21		2.625,00	21.000,00	C
18/06	14416	03122	PAGUE-SE A J.A.P.SANTOS-CPL 139/20-LO C.BCO POVO MAI/21		2.625,00	18.375,00	C
16/07	14741	03122	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS-LOC.P/ PAT E BC O POVO-CPL 139/20		2.625,00	15.750,00	C
20/08	15100	03122	PAGUE-SE J.A.P SANTOS LOCACAO PAT CPL 139/2020 JUL/21		2.625,00	13.125,00	C
17/09	15470	03122	PAGUE-SE J.A.P SANTOS LOCACAO PAT CPL 139/2020 AGO/21		2.625,00	10.500,00	C
22/10	15842	03122	PAGUE-SE J.A.P SANTOS LOCACAO PAT CP L 139/2020 SET/21		2.625,00	7.875,00	C
19/11	16251	03122	PAGUE-SE J.A.P SANTOS LOCACAO PAT CPL 139/2020 OUT/21		2.625,00	5.250,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2137	ELINE PERES PERON	49996

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O0463	09499	DEVOLUCAO DE IMPORT.C/CORR.TX.SELIC CF F LS.72,73,73V.E 75 PA 4632/2021	2.237,79		2.237,79	C
11/06	14361	09499	PA 4632/21-DEV. IMPORTANCIA REF. ITBI C/CORRECAO SELIC		2.237,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2138	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES	48041

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00242	ADIANTAMENTO SERPO-CENTRO OPERACIONAL II	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01420	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II	500,00		1.000,00	C
15/01	11929	00242	ADIANTAMENTO SERPO-CENTRO OPERACIONAL II		500,00	500,00	C
01/02	11306	01420	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACION AL		500,00	0,00	
22/02	O0000	03684	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II R.1051	500,00		500,00	C
01/03	13270	03684	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACION AL		500,00	0,00	
17/03		03684	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,70	0,70	C
17/03	O0000	03684	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2139	ELISABETE DA SILVA OLIVEIRA	55072

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O2504	17230	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 25042/17 FLS.33/43	28.848,55		28.848,55	C
13/10	15819	17230	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 25042/17 RPV RECLAM.TRAB.		28.848,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2140	ELISABETE JOSEFIK DOS SANTOS ALMEIDA	35831

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1854	13455	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15095	13455	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15218	13455	PA 18544/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15611	13455	PA 18544/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2141	ELISANGELA ANTONIO PINTO	54637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1854	13015	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14974	13015	PA-18543/21 AUX. EMER. AOS CONDU. DE TRANS. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15219	13015	PA 18543/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15612	13015	PA 18543/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2142	ELISANGELA CALEGARI MOREIRA SANTIAGO	54463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1853	12472	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
04/08	14909	12472	PA 18534/21-AUX. EMERGENCIA AO CONDUT . TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15220	12472	PA 18534/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15613	12472	PA 18534/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2143	ELISANGELA CANAVESI CARDOSO	53660

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09237	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.596,46		18.596,46	C
24/06	14326	09237	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.596,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2144	ELISANGELA CARVALHO BALBINO DOS SANTOS	54640

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O2034	13018	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14971	13018	PA-20345/21 AUX. EMER. AOS CONDU. DE TRANS. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15221	13018	PA 20345/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15614	13018	PA 20345/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2145	ELISANGELA CRISTIANE RIBEIRO FERREIRA	53661

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09238	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.623,27		19.623,27	C
24/06	14327	09238	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.623,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2146	ELISANGELA DE SOUZA	40509

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01524	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	300,00		300,00	C
04/01	O0000	01525	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	200,00		500,00	C
01/02	11304	01524	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA E LEUTERIO		300,00	200,00	C
01/02	11304	01525	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA E LEUTERIO		200,00	0,00	
26/02		01524	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,34	0,34	C
26/02	O0000	01524	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,34		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2147	ELISANGELA NICACIO DA SILVA	53662

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09239	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.271,54		31.271,54	C
24/06	14328	09239	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.271,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2148	ELISANGELA RENATA DEFACIO	54231

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11086	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14760	11086	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2149	ELISANGELA RIBEIRO SIMOES DA SILVA	54694

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O2032	13409	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
17/08	O2032	13410	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		3.600,00	C
17/08	O2032	13410	EST. EMP. FEITO EM DUPLICIDADE PA 20329/ 21 CONDUTORES.	-1.800,00		1.800,00	C
18/08	15063	13409	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-L EI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15222	13409	PA 20329/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15615	13409	PA 20329/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2150	ELISETE APARECIDA BRUNO MORI DE OLIVEIRA	53472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	O3952	06146	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS.35 A 42	33.000,00		33.000,00	C
15/04	13759	06146	PAGUE-SE TRT 15 REG.-CAMPINAS-PA 3952 3/17-RECL. TRAB.		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2151	ELISETE APARECIDA OLIVEIRA SILVA	53663

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09240	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.306,89		20.306,89	C
24/06	14329	09240	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.306,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2152	ELISETE MARIA MARTINS MARRA	39475

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O2989	21608	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16702	21608	PA 29899/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2153	ELISEU SOLYON DOS SANTOS-004978	44969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00240	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO SANTO ANTONIO	400,00		400,00	C
04/01	O0000	00241	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO SANTO ANTONIO	100,00		500,00	C
04/01	O0000	01417	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO	400,00		900,00	C
04/01	O0000	01418	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO	100,00		1.000,00	C
15/01	11928	00240	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO SANTO ANTONIO		400,00	600,00	C
15/01	11928	00241	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO SANTO ANTONIO		100,00	500,00	C
27/01		00240	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,44	501,44	C
27/01	O0000	00240	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,44		500,00	C
01/02	11305	01417	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO		400,00	100,00	C
01/02	11305	01418	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO		100,00	0,00	
22/02	O0000	03682	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.1051	400,00		400,00	C
22/02	O0000	03683	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.879	100,00		500,00	C
24/02		01417	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,36	506,36	C
24/02		01418	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	606,36	C
24/02	O0000	01417	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,36		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2154	ELISEU SOLYON DOS SANTOS-004978	44969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	01418	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		500,00	C
02/03	01680	03682	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.1051/879		400,00	100,00	C
02/03	01680	03683	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.1051/879		100,00	0,00	
22/03	O0000	05053	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANT ONIO RES.1079	400,00		400,00	C
22/03	O0000	05054	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANT ONIO RES.879	100,00		500,00	C
05/04	13740	05053	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO RES.1079/879		400,00	100,00	C
05/04	13740	05054	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO RES.1079/879		100,00	0,00	
22/04		05053	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-69,36	69,36	C
22/04		05054	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	169,36	C
22/04	O0000	05053	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-69,36		100,00	C
22/04	O0000	05054	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
28/04	O0000	06779	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANT ONIO R.1051	400,00		400,00	C
28/04	O0000	06780	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANT ONIO R.879	100,00		500,00	C
03/05	13892	06779	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.1051/879		400,00	100,00	C
03/05	13892	06780	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.1051/879		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2155	ELISEU SOLYON DOS SANTOS-004978	44969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05		06779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,95	0,95	C
25/05	O0000	06779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,95		0,00	
26/05	O0000	08282	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO SANTO ANTON IO R.1051	400,00		400,00	C
26/05	O0000	08283	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO SANTO ANTON IO R.879	100,00		500,00	C
01/06	14197	08282	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO SANTO AN TONIO R.1051/879		400,00	100,00	C
01/06	14197	08283	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO SANTO AN TONIO R.1051/879		100,00	0,00	
22/06		08283	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,00	30,00	C
22/06	O0000	08283	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00		0,00	
25/06	O0000	10228	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANT ONIO R.1051	400,00		400,00	C
25/06	O0000	10229	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANT ONIO R.879	100,00		500,00	C
01/07	14546	10228	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.1051/879		400,00	100,00	C
01/07	14546	10229	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.1051/879		100,00	0,00	
19/07	O0000	11405	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANT ONIO RES.1051	400,00		400,00	C
19/07	O0000	11406	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANT ONIO RES.879	100,00		500,00	C
30/07		10228	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-179,79	679,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 2156	ELISEU SOLYON DOS SANTOS-004978	44969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07		10229	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	729,79	C
30/07	O0000	10228	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-179,79		550,00	C
30/07	O0000	10229	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		500,00	C
02/08	14761	11405	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO RES.1051/879		400,00	100,00	C
02/08	14761	11406	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO RES.1051/879		100,00	0,00	
19/08	O0000	13643	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANT ONIO R.1051	400,00		400,00	C
19/08	O0000	13644	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANT ONIO R.879	100,00		500,00	C
01/09	15107	13643	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.1051/879		400,00	100,00	C
01/09	15107	13644	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.1051/879		100,00	0,00	
17/09	O0000	15586	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANT ONIO R.1051	400,00		400,00	C
17/09	O0000	15587	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANT ONIO R.879	100,00		500,00	C
23/09		13643	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,28	502,28	C
23/09	O0000	13643	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,28		500,00	C
01/10	15744	15586	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.1051/879		400,00	100,00	C
01/10	15744	15587	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.1051/879		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 2157	ELISEU SOLYON DOS SANTOS-004978	44969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	O0000	18153	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.1051	400,00		400,00	C
20/10	O0000	18154	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.879	100,00		500,00	C
22/10	O0000	18499	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.1051	400,00		900,00	C
22/10	O0000	18501	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.879	100,00		1.000,00	C
22/10	O0000	18153	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-400,00		600,00	C
22/10	O0000	18154	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-100,00		500,00	C
26/10		15586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,22	509,22	C
26/10	O0000	15586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,22		500,00	C
03/11	15981	18499	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.1051/879		400,00	100,00	C
03/11	15981	18501	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.1051/879		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2158	ELISIO TADEU DA SILVA	40005

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0770	20756	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - FLS.155/160	6.248,94		6.248,94	C
17/12	16621	20756	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 7709/15 RPV ACAO ORDINARIA		6.248,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2159	ELISSANDRA BARBARA DA SILVA	53664

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09241	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.941,50		30.941,50	C
24/06	14330	09241	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		30.941,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2160	ELITON CESAR TOMASI	55492

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2998	21447	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16683	21447	PA 29986/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2161	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3163	01299	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.201	37.663,20		37.663,20	C
29/01	11019	01299	PA 31636/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	13395	01299	PA 31636/17 -AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
31/03	13634	01299	PA 31636/17-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
30/04	13865	01299	PA 31636/17-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA MAIS MEDICOS-ABR21		3.138,60	25.108,80	C
31/05	14262	01299	MAIS MEDICOS PA 31636/17		3.138,60	21.970,20	C
01/07	14593	01299	MAIS MEDICOS PA 31636/17		3.138,60	18.831,60	C
02/08	14887	01299	MAIS MEDICOS PA 31636/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15238	01299	PA 31636/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS AGOSTO/2021		3.138,60	12.554,40	C
01/10	15708	01299	PA 31636/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	9.415,80	C
03/11	16035	01299	PA 31636/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.OUT/21		3.138,60	6.277,20	C
30/11	11637	01299	PA 31636/17 - PROGRAMA MAIS MEDICO - NOV/21		3.138,60	3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2162	ELIZABETH APARECIDA BARBOSA FRANCOSO	55230

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O2659	19721	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF . PARCELAMENTO PA 26590/21 FLS.13/14	0,96		0,96	C
12/11	16226	19721	SDO PA 26590/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC		0,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2163	ELIZABETH DE JESUS M O FUSCO	54593

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1853	12926	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14971	12926	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15223	12926	PA 18535/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15616	12926	PA 18535/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2164	ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA	36292

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04027	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04028	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	400,00		1.000,00	C
04/03	01916	04027	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		600,00	400,00	C
04/03	01916	04028	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		400,00	0,00	
17/03		04027	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,40	0,40	C
17/03	O0000	04027	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40		0,00	
24/03	O0000	05264	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05265	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13618	05264	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
05/04	13618	05265	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
27/04	O0000	06497	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06498	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
03/05	13878	06497	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
03/05	13878	06498	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
12/05	O0000	07621	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2165	ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA	36292

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O0000	07623	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
01/06	14077	07621	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
01/06	14077	07623	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
18/06	O0000	09782	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
18/06	O0000	09783	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
18/06		07621	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,21	1.002,21	C
18/06	O0000	07621	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,21		1.000,00	C
01/07	14489	09782	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
01/07	14489	09783	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
26/07	O0000	11935	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11936	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
30/07		09782	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,20	1.000,20	C
30/07	O0000	09782	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20		1.000,00	C
02/08	14845	11935	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
02/08	14845	11936	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2166	ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA	36292

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08		11935	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,62	2,62	C
27/08	O0000	11935	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,62		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2167	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3162	01307	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.183	37.663,20		37.663,20	C
29/01	11041	01307	PA 31626/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	13383	01307	PA 31626/17-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	31.386,00	C
31/03	13635	01307	PA 31626/17-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
30/04	13841	01307	PA 31626/17-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA MAIS MEDICOS-ABR21		3.138,60	25.108,80	C
31/05	14263	01307	MAIS MEDICOS PA 31626/17		3.138,60	21.970,20	C
01/07	14594	01307	MAIS MEDICOS PA 31626/17		3.138,60	18.831,60	C
02/08	14888	01307	MAIS MEDICOS PA 31626/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15228	01307	PA 31626/2017 MAIS MEDICOS AGOSTO/2021		3.138,60	12.554,40	C
01/10	15709	01307	PA 31626/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	9.415,80	C
03/11	16039	01307	PA 31626/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.OUT/21		3.138,60	6.277,20	C
30/11	11651	01307	PA 31626/17 PROGRAMA MAIS MEDICO - NOV/21		3.138,60	3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2168	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA-003434	47602

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	O0000	03024	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD	410,00		410,00	C
07/01	O0000	03025	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD	340,00		750,00	C
11/02	13147	03024	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD		410,00	340,00	C
11/02	13147	03025	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD		340,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2169	ELIZANGELA MENDES RAMOS DOMINGUES	53347

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05496	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13661	05496	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13812	05496	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14145	05496	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14481	05496	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2170	ELIZETE DE OLIVEIRA BENTO	55336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O1515	20755	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 247525/19 PA 15132/2019 FLS.66 A 69	11,44		11,44	C
03/12	16459	20755	SDO PA 15152/19 DEVOL.IMPORTANCIA PTE .CORR.TX.SELIC		11,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2171	ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL	50245

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0724	01208	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13135	01208	PA 7247/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O0724	03911	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAI/2021	1.760,00		1.760,00	C
05/03	13431	03911	PA 7247/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	1.320,00	C
09/04	13708	03911	PA 7247/18- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	880,00	C
07/05	13915	03911	PA 7247/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	440,00	C
07/06	14331	03911	PA 7247/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2172	ELMINDA MARIA SETTE DA COSTA	52636

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4458	00579	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 44581/1 9 - FLS. 26/30	311,23		311,23	C
29/01	11073	00579	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 44581 /19 RPV ACAO OBRI		311,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2173	ELMO DE MELLO	50058

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	O1824	13196	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.475	1.850,99		1.850,99	C
30/08	O1824	13196	ESTORNO P/REGUL. VALOR	-1.850,99		0,00	
13/09	O1824	15337	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.488	1.867,46		1.867,46	C
24/09	15508	15337	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 18242/2008 RPV ACAO DECLARAT.		1.867,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2174	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0093	01899	SERV.PUBLICACOES LEGAIS FL.194 V.02	23.681,00		23.681,00	C
19/03	13492	01899	NFSE 3282 CPL 935/18 SERV.PUBLICACAO LEGAL		1.592,00	22.089,00	C
23/04	13800	01899	NFSE 3318-CPL 935/18- SERV. PUBLICACO ES LEGAIS-MAR/21		1.552,20	20.536,80	C
21/05	14098	01899	NFSE 3357-CPL 935/2018-SERV.PUBLICACO ES LEGAIS		2.825,80	17.711,00	C
18/06	14391	01899	NFSE 3389-CPL 935/18-SERV.PUBLICACOES LEGAIS		3.661,60	14.049,40	C
24/06	E0013	10181	SERV.PUBLIC.LEGAIS JORNAL GDE.NO ESTADO FL.177 R.2017	20.851,35		34.900,75	C
23/07	14788	01899	NF 3437-CPL935/18-SERV.PUBLICACOES LE GAIS		3.502,40	31.398,35	C
16/08	E0093	01899	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.0 4 FL.1046V	-8.477,40		22.920,95	C
16/08	E0013	10181	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.0 4 FL.1046V	-19.681,41		3.239,54	C
20/08	15036	01899	NFSE-3467/NFSE-3468 CPL 935/18 SERVI. PUBLIC.LEGAIS		2.069,60	1.169,94	C
20/08	15036	10181	NFSE-3467/NFSE-3468 CPL 935/18 SERVI. PUBLIC.LEGAIS		1.169,94	0,00	
20/09	E0013	15868	CPL 138/21 SERV PUBLIC LEGAL JORNAIS GDE CIRCULACAO-REEMP EST INDEV NE10181	19.681,41		19.681,41	C
24/09	15587	15868	NFSE-3533 CPL 138/2021 SERV PUBLIC LE GAL JORNAIS		2.755,02	16.926,39	C
22/10	15916	15868	NFSE-3582 CPL 138/21 SERV PUBLIC LEGA L JORNAIS		5.283,60	11.642,79	C
22/11	E0013	20046	PUBLICACAO EDITAL UPA'S - JORN. AGORA SP RS 4679	264,18		11.906,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	2175	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	16341	15868	NFSE-3607 CPL 138/21 SERV PUBLIC LEGAL JORNAIS		3.132,42	8.774,55	C
17/12	16647	15868	NFSE-3676 CPL 138/21 SERV PUBLIC LEGAL JORNAIS		3.434,34	5.340,21	C
30/12	E0013	15868	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.641,69		3.698,52	C
30/12	E0013	20046	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-264,18		3.434,34	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.434,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2176	ELOISA LOPES	55606

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O2026	21757	RPV ACAO RETICAO DE INDEBITO - PA 20267/18 FLS.135/241	576,37		576,37	C
23/12	16736	21757	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 20267/18		576,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2177	ELOISE PAULA GONZALES	49395

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0394	12276	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.94	8.551,00		8.551,00	C
06/08	14913	12276	PAGUE-SE TRIB.JUST./SP-PA 3946/15-RPV ACAO ORDINARIA		8.551,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2178	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O4066	04634	PREMIO INCENTIVO 21/12/20 A 20/02/21 (OF .13/2021 FL.755 A 756V)	832,61		832,61	C
10/03	13418	04634	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUN.ESTA DUAIS MUNICIPAL		832,61	0,00	
26/04	O4066	06429	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04/2021 (OF. SERH/DARH 25/2021 FLS.777 A 779)	1.110,15		1.110,15	C
30/04	13873	06429	PA 40669/17-OFICIO 25/21-PREMIO INCEN TIVO SERV. ESTAD.		1.110,15	0,00	
22/06	O4066	10011	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06/2021 (OF. SERH/DARH 33/2021) FLS.801 A 803	1.110,15		1.110,15	C
30/06	14580	10011	PA 40669/17-OFICIO 25/21-PREMIO INCEN TIVO SERV. ESTAD.		1.110,15	0,00	
27/08	O4066	14292	PREMIO INCENTIVO 21/06/21 A 20/08/21 (OF .46/2021 FL.443 A 445V)VOL.02	832,61		832,61	C
31/08	15211	14292	PA 40669/2017 PREMIO DE INCENTIVO 21/ 06/21 A 20/08/21		832,61	0,00	
25/10	O4066	18634	PREMIO INCENT. PER.21/08/21 A 20/10/21 P A 40669/17 V2 FLS.471 OF.61/2021 R.4339	1.110,15		1.110,15	C
28/10	16026	18634	PA 40669/2017 PREMIO DE INCENTIVO 21/ 08/21 A 20/10/21		1.110,15	0,00	
27/12	O4066	22517	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO 21/10-20/12	1.110,15		1.110,15	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.110,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2179	ELOIZA SANTOS BUENO	54194

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11811	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11812	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
03/08	11295	11811	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
03/08	11295	11812	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
25/08	O0000	14093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14094	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
27/08		11811	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,53	1.000,53	C
27/08		11812	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	1.010,53	C
27/08	O0000	11811	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,53		1.010,00	C
27/08	O0000	11812	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		1.000,00	C
03/09	13846	14093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
03/09	13846	14094	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
20/09	O0000	15806	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00		400,00	C
20/09	O0000	15807	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00		1.000,00	C
27/09		14093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,70	1.003,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2180	ELOIZA SANTOS BUENO	54194

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O0000	14093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,70		1.000,00	C
04/10	15963	15806	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	600,00	C
04/10	15963	15807	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	0,00	
21/10	O0000	18318	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	400,00		400,00	C
21/10	O0000	18319	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
03/11	16178	18318	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
03/11	16178	18319	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2181	ELON FERREIRA PIMENTEL	54693

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O2033	13411	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15064	13411	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15224	13411	PA 20339/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15617	13411	PA 20339/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2182	ELSON FELIPE FRANCISCO DA SILVA	55532

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3135	21558	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16703	21558	PA 31352/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2183	ELYSIO GERMANO	53863

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O2670	07591	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.26	843,87		843,87	C
14/05	14046	07591	PA 26704/20- RESTITUICAO DE IPTU- CAR NE 186334/20		843,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2184	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/02	S0103	03425	SERV.SUPORTE TECN, HOSPEDAGEM E MAN.PHL BIBLIOT MUN. CPL 1035/17 FLS.364 R.769	1.980,00		1.980,00	C
23/04	13816	03425	NFSE 336/347-CPL 135/17-SERV. SUPORTE TECN. HOSPEDAGEM		180,00	1.800,00	C
23/04	13816	03425	NFSE 336/347-CPL 135/17-SERV. SUPORTE TECN. HOSPEDAGEM		180,00	1.620,00	C
28/05	14221	03425	NFSE 557-CPL 1035/2017-SERV.SUPORT.TE C./MANUT.BIBLIO.		180,00	1.440,00	C
08/07	14670	03425	NF 678-CPL 1035/17-SERV.SUPORTE TECN, HOSPEDAGEM E MAN		180,00	1.260,00	C
20/08	15082	03425	NFSE 454/787-CPL 1035/17-SERV.SUPORTE TECN, HOSPEDAGEM		180,00	1.080,00	C
20/08	15082	03425	NFSE 454/787-CPL 1035/17-SERV.SUPORTE TECN, HOSPEDAGEM		180,00	900,00	C
28/10	15953	03425	NFSE-1120 CPL 1035/17 SERV.SUPORTE TE CN HOSPEDAGEM		180,00	720,00	C
28/10	15998	03425	NFSE-1010 CPL 1035/17 SERV.SUPORTE TE CN. HOSPEDAGEM		180,00	540,00	C
03/12	16386	03425	NFSE-1254 CPL 1035/17 SERV.SUPORTE T ECNICO		180,00	360,00	C
17/12	16603	03425	NFSE-1341 CPL 1035/17 SERV.SUPORTE TE CN HOSPEDAGEM		180,00	180,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		180,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2185	ELZA ALICE DE SOUZA	54232

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11087	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14761	11087	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2186	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O1988	07477	(MJ) MENSALIDADE PLANO SAUDE - PA 19882/ 20 FL. 160 RES.2157	9.617,79		9.617,79	C
11/05	06294	07477	PA 19.882/2020-(MJ)MENSALIDADE PLANO SAUDE(ABR/MAI/21)		6.411,86	3.205,93	C
25/05	14139	07477	(MJ) MENSALIDADE PLANO SAUDE - PA 198 82/2020		3.205,93	0,00	
28/06	O1988	10361	(MJ) MENSALIDADE PLANO SAUDE (JULHO) FL. 173 R.2647	3.596,39		3.596,39	C
30/06	09950	10361	(MJ) MENSALIDADE PLANO SAUDE - PA 198 82/2020		3.596,39	0,00	
29/07	O1988	12208	PA 19882/21 (MJ) MENSALIDADE PLANO SAUDE RESSARCIMENTO MJ RS 3068 FL 186	23.127,90		23.127,90	C
30/07	11574	12208	PA 19.882/2020- (MJ)MENSALIDADE PLANO SAUDE- AGOSTO/21		3.854,65	19.273,25	C
31/08	14141	12208	PA 19882/21 MENSALIDADE PLANO SAUDE RESSARCIMENTO		3.854,65	15.418,60	C
30/09	16065	12208	PA 19882/21 MENSALIDADE PLANO SAUDE RESSARCIMENTO		3.854,65	11.563,95	C
28/10	18247	12208	PA 19882/21 MENSALIDADE PLANO SAUDE RESSARCIMENTO		3.854,65	7.709,30	C
30/11	19813	12208	PA 19882/21 MENSALIDADE PLANO SAUDE - RESSARCIMENTO		3.854,65	3.854,65	C
17/12	21073	12208	PA 19882/21 MENSALIDADE PLANO SAUDE - RESSARCIMENTO		3.854,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2187	ELZA DOS SANTOS SILVA	55119

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O0666	17896	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF IPTU 763442/19 PA 6662/2020 FLS.22 A 25	563,08		563,08	C
15/10	15865	17896	PA 6662/20 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/COR R.TX.SELIC		563,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2188	EMERSON AGOSTA BOTELHO	54600

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1832	12919	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14972	12919	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15225	12919	PA 18328/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15618	12919	PA 18328/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2189	EMERSON CLAUDIO PAVANELLI	55541

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3060	21581	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16704	21581	PA 30601/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2190	EMERSON DE DEUS LIMA	50381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1698	01210	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
04/01	O1698	01210	ESTORNO POR CONTER DEBITOS	-440,00		0,00	
23/02	O1698	03912	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ/2021	4.840,00		4.840,00	C
05/03	13432	03912	PA 16985/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	4.400,00	C
09/04	13709	03912	PA 16985/18- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	3.960,00	C
07/05	13916	03912	PA 16985/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14332	03912	PA 16985/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14521	03912	PA 16985/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14978	03912	PA 16985/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15384	03912	PA 16985/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1698	16181	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1698	03912	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0168	17507	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15659	16181	PA 16985/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16160	17507	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2191	EMERSON DE DEUS LIMA	50381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16384	17507	PA 1685/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2192	EMERSON DE ZOPPA	25504

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00330	ADIANTAMENTO SEMES-GINASIO NILTON TORRES	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01509	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES	300,00		800,00	C
04/01	O0000	01510	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES	200,00		1.000,00	C
15/01	11942	00330	ADIANTAMENTO SEMES-GINASIO NILTON TORRES		500,00	500,00	C
27/01		00330	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,75	500,75	C
27/01	O0000	00330	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,75		500,00	C
01/02	11318	01509	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES		300,00	200,00	C
01/02	11318	01510	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES		200,00	0,00	
24/02		01509	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,45	1,45	C
24/02	O0000	01509	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,45		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2193	EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058	34981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	O0000	03897	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES R.1023	500,00		500,00	C
01/03	13299	03897	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES R.1023		500,00	0,00	
17/03		03897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
17/03	O0000	03897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	
22/03	O0000	05033	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES RES.1495	500,00		500,00	C
09/04	O0000	06038	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES RES.1495	500,00		1.000,00	C
09/04	O0000	05033	ESTORNO-PROBLEMA COM O CHIP DO CARTAO	-500,00		500,00	C
12/04	04419	06038	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES RES.1495		500,00	0,00	
28/04	O0000	06769	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES R.1867	500,00		500,00	C
12/05	05678	06769	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES R.1867		500,00	0,00	
18/05	O0000	07897	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES R.2236	300,00		300,00	C
18/05	O0000	07898	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES R.2237	200,00		500,00	C
01/06	14097	07897	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES R.2236/2237		300,00	200,00	C
01/06	14097	07898	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES R.2236/2237		200,00	0,00	
22/06		07897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2194	EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058	34981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06		07898	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	500,00	C
22/06	O0000	07897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		200,00	C
22/06	O0000	07898	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
25/06	O0000	10205	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORR ES R.2510	500,00		500,00	C
01/07	14548	10205	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON T ORRES R.2510		500,00	0,00	
19/07	O0000	11452	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORR ES RES.2847	500,00		500,00	C
02/08	14777	11452	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON T ORRES RES.2847		500,00	0,00	
19/08	O0000	13697	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORR ES R.3316	500,00		500,00	C
01/09	15121	13697	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON T ORRES R.3316		500,00	0,00	
13/09	O0000	15443	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORR ES R.3721	500,00		500,00	C
23/09		13697	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,83	501,83	C
23/09	O0000	13697	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,83		500,00	C
01/10	15432	15443	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON T ORRES R.3721		500,00	0,00	
26/10	O0000	18691	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORR ES R.4233	500,00		500,00	C
03/11	16012	18691	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON T ORRES R.4233		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2195	EMERSON GONZAGA	43538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	O3407	11233	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL + HONOR D E RPV ACAO ORDINARIA FL.233	1.956,00		1.956,00	C
23/07	14771	11233	PAGUE-SE TRIB.JUST./SP-PA 34072/11-VL . REF. DIF. JUROS		1.956,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2196	EMERSON ISAAC FELICIANO	55115

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O2391	17938	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.ORC.+CORR.TX.SELIC) CF PA 23915/2021 FLS.176 A 190	1.483,12		1.483,12	C
18/10	15877	17938	SDO PA 23915/21 DEVOL. IMPORTANCIA PTE.ORC.+CORR.TX.SELIC		1.483,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2197	EMERSON ROBERTO DA SILVA	54691

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1832	13413	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15065	13413	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15226	13413	PA 18326/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15619	13413	PA 18326/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2198	EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135	53117

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	O0000	03021	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS	750,00		750,00	C
15/02	01207	03021	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBI AS		750,00	0,00	
11/03	O0000	04769	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS R.05	750,00		750,00	C
15/03	O0000	04769	CANCELADA PARA REGULARIZACAO	-750,00		0,00	
22/03	O0000	05032	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS R.05	750,00		750,00	C
25/03	13543	05032	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBI AS R.05		750,00	0,00	
16/04	O0000	06245	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS R.05	600,00		600,00	C
16/04	O0000	06246	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS R.04	150,00		750,00	C
20/04	13775	06245	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBI AS R.05/04		600,00	150,00	C
20/04	13775	06246	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBI AS R.05/04		150,00	0,00	
24/05	O0000	08185	ADIANTAMENTO SES-PA BRIGADEIRO TOBIAS R. 05	600,00		600,00	C
24/05	O0000	08186	ADIANTAMENTO SES-PA BRIGADEIRO TOBIAS R. 04	150,00		750,00	C
25/05	14164	08185	ADIANTAMENTO SES-PA BRIGADEIRO TOBIAS R.05/04		600,00	150,00	C
25/05	14164	08186	ADIANTAMENTO SES-PA BRIGADEIRO TOBIAS R.05/04		150,00	0,00	
14/06	O0000	09593	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS R.05	550,00		550,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2199	EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135	53117

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O0000	09594	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS R.04	200,00		750,00	C
14/06	O0000	09607	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS R.05	550,00		1.300,00	C
14/06	O0000	09608	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS R.04	200,00		1.500,00	C
14/06	O0000	09593	ESTORNO PARA CORRECAO	-550,00		950,00	C
14/06	O0000	09594	ESTORNO PARA CORRECAO	-200,00		750,00	C
17/06	14372	09607	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBI AS R.05/04		550,00	200,00	C
17/06	14372	09608	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBI AS R.05/04		200,00	0,00	
12/07	O0000	10955	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS RES.05	550,00		550,00	C
12/07	O0000	10956	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS RES.04	200,00		750,00	C
15/07	14703	10955	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBI AS RES.05/04		550,00	200,00	C
15/07	14703	10956	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBI AS RES.05/04		200,00	0,00	
13/08	O0000	13309	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS R.05	350,00		350,00	C
13/08	O0000	13310	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS R.04	400,00		750,00	C
17/08	15014	13309	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBI AS R.05/04		350,00	400,00	C
17/08	15014	13310	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBI AS R.05/04		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2200	EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135	53117

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O0000	15263	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS R.05	350,00		350,00	C
10/09	O0000	15264	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS R.04	400,00		750,00	C
13/09	15383	15263	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBI AS R.05/04		350,00	400,00	C
13/09	15383	15264	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBI AS R.05/04		400,00	0,00	
08/10	O0000	17693	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS R.05	350,00		350,00	C
08/10	O0000	17696	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS R.05	350,00		700,00	C
08/10	O0000	17697	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS R.04	400,00		1.100,00	C
08/10	O0000	17693	ESTORNO	-350,00		750,00	C
14/10	15810	17696	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBI AS R.05/04		350,00	400,00	C
14/10	15810	17697	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBI AS R.05/04		400,00	0,00	
09/11	O0000	19580	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS R.05	350,00		350,00	C
09/11	O0000	19581	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS R.04	400,00		750,00	C
12/11	16172	19580	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBI AS R.05/04		350,00	400,00	C
12/11	16172	19581	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBI AS R.05/04		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2201	EMERSON VASCONCELOS MOTA	48726

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0446	11691	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL + HONOR D E RPV ACAO ORDINARIA FL. 108	202,48		202,48	C
06/08	14907	11691	PAGUE-SE TRIB.JUST./SP-PA 4461/15-RPV ACAO ORDINARIA		202,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2202	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/02	E0039	03463	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE MUNICIPAL SAUDE V.02 FL.1045 R.272	1.238,62		1.238,62	C
17/09	15430	03463	NF-41876 CPL 395/2020 FORNEC. MATERIA L ODONTOLOGICO		616,56	622,06	C
21/10	S0043	18241	SC 706/21(ODONTO)AQ.ANESTESICO P/REDE - FL.138 R.3897	6.257,25		6.879,31	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.879,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2203	EMMANOEL DE ALBUQUERQUE LARA	47626

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O1337	07441	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 41/2021 (PRINCIPAL+JRS.MORAT.+HONORAR.)FLS.405/406	56.579,81		56.579,81	C
17/05	14038	07441	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 13375/08		56.579,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2204	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	I0086	02379	SERV.TRANSP. E ENTREGA DOMICILIARIA DE OBJETO E CORRESPONDENCIA, CONF FL.401	915.148,25		915.148,25	C
04/01	I0086	02381	SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA E DE OBJETO E CORRESPONDENCIAS V.02 FL.401	113.487,46		1.028.635,71	C
04/01	I0086	02383	SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA E DE OBJETO E CORRESPONDENCIAS V.02 FL.401	15.000,00		1.043.635,71	C
04/01	I0086	02386	SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA DE OBJETO E CORRESPONDENCIAS V.02 FL.401	6.000,00		1.049.635,71	C
04/01	I0086	02394	SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA DE OBJETO E CORRESPONDENCIAS V.02 FL.401	3.000,00		1.052.635,71	C
04/01	I0086	02386	REGULARIZACAO DE VALOR	-6.000,00		1.046.635,71	C
05/01	I0086	02991	SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIAR DE OBJETO E CORRESPONDENCIAS V.02 F.401	697.137,26		1.743.772,97	C
05/01	I0086	02993	SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIAR DE OBJETO E CORRESPONDENCIAS V.02 F.401	3.000,00		1.746.772,97	C
24/02	01859	02379	BOL.ANEXO CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA D OMICILIAR OBJETO		35,00	1.746.737,97	C
24/02	01859	02379	BOL.ANEXO CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA D OMICILIAR OBJETO		15,55	1.746.722,42	C
24/02	01859	02379	BOL.ANEXO CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA D OMICILIAR OBJETO		75,02	1.746.647,40	C
24/02	01859	02379	BOL.ANEXO CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA D OMICILIAR OBJETO		815,85	1.745.831,55	C
24/02	01859	02379	BOL.ANEXO CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA D OMICILIAR OBJETO		134,66	1.745.696,89	C
24/02	01859	02379	BOL.ANEXO CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA D OMICILIAR OBJETO		318,85	1.745.378,04	C
24/02	01859	02379	BOL.ANEXO CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA D OMICILIAR OBJETO		41,33	1.745.336,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2205	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	01859	02379	BOL.ANEXO CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA D OMICILIAR OBJETO		3.581,28	1.741.755,43	C
24/02	01859	02379	BOL.ANEXO CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA D OMICILIAR OBJETO		62,59	1.741.692,84	C
24/02	01859	02379	BOL.ANEXO CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA D OMICILIAR OBJETO		551,20	1.741.141,64	C
24/02	01859	02379	BOL.ANEXO CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA D OMICILIAR OBJETO		2.964,75	1.738.176,89	C
24/02	01859	02379	BOL.ANEXO CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA D OMICILIAR OBJETO		4.447,18	1.733.729,71	C
24/02	01859	02381	BOL.ANEXO CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA D OMICILIAR OBJETO		30,30	1.733.699,41	C
24/02	01859	02381	BOL.ANEXO CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA D OMICILIAR OBJETO		32,80	1.733.666,61	C
24/02	01856	02383	BOL.ANEXO CPL 863/19 TRANSP/ENTREGA D OMICILIAR OBJETO		798,10	1.732.868,51	C
24/02	01857	02394	BOL.ANEXO CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA D OMICILIAR OBJETO		108,82	1.732.759,69	C
24/02	01858	02991	BOL.ANEXO CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA D OMICILIAR OBJETO		10.115,42	1.722.644,27	C
03/03	02473	02379	FAT.2046479 CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJ/CORRES		44,25	1.722.600,02	C
22/03	03197	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA DOMIC.CORRESPOND		437,28	1.722.162,74	C
22/03	03197	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA DOMIC.CORRESPOND		31,46	1.722.131,28	C
22/03	03197	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA DOMIC.CORRESPOND		169,23	1.721.962,05	C
22/03	03197	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA DOMIC.CORRESPOND		3.861,92	1.718.100,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2206	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	03197	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA DOMIC.CORRESPOND		59,00	1.718.041,13	C
22/03	03197	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA DOMIC.CORRESPOND		1.761,24	1.716.279,89	C
22/03	03197	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA DOMIC.CORRESPOND		4.779,63	1.711.500,26	C
22/03	03197	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA DOMIC.CORRESPOND		66,30	1.711.433,96	C
22/03	03197	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA DOMIC.CORRESPOND		16,68	1.711.417,28	C
22/03	03197	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA DOMIC.CORRESPOND		276,42	1.711.140,86	C
22/03	03197	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA DOMIC.CORRESPOND		711,56	1.710.429,30	C
22/03	03197	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA DOMIC.CORRESPOND		2.943,55	1.707.485,75	C
22/03	03197	02381	BOL.ANEXOS CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA DOMIC.CORRESPOND		84,71	1.707.401,04	C
22/03	03197	02381	BOL.ANEXOS CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA DOMIC.CORRESPOND		92,61	1.707.308,43	C
22/03	03199	02383	BOL.ANEXOS CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA DOMIC.CORRESPOND		728,79	1.706.579,64	C
22/03	03200	02394	BOL.ANEXOS CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA DOMIC.CORRESPOND		73,01	1.706.506,63	C
22/03	03201	02991	BOL.ANEXOS CPL 863/18 TRANSP/ENTREGA DOMIC.CORRESPOND		87.233,20	1.619.273,43	C
22/04	I0086	06376	(REGULAR.NE 2991)SERV.TRANSP/ENTREGA DOMIC. OBJETOS/CORRESPOND. VOL.07 FL.2265V	599.788,64		2.219.062,07	C
22/04	05049	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSP .ENTREGA DOMICILI		30,30	2.219.031,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 2207	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	05049	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSP .ENTREGA DOMICILI		7.584,00	2.211.447,77	C
22/04	05049	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSP .ENTREGA DOMICILI		94,87	2.211.352,90	C
22/04	05049	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSP .ENTREGA DOMICILI		49,60	2.211.303,30	C
22/04	05049	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSP .ENTREGA DOMICILI		1.269,41	2.210.033,89	C
22/04	05049	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSP .ENTREGA DOMICILI		4.636,60	2.205.397,29	C
22/04	05049	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSP .ENTREGA DOMICILI		34,89	2.205.362,40	C
22/04	05049	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSP .ENTREGA DOMICILI		21,36	2.205.341,04	C
22/04	05049	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSP .ENTREGA DOMICILI		1.038,30	2.204.302,74	C
22/04	05049	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSP .ENTREGA DOMICILI		308,95	2.203.993,79	C
22/04	05086	02379	FATURA 2098360-CPL 863/18-SERV.TRANSP .ENTREGA DOMICILI		84.863,95	2.119.129,84	C
22/04	05049	02381	FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSP .ENTREGA DOMICILI		82,45	2.119.047,39	C
22/04	05049	02381	FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSP .ENTREGA DOMICILI		46.426,35	2.072.621,04	C
22/04	05048	02383	FATURA 2096707-CPL 863/18-SERV.TRANSP .ENTREGA DOMICILI		1.642,47	2.070.978,57	C
22/04	05047	02394	FATURA 2096706-CPL 863/18-SERV.TRANSP .ENTREGA DOMICILI		15,55	2.070.963,02	C
22/04	05086	06376	FATURA 2098360-CPL 863/18-SERV.TRANSP .ENTREGA DOMICILI		599.788,64	1.471.174,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	5	2208	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	I0086	02991	ESTORNO SOLICITADO PELA SEFAZ FL.2265V CPL 863/2018 VOL.07	-599.788,64		871.385,74	C
21/05	07126	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/2018-CORREIOS		488,05	870.897,69	C
21/05	07126	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/2018-CORREIOS		1.187,50	869.710,19	C
21/05	07126	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/2018-CORREIOS		1.435,55	868.274,64	C
21/05	07126	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/2018-CORREIOS		17,03	868.257,61	C
21/05	07126	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/2018-CORREIOS		50,16	868.207,45	C
21/05	07126	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/2018-CORREIOS		17,03	868.190,42	C
21/05	07126	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/2018-CORREIOS		8.982,75	859.207,67	C
21/05	07126	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/2018-CORREIOS		844,25	858.363,42	C
21/05	07126	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/2018-CORREIOS		9.916,18	848.447,24	C
21/05	07126	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/2018-CORREIOS		34,15	848.413,09	C
21/05	07126	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/2018-CORREIOS		25,43	848.387,66	C
21/05	07126	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/2018-CORREIOS		1.092,56	847.295,10	C
21/05	07126	02381	FATURAS ANEXAS-CPL 863/2018-CORREIOS		16,77	847.278,33	C
21/05	07126	02381	FATURAS ANEXAS-CPL 863/2018-CORREIOS		35.197,90	812.080,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 2209	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	07126	02381	FATURAS ANEXAS-CPL 863/2018-CORREIOS		191,75	811.888,68	C
21/05	07125	02394	FAT 2133438-CPL 863/2018-CORREIOS		59,00	811.829,68	C
31/05	07730	02379	BOLETO 212652974144860-CPL 863/18-SER V.TRANSP. E ENTRE		163,85	811.665,83	C
31/05	07729	02383	BOLETO 212652974138491-CPL 863/18-SER V.TRANSPORTE E EN		1.593,00	810.072,83	C
07/06	08019	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSP ./ENTREGA DOMICIL		15,53	810.057,30	C
07/06	08019	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSP ./ENTREGA DOMICIL		46,93	810.010,37	C
07/06	08019	02379	FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-SERV.TRANSP ./ENTREGA DOMICIL		2.198,55	807.811,82	C
21/06	09288	02379	FAT.ANEXAS-SERV.CORREIOS		1,51	807.810,31	C
21/06	09288	02379	FAT.ANEXAS-SERV.CORREIOS		26,79	807.783,52	C
21/06	09288	02379	FAT.ANEXAS-SERV.CORREIOS		34,06	807.749,46	C
21/06	09288	02379	FAT.ANEXAS-SERV.CORREIOS		1.416,80	806.332,66	C
21/06	09288	02379	FAT.ANEXAS-SERV.CORREIOS		10.099,50	796.233,16	C
21/06	09288	02379	FAT.ANEXAS-SERV.CORREIOS		23,10	796.210,06	C
21/06	09288	02379	FAT.ANEXAS-SERV.CORREIOS		1.872,92	794.337,14	C
21/06	09288	02379	FAT.ANEXAS-SERV.CORREIOS		5.672,70	788.664,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 2210	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	09288	02379	FAT.ANEXAS-SERV.CORREIOS		50.311,51	738.352,93	C
21/06	09288	02379	FAT.ANEXAS-SERV.CORREIOS		16,65	738.336,28	C
21/06	09288	02379	FAT.ANEXAS-SERV.CORREIOS		35,90	738.300,38	C
21/06	09288	02379	FAT.ANEXAS-SERV.CORREIOS		3.982,50	734.317,88	C
21/06	09288	02379	FAT.ANEXAS-SERV.CORREIOS		85,15	734.232,73	C
21/06	09288	02381	FAT.ANEXAS-SERV.CORREIOS		12,78	734.219,95	C
21/06	09288	02381	FAT.ANEXAS-SERV.CORREIOS		30,30	734.189,65	C
21/06	09288	02381	FAT.ANEXAS-SERV.CORREIOS		31.286,69	702.902,96	C
21/06	09288	02381	FAT.ANEXAS-SERV.CORREIOS		2,05	702.900,91	C
21/06	09287	02394	FAT.2155223-SERV.CORREIOS		123,60	702.777,31	C
22/06	09565	02379	CPL 863/18-SERV.TRANSP. E ENTREGA DOM ICILIARIA DE OBJ.		32,39	702.744,92	C
22/06	09565	02379	CPL 863/18-SERV.TRANSP. E ENTREGA DOM ICILIARIA DE OBJ.		34,06	702.710,86	C
22/06	09565	02379	CPL 863/18-SERV.TRANSP. E ENTREGA DOM ICILIARIA DE OBJ.		873,26	701.837,60	C
22/06	09565	02379	CPL 863/18-SERV.TRANSP. E ENTREGA DOM ICILIARIA DE OBJ.		1.372,55	700.465,05	C
21/07	11070	02379	FAT.ANEXAS--SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC-CPL863/18		1.546,17	698.918,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 2211	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	11070	02379	FAT.ANEXAS--SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC-CPL863/18		4.441,31	694.477,57	C
21/07	11070	02379	FAT.ANEXAS--SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC-CPL863/18		17,03	694.460,54	C
21/07	11070	02379	FAT.ANEXAS--SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC-CPL863/18		162,25	694.298,29	C
21/07	11070	02379	FAT.ANEXAS--SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC-CPL863/18		76,90	694.221,39	C
21/07	11070	02379	FAT.ANEXAS--SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC-CPL863/18		126,00	694.095,39	C
21/07	11070	02379	FAT.ANEXAS--SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC-CPL863/18		34,06	694.061,33	C
21/07	11070	02379	FAT.ANEXAS--SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC-CPL863/18		551,66	693.509,67	C
21/07	11070	02379	FAT.ANEXAS--SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC-CPL863/18		192,15	693.317,52	C
21/07	11070	02379	FAT.ANEXAS--SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC-CPL863/18		28.787,15	664.530,37	C
21/07	11069	02383	FAT.2174008--SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC-CPL863/18		1.013,32	663.517,05	C
21/07	11068	02394	FAT.2174682-SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC-CPL863/18		30,45	663.486,60	C
23/07	11169	02379	FAT. 2181985- CPL 863/18- SERV. TRANSP. E ENTR. DOMIC.		992,45	662.494,15	C
06/08	12352	02379	FAT. 2180536-CPL 863/18-SERV.TRANSP. E ENTREGA DOMIC.		17,70	662.476,45	C
10/08	12449	02379	FT 2198113-SERV.TRANSP.E ENTREGA DE OBJ.E CORRESP.		2.436,97	660.039,48	C
23/08	13565	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOMIC.DE OBJ.CORRES.		1.948,33	658.091,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 2212	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	13565	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOM IC.DE OBJ.CORRES.		21.213,40	636.877,75	C
23/08	13565	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOM IC.DE OBJ.CORRES.		527,65	636.350,10	C
23/08	13565	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOM IC.DE OBJ.CORRES.		34,06	636.316,04	C
23/08	13565	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOM IC.DE OBJ.CORRES.		29,60	636.286,44	C
23/08	13565	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOM IC.DE OBJ.CORRES.		33,60	636.252,84	C
23/08	13565	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOM IC.DE OBJ.CORRES.		2.099,95	634.152,89	C
23/08	13565	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOM IC.DE OBJ.CORRES.		36,85	634.116,04	C
23/08	13565	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOM IC.DE OBJ.CORRES.		30,98	634.085,06	C
23/08	13565	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOM IC.DE OBJ.CORRES.		21,00	634.064,06	C
23/08	13565	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOM IC.DE OBJ.CORRES.		29,60	634.034,46	C
23/08	13565	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOM IC.DE OBJ.CORRES.		30,45	634.004,01	C
23/08	13565	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOM IC.DE OBJ.CORRES.		268,10	633.735,91	C
23/08	13567	02383	CPL 863/18 SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICI.OBJ.CORRE.		1.342,40	632.393,51	C
23/08	13566	02394	CPL 863/18 SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICI.OBJ.CORRE.		268,10	632.125,41	C
26/08	13979	02379	CPL 863/2021 SERV.TRANSP.ENTREGA DOMI C DE OBJ.CORRESP.		248,06	631.877,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 2213	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	13979	02379	CPL 863/2021 SERV.TRANSP.ENTREGA DOMI C DE OBJ.CORRESP.		468,53	631.408,82	C
26/08	13979	02379	CPL 863/2021 SERV.TRANSP.ENTREGA DOMI C DE OBJ.CORRESP.		2.072,00	629.336,82	C
26/08	13979	02379	CPL 863/2021 SERV.TRANSP.ENTREGA DOMI C DE OBJ.CORRESP.		340,40	628.996,42	C
21/09	16130	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOMIC.		1.665,41	627.331,01	C
21/09	16130	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOMIC.		2.301,20	625.029,81	C
21/09	16130	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOMIC.		303,80	624.726,01	C
21/09	16130	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOMIC.		3.720,83	621.005,18	C
21/09	16130	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOMIC.		15,18	620.990,00	C
21/09	16130	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOMIC.		22,10	620.967,90	C
21/09	16130	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOMIC.		2.735,94	618.231,96	C
21/09	16130	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOMIC.		34,06	618.197,90	C
21/09	16130	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOMIC.		30.711,34	587.486,56	C
21/09	16130	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOMIC.		64,50	587.422,06	C
21/09	16130	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOMIC.		3.983,20	583.438,86	C
21/09	16130	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOMIC.		2.280,38	581.158,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 2214	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	16130	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOMIC.		40,28	581.118,20	C
21/09	16130	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOMIC.		44,10	581.074,10	C
21/09	16130	02379	BOL.ANEXOS CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOMIC.		68,31	581.005,79	C
21/09	16132	02383	BOLETO ANEXO CPL 863/18 SERV.TRANSPOR TE E ENTR.DOMIC.		1.707,70	579.298,09	C
21/09	16131	02394	BOLETO ANEXO CPL 863/2018 SERV.TRANSP ORTE ENTR.DOMIC.		326,45	578.971,64	C
15/10	I0086	17903	CPL 863/18 TELEGRAMAS ENVIADOS PELO FSS RS 4156	1.190,28		580.161,92	C
15/10	I0086	02379	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 435	-1.190,28		578.971,64	C
21/10	18090	02379	PA 863/18 SERV.TRANSP.E ENTREGA DOMIC .CORRESPONDENCIA		13.440,00	565.531,64	C
21/10	18090	02379	PA 863/18 SERV.TRANSP.E ENTREGA DOMIC .CORRESPONDENCIA		379,48	565.152,16	C
21/10	18090	02379	PA 863/18 SERV.TRANSP.E ENTREGA DOMIC .CORRESPONDENCIA		1.113,20	564.038,96	C
21/10	18090	02379	PA 863/18 SERV.TRANSP.E ENTREGA DOMIC .CORRESPONDENCIA		130,23	563.908,73	C
21/10	18090	02379	PA 863/18 SERV.TRANSP.E ENTREGA DOMIC .CORRESPONDENCIA		4.467,85	559.440,88	C
21/10	18090	02379	PA 863/18 SERV.TRANSP.E ENTREGA DOMIC .CORRESPONDENCIA		371,90	559.068,98	C
21/10	18090	02379	PA 863/18 SERV.TRANSP.E ENTREGA DOMIC .CORRESPONDENCIA		580,10	558.488,88	C
21/10	18090	02379	PA 863/18 SERV.TRANSP.E ENTREGA DOMIC .CORRESPONDENCIA		3.045,40	555.443,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 2215	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	18090	02379	PA 863/18 SERV.TRANSP.E ENTREGA DOMIC .CORRESPONDENCIA		3.381,80	552.061,68	C
21/10	18090	02379	PA 863/18 SERV.TRANSP.E ENTREGA DOMIC .CORRESPONDENCIA		888,00	551.173,68	C
21/10	18090	02379	PA 863/18 SERV.TRANSP.E ENTREGA DOMIC .CORRESPONDENCIA		26,33	551.147,35	C
21/10	18090	02379	PA 863/18 SERV.TRANSP.E ENTREGA DOMIC .CORRESPONDENCIA		10.356,49	540.790,86	C
21/10	18090	02379	PA 863/18 SERV.TRANSP.E ENTREGA DOMIC .CORRESPONDENCIA		60,05	540.730,81	C
21/10	18090	02379	PA 863/18 SERV.TRANSP.E ENTREGA DOMIC .CORRESPONDENCIA		181,85	540.548,96	C
21/10	18090	02379	PA 863/18 SERV.TRANSP.E ENTREGA DOMIC .CORRESPONDENCIA		2.501,20	538.047,76	C
21/10	18091	02383	PA 863/2018 SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA		742,95	537.304,81	C
21/10	18092	02394	CPL 863/2018 SERV.TRANSPORTE E ENTREG A DOMICILIARIA		156,52	537.148,29	C
25/10	18280	02379	PA 863/18 SERV.TRANSP. ENTREGA DOMIC. DE OBJ.E CORRESP.		1.492,61	535.655,68	C
22/11	19786	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP.ENTREGA DOMICI L. DE OBJETO		484,48	535.171,20	C
22/11	19786	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP.ENTREGA DOMICI L. DE OBJETO		1.585,80	533.585,40	C
22/11	19786	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP.ENTREGA DOMICI L. DE OBJETO		9.366,40	524.219,00	C
22/11	19786	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP.ENTREGA DOMICI L. DE OBJETO		2.031,60	522.187,40	C
22/11	19786	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP.ENTREGA DOMICI L. DE OBJETO		15,65	522.171,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 2216	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	19786	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP.ENTREGA DOMICIL. DE OBJETO		23.492,30	498.679,45	C
22/11	19786	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP.ENTREGA DOMICIL. DE OBJETO		1.827,72	496.851,73	C
22/11	19786	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP.ENTREGA DOMICIL. DE OBJETO		2.808,50	494.043,23	C
22/11	19786	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP.ENTREGA DOMICIL. DE OBJETO		2.664,00	491.379,23	C
22/11	19786	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP.ENTREGA DOMICIL. DE OBJETO		1.897,20	489.482,03	C
22/11	19787	02383	CPL 863/2018 SERV.TRANSP.ENTREGA DOMICIL.DE OBJETO		790,95	488.691,08	C
22/11	19788	02394	CPL 863/2018 SERV.TRANSP.ENTREGA DOMICIL.DE OBJETO		730,91	487.960,17	C
26/11	20162	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOMICILIARIA DE OBJ.		47,15	487.913,02	C
26/11	20162	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP. E ENTREGA DOMICILIARIA DE OBJ.		206,48	487.706,54	C
08/12	I0086	02993	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-3.000,00		484.706,54	C
17/12	I0086	21682	SERV.COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDEN.CPL 863/18 V7 FLS.2645V R.4868	1.500,00		486.206,54	C
21/12	21892	02379	CPL 863/18 SERV.COLETA TRANSP.ENTREGA CORRESP(BOLETOS)		90,80	486.115,74	C
21/12	21892	02379	CPL 863/18 SERV.COLETA TRANSP.ENTREGA CORRESP(BOLETOS)		3.327,80	482.787,94	C
21/12	21892	02379	CPL 863/18 SERV.COLETA TRANSP.ENTREGA CORRESP(BOLETOS)		2.103,65	480.684,29	C
21/12	21892	02379	CPL 863/18 SERV.COLETA TRANSP.ENTREGA CORRESP(BOLETOS)		44,40	480.639,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 2217	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	21892	02379	CPL 863/18 SERV.COLETA TRANSP.ENTREGA CORRESP(BOLETOS)		15,65	480.624,24	C
21/12	21892	02379	CPL 863/18 SERV.COLETA TRANSP.ENTREGA CORRESP(BOLETOS)		52,50	480.571,74	C
21/12	21892	02379	CPL 863/18 SERV.COLETA TRANSP.ENTREGA CORRESP(BOLETOS)		7.993,12	472.578,62	C
21/12	21892	02379	CPL 863/18 SERV.COLETA TRANSP.ENTREGA CORRESP(BOLETOS)		29,60	472.549,02	C
21/12	21892	02379	CPL 863/18 SERV.COLETA TRANSP.ENTREGA CORRESP(BOLETOS)		2.651,82	469.897,20	C
21/12	21892	02379	CPL 863/18 SERV.COLETA TRANSP.ENTREGA CORRESP(BOLETOS)		27,71	469.869,49	C
21/12	21892	02379	CPL 863/18 SERV.COLETA TRANSP.ENTREGA CORRESP(BOLETOS)		1.913,93	467.955,56	C
21/12	21892	02379	CPL 863/18 SERV.COLETA TRANSP.ENTREGA CORRESP(BOLETOS)		47,15	467.908,41	C
21/12	21892	02379	CPL 863/18 SERV.COLETA TRANSP.ENTREGA CORRESP(BOLETOS)		34,06	467.874,35	C
21/12	21892	02379	CPL 863/18 SERV.COLETA TRANSP.ENTREGA CORRESP(BOLETOS)		27,71	467.846,64	C
21/12	21892	02379	CPL 863/18 SERV.COLETA TRANSP.ENTREGA CORRESP(BOLETOS)		3.862,80	463.983,84	C
21/12	21946	02379	CPL 863/18 SERV.TRANSP. ENTREGA DOMIC OBJ.E CORRESPON.		1.776,00	462.207,84	C
21/12	21893	02383	CPL 863/18 SERV.COLETA TRANSP.ENTREGA CORRESP BOLETO		1.301,52	460.906,32	C
21/12	21894	02394	CPL 863/18 SERV.COLETA TRANSP.ENTREGA CORRESP BOLETO		1.107,59	459.798,73	C
21/12	21894	21682	CPL 863/18 SERV.COLETA TRANSP.ENTREGA CORRESP BOLETO		120,47	459.678,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	15	2218	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	I0086	02379	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-429.770,95		29.907,31	C
30/12	I0086	02383	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.037,28		27.870,03	C
30/12	I0086	17903	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.190,28		26.679,75	C
30/12	I0086	21682	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.379,53		25.300,22	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		25.300,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2219	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	31867

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O1805	20585	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC ISSQN(NF 0842)PA 18057/20 FLS.27 A 33	30,07		30,07	C
01/12	16409	20585	PA 18057/20 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CO RR.TX.SELIC		30,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2220	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0039	02382	FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA MINERAL- ZOONOSES, CONF. CPL 390/20, V.002,FL.67	3.832,47		3.832,47	C
04/01	E0039	02384	FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA MINERAL- POLICLINICA. CONF. CPL 390/20,V.02,FL. 67	6.005,52		9.837,99	C
04/01	E0039	02385	FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA MINERAL- CEREST, CONF. CPL 390/20,V. 002, FL. 67.	237,06		10.075,05	C
04/01	E0039	02388	FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA MINERAL- REGULACAO,CONF. CPL 390/20, V.002, FL. 67	316,08		10.391,13	C
04/01	E0039	02389	FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA MINERAL- HOME CARE, CONF. CPL 390/20, V.002, FL 67	1.580,40		11.971,53	C
04/01	E0039	02390	FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA MINERAL- SEAD, CONF. CPL 390/20, V. 002, FL 67	70.051,33		82.022,86	C
04/01	E0039	02393	FORNECIMENTO GALAO AGUA MINERAL- SEAD, CONF. CPL 390/20, V.002, FL. 67.	70.051,23		152.074,09	C
04/01	E0039	02419	FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA MINERAL-SEAD INTERNOS E EXTERNOS-VOL.02 FL.67	70.051,23		222.125,32	C
04/01	E0039	02390	ESTORNO P/ REGUL. DE VALOR NE 2390, REF. CPL 390/20, V.002, FL. 67.	-70.051,33		152.073,99	C
04/01	E0039	02393	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA	-70.051,23		82.022,76	C
05/03	13384	02382	NF ANEXAS CPL 390/20 FORN.GALAO DE AGUA MINERAL		250,23	81.772,53	C
05/03	13384	02384	NF ANEXAS CPL 390/20 FORN.GALAO DE AGUA MINERAL		456,56	81.315,97	C
12/03	13444	02388	NF 20828 CPL 390/20 FORN.GALAO DE AGUA		17,56	81.298,41	C
12/03	13464	02419	NF ANEXAS CPL 390/20 FORN.GALAO DE AGUA MINERAL		43,90	81.254,51	C
12/03	13464	02419	NF ANEXAS CPL 390/20 FORN.GALAO DE AGUA MINERAL		122,92	81.131,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2221	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	13464	02419	NF ANEXAS CPL 390/20 FORN.GALAO DE AGUA MINERAL		197,55	80.934,04	C
12/03	13464	02419	NF ANEXAS CPL 390/20 FORN.GALAO DE AGUA MINERAL		2.304,75	78.629,29	C
12/03	13464	02419	NF ANEXAS CPL 390/20 FORN.GALAO DE AGUA MINERAL		548,75	78.080,54	C
12/03	13464	02419	NF ANEXAS CPL 390/20 FORN.GALAO DE AGUA MINERAL		96,58	77.983,96	C
12/03	13464	02419	NF ANEXAS CPL 390/20 FORN.GALAO DE AGUA MINERAL		79,02	77.904,94	C
12/03	13464	02419	NF ANEXAS CPL 390/20 FORN.GALAO DE AGUA MINERAL		166,82	77.738,12	C
12/03	13464	02419	NF ANEXAS CPL 390/20 FORN.GALAO DE AGUA MINERAL		254,62	77.483,50	C
12/03	13464	02419	NF ANEXAS CPL 390/20 FORN.GALAO DE AGUA MINERAL		65,85	77.417,65	C
12/03	13464	02419	NF ANEXAS CPL 390/20 FORN.GALAO DE AGUA MINERAL		21,95	77.395,70	C
12/03	13464	02419	NF ANEXAS CPL 390/20 FORN.GALAO DE AGUA MINERAL		21,95	77.373,75	C
26/03	13605	02382	PTE NF 21022-CPL 390/20-FORNEC. GALAO AGUA MINERAL		241,45	77.132,30	C
26/03	13605	02384	PTE NF 21022-CPL 390/20-FORNEC. GALAO AGUA MINERAL		456,56	76.675,74	C
26/03	13602	02388	SDO NF 21022-CPL 390/20-FORNEC. GALAO AGUA MINERAL		39,51	76.636,23	C
26/03	13601	02419	NF'S ANEXAS-CPL 390/20-FORNEC. GALAO AGUA MINERAL.		201,94	76.434,29	C
26/03	13601	02419	NF'S ANEXAS-CPL 390/20-FORNEC. GALAO AGUA MINERAL.		184,38	76.249,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2222	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	13601	02419	NF'S ANEXAS-CPL 390/20-FORNEC. GALAO AGUA MINERAL.		553,14	75.696,77	C
26/03	13601	02419	NF'S ANEXAS-CPL 390/20-FORNEC. GALAO AGUA MINERAL.		96,58	75.600,19	C
26/03	13601	02419	NF'S ANEXAS-CPL 390/20-FORNEC. GALAO AGUA MINERAL.		92,19	75.508,00	C
26/03	13601	02419	NF'S ANEXAS-CPL 390/20-FORNEC. GALAO AGUA MINERAL.		175,60	75.332,40	C
26/03	13601	02419	NF'S ANEXAS-CPL 390/20-FORNEC. GALAO AGUA MINERAL.		201,94	75.130,46	C
26/03	13601	02419	NF'S ANEXAS-CPL 390/20-FORNEC. GALAO AGUA MINERAL.		65,85	75.064,61	C
26/03	13601	02419	NF'S ANEXAS-CPL 390/20-FORNEC. GALAO AGUA MINERAL.		4,39	75.060,22	C
26/03	13601	02419	NF'S ANEXAS-CPL 390/20-FORNEC. GALAO AGUA MINERAL.		4,39	75.055,83	C
26/03	13601	02419	NF'S ANEXAS-CPL 390/20-FORNEC. GALAO AGUA MINERAL.		35,12	75.020,71	C
26/03	13601	02419	NF'S ANEXAS-CPL 390/20-FORNEC. GALAO AGUA MINERAL.		2.102,81	72.917,90	C
16/04	13760	02419	NF 20830/21025-CPL 390/20-FORNEC.GALAO DE AGUA MINERAL		52,68	72.865,22	C
16/04	13760	02419	NF 20830/21025-CPL 390/20-FORNEC.GALAO DE AGUA MINERAL		52,68	72.812,54	C
07/05	13968	02382	SDO NF 21249-CPL 390/20-FORNEC. GALAO DE AGUA MINERAL		320,47	72.492,07	C
07/05	13967	02384	PTE NF 21249-CPL 390/20-FORNEC. GALAO DE AGUA MINERAL		618,99	71.873,08	C
07/05	13965	02388	SDO NF 21249-CPL 390/20-FORNEC. GALAO DE AGUA MINERAL		17,56	71.855,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 2223	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	13967	02419	NF'S ANEXAS-CPL 390/20- FORNEC. GALAO DE AGUA MINERAL		13,17	71.842,35	C
07/05	13967	02419	NF'S ANEXAS-CPL 390/20- FORNEC. GALAO DE AGUA MINERAL		162,43	71.679,92	C
07/05	13967	02419	NF'S ANEXAS-CPL 390/20- FORNEC. GALAO DE AGUA MINERAL		2.054,52	69.625,40	C
07/05	13967	02419	NF'S ANEXAS-CPL 390/20- FORNEC. GALAO DE AGUA MINERAL		52,68	69.572,72	C
07/05	13967	02419	NF'S ANEXAS-CPL 390/20- FORNEC. GALAO DE AGUA MINERAL		100,97	69.471,75	C
07/05	13967	02419	NF'S ANEXAS-CPL 390/20- FORNEC. GALAO DE AGUA MINERAL		52,68	69.419,07	C
07/05	13967	02419	NF'S ANEXAS-CPL 390/20- FORNEC. GALAO DE AGUA MINERAL		531,19	68.887,88	C
07/05	13967	02419	NF'S ANEXAS-CPL 390/20- FORNEC. GALAO DE AGUA MINERAL		241,45	68.646,43	C
07/05	13967	02419	NF'S ANEXAS-CPL 390/20- FORNEC. GALAO DE AGUA MINERAL		13,17	68.633,26	C
07/05	13967	02419	NF'S ANEXAS-CPL 390/20- FORNEC. GALAO DE AGUA MINERAL		232,67	68.400,59	C
07/05	13967	02419	NF'S ANEXAS-CPL 390/20- FORNEC. GALAO DE AGUA MINERAL		162,43	68.238,16	C
28/05	14186	02419	NF 21424/21425-CPL 390/2020-FORN.GALAO DE AGUA MINERAL		13,17	68.224,99	C
28/05	14186	02419	NF 21424/21425-CPL 390/2020-FORN.GALAO DE AGUA MINERAL		118,53	68.106,46	C
28/05	14216	02419	NF 21426-CPL 390/2020-FORN.GALAO DE AGUA MINERAL SEAD		1.097,50	67.008,96	C
04/06	14278	02382	PTE NF 21427-CPL 390/2020-FORN.GALAO AGUA MINERAL-ZOONOSES		272,18	66.736,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 2224	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	14278	02384	PTE NF 21427-CPL 390/2020-FORN.GALAO AGUA MINERAL-ZOONOSES		316,08	66.420,70	C
04/06	14276	02388	SDO NFSE 21427-CPL 390/2020-FORN.GALAO AGUA MIN.-ZOON.		17,56	66.403,14	C
04/06	14273	02419	NFS ANEXAS-CPL 390/2020-FORN.GALAO AGUA MINERAL SEAD		43,90	66.359,24	C
04/06	14273	02419	NFS ANEXAS-CPL 390/2020-FORN.GALAO AGUA MINERAL SEAD		96,58	66.262,66	C
04/06	14273	02419	NFS ANEXAS-CPL 390/2020-FORN.GALAO AGUA MINERAL SEAD		61,46	66.201,20	C
04/06	14273	02419	NFS ANEXAS-CPL 390/2020-FORN.GALAO AGUA MINERAL SEAD		79,02	66.122,18	C
04/06	14273	02419	NFS ANEXAS-CPL 390/2020-FORN.GALAO AGUA MINERAL SEAD		193,16	65.929,02	C
04/06	14273	02419	NFS ANEXAS-CPL 390/2020-FORN.GALAO AGUA MINERAL SEAD		17,56	65.911,46	C
04/06	14273	02419	NFS ANEXAS-CPL 390/2020-FORN.GALAO AGUA MINERAL SEAD		17,56	65.893,90	C
04/06	14273	02419	NFS ANEXAS-CPL 390/2020-FORN.GALAO AGUA MINERAL SEAD		4,39	65.889,51	C
11/06	14361	02419	NF ANEXAS-CPL 390/20-FORN.GALAO DE AGUA MINERAL SEAD		96,58	65.792,93	C
11/06	14361	02419	NF ANEXAS-CPL 390/20-FORN.GALAO DE AGUA MINERAL SEAD		43,90	65.749,03	C
11/06	14361	02419	NF ANEXAS-CPL 390/20-FORN.GALAO DE AGUA MINERAL SEAD		96,58	65.652,45	C
11/06	14361	02419	NF ANEXAS-CPL 390/20-FORN.GALAO DE AGUA MINERAL SEAD		184,38	65.468,07	C
11/06	14361	02419	NF ANEXAS-CPL 390/20-FORN.GALAO DE AGUA MINERAL SEAD		26,34	65.441,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 2225	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	14520	02419	NF ANEXAS-GALAO DE AGUA MINERAL-CPL 3 90/20		52,68	65.389,05	C
25/06	14520	02419	NF ANEXAS-GALAO DE AGUA MINERAL-CPL 3 90/20		421,44	64.967,61	C
25/06	14520	02419	NF ANEXAS-GALAO DE AGUA MINERAL-CPL 3 90/20		35,12	64.932,49	C
02/07	14608	02382	PTE NF 21625-CPL 390/20-GALAO DE AGUA MINERAL		228,28	64.704,21	C
02/07	14608	02384	PTE NF 21625-CPL 390/20-GALAO DE AGUA MINERAL		390,71	64.313,50	C
02/07	14608	02385	PTE NF 21625-CPL 390/20-GALAO DE AGUA MINERAL		4,39	64.309,11	C
02/07	14608	02388	SDO NF 21625-GALAO DE AGUA MINERAL-CPL390/20		17,56	64.291,55	C
02/07	14597	02419	NF 21626-CPL 390/20-GALAO DE AGUA MINERAL		390,71	63.900,84	C
02/07	14598	02419	NF ANEXAS-GALAO DE AGUA MINERAL CPL 3 90/20		144,87	63.755,97	C
02/07	14598	02419	NF ANEXAS-GALAO DE AGUA MINERAL CPL 3 90/20		1.826,24	61.929,73	C
02/07	14598	02419	NF ANEXAS-GALAO DE AGUA MINERAL CPL 3 90/20		61,46	61.868,27	C
08/07	14668	02419	NF 21633-CPL 390/20-FORNEC.DE GALAO DE AGUA MINERAL		4,39	61.863,88	C
30/07	14870	02382	NF 21826-CPL 390/20- FORNEC. DE GALAO DE AGUA MINERAL		333,64	61.530,24	C
30/07	14870	02384	NF 21826-CPL 390/20- FORNEC. DE GALAO DE AGUA MINERAL		395,10	61.135,14	C
30/07	14870	02385	NF 21826-CPL 390/20- FORNEC. DE GALAO DE AGUA MINERAL		8,78	61.126,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 2226	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	14876	02419	NF ANEXAS-CPL 390/20- FORNEC. GALAO D E AGUA MINERAL.		100,97	61.025,39	C
30/07	14876	02419	NF ANEXAS-CPL 390/20- FORNEC. GALAO D E AGUA MINERAL.		122,92	60.902,47	C
30/07	14876	02419	NF ANEXAS-CPL 390/20- FORNEC. GALAO D E AGUA MINERAL.		1.501,38	59.401,09	C
30/07	14876	02419	NF ANEXAS-CPL 390/20- FORNEC. GALAO D E AGUA MINERAL.		74,63	59.326,46	C
30/07	14876	02419	NF ANEXAS-CPL 390/20- FORNEC. GALAO D E AGUA MINERAL.		144,87	59.181,59	C
30/07	14876	02419	NF ANEXAS-CPL 390/20- FORNEC. GALAO D E AGUA MINERAL.		232,67	58.948,92	C
30/07	14876	02419	NF ANEXAS-CPL 390/20- FORNEC. GALAO D E AGUA MINERAL.		8,78	58.940,14	C
30/07	14876	02419	NF ANEXAS-CPL 390/20- FORNEC. GALAO D E AGUA MINERAL.		35,12	58.905,02	C
06/08	14948	02419	NF 21831-CPL 390/20- FORNEC. GALA DE AGUA MINERAL		21,95	58.883,07	C
27/08	15171	02419	NF-21823/21827 CPL 390/20 FORNC.GALAO DE AGUA MINERAL		131,70	58.751,37	C
27/08	15171	02419	NF-21823/21827 CPL 390/20 FORNC.GALAO DE AGUA MINERAL		368,76	58.382,61	C
03/09	15205	02419	NF-22068 (NF ANEXAS) CPL 390/2020 FOR NC.GALAO DE AGUA		136,09	58.246,52	C
03/09	15205	02419	NF-22068 (NF ANEXAS) CPL 390/2020 FOR NC.GALAO DE AGUA		100,97	58.145,55	C
03/09	15205	02419	NF-22068 (NF ANEXAS) CPL 390/2020 FOR NC.GALAO DE AGUA		1.510,16	56.635,39	C
03/09	15205	02419	NF-22068 (NF ANEXAS) CPL 390/2020 FOR NC.GALAO DE AGUA		351,20	56.284,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 2227	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15205	02419	NF-22068 (NF ANEXAS) CPL 390/2020 FOR NC.GALAO DE AGUA		52,68	56.231,51	C
03/09	15205	02419	NF-22068 (NF ANEXAS) CPL 390/2020 FOR NC.GALAO DE AGUA		96,58	56.134,93	C
03/09	15205	02419	NF-22068 (NF ANEXAS) CPL 390/2020 FOR NC.GALAO DE AGUA		61,46	56.073,47	C
03/09	15205	02419	NF-22068 (NF ANEXAS) CPL 390/2020 FOR NC.GALAO DE AGUA		105,36	55.968,11	C
03/09	15205	02419	NF-22068 (NF ANEXAS) CPL 390/2020 FOR NC.GALAO DE AGUA		206,33	55.761,78	C
03/09	15205	02419	NF-22068 (NF ANEXAS) CPL 390/2020 FOR NC.GALAO DE AGUA		35,12	55.726,66	C
03/09	15205	02419	NF-22068 (NF ANEXAS) CPL 390/2020 FOR NC.GALAO DE AGUA		4,39	55.722,27	C
03/09	15205	02419	NF-22068 (NF ANEXAS) CPL 390/2020 FOR NC.GALAO DE AGUA		43,90	55.678,37	C
24/09	15573	02382	SDO NF-22295 CPL 390/2020 FORNEC.GALA O DE AGUA MINERAL		92,19	55.586,18	C
01/10	15650	02382	PTE NF-22071 CPL 390/2020 FORNEC.GALA O DE AGUA MINERAL		289,74	55.296,44	C
01/10	15650	02384	PTE NF-22071 CPL 390/2020 FORNEC.GALA O DE AGUA MINERAL		307,30	54.989,14	C
01/10	15650	02385	PTE NF-22071 CPL 390/2020 FORNEC.GALA O DE AGUA MINERAL		4,39	54.984,75	C
01/10	15643	02388	SDO NF-22071 CPL 380/2020 FORNEC.GALA O DE AGUA MINERAL		21,95	54.962,80	C
08/10	15735	02419	NF-22079 CPL 390/20 FORNEC.DE GALAO D E AGUA MINERAL		8,78	54.954,02	C
28/10	16021	02382	NF-22526/22527 CPL 390/20 FORNEC.GALA O DE AGUA MINERAL		114,14	54.839,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 2228	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	16021	02382	NF-22526/22527 CPL 390/20 FORNEC.GALAO DE AGUA MINERAL		158,04	54.681,84	C
28/10	16021	02384	NF-22526/22527 CPL 390/20 FORNEC.GALAO DE AGUA MINERAL		259,01	54.422,83	C
28/10	16021	02384	NF-22526/22527 CPL 390/20 FORNEC.GALAO DE AGUA MINERAL		245,84	54.176,99	C
28/10	16021	02385	NF-22526/22527 CPL 390/20 FORNEC.GALAO DE AGUA MINERAL		4,39	54.172,60	C
28/10	16021	02385	NF-22526/22527 CPL 390/20 FORNEC.GALAO DE AGUA MINERAL		4,39	54.168,21	C
03/12	16404	02382	NF-22781 CPL 390/20 FORNEC.DE GALAO DE AGUA MINERAL		219,50	53.948,71	C
03/12	16404	02384	NF-22781 CPL 390/20 FORNEC.DE GALAO DE AGUA MINERAL		377,54	53.571,17	C
03/12	16404	02385	NF-22781 CPL 390/20 FORNEC.DE GALAO DE AGUA MINERAL		8,78	53.562,39	C
03/12	16410	02419	NF-22778 (NF ANEXAS) CPL 390/20 FORNEC.GALAO DE AGUA		140,48	53.421,91	C
03/12	16410	02419	NF-22778 (NF ANEXAS) CPL 390/20 FORNEC.GALAO DE AGUA		162,43	53.259,48	C
03/12	16410	02419	NF-22778 (NF ANEXAS) CPL 390/20 FORNEC.GALAO DE AGUA		1.756,00	51.503,48	C
03/12	16410	02419	NF-22778 (NF ANEXAS) CPL 390/20 FORNEC.GALAO DE AGUA		403,88	51.099,60	C
03/12	16410	02419	NF-22778 (NF ANEXAS) CPL 390/20 FORNEC.GALAO DE AGUA		52,68	51.046,92	C
03/12	16410	02419	NF-22778 (NF ANEXAS) CPL 390/20 FORNEC.GALAO DE AGUA		96,58	50.950,34	C
03/12	16410	02419	NF-22778 (NF ANEXAS) CPL 390/20 FORNEC.GALAO DE AGUA		61,46	50.888,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	10	2229	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16410	02419	NF-22778 (NF ANEXAS) CPL 390/20 FORNE C.GALAO DE AGUA		158,04	50.730,84	C
03/12	16410	02419	NF-22778 (NF ANEXAS) CPL 390/20 FORNE C.GALAO DE AGUA		184,38	50.546,46	C
03/12	16410	02419	NF-22778 (NF ANEXAS) CPL 390/20 FORNE C.GALAO DE AGUA		17,56	50.528,90	C
03/12	16410	02419	NF-22778 (NF ANEXAS) CPL 390/20 FORNE C.GALAO DE AGUA		43,90	50.485,00	C
16/12	E0039	21604	ADITAMENTO SERVICO FORNEC.DE GALAO DE AGUA CPL 390/2020 V.05 FLS 1141 RES.3094	561,92		51.046,92	C
17/12	16664	02382	PTE NF-23040 CPL 390/20 FORNEC.GALAO DE AGUA		280,96	50.765,96	C
17/12	16664	02384	PTE NF-23040 CPL 390/20 FORNEC.GALAO DE AGUA		434,61	50.331,35	C
17/12	16664	02385	PTE NF-23040 CPL 390/20 FORNEC.GALAO DE AGUA		4,39	50.326,96	C
17/12	16661	02388	SDO NF-23040 CPL 390/20 FORNEC.GALAO DE AGUA		13,17	50.313,79	C
17/12	16660	02419	NF-23039 (NF ANEXAS) CPL 390/20 FORNE C.GALAO DE AGUA		228,28	50.085,51	C
17/12	16660	02419	NF-23039 (NF ANEXAS) CPL 390/20 FORNE C.GALAO DE AGUA		136,09	49.949,42	C
17/12	16660	02419	NF-23039 (NF ANEXAS) CPL 390/20 FORNE C.GALAO DE AGUA		2.247,68	47.701,74	C
17/12	16660	02419	NF-23039 (NF ANEXAS) CPL 390/20 FORNE C.GALAO DE AGUA		544,36	47.157,38	C
17/12	16660	02419	NF-23039 (NF ANEXAS) CPL 390/20 FORNE C.GALAO DE AGUA		52,68	47.104,70	C
17/12	16660	02419	NF-23039 (NF ANEXAS) CPL 390/20 FORNE C.GALAO DE AGUA		96,58	47.008,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 2230	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16660	02419	NF-23039 (NF ANEXAS) CPL 390/20 FORNE C.GALAO DE AGUA		79,02	46.929,10	C
17/12	16660	02419	NF-23039 (NF ANEXAS) CPL 390/20 FORNE C.GALAO DE AGUA		57,07	46.872,03	C
17/12	16660	02419	NF-23039 (NF ANEXAS) CPL 390/20 FORNE C.GALAO DE AGUA		30,73	46.841,30	C
17/12	16660	02419	NF-23039 (NF ANEXAS) CPL 390/20 FORNE C.GALAO DE AGUA		52,68	46.788,62	C
17/12	16661	21604	NF-23049 CPL 390/20 SERVICO FORNEC.DE GALAO		109,75	46.678,87	C
23/12	E0039	02389	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.580,40		45.098,47	C
30/12	E0039	02388	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-158,04		44.940,43	C
30/12	E0039	02419	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-37.973,50		6.966,93	C
30/12	E0039	21604	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-342,42		6.624,51	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.624,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2231	ENIO DE RONCHI RODRIGUES	22466

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O1476	11622	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 14/2021(INDEN+JUR.MORAT+HON.SUCUMB)FL.299	257.284,96		257.284,96	C
27/07	14825	11622	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 14763/05-PRECATORIO OUTRA ESP		257.284,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2232	ENIO SICCHIERO JUNIOR	54755

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/08	S0025	13653	CONTRATACAO DE TEC.P/ELAB.PROJETOS P/TRO CA DE GRAMADO DO CIC FL.189 R.2183	14.000,00		14.000,00	C
23/12	S0025	13653	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-14.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2233	ENOCH ANDRADE DAMASCENO	53063

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1897	00898	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS)FLS.19 A 28(DALZENI DE O. CHAVES)	1.226,19		1.226,19	C
04/01	O2928	02210	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR. PERICIAIS)FLS.48 A 63 (HILDA F. DA SILVA)	1.032,65		2.258,84	C
21/01	11952	00898	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 18978/16 RECL.TRA		1.226,19	1.032,65	C
03/02	13102	02210	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 29284/17 RECL.TRA		1.032,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2234	ERALDO BATISTAO	54332

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O1235	11262	DEVOL.IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 12350/2020 FLS.11 A 15	81,60		81,60	C
16/07	14750	11262	PA 12350/20- DEVOL. IMPORTANCIA IPTU COMPL. 754949/19		81,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2235	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0073	01919	SERV LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR P/ CAPS CPL 734/2019 VOL 003 FLS. 390 A 392	100.686,72		100.686,72	C
04/01	E0073	01920	SERV LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR P/ SAMU CPL 734/2019 VOL 003 FLS. 390 A 392	105.529,28		206.216,00	C
04/01	G0054	02048	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMP.POLICLINICA/UNID.MOVEIS(POLICLINICA)V.13 FL.2860/2861	289.077,62		495.293,62	C
04/01	G0054	02049	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMPEZA POLICLINICA/UNID.MOVEIS(CEREST)VOL.13 FL.2860/2861	36.134,70		531.428,32	C
04/01	G0054	02050	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMP.POLICLINICA/UNID.MOVEIS(FROTA/SES)VOL.13 FL.2860/2861	36.134,70		567.563,02	C
04/01	G0054	02078	SERV.LIMPEZA HOSPITALAR CF CPL 543/16 V.9 (FROTA) FLS.1041 - REGULARIZACAO	5.879,01		573.442,03	C
04/01	G0054	02079	SERV.LIMPEZA HOSPITAL CF CPL 543/16 V.P (CEREST) FLS.1041 - REGULARIZACAO	4.904,72		578.346,75	C
04/01	E0073	02101	SERV LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR P/UBS POSTOS DIURNOS/NOTURNOS VOL.3 F.390 A 392	981.102,24		1.559.448,99	C
04/01	G0008	02495	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMPEZA P/PACO MUNICIPAL E UNIDADES DA PMS VOL.09 FL.635	834.607,00		2.394.055,99	C
04/01	G0008	02496	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMPEZA P/PACO MUNICIPAL E UNIDADES DA PMS VOL.09 FL.635	64.651,25		2.458.707,24	C
04/01	G0008	02497	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMPEZA P/PACO MUNICIPAL E UNID.PMS(C.BOMBEIROS)V.09 F.635	32.642,65		2.491.349,89	C
04/01	G0008	02498	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMPEZA P/PACO MUNICIPAL/UNID. PMS(TIRO GUERRA)V.09 F.635	32.642,65		2.523.992,54	C
19/02	G0008	02495	ESTORNO P/READEQUACAO SOLIC. PELA SEAD/CAMILA MACHADO FL.645 CPL 85/19 VOL.09	-834.607,00		1.689.385,54	C
26/02	G0008	04433	SER.LIMPEZA PACO E UNIDADES VL. 09 RESERVA 1162, CONF. FLS 647 E VERSO	834.607,00		2.523.992,54	C
02/03	13355	02048	PTE NFSE 4246 CPL 543/16 LIMPEZA SES		54.569,56	2.469.422,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2236	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	13355	02049	PTE NFSE 4246 CPL 543/16 LIMPEZA SES		6.904,72	2.462.518,26	C
02/03	13357	02050	SDO NFSE 4246 CPL 543/16 LIMPEZA SES		6.904,72	2.455.613,54	C
03/03	G0082	04548	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PQZM QB CF CPL 822/2017 V.10 FLS.3970 R.1279	108.381,39		2.563.994,93	C
03/03	E0073	02101	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD FLS 418 V.CPL 734/2019 V.03	-0,24		2.563.994,69	C
05/03	13375	01919	SDO NFSE 4238 CPL 734/19 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR		12.585,84	2.551.408,85	C
05/03	13375	01920	SDO NFSE 4238 CPL 734/19 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR		13.191,16	2.538.217,69	C
05/03	13373	02101	PTE NFSE 4238 CPL 734/19 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR		129.853,50	2.408.364,19	C
19/03	13503	04433	SDO NFSE 4194 CPL 85/19 LIMP.PACO E U NIDADES		14.536,94	2.393.827,25	C
19/03	13492	04548	PTE NFSE 4229 CPL 822/17 LIMP/CONSERV ACAO PZMQB		30.500,37	2.363.326,88	C
24/03	E0073	05431	ADITIVO SERV.LIMPEZA(UBS/PA CARANDA) R.1 436 FL.443 V.03	147.521,26		2.510.848,14	C
12/04	G0082	06052	(PRORROG./REAJ.RETRO.)SERV.LIMPEZA ZOOLO GICO(PZMQB)-VOL.02 FLS.553/554V R.1685	263.211,94		2.774.060,08	C
12/04	G0082	06054	COMP.NE6052(PRORROG/REAJ.RETRO)SERV.LIMP EZA ZOO(PZMQB)VOL.02 FLS.553/554V R.1843	16.015,67		2.790.075,75	C
16/04	13743	01919	SDO NFSE 4310-CPL 734/19-SERV. LIMPEZ A TECN.HOSP.- FEV/21.		12.585,84	2.777.489,91	C
16/04	13743	01920	SDO NFSE 4310-CPL 734/19-SERV. LIMPEZ A TECN.HOSP.- FEV/21.		13.191,16	2.764.298,75	C
16/04	13744	02048	PTE NFSE 4298-CPL 543/16- SERV. LIMPE ZA POLI- FEV/21.		54.374,67	2.709.924,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2237	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	13744	02049	PTE NFSE 4298-CPL 543/16- SERV. LIMPEZA POLI- FEV/21.		6.904,72	2.703.019,36	C
16/04	13745	02050	SDO NFSE 4298-CPL 543/16- SERV. LIMPEZA POLI- FEV/21.		6.288,23	2.696.731,13	C
16/04	13741	02101	PTE NFSE 4310-CPL 734/19-SERV. LIMPEZA TECN.HOSP.- FEV		142.681,48	2.554.049,65	C
16/04	13759	02497	PTE NFSE 4226-CPL 85/19-SERV. LIMPEZA BIBLIOTECA-JAN21		14.162,75	2.539.886,90	C
16/04	13759	04433	PTE NFSE 4226-CPL 85/19-SERV. LIMPEZA BIBLIOTECA-JAN21		75.413,96	2.464.472,94	C
16/04	13762	04548	NFSE 4277-CPL 822/17-SERV. LIMPEZA E CONSERV.- FEV/21		30.966,11	2.433.506,83	C
14/05	14028	01919	PTE NFS-E 4368-CPL 734/2019-SERV LIMP HOSPITALAR CAPS		12.585,84	2.420.920,99	C
14/05	14028	01920	PTE NFS-E 4368-CPL 734/2019-SERV LIMP HOSPITALAR CAPS		13.191,16	2.407.729,83	C
14/05	14027	02048	PTE NFS-E 4360-CPL 543/2016-SERV.LIMP .POLICLINICA		55.237,76	2.352.492,07	C
14/05	14027	02049	PTE NFS-E 4360-CPL 543/2016-SERV.LIMP .POLICLINICA		6.904,72	2.345.587,35	C
14/05	14026	02050	SDO NFS-E 4360-CPL 543/2016-SERV.LIMP .POLICLINICA		6.904,72	2.338.682,63	C
14/05	14025	02101	PTE NFS-E 4368-CPL 734/2019-SERV LIMP HOSPITALAR UBS		142.181,48	2.196.501,15	C
14/05	14000	02497	PTE NFSE 4275 CPL 85/19 LIMP.P/PACO MUNICIPAL		17.697,82	2.178.803,33	C
14/05	14000	04433	PTE NFSE 4275 CPL 85/19 LIMP.P/PACO MUNICIPAL		75.413,96	2.103.389,37	C
19/05	E0073	07987	ADITIVO SERV.LIMPEZA 2 POSTOS DE TRABALHO(SAMU)- CONF. FL.457/19 VOL.03 RES.2150	44.050,44		2.147.439,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 2238	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	07112	02101	COMPL.NFSE 4368-CPL 734/2019-SERV.LIMP.HOSPITALAR UBS		500,00	2.146.939,81	C
28/05	14252	02048	PTE NFSE 4427-CPL 543/16-SERV.LIMP.POLICLINICA/UN.MOV.		55.237,76	2.091.702,05	C
28/05	14252	02049	PTE NFSE 4427-CPL 543/16-SERV.LIMP.POLICLINICA/UN.MOV.		6.789,64	2.084.912,41	C
28/05	14249	02050	SDO NFSE 4427-CPL 543/16-SERV.LIMP.POLICLINICA/UN.MOV.		6.904,72	2.078.007,69	C
28/05	14185	02497	PTE NFSE 4330-CPL 85/2019-SER.LIMPEZA PACO E UNIDADES		782,08	2.077.225,61	C
28/05	14185	02498	PTE NFSE 4330-CPL 85/2019-SER.LIMPEZA PACO E UNIDADES		16.915,74	2.060.309,87	C
28/05	14185	04433	PTE NFSE 4330-CPL 85/2019-SER.LIMPEZA PACO E UNIDADES		75.413,96	1.984.895,91	C
31/05	G0054	08653	SERV.LIMPEZA HOSP. (FROTA SES) V.14 FL.1706 R.2098	49.896,76		2.034.792,67	C
31/05	G0054	08654	SERV.LIMPEZA HOSP. (POLI) V.14 FL.1706 R.2099	398.696,26		2.433.488,93	C
31/05	G0054	08735	PRORROG.SERV.LIMP.HOSP.(CEREST) V.14 FL.1710 R.2100	49.905,15		2.483.394,08	C
04/06	G0008	08862	(ADITIVO)SERV.DE LIMPEZA C.787/19(SAMU) FL.720 VOL.09 R.2286	9.590,00		2.492.984,08	C
04/06	G0008	08863	(ADITIVO)SERV.LIMPEZA P/CONCILIA SOROCABA VOL.09 FL.720 R.2224	18.191,93		2.511.176,01	C
04/06	14287	01919	SDO NFSE 4422-CPL 734/19-SERV.LIMP.TECN.HOSPITALAR		12.585,84	2.498.590,17	C
04/06	14287	01920	SDO NFSE 4422-CPL 734/19-SERV.LIMP.TECN.HOSPITALAR		13.191,16	2.485.399,01	C
04/06	14274	02101	PTE NFSE 4422-CPL 734/19-SERV.LIMP.TECN.HOSPITALAR		142.681,48	2.342.717,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 2239	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	14351	04548	SDO NFSE 4396-CPL 822/17-SERV.LIMPEZA ZOOLOGICO(PZMQB)		15.483,06	2.327.234,47	C
11/06	14358	06052	PTE NFSE 4396-CPL 822/17-SERV.LIMPEZA ZOOLOGICO(PZMQB)		16.150,37	2.311.084,10	C
11/06	14358	06054	PTE NFSE 4396-CPL 822/17-SERV.LIMPEZA ZOOLOGICO(PZMQB)		667,31	2.310.416,79	C
14/06	P0008	09636	ADITIVO SERV. DE LIMPEZA DIV.FISC.AREAS PUB. V.9 FL.725V R.2482	16.941,74		2.327.358,53	C
25/06	14505	02048	PTE NF 4485-CPL543/16-SERV.LIMP.POLIC LINICA		55.237,76	2.272.120,77	C
25/06	14505	02049	PTE NF 4485-CPL543/16-SERV.LIMP.POLIC LINICA		6.904,72	2.265.216,05	C
25/06	14501	02050	SDO NF 4485-CPL543/16-SERV.LIMP.POLIC LINICA		6.904,72	2.258.311,33	C
25/06	14455	02498	PTE NF 4394-SERV.LIMPEZ-CPL 85/19		15.726,91	2.242.584,42	C
25/06	14455	04433	PTE NF 4394-SERV.LIMPEZ-CPL 85/19		77.384,87	2.165.199,55	C
02/07	14610	01919	SDO NF 4484-CPL734/19-LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR		12.585,84	2.152.613,71	C
02/07	14610	01920	SDO NF 4484-CPL734/19-LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR		13.191,16	2.139.422,55	C
02/07	14601	02101	PTE NF 4484-CPL734/19-LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR		142.681,48	1.996.741,07	C
08/07	14669	06052	NF 4456-CPL822/17-SERV.LIMPEZA ZOOLOG .PZMQB		32.300,74	1.964.440,33	C
16/07	G0008	11251	CPL 85/19 SERV LIMPEZA DAS INSTALACOES RS 2789 FL 4385	122.736,00		2.087.176,33	C
16/07	G0008	11252	CPL 85/19 SERV LIMPEZA DAS INSTALACOES RS 2790 FL 4386	4.300,00		2.091.476,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 2240	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	14795	02496	PTE NF 4474-SERV.LIMPEZA PARA BIBLIOT ECA CPL85/19		4.313,74	2.087.162,59	C
23/07	14795	04433	PTE NF 4474-SERV.LIMPEZA PARA BIBLIOT ECA CPL85/19		73.443,05	2.013.719,54	C
23/07	14795	11251	PTE NF 4474-SERV.LIMPEZA PARA BIBLIOT ECA CPL85/19		15.369,22	1.998.350,32	C
23/07	14795	11252	PTE NF 4474-SERV.LIMPEZA PARA BIBLIOT ECA CPL85/19		4.299,51	1.994.050,81	C
30/07	G0008	12460	CPL.85/19-PRET SERVICO LIMPEZA	14.511,10		2.008.561,91	C
30/07	14867	01919	PTE NFSE 4545-CPL 734/19-SERV. LIMPE ZA TECN. HOSPIT.		12.585,84	1.995.976,07	C
30/07	14867	01920	PTE NFSE 4545-CPL 734/19-SERV. LIMPE ZA TECN. HOSPIT.		13.191,16	1.982.784,91	C
30/07	14850	02048	PTE NFSE 4553-CPL 543/16- SERV. LIMP. POLICLINICA- JUN		12.888,81	1.969.896,10	C
30/07	14850	02049	PTE NFSE 4553-CPL 543/16- SERV. LIMP. POLICLINICA- JUN		1.611,10	1.968.285,00	C
30/07	14843	02050	SDO NFSE 4553-CPL 543/16- SERV. LIMP. POLICLINICA- JUN		1.611,10	1.966.673,90	C
30/07	14865	02101	SDO NFSE 4545-CPL 734/19-SERV. LIMPEZ A TECN. HOSPIT.		142.681,48	1.823.992,42	C
30/07	14843	08653	SDO NFSE 4553-CPL 543/16- SERV. LIMP. POLICLINICA- JUN		5.420,14	1.818.572,28	C
30/07	14850	08654	PTE NFSE 4553-CPL 543/16- SERV. LIMP. POLICLINICA- JUN		43.361,07	1.775.211,21	C
30/07	14850	08735	PTE NFSE 4553-CPL 543/16- SERV. LIMP. POLICLINICA- JUN		5.420,14	1.769.791,07	C
30/07	G0008	02496	ESTORNO SOLICITACAO SEAD FL 4394	-24.896,17		1.744.894,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 2241	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	15102	02496	NF 4528-CPL85/19-SERV.LIMPEZA P/PACO MUNICIPAL		5.841,98	1.739.052,92	C
20/08	15102	04433	NF 4528-CPL85/19-SERV.LIMPEZA P/PACO MUNICIPAL		75.413,96	1.663.638,96	C
20/08	15102	11251	NF 4528-CPL85/19-SERV.LIMPEZA P/PACO MUNICIPAL		17.697,82	1.645.941,14	C
03/09	15271	01919	SDO NF 4601- CPL 734/2019-SERV LIMP.T EC. HOSP. SAMU		12.585,84	1.633.355,30	C
03/09	15271	01920	SDO NF 4601- CPL 734/2019-SERV LIMP.T EC. HOSP. SAMU		13.191,16	1.620.164,14	C
03/09	15268	02101	PTE NF 4601- CPL 734/2019-SERV LIMP.U NID SES		137.841,10	1.482.323,04	C
03/09	15265	04548	PTE NF 4513-SERVICO DE LIMPEZA PZMQB CPL 822/2017		31.339,57	1.450.983,47	C
03/09	15271	05431	SDO NF 4601- CPL 734/2019-SERV LIMP.T EC. HOSP. SAMU		4.840,38	1.446.143,09	C
03/09	15267	06052	NF 4568- CPL 822/2017-SERV.LIMPEZA ZO OLOGICO (PZMQB)		32.300,74	1.413.842,35	C
03/09	15268	06052	SDO NF 4513-SERV DE LIMPEZA PZMQB CP L 822/2017		961,17	1.412.881,18	C
03/09	15271	07987	SDO NF 4601- CPL 734/2019-SERV LIMP.U NID SES		12.585,84	1.400.295,34	C
03/09	15270	08653	SDO NF 4602 CPL 543/2016-SERV.LIMPEZA HOSP.(FROTA SES)		1.885,26	1.398.410,08	C
03/09	15270	08654	PTE NF 4602 CPL 543/2016-SERV.LIMPEZA HOSP.(FROTA SES)		56.557,92	1.341.852,16	C
03/09	15270	08735	PTE NF 4602 CPL 543/2016-SERV.LIMPEZA HOSP.(FROTA SES)		7.069,74	1.334.782,42	C
08/10	15692	06052	NFSE-4622 CPL 822/17 SERV.LIMPEZA ZOO LOGICO		32.300,74	1.302.481,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 2242	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	15888	02496	PTE NFSE-4593 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA P/PACO E UND.PMS		5.841,98	1.296.639,70	C
22/10	15888	04433	PTE NFSE-4593 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA P/PACO E UND.PMS		75.413,96	1.221.225,74	C
22/10	15885	08862	SDO NFSE-4593 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA P/PACO E UND.PMS		920,60	1.220.305,14	C
22/10	15888	08863	PTE NFSE-4593 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA P/PACO E UND.PMS		2.920,99	1.217.384,15	C
22/10	15888	09636	PTE NFSE-4593 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA P/PACO E UND.PMS		2.920,99	1.214.463,16	C
22/10	15888	11251	PTE NFSE-4593 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA P/PACO E UND.PMS		17.697,82	1.196.765,34	C
28/10	16004	02496	PTE NFSE-4640 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA P/PACO E UNDS PMS		5.841,98	1.190.923,36	C
28/10	16004	04433	PTE NFSE-4640 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA P/PACO E UNDS PMS		75.413,96	1.115.509,40	C
28/10	16000	08862	SDO NFSE-4640 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA P/PACO E UNDS PMS		920,60	1.114.588,80	C
28/10	16004	08863	PTE NFSE-4640 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA P/PACO E UNDS PMS		2.920,99	1.111.667,81	C
28/10	16004	09636	PTE NFSE-4640 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA P/PACO E UNDS PMS		2.920,99	1.108.746,82	C
28/10	16004	11251	PTE NFSE-4640 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA P/PACO E UNDS PMS		17.697,82	1.091.049,00	C
05/11	16102	01919	PTE NFE-4667 CPL 734/19 SERV LIMPEZA TECNICA HOSPIT.		12.585,84	1.078.463,16	C
05/11	16102	01920	PTE NFE-4667 CPL 734/19 SERV LIMPEZA TECNICA HOSPIT.		13.191,16	1.065.272,00	C
05/11	16102	05431	PTE NFE-4667 CPL 734/19 SERV LIMPEZA TECNICA HOSPIT.		141.422,12	923.849,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 2243	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	16102	07987	SDO NFE-4667 CPL 734/19 SERV LIMPEZA TECNICA HOSPIT.		13.635,20	910.214,68	C
05/11	16101	08654	NFE-4656/4718 CPL 543/16 SERV.LIMPEZA HOSP.		56.557,92	853.656,76	C
05/11	16101	08654	NFE-4656/4718 CPL 543/16 SERV.LIMPEZA HOSP.		56.557,92	797.098,84	C
05/11	16101	08735	NFE-4656/4718 CPL 543/16 SERV.LIMPEZA HOSP.		4.561,12	792.537,72	C
05/11	16101	08735	NFE-4656/4718 CPL 543/16 SERV.LIMPEZA HOSP.		7.069,74	785.467,98	C
08/11	G0054	02050	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.14 FL. 1827	-616,49		784.851,49	C
08/11	E0073	07987	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.08 FL. 771	-17.829,40		767.022,09	C
08/11	G0054	08653	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.14 FL. 1827	-42.591,36		724.430,73	C
12/11	16223	02496	PTE NFSE-4697 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA P/PACO MUNC/UNDS		5.841,98	718.588,75	C
12/11	16223	04433	PTE NFSE-4697 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA P/PACO MUNC/UNDS		75.413,96	643.174,79	C
12/11	16223	08862	SDO NFSE-4697 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA P/PACO MUNC/UNDS		920,60	642.254,19	C
12/11	16223	08863	PTE NFSE-4697 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA P/PACO MUNC/UNDS		2.920,99	639.333,20	C
12/11	16223	09636	PTE NFSE-4697 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA P/PACO MUNC/UNDS		2.920,99	636.412,21	C
12/11	16223	11251	PTE NFSE-4697 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA P/PACO MUNC/UNDS		17.697,82	618.714,39	C
19/11	16232	06052	NFSE-4682 CPL 822/17)SERV.LIMPEZA ZO OLOGICO		32.300,74	586.413,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 2244	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16406	08654	NFSE-4767 CPL 543/16 SERV.LIMPEZA HOSP.		56.557,92	529.855,73	C
03/12	16406	08735	NFSE-4767 CPL 543/16 SERV.LIMPEZA HOSP.		7.069,74	522.785,99	C
17/12	16644	02496	PTE NFSE-4753 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA P/PACO MUNIC.		5.841,98	516.944,01	C
17/12	16644	04433	PTE NFSE-4753 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA P/PACO MUNIC.		75.413,96	441.530,05	C
17/12	16645	06052	NFSE-4740 CPL 822/17 SERV.LIMPEZA ZOO LOGICO		32.300,74	409.229,31	C
17/12	16647	08654	NFSE-4827 CPL 543/16 SERV.LIMPEZA HOSP.		56.557,92	352.671,39	C
17/12	16647	08735	NFSE-4827 CPL 543/16 SERV.LIMPEZA HOSP.		7.069,74	345.601,65	C
17/12	16647	08862	SDO NFSE-4753 CPL 85/19 SERV.DE LIMPEZA		920,60	344.681,05	C
17/12	16644	08863	PTE NFSE-4753 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA P/PACO MUNIC.		2.920,99	341.760,06	C
17/12	16644	09636	PTE NFSE-4753 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA P/PACO MUNIC.		2.920,99	338.839,07	C
17/12	16644	11251	PTE NFSE-4753 CPL 85/19 SERV.LIMPEZA P/PACO MUNIC.		17.697,82	321.141,25	C
23/12	G0082	06054	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-15.348,36		305.792,89	C
23/12	G0008	11252	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-0,49		305.792,40	C
23/12	G0008	12460	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-14.511,10		291.281,30	C
29/12	G0054	02079	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/21 - CONF. SOLICITACAO SES/FMS N 498/21	-4.904,72		286.376,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 2245	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	G0054	08654	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/21 - CONF. SOLICITACAO SES/FMS N 498/21	-15.500,67		270.875,91	C
29/12	G0054	08735	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/21 - CONF. SOLICITACAO SES/FMS N 498/21	-4.475,19		266.400,72	C
30/12	G0008	02496	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-389,46		266.011,26	C
30/12	G0082	06052	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-52.295,96		213.715,30	C
30/12	G0008	08862	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.987,00		208.728,30	C
30/12	G0008	08863	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.586,98		205.141,32	C
30/12	P0008	09636	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.336,79		202.804,53	C
30/12	G0008	11251	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.179,86		201.624,67	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		201.624,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2246	ERIC AYRTON ANHAIA	54465

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1832	12480	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
05/08	14918	12480	PA 18329/11-AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANSP. ESC.		600,00	1.200,00	C
31/08	15227	12480	PA 18329/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15620	12480	PA 18329/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2247	ERICA CRISTINA CERATTI	53712

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09242	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00		33.000,00	C
24/06	14331	09242	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2248	ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA	50248

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1551	01211	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13136	01211	PA 15515/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2249	ERICA CRISTINA FERREIRA	54233

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11088	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14762	11088	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2250	ERICA DE FATIMA MANZINI	53348

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05498	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	31.256,02		31.256,02	C
30/03	13662	05498	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.472,89	27.783,13	C
29/04	13813	05498	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.472,89	24.310,24	C
28/05	14146	05498	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.472,89	20.837,35	C
24/06	14482	05498	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		20.837,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2251	ERICA FABIANA DOS SANTOS REBOUCAS	53349

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05501	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13663	05501	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13814	05501	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14147	05501	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14483	05501	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2252	ERICA PADILHA FABRI DE FREITAS	54840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2033	14472	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
31/08	15224	14472	PA 20337/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15224	14472	PA 20337/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15621	14472	PA 20337/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2253	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587	43181

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00331	ADIANTAMENTO SEMES-GINASIO DO EDEN	500,00		500,00	C
04/01	O0000	00332	ADIANTAMENTO SEMES-GINASIO DO EDEN	500,00		1.000,00	C
04/01	O0000	00331	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-500,00		500,00	C
18/01	00083	00332	ADIANTAMENTO SEMES-GINASIO DO EDEN		500,00	0,00	
18/05	O0000	07890	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD.SIMUS R.2236	300,00		300,00	C
18/05	O0000	07891	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD.SIMUS R.2237	200,00		500,00	C
01/06	06797	07890	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD.SIMUS R.22 36/2237		300,00	200,00	C
01/06	06797	07891	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD.SIMUS R.22 36/2237		200,00	0,00	
25/06	O0000	10197	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS R.2 510	500,00		500,00	C
08/07	09791	10197	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS R.2510		500,00	0,00	
19/07	O0000	11443	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS RES .2847	500,00		500,00	C
19/07	O0000	11443	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-500,00		0,00	
21/07	O0000	11552	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS RES .2847	500,00		500,00	C
04/08	10921	11552	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS RES.2847		500,00	0,00	
19/08	O0000	13693	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.3316	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2254	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587	43181

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/09	13164	13693	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.3316		500,00	0,00	
13/09	O0000	15437	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.3721	300,00		300,00	C
13/09	O0000	15438	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.3701	200,00		500,00	C
06/10	15281	15437	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.3721/3701		300,00	200,00	C
06/10	15281	15438	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.3721/3701		200,00	0,00	
26/10	O0000	18684	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.4233	300,00		300,00	C
26/10	O0000	18686	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.4233	300,00		600,00	C
26/10	O0000	18687	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.4234	200,00		800,00	C
26/10	O0000	18684	ESTORNO - ALTERACAO COD. BANCO	-300,00		500,00	C
03/11	16006	18686	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.4233/4234		300,00	200,00	C
03/11	16006	18687	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.4233/4234		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2255	ERICA ROBERTA OLIVEIRA MORAIS	52672

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2132	01212	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13137	01212	PA 21320/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O2132	03913	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A SET/2021	3.520,00		3.520,00	C
05/03	13433	03913	PA 21320/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.080,00	C
09/04	13710	03913	PA 21320/20- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	2.640,00	C
07/05	13917	03913	PA 23320/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	2.200,00	C
07/06	14333	03913	PA 21320/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.760,00	C
07/07	14522	03913	PA 21320/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	1.320,00	C
06/08	14979	03913	PA 21320/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	880,00	C
09/09	15385	03913	PA 21320/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	440,00	C
22/09	O2132	16182	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
04/10	O2132	03913	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00		440,00	C
07/10	15660	16182	PA 21320/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2256	ERICA RODRIGUES CORREA	51230

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0868	14485	RPV (PRINC+JUR) ACAO DECLARATORIA FL.299	7.900,34		7.900,34	C
17/09	15445	14485	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 8685/2008 RP V ACAO DECLARAT.		7.900,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2257	ERICA VISCAINO MOREIRA	54011

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0270	09425	DEV.DE IMPORTANCIA REF. A TAXAS - CONF. FL.55	81,06		81,06	C
11/06	14385	09425	PA 2705/70-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF. IPTU		81,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2258	ERICK LUIZ TEIXEIRA DO AMARAL COMERCIAL	55646

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	E0048	22528	PLAYGROUND PARA A REDE DE ENSINO CONF.FL .1063 VOL 02	6.996.000,00		6.996.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.996.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2259	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01588	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/02	11065	01588	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
24/02	O0000	04162	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	1.000,00		1.000,00	C
01/03	13329	04162	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047		1.000,00	0,00	
24/03	O0000	05355	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	1.000,00		1.000,00	C
05/04	13611	05355	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047		1.000,00	0,00	
27/04	O0000	06692	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	1.000,00		1.000,00	C
03/05	13906	06692	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		1.000,00	0,00	
19/05	O0000	08037	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1871	1.000,00		1.000,00	C
01/06	11452	08037	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1871		1.000,00	0,00	
21/06	O0000	09880	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2223	1.000,00		1.000,00	C
01/07	14554	09880	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2223		1.000,00	0,00	
26/07	O0000	11725	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	1.000,00		1.000,00	C
02/08	14971	11725	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645		1.000,00	0,00	
25/08	O0000	14156	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2260	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	15194	14156	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645		1.000,00	0,00	
20/09	O0000	15808	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	1.000,00		1.000,00	C
01/10	15543	15808	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645		1.000,00	0,00	
21/10	O0000	18248	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	1.000,00		1.000,00	C
03/11	16149	18248	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2261	ERIKA DA GLORIA CORDOVIL	37185

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/12	O3231	22051	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.20 RES.4949	25.000,00		25.000,00	C
29/12	11699	22051	PA 32316/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		25.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2262	ERIKA MENDES DE OLIVEIRA	54175

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O1920	10674	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DE COBRANCA FLS. 189 A 194	2.785,76		2.785,76	C
08/07	14684	10674	PAGUE-SE AO TJSP-PA 19205/15		2.785,76	0,00	
08/10	O1326	17657	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DE INDENIZACAO FL. 684	1.386,72		1.386,72	C
22/10	15919	17657	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13261/03 RPV ACAO DE INDENIZ.		1.386,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2263	ERILENE RODRIGUES DA SILVA	53713

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09243	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	21.044,01		21.044,01	C
24/06	14332	09243	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		21.044,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2264	ERISMAR SOUSA DA SILVA	53960

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O4037	08472	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)GILBERTO SILV A VIG.06/05/21 A 05/11/21 PG.130 R.1906	3.600,00		3.600,00	C
07/06	14313	08472	PA 40377/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		500,00	3.100,00	C
07/07	14479	08472	PA 40377/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	2.500,00	C
06/08	14980	08472	PA 40377/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		600,00	1.900,00	C
09/09	O4037	15198	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		2.500,00	C
09/09	15434	15198	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	1.900,00	C
29/09	O4037	16834	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.300,00		3.200,00	C
07/10	15694	16834	PA 40377/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	2.600,00	C
09/11	16129	16834	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	2.000,00	C
16/11	O4037	19753	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)GILBERTO SILV A VIG.06/11/21 A 31/12/21 PG.158 R.4229	1.100,00		3.100,00	C
07/12	16448	16834	PA 40377/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		100,00	3.000,00	C
07/12	16449	19753	PA 40377/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		500,00	2.500,00	C
17/12	O4037	08472	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.900,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2265	ERIVA AFONSO LIMA	54492

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1832	12582	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14985	12582	PA 18327/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15228	12582	18327/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15622	12582	PA 18327/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2266	ERIVALDO APARECIDO FOGACA	53220

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0355	04395	DEV.DE IMPORTANCIA COM CORRC.TX SELIC CF PA 3552-6/2021 FLS.23,24 E 26	807,29		807,29	C
26/02	13346	04395	PA 3552/21 RESTITUICAO DE IPTU		807,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2267	ERNESTO SILVA FERRO JUNIOR	30524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11	O2584	19839	PREMIO DE ARTES VISUAIS - ERNESTO SILVA FERRO JUNIOR PA 25846/21	5.000,00		5.000,00	C
19/11	16288	19839	PA 25846/21 PREMIO DE ARTES VISUAIS		5.000,00	0,00	
16/12	O3082	21624	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16705	21624	PA 30826/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
27/12	O3340	22330	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.14 RES.4949	2.500,00		2.500,00	C
29/12	11633	22330	LINC PA 33409/2021		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2268	ESCALA GESTAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA	53907

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	S0012	07799	CONTRATO EMERGENCIAL MANUTENCAO PREDIAL(SEDU) - CONF. CPL121/21 FL.274 RES.1706	1.564.231,56		1.564.231,56	C
17/05	S0012	07800	CONTRATO EMERGENCIAL MANUTENCAO PREDIAL(SEDU) - CONF. CPL121/21 FL.274 RES.1707	1.173.173,67		2.737.405,23	C
17/05	S0012	07801	CONTRATO EMERGENCIAL MANUTENCAO PREDIAL(SEDU) - CONF. CPL121/21 FL.274 RES.1708	1.173.173,67		3.910.578,90	C
16/07	E0055	11240	CPL 552/20 MAN.ATERRO SANITARIO RS 1034 FL 128	490.082,91		4.400.661,81	C
27/08	15143	07800	NFSE-57 CPL 121/21 CONTR.EMERG. MANUT ENCAO PREDIAL		302.348,86	4.098.312,95	C
24/09	15552	07799	NFSE-67 CPL 121/21 CONTR.EMERG. MANUT ENCAO PREDIAL		365.858,75	3.732.454,20	C
24/09	15552	07800	NFSE-67 CPL 121/21 CONTR.EMERG. MANUT ENCAO PREDIAL		355.098,20	3.377.356,00	C
24/09	15552	07801	NFSE-67 CPL 121/21 CONTR.EMERG. MANUT ENCAO PREDIAL		355.098,20	3.022.257,80	C
27/09	E0055	11240	ESTORNO CONF SOLICITACA SEAD FLS 178	-100.000,00		2.922.257,80	C
20/10	E0055	11240	ESTORNO CF SOLICITACAO SERPO/SEAD CF CPL 552/2020 V.02 FLS.280/281	-10.658,04		2.911.599,76	C
22/10	15855	07799	NFSE-72 CPL 121/21 CONTR.EMERG.MANUT. PREDIAL (SEDU)		1.198.372,80	1.713.226,96	C
22/10	15855	07800	NFSE-72 CPL 121/21 CONTR.EMERG.MANUT. PREDIAL (SEDU)		515.726,61	1.197.500,35	C
22/10	15855	07801	NFSE-72 CPL 121/21 CONTR.EMERG.MANUT. PREDIAL (SEDU)		788.699,48	408.800,87	C
05/11	16099	11240	NFSE-75 CPL 552/20 MAN.ATERRO SANITAR IO		16.576,31	392.224,56	C
26/11	E0055	11240	ESTORNO CF SOLICITACAO SERPO/SEAD EM FLS .325 CPL 552/2020 V.02	-154.848,56		237.376,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2269	ESCALA GESTAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA	53907

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12	S0012	07801	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-29.375,99		208.000,01	C
17/12	16618	11240	NFSE-84 CPL 552/20 MAN.ATERRO SANITARIO		22.838,59	185.161,42	C
30/12	S0012	07799	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-0,01		185.161,41	C
30/12	E0055	11240	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-162.322,82		22.838,59	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		22.838,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2270	ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS	45651

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O3097	12723	RPV ACAO ANULATORIA - PA 30972/16 FLS.206/220	4.418,05		4.418,05	C
10/08	O2576	13126	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 25763/14 FLS.349/357	7.017,16		11.435,21	C
17/08	15004	12723	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 30972/16 RPV ACAO ANULAT.		4.418,05	7.017,16	C
20/08	15008	13126	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 25763/14 RPV PROCEDI.ORDIN.		7.017,16	0,00	
31/08	O3127	14963	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 31278/18 FLS.208/225	18.170,68		18.170,68	C
24/09	15503	14963	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP _PA 31278/18 RPV ACAO ANULACAO		18.170,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2271	ESCOLA TECNICA ARTEC	54108

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O2309	10242	DEV.IMPORTANCIA (ORCAM.) C/CORR. TX.SELI C - PA 23090/2020 FLS.12/15	7.028,62		7.028,62	C
25/06	14553	10242	PA 23090/20-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC)C/CORR.SELIC		7.028,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2272	ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD	26076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0071	12463	PA 713/2020 ECAD REF APRESENTACAO ORQUES TRA DE VIOLAS NA 1 CAVALGADA SOLIDARIA	588,02		588,02	C
06/08	12074	12463	BOL. 9017924428-PA 713/2020-ECAD REF APRESENTACAO ORQU		588,02	0,00	
27/08	O0071	14279	ECAD-EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORACAO A O ANIVERSARIO DA CIDADE FL.25 R.3470	4.000,00		4.000,00	C
13/09	14808	14279	PA 713/2020-EVENTOS REALIZADOS EM COM EMORACAO AO ANIVE		1.176,04	2.823,96	C
30/12	O0071	14279	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.241,34		582,62	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		582,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2273	ESPACO FLORESTA LTDA	55210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	O0605	19574	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. T.F.I.F. PA 6053/20 FLS.82/88	30.013,95		30.013,95	C
09/11	16164	19574	PA 6053/20 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/COR R.TX.SELIC TFIF		30.013,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2274	ESPIRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES	52305

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	E0059	04544	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB/NDC) VO L.02 FL.821 R.748	18.987,50		18.987,50	C
13/04	E0020	06141	FORN. MEDIC. REDE (NFB) V.02 FLS.686 R.1 613	708.048,00		727.035,50	C
23/07	14805	04544	NF 5986-CPL 591/20- FORNECIMENTO DE E QUIPAMENTOS		7.938,00	719.097,50	C
06/08	14947	04544	NF 6004-CPL 591/20- FORNECIMENTO DE M EDICAMENTOS		882,00	718.215,50	C
10/09	15344	06141	NF-6387 CPL 209/2020 FORNEC.MEDICAMEN TOS		16.390,00	701.825,50	C
01/10	15591	04544	NF-6465 CPL 591/2020 FORNEC.DE MEDICA MENTOS		1.323,00	700.502,50	C
17/12	E0059	04544	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.451/21 CPL 591/20	-4.434,00		696.068,50	C
17/12	E0020	06141	EST CONF OF 421/21 DA SES, DE 17/12/21 R EF A CPL 209/2020	-650.000,00		46.068,50	C
30/12	E0020	06141	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-41.658,00		4.410,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.410,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2275	ESPOLIO DE AGATA ANTUNES FERRAZ	36805

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O1480	07250	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021 (PRINCIPAL+JUROS) F.1186/1220	38.200,77		38.200,77	C
17/05	14024	07250	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 14804/ 02		38.200,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2276	ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO AMORIM	24364

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	O0857	06323	RPV(PRINCIPAL+JUROS) EXEC. DE TITULO EXT RAJUD. - CONF.FLS.54 A 56,67 A 70	34.115,97		34.115,97	C
20/04	O0857	06323	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CPF (CPF NAO APARECE NO EMPENHO)	-34.115,97		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2277	ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO AMORIM	53487

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	O0857	06335	RPV(PRINCIPAL+JUROS) EXEC. DE TITULO EXT RAJUD. - CONF.FLS.54 A 56,67 A 70	34.115,97		34.115,97	C
27/04	13859	06335	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 8571/16- RPV EXEC. TITULOS		34.115,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2278	ESPOLIO DE ENEDINO LUCIO ALVES	21676

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/02	O1285	03429	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - EXEC. TITULO EXTR AJUD. - CONF. FLS.75,76,96 A 104	37.571,03		37.571,03	C
26/02	01881	03429	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12854 /16 RPV EXEC.TITU		37.571,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2279	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTONIO NETTO	38294

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	O1649	20887	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) EXECUCAO DE T ITULO EXTRAJUDICIAL FL.73	10.721,84		10.721,84	C
17/12	16603	20887	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 10731/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		10.721,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2280	ESPOLIO DE JAIR BALDO	53465

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O2092	06065	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - EXECUCAO DE TITULO - CONF.FLS.79,80,94 A 97	18.738,05		18.738,05	C
23/04	13781	06065	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 20921/16-RPV EXEC. TITULO		18.738,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2281	ESPOLIO DE RICARDO TOME	21913

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	O1558	06134	RPV (PRINC + JUR + HONOR)ACAO DECLARATORIA FLS.161 A 166	5.593,47		5.593,47	C
23/04	13799	06134	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 15583/08 -RPV ACAO DECLARA		5.593,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2282	ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	55088

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	E0003	17336	CPL 30/21(REDE)AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM RS 866 FL 20	22.325,00		22.325,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		22.325,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2283	ESSITY SOLUCOES MED.BRASIL COM.E DISTRIBUICAO	53936

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	E0060	08176	FORNECIMENTO DE CURATIVOS (REDE) - CONF. CPL 602/20 FL.490 RES.266	11.592,00		11.592,00	C
03/09	15239	08176	NF-3693 CPL 602/2020 FORNEC. DE CURATIVOS		9.504,00	2.088,00	C
17/12	16670	08176	NF-5904 CPL 602/20 FORNEC.DE CURATIVOS		1.728,00	360,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		360,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2284	ESTANISLAU MACHADO	35619

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0445	00158	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.98 A 103	7.457,94		7.457,94	C
29/01	11047	00158	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4455/ 15 RPV ACAO ORDIN		7.457,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2285	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2928	02207	RECLAM. TRABALHISTA(HONOR. ADVOCATICIOS) FLS.48 A 63 (HILDA F. DA SILVA)	2.950,71		2.950,71	C
03/02	13101	02207	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 29284/17 RECL.TRA		2.950,71	0,00	
23/04	O1341	06414	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)FLS.45,49 A 55(MONICA B. RAMOS)	3.965,84		3.965,84	C
27/04	13847	06414	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA 13417 /17-RECLAM. HONOR		3.965,84	0,00	
27/05	O2023	08478	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2021 (HONORARIOS ADVOCATICIOS)FL.32/33/38	4.624,57		4.624,57	C
09/06	OLXVI	09443	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (HONORARIOS ADV.) FL.370V. A 404)	5.081,74		9.706,31	C
09/06	OLXVI	09447	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (HONORARIOS ADV.) FL.371 A 405	6.304,20		16.010,51	C
09/06	OLXVI	09463	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (HONORARIOS ADV.) FL.371V. A 406	5.213,73		21.224,24	C
21/06	14487	08478	PRECATORIO TRT 15 - PA 20233/17		4.624,57	16.599,67	C
21/06	14507	09443	PRECATORIO TRT 15 - PA LXVII/06		5.081,74	11.517,93	C
21/06	14504	09447	PRECATORIO TRT 15 - PA LXVII/06		6.304,20	5.213,73	C
21/06	14501	09463	PRECATORIO TRT 15 - PA LXVII/06		5.213,73	0,00	
10/11	O1268	19652	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 12687/17 FLS.78/96	6.309,02		6.309,02	C
26/11	16307	19652	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 12687/17 RPV RECLAM.TRAB.		6.309,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2286	ESTELA MARIS SANTOS SIEBRE GOMES	54545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1833	12787	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14950	12787	AUXILIO EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOL AR-LEI 12319/2021		600,00	1.200,00	C
09/08	O1859	13049	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		3.000,00	C
09/08	O1859	13049	ESTORNO EMPENHO REALIZADO INDEVIDAMENTE	-1.800,00		1.200,00	C
31/08	15229	12787	PA 18330/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15623	12787	PA 18330/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2287	ESTUDIO SARASA CONSERVACAO E RESTAURACAO S/S	55223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	T0052	19648	RESTAURO E MANUTENCAO DO MHS,MEFS E CASA RAO DE BRIG. TOBIAS V.02 FL.902 R.2201	56.622,44		56.622,44	C
10/11	T0052	19649	CONV-RESTAURO E MANUTENCAO DO MHS,MEFS E CASARAO BRIG.TOBIAS V.02 FL.902 R.2203	749.989,98		806.612,42	C
30/12	T0052	19648	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-52.622,44		753.989,98	C
30/12	T0052	19648	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.000,00		749.989,98	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		749.989,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2288	EUCLIDES FRANCISCO DE SOUZA	54070

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O2459	09651	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 24599/18 FLS. 248/272	1.028,50		1.028,50	C
25/06	14527	09651	PAGUE-SE A TJSP- RPV - PA 24599/18		1.028,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2289	EUDES LOPES DE LIMA	47619

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O3317	06100	RPV (PRINC + JUR)ACAO ORDINARIA FLS.56 A 58 E 69 A 71	18.620,32		18.620,32	C
23/04	13796	06100	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 33179/18-RP V ACAO ORDINARIA		18.620,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2290	EUGENIA DOMINGUES DO NESCIMENTO	55314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O2667	20589	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 345769/19 PA 26671/21 FLS.16 A 18	4,04		4,04	C
01/12	16407	20589	SDO PA 26671/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA PTE.CORR.TX.SELIC		4,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2291	EUNICE BRANCO FRANCISCO DA SILVA	54234

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11089	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14763	11089	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2292	EUNICE DE ARAUJO LIMA	54018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0472	09427	RESTITUICAO DE IPTU FL.19	634,25		634,25	C
11/06	14395	09427	PA 4726/21-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF. IPTU		634,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2293	EUNICE DE OLIVEIRA CAMILO RODRIGUES	53350

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05505	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13664	05505	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13815	05505	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14148	05505	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14484	05505	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2294	EUNICE FIRMINO TORRES DE OLIVEIRA	54518

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1864	12742	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14963	12742	PA 18649/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15230	12742	PA 18649/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15624	12742	PA 18649/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2295	EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	54819

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	E0061	14239	TESTE DENGUE CHIKUNGUNYA (LABAC) CF CPL 0615/2020 V.02 FLS.27 RES.3356	16.250,88		16.250,88	C
08/10	15680	14239	NF-11031 CPL 615/2020 TESTE DENGUE CH IKUNGUNYA (LABAC)		16.250,88	0,00	
25/11	O0061	20117	CPL 615/20 TESTE DENGUE E CHIKUNGUNYA RS 4698	16.965,12		16.965,12	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		16.965,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2296	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI	54869

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	E0011	14697	CPL 113/21 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.428,67		5.428,67	C
31/08	E0011	14698	CPL 113/21(REDE)MATERIAL DE ESCRITORIO	16.921,40		22.350,07	C
31/08	E0011	14699	CPL 113/21 MATERIAIS DE CONSUMO	10.458,08		32.808,15	C
31/08	E0011	14700	CPL 113/21 MATERIAIS DE CONSUMO	10.150,50		42.958,65	C
31/08	E0011	14701	CPL 113/21 MATERIAIS DE CONSUMO	10.150,20		53.108,85	C
31/08	E0011	14703	CPL 113/21 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.150,50		63.259,35	C
31/08	E0011	14701	ESTORNO EMPENHO INCORRETO	-10.150,20		53.109,15	C
23/12	E0011	14697	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-5.428,67		47.680,48	C
30/12	E0011	14699	CANCELAMENTO CF. SOLICITACAO SEAD FL.25	-10.458,08		37.222,40	C
30/12	E0011	14700	CANCELAMENTO CF. SOLICITACAO SEAD FL.25	-10.150,50		27.071,90	C
30/12	E0011	14703	CANCELAMENTO CF. SOLICITACAO SEAD FL.25	-10.150,50		16.921,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		16.921,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2297	EVANDRO ARANHA	55554

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3093	21597	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16706	21597	PA 30935/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2298	EVANDRO CORREA DE MOURA	36962

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	O1865	16635	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/09	15668	16635	PA 18650/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
28/10	15966	16635	PA 18650/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/11	11624	16635	PA 18650/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2299	EVANI ALVES NOGUEIRA DE OLIVEIRA	53351

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05510	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	31.597,69		31.597,69	C
30/03	13665	05510	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.510,85	28.086,84	C
29/04	13816	05510	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.510,85	24.575,99	C
28/05	14149	05510	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.510,85	21.065,14	C
24/06	14485	05510	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.065,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2300	EVELIN APARECIDA DE BRITO	53714

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09244	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.885,98		32.885,98	C
24/06	14333	09244	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		32.885,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2301	EVELIN CRISTINA RAMOS DA COSTA	55515

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3137	21533	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16684	21533	PA 31370/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2302	EVELIN FABIANA VALLINI	26135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0000	06398	ADIANTAMENTO - AUDITORIA GERAL R.2014	200,00		200,00	C
23/04	O0000	06399	ADIANTAMENTO - AUDITORIA GERAL R.2015	200,00		400,00	C
27/04	05116	06398	ADIANTAMENTO - AUDITORIA GERAL R.2014 /2015		200,00	200,00	C
27/04	05116	06399	ADIANTAMENTO - AUDITORIA GERAL R.2014 /2015		200,00	0,00	
31/05		06398	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,46	22,46	C
31/05		06399	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-128,00	150,46	C
31/05	O0000	06398	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,46		128,00	C
31/05	O0000	06399	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-128,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2303	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3712	00575	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37127/19 - FLS. 30/34	319,87		319,87	C
04/01	O3712	02852	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37127/19 - FLS. 30/34	322,37		642,24	C
04/01	O3712	00575	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-319,87		322,37	C
26/02	13368	02852	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 37127/19 RPV ACAO OBRI		322,37	0,00	
07/04	O2993	05885	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 29937/17 - FLS.44/48	1.069,92		1.069,92	C
07/04	O3058	05897	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30580/17 - FLS.51/62	642,35		1.712,27	C
07/04	O3060	05899	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30608/17 - FLS.80/84	2.589,07		4.301,34	C
08/04	O0251	05965	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 2.512/18 - FLS.74/80	641,72		4.943,06	C
23/04	05006	05897	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 30580/17 -RPV ACAO OBRIGAC		642,35	4.300,71	C
23/04	13807	05899	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 30608/17 -RPV ACAO OBRIGAC		2.589,07	1.711,64	C
27/04	13830	05965	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 2512/17- RPV ACAO OBRIGACA		641,72	1.069,92	C
30/04	O1820	07145	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18202/17 - FLS.81/86	661,77		1.731,69	C
30/04	13920	05885	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 29937/17 -RPV ACAL DECLARA		1.069,92	661,77	C
04/05	O3866	07299	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38660/19 - FLS.38/43	964,14		1.625,91	C
04/05	O4002	07300	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40020/19 - FLS.32/37	2.564,18		4.190,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2304	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O0193	07304	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.932/20 - FLS.28/33	965,77		5.155,86	C
13/05	13994	07145	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 18202/17 RPV ACAO OBRIG		661,77	4.494,09	C
13/05	13999	07299	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 38660/19 RPV ACAO OBRI		964,14	3.529,95	C
13/05	14001	07300	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 40020/19 RPV ACAO OBRI		2.564,18	965,77	C
13/05	14027	07304	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1932/20 RPV ACAO OBRIG		965,77	0,00	
28/05	O1357	08640	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13570/18 FLS.98/103	2.333,97		2.333,97	C
11/06	14372	08640	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 13570/18-RPV(A.OBR.FAZ)		2.333,97	0,00	
05/08	O4489	12841	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 44898/19 FLS.26/34	329,47		329,47	C
05/08	O0305	12850	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.059/20 FLS.29/36	650,03		979,50	C
05/08	O0364	12856	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.641/20 FLS.28/35	1.647,38		2.626,88	C
17/08	15019	12841	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 44898/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		329,47	2.297,41	C
17/08	15046	12850	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 3059/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		650,03	1.647,38	C
17/08	15043	12856	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 3641/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.647,38	0,00	
31/08	O3287	14626	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32875/17 FLS.92/96	1.391,75		1.391,75	C
17/09	15416	14626	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 32875/17		1.391,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	2305	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O2303	17271	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23030/17 FLS.71/75	1.244,49		1.244,49	C
06/10	O3852	17406	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38525/19 FLS.30/35	653,47		1.897,96	C
07/10	O3853	17410	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38532/19 FLS.27/32	998,87		2.896,83	C
07/10	O4064	17421	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40641/19 FLS.33/38	5.942,86		8.839,69	C
15/10	15869	17271	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 23030/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.244,49	7.595,20	C
22/10	15881	17406	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 38525/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		653,47	6.941,73	C
22/10	15878	17410	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 38532/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		998,87	5.942,86	C
22/10	15877	17421	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 40641/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		5.942,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2306	EVELIN TAMIRES PEREIRA CAMARGO	54731

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1865	13458	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15066	13458	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15231	13458	PA 18651/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15625	13458	PA 18651/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2307	EVELISE DE LIMA RESTOY	53715

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09245	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.882,22		32.882,22	C
24/06	14334	09245	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		32.882,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2308	EVELYN CRISTINA SCHUMACHER	53058

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4402	00578	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 44026/19 - FLS. 30/34	309,73		309,73	C
29/01	11056	00578	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 44026/19 RPV ACAO OBRI		309,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2309	EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO-004226	53227

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0000	04473	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.1154	300,00		300,00	C
01/03	O0000	04474	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.1142	200,00		500,00	C
10/03	02440	04473	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.1154/ 1142		300,00	200,00	C
10/03	02440	04474	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.1154/ 1142		200,00	0,00	
17/06	O0000	09703	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.2441	500,00		500,00	C
17/06	O0000	09704	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.2442	500,00		1.000,00	C
17/06		04474	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,40	1.010,40	C
17/06	O0000	04474	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,40		1.000,00	C
21/06	14438	09703	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.2441/ 2442		500,00	500,00	C
21/06	14438	09704	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.2441/ 2442		500,00	0,00	
30/07		09703	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,50	3,50	C
30/07		09704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	103,50	C
30/07	O0000	09703	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,50		100,00	C
30/07	O0000	09704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
05/08	O0000	12812	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.3118	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2310	EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO-004226	53227

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O0000	12813	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.3072	400,00		1.000,00	C
10/08	14950	12812	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.3118/ 3072		600,00	400,00	C
10/08	14950	12813	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.3118/ 3072		400,00	0,00	
05/11	O0000	19549	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.4428	600,00		600,00	C
05/11	O0000	19550	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.4429	400,00		1.000,00	C
05/11		12812	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,98	1.002,98	C
05/11		12813	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-37,50	1.040,48	C
05/11	O0000	12812	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,98		1.037,50	C
05/11	O0000	12813	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-37,50		1.000,00	C
10/11	16151	19549	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.4428/ 4429		600,00	400,00	C
10/11	16151	19550	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.4428/ 4429		400,00	0,00	
15/12		19549	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,12	40,12	C
15/12		19550	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-270,00	310,12	C
15/12	O0000	19549	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,12		270,00	C
15/12	O0000	19550	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-270,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2311	EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO-004226	53227

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2312	EVOLUCAO PET-COM.PROD.BANHO/TOSA VET.LTDA-ME	48289

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	E0027	05652	AQUIS. DE EQUIPAM. VETERINARIOS P/PZMQB CF CPL 274/2020 FLS.489 RES.1673	14.530,00		14.530,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		14.530,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2313	EXEMPLARMED COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0076	01269	SALDO CONTRATO - AQ.MEDICAMENTOS - V004 - FL.27	816,17		816,17	C
13/08	14995	01269	PTE-NF-9163 CPL 768/19 AQ.MEDICAMENTOS		816,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2314	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	I0028	01250	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SEDU/ENS.INFANTIL)	10.632,82		10.632,82	C
04/01	I0028	01258	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SES)	170.226,14		180.858,96	C
04/01	I0028	01262	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SERH)	21.285,85		202.144,81	C
27/01	11961	01250	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - F EVEREIRO/21 SEDU		953,90	201.190,91	C
27/01	11963	01258	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - F EVEREIRO/21 SES		15.271,48	185.919,43	C
27/01	11962	01262	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - F EVEREIRO/21 SERH		1.909,62	184.009,81	C
24/02	13286	01250	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - M ARCO/21 SEDU		953,90	183.055,91	C
24/02	13288	01258	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - M ARCO/21 SES		15.271,48	167.784,43	C
24/02	13287	01262	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - M ARCO/21 SERH		1.909,62	165.874,81	C
28/04	13845	01250	PA 283/2001- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - MAIO 2021-SEDU		953,90	164.920,91	C
28/04	13847	01258	PA 283/2001- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - MAIO 2021-SES		15.271,48	149.649,43	C
28/04	13846	01262	PA 283/2001- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - MAIO 2021-SERH		1.909,62	147.739,81	C
28/05	14190	01250	PA 2838/2001-VALE TRANSPORTE P/FUNC.P REF.JUN/21(SEDU)		953,90	146.785,91	C
28/05	14189	01258	PA 2838/2001-VALE TRANSPORTE P/FUNC.P REF.JUN/21(SES)		15.271,48	131.514,43	C
28/05	14189	01262	PA 2838/2001-VALE TRANSPORTE P/FUNC.P REF.JUN/21(SERH)		1.909,62	129.604,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2315	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	15186	01250	CPL 2838/2001 VALE TRANSP. P/FUNC.PRE FEIT.SET/21 SEDU		953,90	128.650,91	C
26/08	15188	01258	CPL 2838/2001 VALE TRANSP. P/FUNC.PRE FEIT.SET/21 SES		15.271,48	113.379,43	C
26/08	15187	01262	CPL 2838/2001 VALE TRANSP. P/FUNC.PRE FEIT.SET/21 SERH		1.909,62	111.469,81	C
30/09	I0005	16899	FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES CPL 51/21 RS 2852 FL 60	2.215,17		113.684,98	C
30/09	I0005	16900	FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES CPL 51/21 RS 2853 FL 61	35.463,77		149.148,75	C
05/10	I0005	17299	FORNECIMENTO DE V.TRANSPORTE P/SERVIDORE S CF CPL 51/2021 FLS.171 RES.2854	4.434,55		153.583,30	C
26/10	I0028	01250	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-5.863,32		147.719,98	C
26/10	I0028	01258	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-93.868,74		53.851,24	C
26/10	I0028	01262	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-11.737,75		42.113,49	C
26/10	I0005	16899	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-2.215,17		39.898,32	C
26/10	I0005	16900	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-35.463,77		4.434,55	C
26/10	I0005	17299	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-4.434,55		0,00	
17/12	I0005	21683	(REGUL.E:16899/21)FORNECIMENTO DE VALE T RANSPORTE PARA OS SERVIDORES VOL.03	549,02		549,02	C
17/12	I0005	21684	(REGUL.E:16900/21)FORNECIMENTO DE VALE T RANSPORTE PARA OS SERVIDORES VOL.03	8.789,59		9.338,61	C
17/12	I0005	21685	(REGUL.E:17299/21)FORNECIMENTO DE V.TRAN SPORTE P/SERVIDORES VOL.03	1.099,09		10.437,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	2316	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	16689	21683	CPL 51/2021 FORNEC. VALE TRANSPORTE P /SERVIDORES SEDU		549,02	9.888,68	C
20/12	16692	21684	CPL 51/2021 FORNEC. VALE TRANSPORTE P /SERVIDORES SES		8.789,59	1.099,09	C
20/12	16692	21685	CPL 51/2021 FORNEC. VALE TRANSPORTE P /SERVIDORES SERH		1.099,09	0,00	
30/12	I0005	22619	FORNECIMENTO DE V.TRANSPORTE P/SERVIDORE S FL.28 V.03	846,30		846,30	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		846,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2317	EXTENSAO AUTO CENTER MARKETING E EVENTOS LTDA	54413

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	E0010	12201	CPL.419/2020 AQ.BATERIAS PARA VEICULOS RS 1288 FL 15	1.689,90		1.689,90	C
15/10	15724	12201	NF-375 CPL 108/21 AQ.BATERIAS PARA VE ICULOS		450,64	1.239,26	C
05/11	16043	12201	NF-394 CPL 108/21 AQ.BATERIAS PARA VE ICULOS		450,64	788,62	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		788,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2318	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0004	01636	SD.CONTRATO(PRORROG) SERV.INSP.,MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES FL.1028 V.02	83.259,44		83.259,44	C
23/04	13801	01636	NFSE 10421/10530-CPL 43/17-SERV.INSP. MANUT.EXTINTORES		3.629,57	79.629,87	C
23/04	13801	01636	NFSE 10421/10530-CPL 43/17-SERV.INSP. MANUT.EXTINTORES		6.272,75	73.357,12	C
25/06	14524	01636	NF 10789-SERV.INSP.,MANUT. ERECARGA D E EXTINT.CPL43/17		4.126,32	69.230,80	C
20/08	15050	01636	NFSE-10872 CPL 43/17 SERV.INSP.MANUT. E RECARGA DE EXTI		8.556,17	60.674,63	C
13/09	G0004	15429	CPL 43/17 PRORROGACAO RECARGA EXTINTORES RS 2520 FL 1058	12.568,00		73.242,63	C
26/11	16342	01636	NFSE-11142 CPL 43/17 SERV.INSP.MANUT. RECARG.EXTINTORES		7.233,57	66.009,06	C
03/12	16423	01636	NFSE-11170 CPL 43/17 SERV.INSP.MANUT. RECARGA DE EXTIN.		6.286,02	59.723,04	C
20/12	G0004	01636	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 1160	-47.155,04		12.568,00	C
20/12	G0004	15429	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 1160	-5.568,00		7.000,00	C
30/12	G0004	15429	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-7.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2319	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4031	00078	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SAMIA M.AL VES VIG.01/01/21 A 22/06/21 FL.125/128	3.440,00		3.440,00	C
04/01	O4030	00909	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE RENAT O LOPES VIG.01/01/21 A 21/01/21 FL.83/86	420,00		3.860,00	C
04/01	O4030	00910	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE RENAT O LOPES VIG.22/01/21 A 21/07/21 FL.97	3.600,00		7.460,00	C
04/01	O4043	01265	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO NA SCIMENTO VIG.25/01/21 A 24/07/21 FL.120	3.600,00		11.060,00	C
04/01	O4040	01275	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ MARINETE V.NUN ES VIG.01/01/21 A 15/06/21 FL.118/122	3.300,00		14.360,00	C
04/01	O0692	01281	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADRIANA GO NCALVES VIG.01/01/21 A 19/03/21 FL.67/70	1.580,00		15.940,00	C
04/01	O4084	01283	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ CAROLINE B RANDAO VIG.01/01/21 A 03/06/21 FL.49/52	3.060,00		19.000,00	C
04/01	O4042	01292	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ NATALINA V IEIRA VIG.01/01/21 A 19/06/21 FL.117/120	3.380,00		22.380,00	C
04/01	O4041	01854	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.SILVANA SA NCHES VIG.01/01 A 18/05/21 FLS.121	2.760,00		25.140,00	C
04/01	O4042	01856	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ HELIO DE J ESUS VIG.01/01 A 14/04/21	2.080,00		27.220,00	C
04/01	O4042	01858	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.FERNANDA B ORGES VIG.01/01 A 20/04/21 FLS.140V.	2.200,00		29.420,00	C
05/02	13091	00078	PA 40318/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		600,00	28.820,00	C
05/02	13092	00909	PA 40309/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		420,00	28.400,00	C
05/02	13093	00910	PA 40309/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		180,00	28.220,00	C
05/02	13094	01265	PA 40431/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		120,00	28.100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2320	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	13095	01275	PA 40406/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	27.500,00	C
05/02	13096	01281	PA 6927/20 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	26.900,00	C
05/02	13097	01283	PA 40847/19 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	26.300,00	C
05/02	13098	01292	PA 40423/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	25.700,00	C
05/02	13120	01854	PA 40416/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	25.100,00	C
05/02	13121	01856	PA 40424/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	24.500,00	C
05/02	13122	01858	PA 40420/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	23.900,00	C
05/03	13396	00078	PA 40318/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	23.300,00	C
05/03	13397	00910	PA 40309/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	22.700,00	C
05/03	13398	01265	PA 40431/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	22.100,00	C
05/03	13399	01275	PA 40406/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	21.500,00	C
05/03	13400	01281	PA 6927/20-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	20.900,00	C
05/03	13401	01283	PA 40847/19-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	20.300,00	C
05/03	13402	01292	PA 40423/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	19.700,00	C
05/03	13403	01854	PA 40416/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	19.100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2321	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	13404	01856	PA 40424/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	18.500,00	C
05/03	13405	01858	PA 40420/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	17.900,00	C
16/03	O0692	04895	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADRIANA GONCALVES VIG.20/03/21 A 19/09/21 PG.87	3.600,00		21.500,00	C
09/04	13818	00078	PA 40318/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	20.900,00	C
09/04	13819	00910	PA 40309/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	20.300,00	C
09/04	13820	01265	PA 40431/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	19.700,00	C
09/04	13821	01275	PA 40406/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	19.100,00	C
09/04	13822	01281	PA 6927/20- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		380,00	18.720,00	C
09/04	13823	01283	PA 40847/19- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	18.120,00	C
09/04	13824	01292	PA 40423/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	17.520,00	C
09/04	13825	01854	PA 40416/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	16.920,00	C
09/04	13826	01856	PA 40424/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	16.320,00	C
09/04	13827	01858	PA 40420/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	15.720,00	C
09/04	13817	04895	PA 6927/20- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		220,00	15.500,00	C
07/05	13874	00078	PA 40318/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		600,00	14.900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 2322	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	13875	00910	PA 40309/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	14.300,00	C
07/05	13876	01265	PA 40431/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	13.700,00	C
07/05	13877	01275	PA 40406/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	13.100,00	C
07/05	13878	01283	PA 40847/19-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	12.500,00	C
07/05	13879	01292	PA 40423/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	11.900,00	C
07/05	13880	01854	PA 40416/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	11.300,00	C
07/05	13872	01856	PA 40424/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		280,00	11.020,00	C
07/05	13873	01858	PA 40420/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		400,00	10.620,00	C
07/05	13881	04895	PA 6927/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-ABRIL 2021.		600,00	10.020,00	C
17/05	O4042	07798	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXC.)INQ.HELIO DE JE SUS VIG.15/04/21 A 14/10/21 P.125 R.1906	3.600,00		13.620,00	C
20/05	O4042	08121	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)FERNANDA BORG ES VIG.21/04/21 A 20/10/21 PG.158 R.1906	3.600,00		17.220,00	C
21/05	14079	07798	PA 40424/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2 021.		320,00	16.900,00	C
25/05	14146	08121	PA 40420/18- AUXILIO MORADIA (2 RENOV .EXCEP.)- ABR/21		200,00	16.700,00	C
07/06	14316	00078	PA 40318/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		600,00	16.100,00	C
07/06	14317	00910	PA 40309/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		600,00	15.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 2323	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	14318	01265	PA 40431/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		600,00	14.900,00	C
07/06	14319	01275	PA 40406/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		600,00	14.300,00	C
07/06	14320	01283	PA 40847/19 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		600,00	13.700,00	C
07/06	14321	01292	PA 40423/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		600,00	13.100,00	C
07/06	14315	01854	PA 40416/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		360,00	12.740,00	C
07/06	14322	04895	PA 6297/20 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO/21.		600,00	12.140,00	C
07/06	14323	07798	PA 40424/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		600,00	11.540,00	C
07/06	14314	08121	PA 40420/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		600,00	10.940,00	C
16/06	O4040	09673	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)SILMARA SILVE IRA VIG.05/06/21 A 04/12/21 F.154 R.1906	3.600,00		14.540,00	C
18/06	O4031	09722	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)SAMIA M.ALVES VIG.23/06/21 A 22/12/21 PG.135 R.1906	3.600,00		18.140,00	C
30/06	O4040	10682	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)MARINETE NUNE S VIG.16/06/21 A 15/12/21 FL.149 R.1906	3.600,00		21.740,00	C
07/07	14483	00078	PA 40318/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		440,00	21.300,00	C
07/07	14484	00910	PA 40309/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	20.700,00	C
07/07	14485	01265	PA 40431/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	20.100,00	C
07/07	14481	01275	PA 40406/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		300,00	19.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 2324	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	14480	01283	PA 40847/19 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21		60,00	19.740,00	C
07/07	14482	01292	PA 40423/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		380,00	19.360,00	C
07/07	14486	04895	PA 6927/20 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUN/21.		600,00	18.760,00	C
07/07	14487	07798	PA 40424/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	18.160,00	C
07/07	14488	08121	PA 40420/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	17.560,00	C
07/07	14621	09673	PA 40404/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		520,00	17.040,00	C
07/07	14489	09722	PA 40318/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		160,00	16.880,00	C
07/07	14622	10682	PA 10682/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		300,00	16.580,00	C
07/07	O4042	08121	ESTORNO - CONTRATO RESCINDIDO FL.182 PA 40.420/2018	-2.100,00		14.480,00	C
14/07	O4043	11175	AUXILIO MORADIA PA 40431/2018 RS 1906	3.600,00		18.080,00	C
02/08	O4030	12551	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)JOSE R.LOPES VIG.22/07/21 A 31/12/21 FL.117 R.1906	3.180,00		21.260,00	C
02/08	O4039	12553	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)DISLAINE ANDR ADE VIG.09/07/21 A 31/12/21 F.140 R.1906	3.440,00		24.700,00	C
06/08	14981	00910	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		420,00	24.280,00	C
06/08	14982	01265	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		480,00	23.800,00	C
06/08	14983	04895	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	23.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 2325	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	14984	07798	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	22.600,00	C
06/08	14985	08121	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		100,00	22.500,00	C
06/08	14986	09673	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	21.900,00	C
06/08	14987	09722	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	21.300,00	C
06/08	14988	10682	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	20.700,00	C
06/08	14989	11175	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		120,00	20.580,00	C
06/08	14940	12551	PA 4039/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15-JULHO 2021.		180,00	20.400,00	C
06/08	14941	12553	PA 40399/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15-JULHO 2021.		440,00	19.960,00	C
30/08	O4030	12551	ESTORNO - TERMO DE RESCISAO EM FL.129 PA 40.309/2018	-2.400,00		17.560,00	C
09/09	O4040	15177	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		18.160,00	C
09/09	O4043	15178	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		18.760,00	C
09/09	O4030	15179	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		19.360,00	C
09/09	O4039	15180	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		19.960,00	C
09/09	O4042	15199	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		20.560,00	C
09/09	O4040	15200	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		21.160,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 2326	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	O4031	15201	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		21.760,00	C
09/09	O0692	15219	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		22.360,00	C
09/09	15446	15177	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	21.760,00	C
09/09	15446	15178	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	21.160,00	C
09/09	15446	15179	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	20.560,00	C
09/09	15446	15180	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	19.960,00	C
09/09	15446	15199	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	19.360,00	C
09/09	15446	15200	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	18.760,00	C
09/09	15446	15201	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	18.160,00	C
09/09	15446	15219	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	17.560,00	C
29/09	O4042	16631	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	880,00		18.440,00	C
29/09	O4031	16867	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.240,00		20.680,00	C
30/09	O4040	16877	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	1.880,00		22.560,00	C
30/09	O4040	16882	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.100,00		24.660,00	C
30/09	O4043	16893	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00		27.060,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 2327	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O4039	16905	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00		29.460,00	C
06/10	O0692	17347	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4036	380,00		29.840,00	C
06/10	O0692	17348	AUX.MORAD(1 RENOV.EXCEP.)ADRIANA GONCALV ES VIG.20/09/21 A 31/12/21 PG.106 R.4036	2.020,00		31.860,00	C
07/10	15695	16631	PA 40424/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	31.260,00	C
07/10	15696	16867	PA 40318/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	30.660,00	C
07/10	15697	16877	PA 40404/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	30.060,00	C
07/10	15698	16882	PA 40406/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	29.460,00	C
07/10	15699	16893	PA 40431/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	28.860,00	C
07/10	15700	16905	PA 40399/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	28.260,00	C
07/10	15770	17347	PA 6927/20 AUX.MORADIA LEI 11.210/15 REF.SET/21		380,00	27.880,00	C
07/10	15771	17348	PA 6927/20 AUX.MORADIA LEI 11.210/15 REF.SET/21		220,00	27.660,00	C
28/10	O0987	19189	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)LOURENICE MAC HADO VIG.26/09 A 31/12/21 PG.164 R.4229	1.900,00		29.560,00	C
28/10	O4034	19202	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)MARCELO SANTO S VIG.11/08/21 A 31/12/21 PG.107 R.4229	2.800,00		32.360,00	C
03/11	O4042	19406	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)HELIO DE JESU S VIG.15/10/21 A 31/12/21 PG.148 R.4229	1.520,00		33.880,00	C
04/11	O4043	16893	TERMO DE RESCISAO EM FL.150 PA 40431/18	-1.620,00		32.260,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 2328	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	16102	19189	PA 9871/19 AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.) REF.OUT/21		100,00	32.160,00	C
05/11	16104	19202	PA 40346/18 AUX.MORADIA - REF.OUT/21		400,00	31.760,00	C
05/11	16104	19202	PA 40346/18 AUX.MORADIA - REF.OUT/21		600,00	31.160,00	C
09/11	16140	16631	PA 40424/18 (DIVERSOS) AUX.MORADIA RE F.OUT/21		280,00	30.880,00	C
09/11	16140	16867	PA 40424/18 (DIVERSOS) AUX.MORADIA RE F.OUT/21		600,00	30.280,00	C
09/11	16140	16877	PA 40424/18 (DIVERSOS) AUX.MORADIA RE F.OUT/21		600,00	29.680,00	C
09/11	16140	16882	PA 40424/18 (DIVERSOS) AUX.MORADIA RE F.OUT/21		600,00	29.080,00	C
09/11	16140	16893	PA 40424/18 (DIVERSOS) AUX.MORADIA RE F.OUT/21		180,00	28.900,00	C
09/11	16140	16905	PA 40424/18 (DIVERSOS) AUX.MORADIA RE F.OUT/21		600,00	28.300,00	C
09/11	16140	17348	PA 40424/18 (DIVERSOS) AUX.MORADIA RE F.OUT/21		600,00	27.700,00	C
09/11	16140	19189	PA 40424/18 (DIVERSOS) AUX.MORADIA RE F.OUT/21		600,00	27.100,00	C
09/11	16140	19202	PA 40424/18 (DIVERSOS) AUX.MORADIA RE F.OUT/21		600,00	26.500,00	C
09/11	16140	19406	PA 40424/18 (DIVERSOS) AUX.MORADIA RE F.OUT/21		320,00	26.180,00	C
07/12	16450	16867	PA 40318/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	25.580,00	C
07/12	16450	16882	PA 40318/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	24.980,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 2329	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16450	16905	PA 40318/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	24.380,00	C
07/12	16450	17348	PA 40318/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	23.780,00	C
07/12	16450	19189	PA 40318/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	23.180,00	C
07/12	16450	19202	PA 40318/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	22.580,00	C
07/12	16450	19406	PA 40318/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	21.980,00	C
10/12	O4040	21303	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)MARINETE NUNES VIG.16/12/21 A 31/12/21 PG.169 R.4894	300,00		22.280,00	C
10/12	O4031	21306	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)SAMIA M.ALVES VIG.23/12/21 A 31/12/21 PG.160 R.4894	160,00		22.440,00	C
17/12	O0692	04895	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-980,00		21.460,00	C
17/12	O4042	07798	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.480,00		19.980,00	C
17/12	O4040	09673	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.480,00		17.500,00	C
17/12	O4031	09722	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.840,00		14.660,00	C
17/12	O4040	10682	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.700,00		11.960,00	C
17/12	O4030	12551	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-600,00		11.360,00	C
17/12	O4039	12553	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-3.000,00		8.360,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.360,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2330	EZEQUIEL BARACHO	54510

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1835	12615	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
02/08	O1835	12743	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR ANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN.12319/2021	1.800,00		3.600,00	C
02/08	O1835	12615	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORNECEDOR	-1.800,00		1.800,00	C
06/08	14955	12743	PA 18354/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15232	12743	PA 18354/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15626	12743	PA 18354/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2331	EZEQUIEL VALENTIM MOREIRA	38293

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	O2047	04488	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS. 91 A 96	1.239,19		1.239,19	C
19/03	13558	04488	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20473 /17 RPV ACAO ORDI		1.239,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2332	F&R TECNOLOGIA EIRELI	52820

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	S0023	10941	SC630/20 (MJ) AQ. BATERIA PROCESS. FALA CPL 237/21 RS 2061 FL 40	1.425,60		1.425,60	C
20/07	S0024	11534	CPL 242/21 AQUIS DE DISCO RIGIDO P/SMF RS 2548 FL 20	306,80		1.732,40	C
03/09	15207	10941	NF-264 CPL 237/2021 AQ. BATERIA PROCE SS.		1.425,60	306,80	C
10/09	15347	11534	NF-270 CPL 242/2021 AQUIS. DISCO RIGI DO		306,80	0,00	
26/11	S0051	20397	AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA SAJ FL.69 R.4320	857,00		857,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		857,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2333	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01610	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
04/01	O0000	01611	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/02	11315	01610	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/02	11315	01611	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
24/02	O0000	04029	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04030	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
01/03	13331	04029	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		400,00	600,00	C
01/03	13331	04030	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		600,00	0,00	
27/04	O0000	06499	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06500	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
03/05	13879	06499	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
03/05	13879	06500	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
12/05	O0000	07624	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
12/05	O0000	07625	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
01/06	14078	07624	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2334	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	14078	07625	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		400,00	0,00	
18/06	O0000	09784	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	600,00		600,00	C
18/06	O0000	09785	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1907	400,00		1.000,00	C
01/07	14490	09784	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1907		600,00	400,00	C
01/07	14490	09785	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1907		400,00	0,00	
20/08	O0000	13768	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646	800,00		800,00	C
20/08	O0000	13769	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1907	200,00		1.000,00	C
01/09	15168	13768	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646/1907		800,00	200,00	C
01/09	15168	13769	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646/1907		200,00	0,00	
24/09	O0000	16423	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	600,00		600,00	C
24/09	O0000	16424	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	400,00		1.000,00	C
01/10	15621	16423	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903/1907		600,00	400,00	C
01/10	15621	16424	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903/1907		400,00	0,00	
20/10	O0000	18095	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903	400,00		400,00	C
20/10	O0000	18096	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1907	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	2335	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	15972	18095	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	600,00	C
03/11	15972	18096	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2336	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15952	ADIANTAMENTO SES - UBS BARCELONA R.3609	1.000,00		1.000,00	C
04/10	16098	15952	ADIANTAMENTO SES - UBS BARCELONA R.36 09		1.000,00	0,00	
25/10	O0000	18556	ADIANTAMENTO SES - UBS BARCELONA R.3609	800,00		800,00	C
25/10	O0000	18557	ADIANTAMENTO SES - UBS BARCELONA R.3610	200,00		1.000,00	C
03/11	16068	18556	ADIANTAMENTO SES - UBS BARCELONA R.36 09/3610		800,00	200,00	C
03/11	16068	18557	ADIANTAMENTO SES - UBS BARCELONA R.36 09/3610		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2337	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3120	01213	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13138	01213	PA 31201/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O3120	03914	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A NOV/2021	4.400,00		4.400,00	C
05/03	13434	03914	PA 31201/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.960,00	C
09/04	13711	03914	PA 31201/19- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	3.520,00	C
07/05	13918	03914	PA 31201/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.080,00	C
07/06	14334	03914	PA 31201/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.640,00	C
07/07	14523	03914	PA 31201/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.200,00	C
06/08	14990	03914	PA 31201/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.760,00	C
09/09	15386	03914	PA 31201/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.320,00	C
22/09	O3120	16183	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.760,00	C
04/10	O3120	03914	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00		440,00	C
07/10	O3120	17508	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A NOV/21; RESERVA 4022.	880,00		1.320,00	C
07/10	15661	16183	PA 31201/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	880,00	C
09/11	16161	17508	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2338	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/12	16385	17508	PA 31201/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2339	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA	55127

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O2365	18610	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00		880,00	C
10/11	O2365	19610	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF.OUT/21 , RESERVA 4155	440,00		1.320,00	C
10/11	16174	19610	PA 23658/21 BENEF. LEI GEMELAR 10.670 /13 REF.OUT/21		440,00	880,00	C
07/12	16386	18610	PA 23658/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2340	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2275	01214	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13139	01214	PA 22751/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O2275	03915	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUN/2021	2.200,00		2.200,00	C
05/03	13435	03915	PA 22751/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.760,00	C
09/04	13712	03915	PA 22751/19- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	1.320,00	C
07/05	13919	03915	PA 22751/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	880,00	C
07/06	14335	03915	PA 22751/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	440,00	C
07/07	14524	03915	PA 22751/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	0,00	
14/07	O2275	11198	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 54	2.640,00		2.640,00	C
06/08	14991	11198	PA 22751/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15387	11198	PA 22751/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O2275	16184	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O2275	11198	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O2275	17509	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15662	16184	PA 22751/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2341	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16162	17509	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16387	17509	PA 22751/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2342	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O2857	20599	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00		880,00	C
07/12	16451	20599	PA 28570/21 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2343	FABIANA GOVEIA GAVA	14799

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04282	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04284	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	400,00		1.000,00	C
01/03	13345	04282	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		600,00	400,00	C
01/03	13345	04284	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		400,00	0,00	
18/03		04282	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,31	1,31	C
18/03	O0000	04282	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,31		0,00	
29/03	O0000	05538	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	600,00		600,00	C
29/03	O0000	05541	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00		1.000,00	C
05/04	13720	05538	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	400,00	C
05/04	13720	05541	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	0,00	
22/04		05538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,00	3,00	C
22/04	O0000	05538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00		0,00	
28/04	O0000	06845	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
28/04	O0000	06846	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
03/05	13922	06845	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2344	FABIANA GOVEIA GAVA	14799

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13922	06846	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
14/05	O0000	07771	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
14/05	O0000	07772	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
21/05		06845	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,71	1.003,71	C
21/05	O0000	06845	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,71		1.000,00	C
01/06	14082	07771	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
01/06	14082	07772	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
21/06	O0000	09978	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	600,00		600,00	C
21/06	O0000	09979	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00		1.000,00	C
01/07	14498	09978	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	400,00	C
01/07	14498	09979	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	0,00	
23/07	O0000	11669	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11670	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
30/07		09978	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,20	1.000,20	C
30/07	O0000	09978	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2345	FABIANA GOVEIA GAVA	14799

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	14832	11669	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	600,00	C
02/08	14832	11670	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	
25/08	O0000	14050	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00		600,00	C
25/08	O0000	14051	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00		1.000,00	C
27/08		11669	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,23	1.000,23	C
27/08	O0000	11669	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,23		1.000,00	C
01/09	15274	14050	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	400,00	C
01/09	15274	14051	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2346	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01493	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCIA IDOSO	200,00		200,00	C
04/01	O0000	01494	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCIA IDOSO	300,00		500,00	C
01/02	11304	01493	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCIA IDOSO		200,00	300,00	C
01/02	11304	01494	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCIA IDOSO		300,00	0,00	
22/02	O0000	03735	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1010	200,00		200,00	C
22/02	O0000	03736	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1011	300,00		500,00	C
26/02		01493	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,24	500,24	C
26/02	O0000	01493	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,24		500,00	C
01/03	13283	03735	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.1010/1011		200,00	300,00	C
01/03	13283	03736	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.1010/1011		300,00	0,00	
19/03		03735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-103,40	103,40	C
19/03	O0000	03735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-103,40		0,00	
09/04	O0000	05999	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO RES.1518	300,00		300,00	C
09/04	O0000	06000	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO RES.1519	200,00		500,00	C
09/04	O0000	06030	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO RES.1518	300,00		800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2347	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0000	06031	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO RES.1519	200,00		1.000,00	C
09/04	13720	06030	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO RES.1518/1519		300,00	700,00	C
09/04	13720	06031	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO RES.1518/1519		200,00	500,00	C
09/04	O0000	05999	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA ADIAN	-300,00		200,00	C
09/04	O0000	06000	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA ADIAN	-200,00		0,00	
22/04		06030	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-195,00	195,00	C
22/04	O0000	06030	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-195,00		0,00	
27/04	O0000	06584	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO R.1922	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06585	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO R.1923	200,00		500,00	C
03/05	13863	06584	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCIA DO IDOSO R.1922/1923		300,00	200,00	C
03/05	13863	06585	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCIA DO IDOSO R.1922/1923		200,00	0,00	
19/05	O0000	07964	ADIANTAMENTO SECID-CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO R.1922	300,00		300,00	C
19/05	O0000	07965	ADIANTAMENTO SECID-CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO R.1923	200,00		500,00	C
21/05		06584	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,84	501,84	C
21/05	O0000	06584	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,84		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2348	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	14108	07964	ADIANTAMENTO SECID-CENTRO DE REFERENC IA DO IDOSO R.1922/1923		300,00	200,00	C
01/06	14108	07965	ADIANTAMENTO SECID-CENTRO DE REFERENC IA DO IDOSO R.1922/1923		200,00	0,00	
23/06	O0000	10111	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCI A DO IDOSO R.1922	300,00		300,00	C
23/06	O0000	10112	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCI A DO IDOSO R.1923	200,00		500,00	C
01/07	14517	10111	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCI A DO IDOSO R.1922/1923		300,00	200,00	C
01/07	14517	10112	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCI A DO IDOSO R.1922/1923		200,00	0,00	
19/07	O0000	11362	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCIA I DOSO RES.2812	300,00		300,00	C
19/07	O0000	11363	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCIA I DOSO RES.2813	200,00		500,00	C
21/07		10111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,55	500,55	C
21/07	O0000	10111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,55		500,00	C
02/08	14757	11362	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCI A IDOSO RES.2812/2813		300,00	200,00	C
02/08	14757	11363	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCI A IDOSO RES.2812/2813		200,00	0,00	
19/08	O0000	13620	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCI A DO IDOSO R.3250	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13621	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCI A DO IDOSO R.3252	200,00		500,00	C
01/09	15105	13620	ADIANTAMENTO SECID-CENTRO DE REFERENC IA DO IDOSO R.3250/3252		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 2349	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	15105	13621	ADIANTAMENTO SECID-CENTRO DE REFERENC IA DO IDOSO R.3250/3252		200,00	0,00	
20/09	O0000	15762	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCIA I DOSO R.3743	100,00		100,00	C
20/09	O0000	15763	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCIA I IDOSO R.3744	400,00		500,00	C
01/10	15521	15762	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCI A IDOSO R.3743		100,00	400,00	C
01/10	15522	15763	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCI A IDOSO R.3744		400,00	0,00	
25/10	O0000	18631	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCIA D O IDOSO R.4241	300,00		300,00	C
25/10	O0000	18632	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCIA D O IDOSO R.4242	200,00		500,00	C
03/11	16060	18631	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCI A DO IDOSO R.4241		300,00	200,00	C
03/11	16061	18632	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCI A DO IDOSO R.4242		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2350	FABIANA MATIAS DA SILVA	53716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09246	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	11.730,18		11.730,18	C
24/06	14335	09246	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		11.730,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2351	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00227	ADIANTAMENTO SEMA-PARQUES ECOLOGICOS	300,00		300,00	C
04/01	O0000	00228	ADIANTAMENTO SEMA-PARQUES ECOLOGICOS	200,00		500,00	C
04/01	O0000	02935	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS	300,00		800,00	C
04/01	O0000	02936	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS	200,00		1.000,00	C
15/01	11294	00227	ADIANTAMENTO SEMA-PARQUES ECOLOGICOS		300,00	700,00	C
15/01	11294	00228	ADIANTAMENTO SEMA-PARQUES ECOLOGICOS		200,00	500,00	C
27/01		00227	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-17,55	517,55	C
27/01	O0000	00227	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,55		500,00	C
05/02	13139	02935	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICO S		300,00	200,00	C
05/02	13139	02936	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICO S		200,00	0,00	
22/02	O0000	03702	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS R .784	500,00		500,00	C
24/02		02935	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,12	500,12	C
24/02	O0000	02935	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,12		500,00	C
01/03	13276	03702	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICO S R.784		500,00	0,00	
17/03		03702	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,39	0,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2352	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/03	O0000	03702	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,39		0,00	
22/03	O0000	05129	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. ECOLOGICOS RES.784	500,00		500,00	C
05/04	13756	05129	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. ECOLOGICOS RES.784		500,00	0,00	
22/04		05129	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
22/04	O0000	05129	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2353	FABIANA SONCIN SOARES DA SILVA	53717

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09247	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.285,44		20.285,44	C
24/06	14336	09247	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.285,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2354	FABIANE DA SILVA SOARES	53718

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09248	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.370,49		19.370,49	C
24/06	14337	09248	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.370,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2355	FABIANO PEDROSO DE PROENCA-004846	16462

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04408	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI	300,00		300,00	C
24/02	O0000	04409	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI	200,00		500,00	C
01/03	13470	04408	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI		300,00	200,00	C
01/03	13470	04409	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI		200,00	0,00	
22/03	O0000	05083	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI RES.1250	300,00		300,00	C
22/03	O0000	05084	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI RES.1251	200,00		500,00	C
05/04	13753	05083	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI RES.1250/ 1251		300,00	200,00	C
05/04	13753	05084	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI RES.1250/ 1251		200,00	0,00	
27/04	O0000	06560	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06561	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1251	200,00		500,00	C
03/05	13856	06560	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250/12 51		300,00	200,00	C
03/05	13856	06561	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250/12 51		200,00	0,00	
20/05	O0000	08131	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250	300,00		300,00	C
20/05	O0000	08132	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1251	200,00		500,00	C
01/06	14140	08131	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250/12 51		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2356	FABIANO PEDROSO DE PROENCA-004846	16462

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	14140	08132	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250/1251		200,00	0,00	
23/06	O0000	10042	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250	300,00		300,00	C
23/06	O0000	10043	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1251	200,00		500,00	C
01/07	14504	10042	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250/1251		300,00	200,00	C
01/07	14504	10043	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250/1251		200,00	0,00	
21/07	O0000	11580	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI RES.1250	300,00		300,00	C
21/07	O0000	11581	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI RES.1251	200,00		500,00	C
02/08	14798	11580	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI RES.1250/1251		300,00	200,00	C
02/08	14798	11581	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI RES.1250/1251		200,00	0,00	
19/08	O0000	13669	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13670	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1251	200,00		500,00	C
01/09	15110	13669	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250/1251		300,00	200,00	C
01/09	15110	13670	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250/1251		200,00	0,00	
17/09	O0000	15633	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250	300,00		300,00	C
17/09	O0000	15634	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1251	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	2357	FABIANO PEDROSO DE PROENCA-004846	16462

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15512	15633	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250/12 51		300,00	200,00	C
01/10	15512	15634	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250/12 51		200,00	0,00	
25/10	O0000	18665	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250	300,00		300,00	C
25/10	O0000	18666	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1251	200,00		500,00	C
03/11	16003	18665	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250/12 51		300,00	200,00	C
03/11	16003	18666	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250/12 51		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2358	FABIO ALBERTO PETARNELLA	54313

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0578	12734	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.783/18 FLS.49/56	340,22		340,22	C
13/08	15012	12734	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 5783/18		340,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2359	FABIO AUGUSTO EMILIO	53524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1654	07076	RPV(HONORARIOS ADV.) ACAO ORDINARIA - CO NF.FLS.73 A 80	6.143,90		6.143,90	C
07/05	13960	07076	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 16541 /17-RPV ACAO ORDI		6.143,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2360	FABIO BADDINI DE MENEZES	55569

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3061	21618	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16707	21618	PA 30616/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2361	FABIO BATISTA DE SOUZA	24962

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O2284	07037	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS.67 A 69	12.730,26		12.730,26	C
07/05	13956	07037	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 22842 /18-RECLAM.TRAB.		12.730,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2362	FABIO DEZZOTTI D'ELBOUX	53613

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O2214	07210	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 22145/18 - FL S.60/79	1.082,91		1.082,91	C
20/05	14060	07210	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 22.145 /2018-RPV(A.DECL)		1.082,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2363	FABIO DIAS DA SILVA	54711

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1835	13437	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15067	13437	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15233	13437	PA 18355/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15627	13437	PA 18355/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2364	FABIO DO NASCIMENTO SILVA	15127

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O1964	04765	RPV (PRINCIPAL+JUROS) ACAO ORDINARIA - C ONF.FLS.120 A 126	15.673,83		15.673,83	C
19/03	13555	04765	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19649 /15 RPV ACAO ORDI		15.673,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2365	FABIO FERREIRA DE SOUZA	54826

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1835	14312	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
31/08	15225	14312	PA 18357/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15225	14312	PA 18357/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15628	14312	PA 14312/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2366	FABIO GOMES CAMARGO	18715

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	O0000	19603	ADIANTAMENTO SESU - VIAGEM P/SAO PAULO D IA 11/11 R.4495	150,00		150,00	C
09/11	O0000	19604	ADIANTAMENTO SESU - VIAGEM P/SAO PAULO D IA 11/11 R.4494	90,00		240,00	C
11/11	19229	19603	ADIANTAMENTO SESU - VIAGEM P/SAO PAUL O DIA 11/11 R.4495/4494		150,00	90,00	C
11/11	19229	19604	ADIANTAMENTO SESU - VIAGEM P/SAO PAUL O DIA 11/11 R.4495/4494		90,00	0,00	
22/11		19604	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,80	5,80	C
22/11	O0000	19604	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2367	FABIO ISSAO WATANABE	54890

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0132	14957	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 132 5/14 FLS.74/79	11.385,16		11.385,16	C
24/09	15498	14957	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 1325/2014 RP V ACAO PROCED.OR.		11.385,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2368	FABIO JOSE DOS SANTOS REIGOTA	49540

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O1846	10946	RPV (SALDO REMANESCENTE) ACAO DECLARATOR IA - PA 18462/08 FLS.373/375	706,86		706,86	C
16/07	14711	10946	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 18462/08		706,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2369	FABIO KALTENEGGER FRANCO	53872

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O0371	07579	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.17	183,81		183,81	C
14/05	14049	07579	PA 3711/20- RESTITUICAO DE IPTU- CARN E 755405/19		183,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2370	FABIO SOLA ARO	55153

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O1352	19168	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 13522/18 FLS.109/128	6.570,60		6.570,60	C
12/11	16196	19168	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13522/18 RPV ACAO ANULACAO		6.570,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2371	FABIOLA CHELES	55476

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2522	21375	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.110 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16631	21375	PA 25225/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2372	FABIOLA DE OLIVEIRA	53352

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05515	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	31.261,04		31.261,04	C
30/03	13666	05515	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.473,45	27.787,59	C
29/04	13817	05515	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.473,45	24.314,14	C
28/05	14150	05515	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.473,45	20.840,69	C
24/06	14486	05515	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		20.840,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2373	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04163	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04164	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00		1.000,00	C
01/03	13330	04163	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	400,00	C
01/03	13330	04164	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	0,00	
24/03	O0000	05356	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05357	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
05/04	13612	05356	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
05/04	13612	05357	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
22/04		05356	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,40	0,40	C
22/04		05357	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,40	C
22/04	O0000	05356	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40		200,00	C
22/04	O0000	05357	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
27/04	O0000	06693	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	600,00		600,00	C
27/04	O0000	06694	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	400,00		1.000,00	C
03/05	13907	06693	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2374	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13907	06694	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
19/05	O0000	08038	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	600,00		600,00	C
19/05	O0000	08039	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1871	400,00		1.000,00	C
21/05		06693	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
21/05	O0000	06693	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/06	11453	08038	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	400,00	C
01/06	11453	08039	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	0,00	
18/06		08038	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-59,28	59,28	C
18/06	O0000	08038	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-59,28		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2375	FABRICIA DEZZOTTI D'ELBOUX	53612

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O2214	07209	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 22145/18 - FL S.60/79	1.082,91		1.082,91	C
20/05	14059	07209	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 22.145 /2018-RPV(A.DECL)		1.082,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2376	FABRICIO AUGUSTO CAMARGO LEME	54739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	O2002	13556	DEVOLUCAO DE IMPORT.PTE(CORREC.TX.SELIC) CF PA 20028/2021 FLS.20 E 20V.	0,92		0,92	C
18/08	15054	13556	SDO PA 20028/2021 RESTITUICAO DE IPTU		0,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2377	FABRICIO CESAR MENA-004358	37222

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	O0000	07732	ADIANTAMENTO CONCILIA SOROCABA RES.2178	300,00		300,00	C
14/05	O0000	07733	ADIANTAMENTO CONCILIA SOROCABA RES.2179	300,00		600,00	C
18/05	06645	07732	ADIANTAMENTO CONCILIA SOROCABA RES.21 78/2179		300,00	300,00	C
18/05	06645	07733	ADIANTAMENTO CONCILIA SOROCABA RES.21 78/2179		300,00	0,00	
21/06	O1364	09953	ADIANTAMENTO SEGOV-CONCILIA SOROCABA R.2 467	300,00		300,00	C
21/06	O1364	09955	ADIANTAMENTO SEGOV-CONCILIA SOROCABA R.2 468	300,00		600,00	C
21/06		07732	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,43	601,43	C
21/06	O0000	07732	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,43		600,00	C
25/06	14474	09953	ADIANTAMENTO SEGOV-CONCILIA SOROCABA R.2467/2468		300,00	300,00	C
25/06	14474	09955	ADIANTAMENTO SEGOV-CONCILIA SOROCABA R.2467/2468		300,00	0,00	
23/07	O0000	11611	ADIANTAMENTO SEGOV-CONCILIA SOROCABA RES .2893	300,00		300,00	C
23/07	O0000	11612	ADIANTAMENTO SEGOV-CONCILIA SOROCABA RES .2894	300,00		600,00	C
23/07	14815	11611	ADIANTAMENTO SEGOV-CONCILIA SOROCABA RES.2893/2894		300,00	300,00	C
23/07	14815	11612	ADIANTAMENTO SEGOV-CONCILIA SOROCABA RES.2893/2894		300,00	0,00	
25/08	O0000	14037	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCABA R .3468	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2378	FABRICIO CESAR MENA-004358	37222

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/08	O0000	14038	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCABA R .3469	300,00		600,00	C
30/08	15161	14037	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCAB A R.3468/3469		300,00	300,00	C
30/08	15161	14038	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCAB A R.3468/3469		300,00	0,00	
24/09	O1364	16502	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCABA R.3896	300,00		300,00	C
24/09	O1364	16503	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCABA R .3895	300,00		600,00	C
24/09		14037	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,40	600,40	C
24/09	O0000	14037	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40		600,00	C
28/09	15612	16502	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCAB A R.3896/3895		300,00	300,00	C
28/09	15612	16503	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCAB A R.3896/3895		300,00	0,00	
19/10	O1364	18050	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCABA R .4250	300,00		300,00	C
19/10	O1364	18051	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCABA R .4249	300,00		600,00	C
25/10	15904	18050	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCAB A R.4250/4249		300,00	300,00	C
25/10	15904	18051	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCAB A R.4250/4249		300,00	0,00	
16/11	O1364	19816	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCABA R .4584	300,00		300,00	C
16/11	O1364	19817	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCABA R .4583	300,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2379	FABRICIO CESAR MENA-004358	37222

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	11625	19816	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCAB A R.4584/4583		300,00	300,00	C
22/11	11625	19817	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCAB A R.4584/4583		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2380	FABRICIO DE CAMPOS NASCIMENTO	52786

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	S0047	01407	CPL 478/2020-AQUISICAO DE PAPEL PARA IMP RESSAO EM BRAILLE FLS.76	1.552,50		1.552,50	C
19/03	S0047	01407	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.126 CPL 478/2020	-1.552,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2381	FABRICIO HENRIQUE DE SOUZA	54911

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O2758	17236	RPV CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PA 27584/10 VOL.02 FLS.608/616	29.456,32		29.456,32	C
15/10	15840	17236	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 27584/10 RPV CUMPRIM.SENTENCA		29.456,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2382	FABRICIO LEITE BOLINA	54595

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1835	12924	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14973	12924	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15234	12924	PA 18358/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15629	12924	PA 18358/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2383	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0025	00252	PARTE PRORROG. SERV.LIMPEZA UNITEN - VOL .02 FLS.958 E 984	79.980,36		79.980,36	C
12/02	13191	00252	SDO NFSE 68 CPL 258/19 SERV.LIMPEZA U NITEN		1.494,96	78.485,40	C
26/03	13602	00252	NFSE 87-CPL 258/19-SERV. LIMPEZA.		5.606,10	72.879,30	C
23/04	13817	00252	NFSE 114-CPL 258/19- SERV. LIMPEZA UN ITEN-.		5.606,10	67.273,20	C
25/06	14499	00252	NF 345-CPL 258/19-SERV.LIMPEZA UNITEN		8.409,15	58.864,05	C
02/07	14603	00252	NF 132-CPL 258/19-SERV.LIMPEZA UNITEN		5.606,10	53.257,95	C
23/07	G0025	11602	CPL 258/19 PRORR PREST SRV LIMP UNITEN RS 971 FL 1022	18.780,44		72.038,39	C
23/07	14791	00252	NF 366-CPL258/19-SERV.LIMPEZA UNITEN		8.409,15	63.629,24	C
20/08	15037	00252	NFSE-387 CPL 258/19 PRORROG. SERV.LIM PEZA UNITEN		8.409,15	55.220,09	C
17/09	15421	00252	NFSE-407 CPL 258/2019 SERV.LIMPEZA UN ITEN		8.409,15	46.810,94	C
08/10	15757	00252	NFSE-426 CPL 258/19 SERV.LIMPEZA UNIT EN - PRORROG.		8.409,15	38.401,79	C
12/11	16186	00252	NFSE-451 CPL 258/19 SERV.LIMPEZA UNIT EN		8.409,15	29.992,64	C
10/12	16505	00252	NFSE-470 CPL 258/19 SERV.LIMPEZA UNIT EN		8.409,15	21.583,49	C
23/12	G0025	11602	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-18.780,44		2.803,05	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.803,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2384	FACIS TUBOS E POSTES LTDA	21237

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O2946	05837	RPV ACAO CAUTELAR - PA 29460/14 - FLS.133/148	498,14		498,14	C
16/04	13747	05837	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 29460/14-RPV ACAO CAUT		498,14	0,00	
05/10	O0377	17238	RPV ACAO INDENIZACAO POR DANO MORAL/MATERIAL - PA 3775/14 FLS.133/138	5.825,16		5.825,16	C
15/10	15845	17238	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 3775/14 RPV ACAO INDENIZACAO		5.825,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2385	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0070	02508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SC 700/2019 (F B/DC) FLS 46 A 48 CPL 700/2019	19.724,00		19.724,00	C
26/04	E0000	06427	AQ.MATERIAL ENFERMAGEM PARA REDE - CPL06 /21 CONF. FL.277 RES.2018	17.596,33		37.320,33	C
24/05	E0088	08198	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(NFB/NDC) - CONF. CPL 888/19 VOL.02 FL.32 RES.2290	254,00		37.574,33	C
13/08	14984	06427	NF-12122-CPL-6/2021- AQ.MATERIAL ENFE RMAGEM PARA REDE		5.692,00	31.882,33	C
17/09	15413	08198	NF-12473 CPL 888/2019 FORNEC. MEDICAM ENTOS		254,00	31.628,33	C
02/12	E0031	20728	CPL312/21(REDE)FORNEC.ELETRODOS E GEL P/ ECG	512,00		32.140,33	C
20/12	E0013	21861	CPL 132/21 ELETRODOS E GEL PARA ECG	512,00		32.652,33	C
20/12	E0031	20728	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SL AS FOLHAS 486	-512,00		32.140,33	C
30/12	E0000	06427	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-11.904,33		20.236,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		20.236,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2386	FARMACIA ARTESANAL LU LTDA	54838

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0511	14478	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 511 4/13 FLS.208/223	545,90		545,90	C
10/09	15372	14478	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 5114/13-RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDIN		545,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2387	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI-EPP	52656

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	S0016	09393	(COVID)AQ.COLETOR,SWAB HASTE E TUBO CONI CO FL.166 R.2016	97.600,00		97.600,00	C
03/09	15262	09393	NF'S ANEXAS-CPL 168/21-AQUIS.COLETOR, SWAB HASTE E TUBO		62.742,00	34.858,00	C
03/09	15262	09393	NF'S ANEXAS-CPL 168/21-AQUIS.COLETOR, SWAB HASTE E TUBO		3.950,00	30.908,00	C
03/09	15262	09393	NF'S ANEXAS-CPL 168/21-AQUIS.COLETOR, SWAB HASTE E TUBO		19.908,00	11.000,00	C
03/09	15262	09393	NF'S ANEXAS-CPL 168/21-AQUIS.COLETOR, SWAB HASTE E TUBO		11.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2388	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O4066	04635	PREMIO INCENTIVO 21/12/20 A 20/02/21 (OF .13/2021 FL.755 A 756V)	832,61		832,61	C
10/03	13419	04635	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUN.ESTA DUAIS MUNICIPAL		832,61	0,00	
26/04	O4066	06430	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04/2021 (OF. SERH/DARH 25/2021 FLS.777 A 779V)	832,61		832,61	C
30/04	13874	06430	PA 40669/17-OFICIO 25/21-PREMIO INCEN TIVO SERV. ESTAD.		832,61	0,00	
22/06	O4066	10012	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06/2021 (OF. SERH/DARH 33/2021) FLS.801 A 803	1.110,15		1.110,15	C
30/06	14581	10012	PA 40669/17-OFICIO 25/21-PREMIO INCEN TIVO SERV. ESTAD.		1.110,15	0,00	
27/08	O4066	14293	PREMIO INCENTIVO 21/06/21 A 20/08/21 (OF .46/2021 FL.443 A 445V)VOL.02	1.110,15		1.110,15	C
31/08	14140	14293	OFIC. 046/2021-PA 40669/2017-PREMIO I NCENTIVO		1.110,15	0,00	
25/10	O4066	18636	PREMIO INCENT. PER.21/08/21 A 20/10/21 P A 40669/17 V2 FLS.471 OF.61/2021 R.4339	1.110,15		1.110,15	C
28/10	16027	18636	PA 40669/2017 PREMIO DE INCENTIVO 21/ 08/21 A 20/10/21		1.110,15	0,00	
27/12	O4066	22518	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO 21/10-20/12	832,61		832,61	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		832,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2389	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00280	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CAJURU	300,00		300,00	C
04/01	O0000	00281	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CAJURU	200,00		500,00	C
04/01	O0000	01533	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU	300,00		800,00	C
04/01	O0000	01534	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU	200,00		1.000,00	C
15/01	11938	00280	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CAJURU		300,00	700,00	C
15/01	11938	00281	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CAJURU		200,00	500,00	C
27/01		00280	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,05	500,05	C
27/01	O0000	00280	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,05		500,00	C
01/02	11308	01533	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU		300,00	200,00	C
01/02	11308	01534	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU		200,00	0,00	
23/02	O0000	03842	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.1008	300,00		300,00	C
23/02	O0000	03843	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.1009	200,00		500,00	C
26/02		01533	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,42	508,42	C
26/02	O0000	01533	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,42		500,00	C
01/03	13298	03842	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.10 08/1009		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2390	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	13298	03843	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.10 08/1009		200,00	0,00	
19/03		03842	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,62	7,62	C
19/03	O0000	03842	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,62		0,00	
22/03	O0000	05104	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU RES.151 6	300,00		300,00	C
22/03	O0000	05105	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU RES.151 7	200,00		500,00	C
05/04	13568	05104	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU RES. 1516/1517		300,00	200,00	C
05/04	13568	05105	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU RES. 1516/1517		200,00	0,00	
22/04		05104	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,96	0,96	C
22/04	O0000	05104	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,96		0,00	
27/04	O0000	06630	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.1920	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06631	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.1921	200,00		500,00	C
03/05	13889	06630	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.19 20/1921		300,00	200,00	C
03/05	13889	06631	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.19 20/1921		200,00	0,00	
19/05	O0000	07943	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CAJURU R.1920	400,00		400,00	C
19/05	O0000	07944	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CAJURU R.1921	100,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2391	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05		06630	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,27	503,27	C
21/05	O0000	06630	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,27		500,00	C
01/06	14113	07943	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CAJURU R.1920 /1921		400,00	100,00	C
01/06	14113	07944	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CAJURU R.1920 /1921		100,00	0,00	
22/06		07943	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,07	2,07	C
22/06	O0000	07943	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,07		0,00	
23/06	O0000	10091	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.1920	350,00		350,00	C
23/06	O0000	10092	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.1921	150,00		500,00	C
01/07	14519	10091	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.19 20/1921		350,00	150,00	C
01/07	14519	10092	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.19 20/1921		150,00	0,00	
16/07	O0000	11338	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU RES.192 0	250,00		250,00	C
16/07	O0000	11339	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU RES.192 1	250,00		500,00	C
21/07		10091	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,01	504,01	C
21/07	O0000	10091	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,01		500,00	C
02/08	O0000	11338	ESTORNO - APOSENTADORIA	-250,00		250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 2392	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/08	O0000	11339	ESTORNO - APOSENTADORIA	-250,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2393	FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	55131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	E0026	18020	CPL 264/21 AQUIS AMBULANCIAS BETA SAMU	580.000,00		580.000,00	C
30/12	E0026	18020	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-580.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2394	FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	51512

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0692	04856	DARE SETOR DE CARTAS PRECATORIAS CIVEIS FL.307 V.01	290,90		290,90	C
24/03	03321	04856	PA 6926/2020-DARE SETOR DE CARTAS PRE CATORIAS CIVEIS		290,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2395	FELIPE ALCINDO PEREIRA DA COSTA PEDALINO	52844

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2521	21397	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.58 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16632	21397	PA 25213/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2396	FELIPE BENINCASA SANT ANNA	52237

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0955	01319	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FL.61	37.663,20		37.663,20	C
29/01	11025	01319	PA 9558/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	13381	01319	PA 9558/20 -AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	31.386,00	C
31/03	13628	01319	PA 9558/20 -AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
30/04	13851	01319	PA 9558/20-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA MAIS MEDICOS-ABR21		3.138,60	25.108,80	C
31/05	14264	01319	MAIS MEDICOS PA 9558/20		3.138,60	21.970,20	C
01/07	14595	01319	MAIS MEDICOS PA 9558/20		3.138,60	18.831,60	C
02/08	14889	01319	MAIS MEDICOS PA 9558/20		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15224	01319	PA 9558/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS AGOSTO		3.138,60	12.554,40	C
01/10	15710	01319	PA 9558/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	9.415,80	C
03/11	16044	01319	PA 9558/20 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.OUT/21		3.138,60	6.277,20	C
30/11	11639	01319	PA 9558/20 PROGRAMA MAIS MEDICO - NOV/21		3.138,60	3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2397	FELIPE BRANDINO BENETI	53719

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09249	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	13.208,71		13.208,71	C
24/06	14338	09249	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		13.208,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2398	FELIPE CORREIA GUERRA	53143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O1097	03208	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE FLS.02,07,13 E 16	77,78		77,78	C
12/02	13205	03208	PA 10976/20 DEV.IMPORT.REF IPTU		77,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2399	FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157	54677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O0000	13311	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.05	400,00		400,00	C
13/08	O0000	13312	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.04	350,00		750,00	C
18/08	12733	13311 /04	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.05		400,00	350,00	C
18/08	12733	13312 /04	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.05		350,00	0,00	
10/09	O0000	15265	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.05	350,00		350,00	C
10/09	O0000	15266	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.04	400,00		750,00	C
13/09	15386	15265 /04	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.05		350,00	400,00	C
13/09	15386	15266 /04	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.05		400,00	0,00	
08/10	O0000	17698	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.05	350,00		350,00	C
08/10	O0000	17699	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.04	400,00		750,00	C
14/10	15811	17698 /04	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.05		350,00	400,00	C
14/10	15811	17699 /04	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.05		400,00	0,00	
09/11	O0000	19582	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.05	350,00		350,00	C
09/11	O0000	19583	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.04	400,00		750,00	C
12/11	16173	19582 /04	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.05		350,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2400	FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157	54677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/11	16173	19583	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.05 /04		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2401	FELIPE DE MELLO MACHADO	29195

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O3389	19487	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADV.) ACAO ORDINARIA FL.110	2.167,86		2.167,86	C
12/11	16205	19487	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 33892/13 RPV ACAO ORDINARIA		2.167,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2402	FELIPE DIAS MORALES-003863	52615

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00348	ADIANTAMENTO SEDU-ALMOXARIFADO	600,00		600,00	C
04/01	O0000	00349	ADIANTAMENTO SEDU-ALMOXARIFADO	400,00		1.000,00	C
14/01	11939	00348	ADIANTAMENTO SEDU-ALMOXARIFADO		600,00	400,00	C
14/01	11939	00349	ADIANTAMENTO SEDU-ALMOXARIFADO		400,00	0,00	
24/02	O0000	04404	ADIANTAMENTO SEDU - ALMOXARIFADO R.178	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04405	ADIANTAMENTO SEDU - ALMOXARIFADO R.177	400,00		1.000,00	C
01/03	13342	04404	ADIANTAMENTO SEDU - ALMOXARIFADO R.178/177		600,00	400,00	C
01/03	13342	04405	ADIANTAMENTO SEDU - ALMOXARIFADO R.178/177		400,00	0,00	
12/05	O0000	07684	ADIANTAMENTO SEDU - ALMOXARIFADO R.178	400,00		400,00	C
12/05	O0000	07685	ADIANTAMENTO SEDU - ALMOXARIFADO R.177	600,00		1.000,00	C
14/05	14035	07684	ADIANTAMENTO SEDU - ALMOXARIFADO R.178/177		400,00	600,00	C
14/05	14035	07685	ADIANTAMENTO SEDU - ALMOXARIFADO R.178/177		600,00	0,00	
16/07		07685	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,72	0,72	C
16/07	O0000	07685	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,72		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2403	FELIPE GADAIAN MONTEIRO	55395

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3081	21064	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11685	21064	PA 30816/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2404	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	O0403	10030	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 4039-0/2021 FLS.38 E 39	87,27		87,27	C
25/06	14534	10030	PA 4039/21-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		87,27	0,00	
22/11	O0403	19995	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 4039/2021 FLS.206	87,27		87,27	C
26/11	16348	19995	PA 4039/21 DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTIC A		87,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2405	FELIPE RICARDO DE OLIVEIRA	55362

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2999	21045	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11686	21045	PA 29999/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2406	FELIPE RODRIGUES BUENO	52958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/12	O3230	22045	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.20 RES.4949	2.500,00		2.500,00	C
29/12	11700	22045	PA 32306/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2407	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2008	00490	PRORROG.LOCACAO IMOVEL P/CEI 25 R.TCHECO SLOVAQUIA CF PA 20086-7/1999 FL.505	36.402,44		36.402,44	C
04/01	O2008	00492	PRORROG. LOCACAO IMOVEL CEI 25 R.TCHECO SLOVAQUIA CF PA 20086-7/1999 FL.505	50.000,00		86.402,44	C
04/01	O2008	00493	PRORROG.LOCACAO IMOVEL CEI 25 R.TCHECO SLOVAQUIA CF PA 20086-7/1999 FL.505	50.000,00		136.402,44	C
05/02	13085	00490	PA 20086/99- LOCACAO P/ CEI 25		3.033,53	133.368,91	C
05/02	13085	00492	PA 20086/99- LOCACAO P/ CEI 25		4.166,66	129.202,25	C
05/02	13085	00493	PA 20086/99- LOCACAO P/ CEI 25		4.166,66	125.035,59	C
05/03	13408	00490	PA 20086/99- LOCACAO P/ CEI 25- FEVER EIRO 2021.		3.033,53	122.002,06	C
05/03	13408	00492	PA 20086/99- LOCACAO P/ CEI 25- FEVER EIRO 2021.		4.166,68	117.835,38	C
05/03	13408	00493	PA 20086/99- LOCACAO P/ CEI 25- FEVER EIRO 2021.		4.166,68	113.668,70	C
16/04	13760	00490	PA 20086/99-LOCACAO DE IMOVEL-CEI 25- MARCO 2021.		3.033,53	110.635,17	C
16/04	13760	00492	PA 20086/99-LOCACAO DE IMOVEL-CEI 25- MARCO 2021.		4.166,67	106.468,50	C
16/04	13760	00493	PA 20086/99-LOCACAO DE IMOVEL-CEI 25- MARCO 2021.		4.166,67	102.301,83	C
07/05	13952	00490	PA 20086/99- LOCACAO P/ CEI 25- ABRIL 2021.		3.033,53	99.268,30	C
07/05	13952	00492	PA 20086/99- LOCACAO P/ CEI 25- ABRIL 2021.		4.166,67	95.101,63	C
07/05	13952	00493	PA 20086/99- LOCACAO P/ CEI 25- ABRIL 2021.		4.166,67	90.934,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2408	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	14293	00490	PA 20086/99- LOCACAO P/ CEI 25		3.033,54	87.901,42	C
04/06	14293	00492	PA 20086/99- LOCACAO P/ CEI 25		4.166,66	83.734,76	C
04/06	14293	00493	PA 20086/99- LOCACAO P/ CEI 25		4.166,67	79.568,09	C
02/07	14563	00490	PA 20086/99-LOCACAO IMOVEL CEI 25- JU NHO 2021.		3.033,54	76.534,55	C
02/07	14563	00492	PA 20086/99-LOCACAO IMOVEL CEI 25- JU NHO 2021.		4.166,66	72.367,89	C
02/07	14563	00493	PA 20086/99-LOCACAO IMOVEL CEI 25- JU NHO 2021.		4.166,67	68.201,22	C
06/08	14919	00490	PA 20086/99-LOCACAO IMOVEL CEI 25		3.033,54	65.167,68	C
06/08	14919	00492	PA 20086/99-LOCACAO IMOVEL CEI 25		4.166,66	61.001,02	C
06/08	14919	00493	PA 20086/99-LOCACAO IMOVEL CEI 25		4.166,67	56.834,35	C
03/09	15274	00490	PA 20086/99- LOCACAO IMOVEL P/CEI 25- AGOSTO 2021.		3.033,54	53.800,81	C
03/09	15274	00492	PA 20086/99- LOCACAO IMOVEL P/CEI 25- AGOSTO 2021.		4.166,66	49.634,15	C
03/09	15274	00493	PA 20086/99- LOCACAO IMOVEL P/CEI 25- AGOSTO 2021.		4.166,67	45.467,48	C
01/10	15625	00490	PA 20086/99- LOCACAO IMOVEL P/CEI 25 - SET/21		3.033,54	42.433,94	C
01/10	15625	00492	PA 20086/99- LOCACAO IMOVEL P/CEI 25 - SET/21		4.166,67	38.267,27	C
01/10	15625	00493	PA 20086/99- LOCACAO IMOVEL P/CEI 25 - SET/21		4.166,66	34.100,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2409	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	16047	00490	PA 20086/99 LOCACAO IMOVEL P/CEI - RE F.OUT/21		3.033,54	31.067,07	C
05/11	16047	00492	PA 20086/99 LOCACAO IMOVEL P/CEI - RE F.OUT/21		4.166,67	26.900,40	C
05/11	16047	00493	PA 20086/99 LOCACAO IMOVEL P/CEI - RE F.OUT/21		4.166,66	22.733,74	C
03/12	16362	00490	PA 20086/1999 LOCACAO IMOVEL P/CEI 25		3.033,54	19.700,20	C
03/12	16362	00492	PA 20086/1999 LOCACAO IMOVEL P/CEI 25		4.166,67	15.533,53	C
03/12	16362	00493	PA 20086/1999 LOCACAO IMOVEL P/CEI 25		4.166,66	11.366,87	C
08/12	O1600	21011	DESAPROPRIACAO- CEI 25 FL.208 A 208 R.42 15	1.406.688,08		1.418.054,95	C
09/12	21013	21011	PA 16007/2021-DESAPROPRIACAO CEI 25		1.406.688,08	11.366,87	C
15/12	O2008	00490	CANCELAM.RF.SOLICITACAO PA 20086/1999 FLS.533	-2,37		11.364,50	C
15/12	O2008	00492	CANCELAM.RF.SOLICITACAO PA 20086/1999 FLS.533	-4.166,67		7.197,83	C
15/12	O2008	00493	CANCELAM.RF.SOLICITACAO PA 20086/1999 FLS.533	-4.166,66		3.031,17	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.031,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2410	FELLSBARGO TRANSP E COM. LUBRIFICANTES EIRELI	55149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	S0040	18299	AQ. OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDIMENTO DE TROCAS EMERG.FROTA SEAD F.156V R3788	2.871,30		2.871,30	C
21/10	S0040	18300	AQ. OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDIMENTO DE TROCAS EMERG.FROTA SEAD F.156V R4278	525,30		3.396,60	C
19/11	16242	18299	NF-399 CPL 409/21 AQ. OLEOS LUBRIFICANTES		2.871,30	525,30	C
19/11	16242	18300	NF-399 CPL 409/21 AQ. OLEOS LUBRIFICANTES		525,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2411	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0033	00207	(SALDO CONTRATO)FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX P/BOMBEIROS V.02 FL.124	347.668,20		347.668,20	C
23/04	13824	00207	NF 1565-CPL 338/20-FORNEC. REFEICOES MARMITEX BOMBEIRO		42.120,75	305.547,45	C
21/05	14078	00207	NF 1616-CPL 338/20-FORNEC. DE REFEICOES MARMITEX-BOMB.		42.866,25	262.681,20	C
18/06	14431	00207	NF 1652-CPL 338/20-FORN.REFEICOES MARMITEX P/BOMBEIROS		45.528,75	217.152,45	C
23/07	14786	00207	NF 1690-REF.MARMITEX P/BOMBEIROS CPL 338/20		43.835,40	173.317,05	C
20/08	15083	00207	NF 1732-CPL 338/20- FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX		45.251,85	128.065,20	C
01/10	15648	00207	NF-1764 CPL 338/2020 FORNEC.DE REFEICOES P/BOMBEIROS		41.140,95	86.924,25	C
22/10	15908	00207	NF-1802 CPL 338/20 FORNECI. DE REFEICOES P/BOMBEIROS		42.855,60	44.068,65	C
03/11	E0033	19403	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O CORPO DE BOMBEIROS FL.354 R.4431 VOL 02	96.000,00		140.068,65	C
26/11	11631	00207	NF-1843 CPL 338/20 FORNEC.DE REFEICOES MARMITEX		41.950,35	98.118,30	C
17/12	16661	19403	NF-1888/1889 CPL 338/20 FORNEC.DE ALIMENTACAO		5.218,50	92.899,80	C
17/12	16661	19403	NF-1888/1889 CPL 338/20 FORNEC.DE ALIMENTACAO		28.615,63	64.284,17	C
30/12	E0033	00207	ESTORNO P/ ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021, CONF. PA 33415/21	-2.118,30		62.165,87	C
30/12	E0033	19403	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-28.331,74		33.834,13	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		33.834,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2412	FERNANDA ALVES DA SILVA	53720

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09252	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.946,75		18.946,75	C
24/06	14339	09252	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.946,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2413	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O2857	05844	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28577/15 - FLS.53/58	1.582,99		1.582,99	C
30/03	O1975	05850	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19754/16 - FLS.93/99	607,64		2.190,63	C
07/04	O2649	05852	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26499/16 - FLS.50/56	682,38		2.873,01	C
16/04	13740	05844	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 28577/15 -RPV ACAO OBRIG.		1.582,99	1.290,02	C
16/04	13753	05850	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 19754/16 -RPV ACAO OBRIG.		607,64	682,38	C
16/04	13752	05852	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 26499/16 -RPV ACAO OBRIG.		682,38	0,00	
30/08	O1878	14502	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18789/16 FLS.49/56	604,32		604,32	C
10/09	15343	14502	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 18789/16-RPV ACAO OBRIG.FAZER		604,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2414	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	O0000	08223	ADIANTAMENTO SES-MANUTENCAO R.05	1.200,00		1.200,00	C
24/05	O0000	08224	ADIANTAMENTO SES-MANUTENCAO R.04	800,00		2.000,00	C
25/05	07195	08223	ADIANTAMENTO SES-MANUTENCAO R.05/04		1.200,00	800,00	C
25/05	07195	08224	ADIANTAMENTO SES-MANUTENCAO R.05/04		800,00	0,00	
14/06	O0000	09595	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05	1.200,00		1.200,00	C
14/06	O0000	09596	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.04	800,00		2.000,00	C
14/06	O0000	09597	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05	1.200,00		3.200,00	C
14/06	O0000	09598	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.04	800,00		4.000,00	C
14/06	O0000	09595	ESTORNO PARA ALTERACAO DA FORMA DE PAGAM	-1.200,00		2.800,00	C
14/06	O0000	09596	ESTORNO PARA ALTERACAO DA FORMA DE PAGAM	-800,00		2.000,00	C
18/06	08685	09597	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05/04		1.200,00	800,00	C
18/06	08685	09598	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05/04		800,00	0,00	
12/07	O0000	10957	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES RES.05	1.200,00		1.200,00	C
12/07	O0000	10958	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES RES.04	800,00		2.000,00	C
15/07	14704	10957	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES RES .05/04		1.200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2415	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	14704	10958	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES RES .05/04		800,00	0,00	
13/08	O0000	13313	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05	1.200,00		1.200,00	C
13/08	O0000	13314	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.04	800,00		2.000,00	C
17/08	15015	13313	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05/04		1.200,00	800,00	C
17/08	15015	13314	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05/04		800,00	0,00	
10/09		10958	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-477,00	477,00	C
10/09	O0000	10958	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-477,00		0,00	
13/09	O0000	15333	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05	1.200,00		1.200,00	C
13/09	O0000	15334	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.04	800,00		2.000,00	C
16/09	15401	15333	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05/04		1.200,00	800,00	C
16/09	15401	15334	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05/04		800,00	0,00	
13/10		15333	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
13/10		15334	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-440,00	640,00	C
13/10	O0000	15333	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		440,00	C
13/10	O0000	15334	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-440,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2416	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O0000	18000	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05	1.200,00		1.200,00	C
18/10	O0000	18001	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.04	800,00		2.000,00	C
20/10	15894	18000	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05/04		1.200,00	800,00	C
20/10	15894	18001	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05/04		800,00	0,00	
17/11		18000	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
17/11		18001	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-425,00	625,00	C
17/11	O0000	18000	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		425,00	C
17/11	O0000	18001	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-425,00		0,00	
18/11	O0000	19896	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05	1.200,00		1.200,00	C
18/11	O0000	19897	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.04	800,00		2.000,00	C
22/11	11628	19896	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05/04		1.200,00	800,00	C
22/11	11628	19897	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05/04		800,00	0,00	
15/12		19896	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
15/12		19897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-520,00	720,00	C
15/12	O0000	19896	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		520,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 2417	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/12	O0000	19897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-520,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2418	FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA	43485

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O0000	21713	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP RES.4803	3.000,00		3.000,00	C
20/12	21895	21713	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP RES.4803		3.000,00	0,00	
28/12		21713	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-106,37	106,37	C
28/12	O0000	21713	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-106,37		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2419	FERNANDA BIZ FRAGA	53188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	O0336	03916	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ/2021	4.840,00		4.840,00	C
05/03	13436	03916	PA 3360/21 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	4.400,00	C
09/04	13713	03916	PA 3360/21- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	3.960,00	C
07/05	13920	03916	PA 3360/21- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14336	03916	PA 3360/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14525	03916	PA 3360/21- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14992	03916	PA 3360/21- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15388	03916	PA 3360/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0336	16185	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0336	03916	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0336	17510	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15663	16185	PA 3360/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16163	17510	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16388	17510	PA 3360/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2420	FERNANDA BOECIO RAMOS BARDUCO	33231

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O1981	17431	RPV (HONOR.ADVOC.) EXECUCAO DE TITULO FL .25	32.053,36		32.053,36	C
22/10	15902	17431	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 19818/20 RPV EXEC.DE TITULO		32.053,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2421	FERNANDA BRITO RODRIGUES (POUPANCA)	55357

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3060	21049	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11687	21049	PA 30603/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2422	FERNANDA CABRAL MENDES	53353

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05519	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A JUL/21) FLS. 971 A 1016 V.3	11.023,25		11.023,25	C
30/03	13667	05519	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.000,00	9.023,25	C
29/04	13818	05519	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.000,00	7.023,25	C
28/05	14151	05519	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.000,00	5.023,25	C
24/06	14487	05519	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		5.023,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2423	FERNANDA CRISTINA BARTELS CORREA	54767

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1835	13810	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15157	13810	PA 18356/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15209	13810	PA 18356/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15630	13810	PA 18356/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2424	FERNANDA CRISTINA CHELES	52875

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3234	22027	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.17 RES.4949	7.500,00		7.500,00	C
29/12	11701	22027	PA 32348/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		7.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2425	FERNANDA CRISTINA CHELES	55477

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2523	21376	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.130 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16633	21376	PA 25237/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2426	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00352	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	500,00		500,00	C
04/01	O0000	00353	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	500,00		1.000,00	C
15/01	11938	00352	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON		500,00	500,00	C
15/01	11938	00353	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON		500,00	0,00	
27/01		00353	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-161,00	161,00	C
27/01	O0000	00353	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-161,00		0,00	
17/09	O0000	15569	ADIANTAMENTO CONTROLADORIA - OUVIDORIA R .3650	250,00		250,00	C
17/09	O0000	15570	ADIANTAMENTO CONTROLADORIA - OUVIDORIA R .3651	250,00		500,00	C
01/10	15502	15569	ADIANTAMENTO CONTROLADORIA - OUVIDORI A R.3650/3651		250,00	250,00	C
01/10	15502	15570	ADIANTAMENTO CONTROLADORIA - OUVIDORI A R.3650/3651		250,00	0,00	
26/10	O0000	18697	ADIANTAMENTO CONTROLADORIA - OUVIDORIA R .3650	350,00		350,00	C
26/10	O0000	18698	ADIANTAMENTO CONTROLADORIA - OUVIDORIA R .3651	150,00		500,00	C
26/10		15569	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,25	504,25	C
26/10	O0000	15569	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,25		500,00	C
03/11	16007	18697	ADIANTAMENTO CONTROLADORIA - OUVIDORI A R.3650/3651		350,00	150,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2427	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	16007	18698	ADIANTAMENTO CONTROLADORIA - OUVIDORIA R.3650/3651		150,00	0,00	
26/11		18697	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,46	0,46	C
26/11	O0000	18697	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,46		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2428	FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA	53721

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09253	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.435,24		14.435,24	C
24/06	14340	09253	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.435,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2429	FERNANDA DE ANDRADE	51787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2200	01215	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
04/01	O2200	01808	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2021	440,00		880,00	C
04/01	O2200	01215	ESTORNO POIS HA DEBITOS	-440,00		440,00	C
05/02	13140	01808	PA 22003/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O2200	03917	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ/2021	4.840,00		4.840,00	C
05/03	13437	03917	PA 22003/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	4.400,00	C
09/04	13714	03917	PA 22003/19- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	3.960,00	C
07/05	13921	03917	PA 22003/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14337	03917	PA 22003/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14526	03917	PA 22003/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14993	03917	PA 22003/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15389	03917	PA 22003/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O2200	16186	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O2200	03917	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O2200	17511	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	2430	FERNANDA DE ANDRADE	51787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	15664	16186	PA 22003/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16164	17511	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16389	17511	PA 22003/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2431	FERNANDA DE CASSIA PEREIRA	54623

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1835	12961	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14974	12961	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15235	12961	PA 18359/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15631	12961	PA 18359/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2432	FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES- POUPANCA.	53354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05540	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13668	05540	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13819	05540	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14192	05540	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17- PARC. 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14488	05540	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2433	FERNANDA DIAS DE OLIVEIRA SANTOS	55479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2526	21378	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.75 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16634	21378	PA 25263/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
20/12	O3233	21951	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.20 RES.4949	12.500,00		12.500,00	C
29/12	11674	21951	PA 32330/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		12.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2434	FERNANDA FERNANDES ANHOLETO	51315

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O1161	20498	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11616/18 FLS.122/148	919,73		919,73	C
10/12	16488	20498	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 11616/18 RPV ACAO OBRIG.FAZER		919,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2435	FERNANDA FIGUEIRA LEAL-005975	54322

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O0000	10959	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD RES.732	750,00		750,00	C
26/07	10511	10959	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD RES.732		750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2436	FERNANDA GEHRKE	42649

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O4085	19936	PAGAMENTO DE PARECERISTAS EDITAL 10.2019 FERNANDA GEHRKE - ARTES VISUAIS	1.000,00		1.000,00	C
19/11	O4085	19937	PAGAMENTO DE PARECERISTAS EDITAL 10.2019 FERNANDA GEHRKE - LITERATURA	1.000,00		2.000,00	C
17/12	16561	19936	PA 40852/19 PAGAMENTO DE PARECERISTAS EDITAL		1.000,00	1.000,00	C
17/12	16561	19937	PA 40852/19 PAGAMENTO DE PARECERISTAS EDITAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2437	FERNANDA LOPES APOLINARIO	53169

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/02	O1413	03293	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE FLS.02,08,46 A 48	484,11		484,11	C
10/02	O1413	03347	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE - CORREC.SELIC FS.02,08,46 A 48 E 51	134,92		619,03	C
12/02	13218	03293	PA 14135/19 DEV.IMPORTANCIA		484,11	134,92	C
12/02	13218	03347	PA 14135/19 DEV.IMPORTANCIA		134,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2438	FERNANDA MARIS CANO RONZANI RAMOS	53529

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1407	07104	RPV ACAO ORDINARIA - PA 14072/12 - FLS. 253/262	2.753,30		2.753,30	C
20/05	14070	07104	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 14.072 /2012-RPV(A.ORD)		2.753,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2439	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04031	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04032	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
05/03	01918	04031	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		400,00	600,00	C
05/03	01918	04032	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		600,00	0,00	
18/03		04031	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-222,55	222,55	C
18/03		04032	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-455,00	677,55	C
18/03	O0000	04031	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-222,55		455,00	C
18/03	O0000	04032	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-455,00		0,00	
27/04	O0000	06501	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06502	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
03/05	13880	06501	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
03/05	13880	06502	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
12/05	O0000	07626	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
12/05	O0000	07627	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
21/05		06501	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-70,20	1.070,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2440	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05		06502	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-96,00	1.166,20	C
21/05	O0000	06501	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,20		1.096,00	C
21/05	O0000	06502	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-96,00		1.000,00	C
01/06	14079	07626	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
01/06	14079	07627	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
18/06	O0000	09786	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
18/06	O0000	09787	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
18/06		07627	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.600,00	C
18/06	O0000	07627	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		1.000,00	C
01/07	14491	09786	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	400,00	C
01/07	14491	09787	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	0,00	
26/07	O0000	11937	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11938	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
30/07		09786	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-31,00	1.031,00	C
30/07		09787	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.231,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2441	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	09786	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-31,00		1.200,00	C
30/07	O0000	09787	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
02/08	14846	11937	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	400,00	C
02/08	14846	11938	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	0,00	
23/08	O0000	13969	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	600,00		600,00	C
23/08	O0000	13970	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
31/08		11937	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,00	1.022,00	C
31/08		11938	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,00	1.025,00	C
31/08	O0000	11937	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,00		1.003,00	C
31/08	O0000	11938	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00		1.000,00	C
01/09	15184	13969	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	400,00	C
01/09	15184	13970	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	0,00	
22/09		13970	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,50	22,50	C
22/09	O0000	13970	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,50		0,00	
24/09	O0000	16425	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	2442	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0000	16426	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	400,00		1.000,00	C
01/10	15622	16425	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	400,00	C
01/10	15622	16426	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	0,00	
20/10	O0000	18098	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	600,00		600,00	C
20/10	O0000	18099	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
03/11	15973	18098	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	400,00	C
03/11	15973	18099	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2443	FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA	50256

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1697	01216	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13141	01216	PA 16976/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1697	03918	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AGO/2021	3.080,00		3.080,00	C
05/03	13438	03918	PA 16976/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.640,00	C
09/04	13715	03918	PA 16976/18- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	2.200,00	C
07/05	13922	03918	PA 16976/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.760,00	C
07/06	14338	03918	PA 16976/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.320,00	C
07/07	14527	03918	PA 16976/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	880,00	C
06/08	14994	03918	PA 16976/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	440,00	C
09/09	15390	03918	PA 16976/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	0,00	
22/09	O1697	16021	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		440,00	C
22/09	O1697	16111	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O1697	16021	ESTORNO	-440,00		440,00	C
07/10	O1697	17512	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15665	16111	PA 16111/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2444	FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA	50256

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16165	17512	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16390	17512	PA 16976/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2445	FERNANDA PEREIRA VILAR MATEUS	54235

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11090	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14764	11090	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2446	FERNANDA POSSANI DA SILVA	54340

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O0000	11430	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R ES.784	400,00		400,00	C
19/07	O0000	11432	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R ES.1528	100,00		500,00	C
03/08	10836	11430	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTA L RES.784/1528		400,00	100,00	C
03/08	10836	11432	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTA L RES.784/1528		100,00	0,00	
25/08	O1364	14035	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCABA R .3468	300,00		300,00	C
25/08	O1364	14036	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCABA R .3469	300,00		600,00	C
25/08	O0000	14198	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.344 6	400,00		1.000,00	C
25/08	O0000	14199	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.344 7	100,00		1.100,00	C
25/08	O1364	14035	ESTORNO - ALTERACAO DO FORNECEDOR	-300,00		800,00	C
25/08	O1364	14036	ESTORNO - ALTERACAO DO FORNECEDOR	-300,00		500,00	C
03/09	13908	14198	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R. 3446/3447		400,00	100,00	C
03/09	13908	14199	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R. 3446/3447		100,00	0,00	
17/09	O0000	15607	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .3747	400,00		400,00	C
17/09	O0000	15608	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .3698	100,00		500,00	C
24/09		14198	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,10	506,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2447	FERNANDA POSSANI DA SILVA	54340

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0000	14198	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,10		500,00	C
04/10	15694	15607	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTA L R.3747/3698		400,00	100,00	C
04/10	15694	15608	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTA L R.3747/3698		100,00	0,00	
20/10	O0000	18132	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .4244	300,00		300,00	C
20/10	O0000	18133	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .4245	200,00		500,00	C
22/10	O0000	18132	ESTORNO SOLICITADO PELA SEMA	-300,00		200,00	C
22/10	O0000	18133	ESTORNO SOLICITADO PELA SEMA	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2448	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO-005785	42441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	O0000	13602	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.3256	250,00		250,00	C
18/08	O0000	13603	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.1921	250,00		500,00	C
01/09	15081	13602	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.32 56/1921		250,00	250,00	C
01/09	15081	13603	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.32 56/1921		250,00	0,00	
20/09	O0000	15736	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.3739	500,00		500,00	C
23/09		13602	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,53	506,53	C
23/09		13603	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-55,00	561,53	C
23/09	O0000	13602	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,53		555,00	C
23/09	O0000	13603	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-55,00		500,00	C
01/10	15523	15736	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.37 39		500,00	0,00	
25/10	O0000	18655	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.4241	500,00		500,00	C
28/10	O0000	19063	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.4241	500,00		1.000,00	C
28/10	O0000	18655	ESTORNO	-500,00		500,00	C
03/11	16064	19063	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.42 41		500,00	0,00	
26/11		19063	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,48	11,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2449	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO-005785	42441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	O0000	19063	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,48		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2450	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	53722

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09254	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.805,27		25.805,27	C
24/06	14341	09254	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		25.805,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2451	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0912	01217	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13142	01217	PA 9128/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O0912	03919	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAI/2021	1.760,00		1.760,00	C
05/03	13439	03919	PA 9128/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	1.320,00	C
09/04	13716	03919	PA 9128/18- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	880,00	C
07/05	13923	03919	PA 9128/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	440,00	C
07/06	14339	03919	PA 9128/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	0,00	
01/07	O0912	10711	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2021 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 59	3.080,00		3.080,00	C
07/07	14640	10711	PA 9128/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14995	10711	PA 9128/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15391	10711	PA 9128/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0912	16187	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0912	10711	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0912	17513	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15666	16187	PA 9128/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	2452	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16166	17513	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16391	17513	PA 9128/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2453	FERNANDA SIANI	55594

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O2354	21659	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DE COBRANCA FL.191	29.209,88		29.209,88	C
21/12	16705	21659	PAGUE-SE TRIB.JUST SP PA 23541/12 RPV ACAO DE COBRANCA		29.209,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2454	FERNANDO AMARAL PECORARO	54899

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	O2576	15122	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF PA 25762/2019 FLS.51 E 51V	702,53		702,53	C
09/09	15376	15122	PA 25762/19- DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA IPTU 135598/19.		702,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2455	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	O1781	05868	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA17815/17 - FLS.73/77	277,86		277,86	C
07/04	O1994	05869	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA19947/17 - FLS.60/65	333,43		611,29	C
07/04	O2049	05870	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - PA 2049 4/17 - FLS.47/52	277,86		889,15	C
07/04	O2068	05871	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA20683/17 - FLS.58/62	279,39		1.168,54	C
07/04	O2068	05872	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 20688/17 - FLS.67/71	333,43		1.501,97	C
07/04	O2116	05873	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA21160/17 - FLS.51/58	343,10		1.845,07	C
07/04	O2530	05874	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25307/17 - FLS.40/46	277,86		2.122,93	C
07/04	O2758	05875	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27580/17 - FLS.36/41	277,86		2.400,79	C
07/04	O2772	05876	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27728/17 - FLS.37/41	286,57		2.687,36	C
07/04	O2851	05877	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28510/17 - FLS.43/48	277,86		2.965,22	C
07/04	O2851	05878	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28516/17 - FLS.37/44	277,86		3.243,08	C
07/04	O2913	05879	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29139/17 - FLS.31/36	279,43		3.522,51	C
07/04	O2929	05880	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29297/17 - FLS.35/42	279,43		3.801,94	C
07/04	O2934	05881	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29348/17 - FLS.39/45	333,48		4.135,42	C
07/04	O2964	05882	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29643/17 - FLS.33/40	279,43		4.414,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2456	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	O2964	05883	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29646/1 7 - FLS.30/36	279,43		4.694,28	C
07/04	O2965	05884	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29650/1 7 - FLS.40/44	333,48		5.027,76	C
07/04	O3059	05898	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30595/1 7 - FLS.37/41	333,48		5.361,24	C
07/04	O3065	05900	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30654/1 7 - FLS.31/37	277,90		5.639,14	C
08/04	O3069	05938	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30690/1 7 - FLS.29/36	277,90		5.917,04	C
08/04	O3086	05939	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30866/1 7 - FLS.33/40	277,90		6.194,94	C
08/04	O3143	05940	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31434/1 7 - FLS.29/36	279,43		6.474,37	C
08/04	O3143	05941	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31436/1 7 - FLS.41/48	333,48		6.807,85	C
08/04	O3228	05943	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32282/1 7 - FLS.30/36	279,43		7.087,28	C
08/04	O3228	05944	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32283/1 7 - FLS.28/33	279,43		7.366,71	C
08/04	O3257	05945	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32578/1 7 - FLS.29/36	279,43		7.646,14	C
08/04	O3259	05947	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32598/1 7 - FLS.31/36	279,43		7.925,57	C
08/04	O3339	05949	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33391/1 7 - FLS.39/44	278,73		8.204,30	C
08/04	O3438	05952	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34384/1 7 - FLS.36/42	277,90		8.482,20	C
09/04	O2967	06002	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29671/1 8 - FLS.34/40	329,55		8.811,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2457	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O2428	06196	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24283/17 - FLS.32/46	279,39		9.091,14	C
16/04	13756	05868	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 17815/17 -RPV MANDADO SEG.		277,86	8.813,28	C
16/04	13738	05869	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 19947/17 -RPV MANDADO SEGU		333,43	8.479,85	C
16/04	13739	05870	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 20494/17 -RPV ACAO OBRIG.		277,86	8.201,99	C
16/04	13759	05871	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 20683/17 -RPV MANDADO SEG.		279,39	7.922,60	C
16/04	13758	05872	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 20688/17 -RPV ACAO OBRIG.		333,43	7.589,17	C
16/04	13741	05873	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 21160/17 -RPV MANDADO SEG.		343,10	7.246,07	C
16/04	13751	05875	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 27580/17 -RPV ACAO OBRIG.		277,86	6.968,21	C
16/04	13750	05876	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 27728/17 -RPV ACAO OBRIG.		286,57	6.681,64	C
16/04	13749	05877	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 28510/17 -RPV ACAO OBRIG.		277,86	6.403,78	C
16/04	13748	05878	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 28516/17 -RPV ACAO OBRIG.		277,86	6.125,92	C
16/04	13747	05879	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 29139/17 -RPV ACAO OBRIG.		279,43	5.846,49	C
16/04	13746	05880	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 29297/17 -RPV ACAO OBRIG.		279,43	5.567,06	C
16/04	13745	05881	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 29348/17 -RPV ACAO OBRIG.		333,48	5.233,58	C
16/04	13744	05882	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 29643/17 -RPV ACAO OBRIG.		279,43	4.954,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	2458	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	13743	05883	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 29646/17 -RPV ACAO OBRIG.		279,43	4.674,72	C
16/04	13742	05884	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 29650/17 -RPV ACAO OBRIG.		333,48	4.341,24	C
23/04	13791	05874	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 25307/17 -RPV ACAO OBRIGAC		277,86	4.063,38	C
23/04	13805	05898	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 30595/17 -RPV ACAO OBRIGAC		333,48	3.729,90	C
23/04	13802	05900	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 30654/17 -RPV ACAO OBRIGAC		277,90	3.452,00	C
23/04	13803	05939	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 30866/17 -RPV ACAO OBRIGAC		277,90	3.174,10	C
23/04	13804	05945	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 32578/17 -RPV ACAO OBRIGAC		279,43	2.894,67	C
23/04	13795	06002	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 29671/18 -RPV ACAO OBRIGAC		329,55	2.565,12	C
27/04	13841	05938	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 30690/17 -RPV ACAO OBRIGAC		277,90	2.287,22	C
27/04	13840	05940	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 31434/17 -RPV ACAO OBRIGAC		279,43	2.007,79	C
27/04	13833	05941	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 31436/17 -RPV ACAO OBRIGAC		333,48	1.674,31	C
27/04	13842	05943	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 32282/17 -RPV ACAO OBRIGAC		279,43	1.394,88	C
27/04	13839	05944	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 32283/17 -RPV ACAO OBRIGAC		279,43	1.115,45	C
27/04	13838	05947	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 32598/17 -RPV ACAO OBRIGAC		279,43	836,02	C
27/04	13843	05949	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 33391/17 -RPV ACAO OBRIGAC		278,73	557,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 2459	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	13845	05952	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 34384/17 -RPV ACAO OBRIGAC		277,90	279,39	C
27/04	13836	06196	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 24283/17 -RPV ACAO OBRIGAC		279,39	0,00	
30/04	O2757	07147	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27575/17 - FLS.45/50	344,54		344,54	C
30/04	O2964	07190	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29647/17 - 30/36	279,56		624,10	C
30/04	O2967	07214	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29679/18 - FLS.36/42	330,66		954,76	C
13/05	13993	07147	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 27575/ 17 RPV ACAO OBRIG		344,54	610,22	C
13/05	14000	07190	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 29647/ 17 RPV ACAO OBRIG		279,56	330,66	C
13/05	14011	07214	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29679 /18 RPV ACAO OBRI		330,66	0,00	
28/05	O1852	08553	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18520/17 FLS.72/79	282,30		282,30	C
28/05	O1929	08555	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19298/17 FLS.60/64	280,76		563,06	C
28/05	O1956	08556	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19563/17 FLS.62/67	333,06		896,12	C
28/05	O2068	08557	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 20684/17 F LS.68/74	282,30		1.178,42	C
28/05	O2302	08561	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23021/17 FLS.50/55	346,06		1.524,48	C
28/05	O2416	08562	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24166/17 FLS.36/41	289,56		1.814,04	C
28/05	O2418	08563	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24180/17 FLS.39/44	280,76		2.094,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 2460	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O2419	08564	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24191/1 7 FLS.33/38	286,35		2.381,15	C
28/05	O2514	08566	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24145/1 7 FLS. 34/39	282,30		2.663,45	C
28/05	O2514	08567	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25146/1 7 FLS.32/37	282,30		2.945,75	C
28/05	O2515	08569	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25156/1 7 FLS.34/39	280,76		3.226,51	C
28/05	O2565	08571	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25654/1 7 FLS.45/50	337,03		3.563,54	C
28/05	O2701	08572	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27016/1 7 FLS.34/42	280,35		3.843,89	C
28/05	O2772	08573	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27727/1 7 FLS.36/41	289,56		4.133,45	C
28/05	O2773	08574	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27731/1 7 FLS.39/44	289,56		4.423,01	C
28/05	O2773	08577	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27732/1 7 FLS.54/59	279,95		4.702,96	C
28/05	O2851	08579	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28512/1 7 FLS.36/41	282,30		4.985,26	C
28/05	O2930	08580	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29300/1 7 FLS.39/44	280,79		5.266,05	C
28/05	O3085	08581	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30858/1 7 FLS.39/44	280,79		5.546,84	C
28/05	O3165	08583	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31652/1 7 FLS.30/35	282,34		5.829,18	C
28/05	O3202	08584	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32021/1 7 FLS.30/35	280,79		6.109,97	C
28/05	O3215	08585	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32156/1 7 FLS.30/35	282,34		6.392,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 2461	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O3339	08587	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33392/17 FLS.28/33	282,34		6.674,65	C
28/05	O3437	08588	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34378/17 FLS.39/43	282,30		6.956,95	C
28/05	O0586	08637	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.869/18 FLS.71/76	1.145,51		8.102,46	C
31/05	O2927	08646	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29270/18 FLS.54/60	1.680,90		9.783,36	C
09/06	O2068	09441	RPV (HONORARIOS ADV) MANDADO DE SEGURANCA FLS. 68 A 74	282,30		10.065,66	C
09/06	O2068	08557	PARA REGULARIZACAO (NAO ESTAVA GERANDO A ORDEM DEVIDO PREENCHIMENTO REG.ESPECI)	-282,30		9.783,36	C
11/06	14409	08553	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 18520/17-RPV(A.OBR.FAZ)		282,30	9.501,06	C
11/06	14407	08555	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 19298/17-RPV(A.OBR.FAZ)		280,76	9.220,30	C
11/06	14406	08556	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 19563/17-RPV(A.OBR.FAZ)		333,06	8.887,24	C
11/06	14347	08561	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 23021/17-RPV(OBR.FAZER)		346,06	8.541,18	C
11/06	14349	08562	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 24166/17-RPV(OBR.FAZER)		289,56	8.251,62	C
11/06	14345	08563	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 24180/17-RPV(OBR.FAZER)		280,76	7.970,86	C
11/06	14344	08564	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 24191/17-RPV(OBR.FAZER)		286,35	7.684,51	C
11/06	14341	08566	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 25145/17-RPV(OBR.FAZER)		282,30	7.402,21	C
11/06	14385	08567	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 25146/17-RPV(A.OBR.FAZ)		282,30	7.119,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 2462	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	14384	08569	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 25156/17-RPV(A.OBR.FAZ)		280,76	6.839,15	C
11/06	14383	08571	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 25654/17-RPV(A.OBR.FAZ)		337,03	6.502,12	C
11/06	14386	08572	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 27016/17-RPV(A.OBR.FAZ)		280,35	6.221,77	C
11/06	14404	08573	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 27727/17-RPV(A.OBR.FAZ)		289,56	5.932,21	C
11/06	14399	08574	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 27731/17-RPV(A.OBR.FAZ)		289,56	5.642,65	C
11/06	14387	08577	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 27732/17-RPV(A.OBR.FAZ)		279,95	5.362,70	C
11/06	14379	08579	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 28512/17-RPV(A.OBR.FAZ)		282,30	5.080,40	C
11/06	14402	08580	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 29300/17-RPV(A.OBR.FAZ)		280,79	4.799,61	C
11/06	14403	08581	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 30858/17-RPV(A.OBR.FAZ)		280,79	4.518,82	C
11/06	14397	08583	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 31652/17-RPV(A.OBR.FAZ)		282,34	4.236,48	C
11/06	14405	08584	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 32021/17-RPV(A.OBR.FAZ)		280,79	3.955,69	C
11/06	14401	08585	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 32156/17-RPV(A.OBR.FAZ)		282,34	3.673,35	C
11/06	14400	08587	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 33392/17-RPV(A.OBR.FAZ)		282,34	3.391,01	C
11/06	14396	08588	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 34378/17-RPV(A.OBR.FAZ)		282,30	3.108,71	C
11/06	14380	08637	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 5869/18-RPV(A.OBR.FAZ.)		1.145,51	1.963,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 2463	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	14348	08646	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 29270/ 18-RPV(OBR.FAZER)		1.680,90	282,30	C
11/06	14408	09441	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 20684/ 17-RPV(MAND.SEG.)		282,30	0,00	
18/08	O3396	13517	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33962/1 7 FLS.31/35	286,74		286,74	C
27/08	15146	13517	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 33962/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		286,74	0,00	
30/08	O1781	14575	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 17812/17 F LS.78/83	337,79		337,79	C
30/08	O1821	14576	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18216/1 7 FLS.97/101	346,95		684,74	C
30/08	O1953	14578	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19533/1 7 FLS.74/79	343,83		1.028,57	C
30/08	O2024	14581	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 20240/17 F LS.50/55	396,35		1.424,92	C
30/08	O2241	14583	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 22418/1 7 FLS.74/79	399,41		1.824,33	C
30/08	O2302	14584	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23020/1 7	362,65		2.186,98	C
30/08	O2359	14585	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 23591/17 F LS.70/75	348,67		2.535,65	C
30/08	O2734	14586	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27346/1 7 FLS.39/44	349,48		2.885,13	C
31/08	O2787	14619	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27877/1 7 FLS.45/50	349,46		3.234,59	C
31/08	O2929	14620	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29299/1 7 FLS.45/50	349,46		3.584,05	C
31/08	O2965	14621	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29652/1 7 FLS.94/100	344,91		3.928,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 2464	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O3058	14622	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30583/1 7 FLS.39/43	337,51		4.266,47	C
31/08	O3213	14624	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32134/1 7 FLS.43/48	423,55		4.690,02	C
31/08	O3215	14625	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32157/1 7 FLS.32/37	349,46		5.039,48	C
31/08	O3395	14627	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33950/1 7 FLS.31/36	342,45		5.381,93	C
31/08	O3395	14652	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33951/1 7 FLS.40/45	347,14		5.729,07	C
31/08	O3438	14654	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34382/1 7 FLS.42/47	336,51		6.065,58	C
31/08	O3511	14656	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35119/1 7 FLS.51/56	341,67		6.407,25	C
31/08	O3545	14657	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35457/1 7 FLS.40/45	338,04		6.745,29	C
31/08	O3750	14658	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37504/1 7 FLS.41/46	337,18		7.082,47	C
17/09	15412	14575	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 17812/17		337,79	6.744,68	C
17/09	15411	14576	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 18216/17		346,95	6.397,73	C
17/09	15467	14578	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 19533/17		343,83	6.053,90	C
17/09	15431	14581	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 20240/17		396,35	5.657,55	C
17/09	15466	14583	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 22418/17		399,41	5.258,14	C
17/09	15466	14584	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 23020/2017 R PV ACAO OBRIG.		362,65	4.895,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 2465	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	15473	14585	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 23591/17 RPV MANDADO DE SEG.		348,67	4.546,82	C
17/09	15472	14586	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 27346/2017 R PV ACAO OBRIG.		349,48	4.197,34	C
17/09	15470	14619	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 27877/2017 R PV ACAO OBRIG.		349,46	3.847,88	C
17/09	15423	14620	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 29299/2017 R PV ACAO OBRIG.		349,46	3.498,42	C
17/09	15424	14621	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 29652/2017 R PV ACAO OBRIG.		344,91	3.153,51	C
17/09	15425	14622	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 30583/2017 R PV ACAO OBRIG.		337,51	2.816,00	C
17/09	15426	14624	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 32134/2014 R PV ACAO OBRIG.		423,55	2.392,45	C
17/09	15427	14625	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 32157/2017 R PV ACAO OBRIG.		349,46	2.042,99	C
17/09	15428	14627	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 33950/2017 R PV ACAO OBRIG.		342,45	1.700,54	C
17/09	15429	14652	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 33951/2017 R PV ACAO OBRIG.		347,14	1.353,40	C
17/09	15431	14654	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 34382/2017 R PV ACAO OBRIG.		336,51	1.016,89	C
17/09	15430	14656	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 35119/2017 R PV ACAO OBRIG.		341,67	675,22	C
17/09	15432	14657	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 35457/2017 R PV ACAO OBRIG.		338,04	337,18	C
17/09	15433	14658	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 37504/2017 R PV ACAO OBRIG.		337,18	0,00	
05/10	O1821	17251	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18217/17 FLS.72/77	352,93		352,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 2466	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O1829	17252	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18291/17 FLS.81/86	401,94		754,87	C
05/10	O1850	17253	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18509/17 FLS.67/72	402,31		1.157,18	C
05/10	O1909	17254	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19095/17 FLS.81/86	353,46		1.510,64	C
05/10	O1953	17255	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19535/17 FLS.78/83	354,25		1.864,89	C
05/10	O1994	17256	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 19949/17 FLS.49/54	347,31		2.212,20	C
05/10	O2054	17258	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 20549/17 FLS.80/85	354,25		2.566,45	C
05/10	O2055	17260	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 20554/17 FLS.63/68	354,25		2.920,70	C
05/10	O2069	17261	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 20690/17 FLS.66/70	342,45		3.263,15	C
05/10	O2159	17265	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21591/17 FLS.69/74	1.892,20		5.155,35	C
05/10	O2734	17276	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27341/17 FLS.48/50	353,86		5.509,21	C
05/10	O2787	17277	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27870/17 FLS.39/45	354,25		5.863,46	C
05/10	O2787	17279	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27878/17 FLS.50/55	342,92		6.206,38	C
05/10	O2914	17281	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29141/17 FLS.44/49	355,08		6.561,46	C
05/10	O2929	17282	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29296/17 FLS.117/122	1.970,66		8.532,12	C
05/10	O2929	17285	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29298/17 FLS.50/55	353,84		8.885,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 2467	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O2930	17286	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29306/17	354,76		9.240,72	C
05/10	O2934	17287	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29345/17 FLS.34/39	1.971,68		11.212,40	C
05/10	O2980	17288	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29807/17 FLS.46/51	343,15		11.555,55	C
05/10	O3014	17289	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30147/17 FLS.47/52	414,19		11.969,74	C
05/10	O3059	17290	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30593/17 FLS.41/46	343,37		12.313,11	C
05/10	O3065	17291	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30659/17 FLS.43/48	342,06		12.655,17	C
05/10	O3066	17292	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30664/17 FLS.29/34	338,59		12.993,76	C
05/10	O3121	17294	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31213/17 FLS.37/42	405,76		13.399,52	C
05/10	O2055	17300	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 20554/17 FLS.63/68	784,56		14.184,08	C
05/10	O3121	17305	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31214/17 FLS.51/56	343,08		14.527,16	C
05/10	O3215	17306	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32151/17 FLS.35/40	354,08		14.881,24	C
05/10	O3216	17307	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32160/17 FLS.35/40	354,08		15.235,32	C
05/10	O3232	17308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32322/17 FLS.37/42	354,08		15.589,40	C
05/10	O3257	17309	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32574/17 FLS.42/47	354,25		15.943,65	C
05/10	O3257	17310	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32577/17 FLS.38/43	354,08		16.297,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 2468	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O3258	17311	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32582/1 7 FLS.37/42	354,25		16.651,98	C
05/10	O3259	17312	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32594/1 7 FLS.43/48	354,25		17.006,23	C
05/10	O3260	17315	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32600/1 7 FLS.42/47	341,62		17.347,85	C
05/10	O3325	17316	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33252/1 7 FLS.40/46	341,54		17.689,39	C
05/10	O3396	17318	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33961/1 7 FLS.34/39	355,33		18.044,72	C
05/10	O2055	17260	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-354,25		17.690,47	C
06/10	O3438	17319	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34385/1 7 FLS.43/48	340,35		18.030,82	C
06/10	O2254	17382	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 22542/1 8 FLS.34/39	1.759,02		19.789,84	C
06/10	O2967	17386	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29679/1 8 FLS.51/56	1.350,01		21.139,85	C
06/10	O3732	17388	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37326/1 8 FLS.34/39	1.887,23		23.027,08	C
15/10	15887	17251	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 18217/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		352,93	22.674,15	C
15/10	15881	17252	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 18291/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		401,94	22.272,21	C
15/10	15882	17253	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 18509/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		402,31	21.869,90	C
15/10	15836	17254	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 19095/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		353,46	21.516,44	C
15/10	15884	17255	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 19535/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		354,25	21.162,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	15 2469	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	15885	17256	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 19949/17 RPV MANDADO DE SEG.		347,31	20.814,88	C
15/10	15886	17258	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 20549/17		354,25	20.460,63	C
15/10	15837	17261	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 20690/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		342,45	20.118,18	C
15/10	15855	17265	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 21591/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.892,20	18.225,98	C
15/10	15838	17276	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 27341/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		353,86	17.872,12	C
15/10	15854	17277	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 27870/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		354,25	17.517,87	C
15/10	15879	17279	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 27878/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		342,92	17.174,95	C
15/10	15839	17281	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 29141/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		355,08	16.819,87	C
15/10	15876	17282	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 29296/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.970,66	14.849,21	C
15/10	15841	17285	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 29298/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		353,84	14.495,37	C
15/10	15842	17286	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 29306/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		354,76	14.140,61	C
15/10	15843	17287	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 29345/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.971,68	12.168,93	C
15/10	15870	17288	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 29807/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		343,15	11.825,78	C
15/10	15871	17289	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 29807/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		414,19	11.411,59	C
15/10	15872	17290	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 30593/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		343,37	11.068,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	16	2470	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	15857	17291	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 30659/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		342,06	10.726,16	C
15/10	15858	17292	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 30664/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		338,59	10.387,57	C
15/10	15859	17294	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 31213/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		405,76	9.981,81	C
15/10	15835	17300	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 20554/17 RPV MANDADO DE SEG.		784,56	9.197,25	C
15/10	15840	17305	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 31214/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		343,08	8.854,17	C
15/10	15860	17306	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 32151/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		354,08	8.500,09	C
15/10	15861	17307	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 32160/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		354,08	8.146,01	C
15/10	15862	17308	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 32322/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		354,08	7.791,93	C
15/10	15863	17309	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 32574/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		354,25	7.437,68	C
15/10	15864	17310	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 32577/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		354,08	7.083,60	C
15/10	15865	17311	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 32582/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		354,25	6.729,35	C
15/10	15866	17312	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 32594/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		354,25	6.375,10	C
15/10	15880	17315	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 32600/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		341,62	6.033,48	C
15/10	15873	17316	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 33252/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		341,54	5.691,94	C
15/10	15874	17318	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 33961/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		355,33	5.336,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	17	2471	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	15875	17319	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 34385/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		340,35	4.996,26	C
15/10	15867	17382	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 22542/18 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.759,02	3.237,24	C
15/10	15877	17386	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 29679/18		1.350,01	1.887,23	C
15/10	15831	17388	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 37326/18 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.887,23	0,00	
26/10	O1909	18769	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19093/17 FLS.68/75	344,22		344,22	C
26/10	O1994	18772	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19945/17 FLS.68/75	350,78		695,00	C
26/10	O2302	18773	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23023/17 FLS.54/59	411,01		1.106,01	C
26/10	O2417	18774	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24179/17 FLS.40/44	358,90		1.464,91	C
26/10	O2913	18777	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29138/17 FLS.32/39	351,26		1.816,17	C
26/10	O2903	18780	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29035/17 FLS.37/42	358,50		2.174,67	C
26/10	O3059	18781	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30594/17 FLS.44/49	345,67		2.520,34	C
26/10	O3259	18782	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32599/17 FLS.34/41	356,46		2.876,80	C
26/10	O3286	18783	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32869/17 FLS.30/44	349,19		3.225,99	C
26/10	O3326	18784	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33262/17 FLS.30/35	356,18		3.582,17	C
26/10	O3338	18785	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33389/17 FLS.39/42	411,98		3.994,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	18 2472	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O3510	18786	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35108/1 7 FLS.46/53	345,54		4.339,69	C
26/10	O3750	18787	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37503/1 7 FLS.38/45	347,59		4.687,28	C
26/10	O3814	18788	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38149/1 7 FLS.30/36	415,12		5.102,40	C
26/10	O3816	18789	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38162/1 7 FLS.32/35	414,30		5.516,70	C
26/10	O3930	18790	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 39304/1 7 FLS.31/36	411,56		5.928,26	C
26/10	O4051	18791	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40517/1 7 FLS.32/37	409,09		6.337,35	C
28/10	O0098	19161	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA984/18 F LS.39/44	1.980,12		8.317,47	C
28/10	O0109	19162	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.098/1 8 FLS.34/39	1.989,27		10.306,74	C
28/10	O0116	19164	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.162/1 8 FLS.29/36	346,89		10.653,63	C
28/10	O0986	19165	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.865/1 8 FLS.74/79	1.994,82		12.648,45	C
28/10	O2167	19193	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21671/1 8 FLS.35/42	2.057,35		14.705,80	C
28/10	O2353	19194	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23535/1 8 FLS.53/58	408,01		15.113,81	C
03/11	O0549	19324	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.494/1 9 FLS.70/75	3.740,22		18.854,03	C
03/11	O3621	19335	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 36213/1 9 FLS.44/49	274,83		19.128,86	C
03/11	O2645	19417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26455/1 8 FLS.61/67	1.930,27		21.059,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	19 2473	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	16142	18769	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 19093/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		344,22	20.714,91	C
12/11	16141	18772	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 19945/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		350,78	20.364,13	C
12/11	16131	18773	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 23023/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		411,01	19.953,12	C
12/11	16132	18774	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 24179/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		358,90	19.594,22	C
12/11	16133	18777	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 29138/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		351,26	19.242,96	C
12/11	16130	18780	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 29035/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		358,50	18.884,46	C
12/11	16129	18781	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 30594/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		345,67	18.538,79	C
12/11	16128	18782	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 32599/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		356,46	18.182,33	C
12/11	16127	18783	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 32869/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		349,19	17.833,14	C
12/11	16126	18784	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 33262/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		356,18	17.476,96	C
12/11	16134	18785	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 33389/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		411,98	17.064,98	C
12/11	16135	18786	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 35108/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		345,54	16.719,44	C
12/11	16140	18787	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 37503/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		347,59	16.371,85	C
12/11	16139	18788	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 38149/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		415,12	15.956,73	C
12/11	16138	18789	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 38162/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		414,30	15.542,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	20 2474	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	16137	18790	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 39304/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		411,56	15.130,87	C
12/11	16136	18791	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 40517/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		409,09	14.721,78	C
12/11	16179	19161	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 984/18 RPV A CAO OBRIG.FAZER		1.980,12	12.741,66	C
12/11	16177	19162	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 1098/18 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.989,27	10.752,39	C
12/11	16175	19164	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 1162/18 RPV ACAO OBRIG.FAZER		346,89	10.405,50	C
12/11	16176	19165	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 9865/18 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.994,82	8.410,68	C
12/11	16225	19193	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 21671/18 RPV ACAO OBRIG.FAZER		2.057,35	6.353,33	C
12/11	16226	19194	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 23535/18 RPV ACAO OBRIG.FAZER		408,01	5.945,32	C
12/11	16204	19324	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 5494/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		3.740,22	2.205,10	C
12/11	16234	19335	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 36213/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		274,83	1.930,27	C
12/11	16228	19417	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 26455/18 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.930,27	0,00	
26/11	O1957	20477	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19577/1 7 FLS.67/74	361,46		361,46	C
26/11	O2159	20486	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21593/1 7 FLS.77/81	358,65		720,11	C
26/11	O3286	20497	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32861/1 7 FLS.30/35	299,56		1.019,67	C
10/12	16487	20477	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 19577/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		361,46	658,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	21	2475	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16484	20486	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 21593/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		358,65	299,56	C
10/12	16487	20497	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 32861/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		299,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2476	FERNANDO BENVENUTI MAGNOLER	28633

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	O2070	19651	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. T.F.I.F. PA 20704/21 FLS.32/33	4,57		4,57	C
11/11	16204	19651	SDO PA 20704/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC		4,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2477	FERNANDO BERTOLUZZI SOBRINHO	54348

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O2345	11608	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORRECAO TX SE LIC) CF PA 23456/2020 FLS.25 A 28	480,58		480,58	C
23/07	14814	11608	PTE PA 23456/20- DEVOL. IMPORTANCIA I PTU 427598/20.		480,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2478	FERNANDO CORREA VILELA	53392

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/03	O2425	04944	DEVOLUCAO IMPORTANCIA COM CORRECAO TX. SELIC, CONF. PA 24259/20 FLS 35 A 36	1.521,56		1.521,56	C
18/03	O2425	04944	CANCELAMENTO PARA REGULARICACAO DE VALOR	-1.521,56		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2479	FERNANDO DA SILVA ALCANTARA	42634

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3137	21535	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
15/12	O3137	21536	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		3.600,00	C
15/12	O3137	21536	ESTORNO POR ERRO DE EMISSAO	-1.800,00		1.800,00	C
17/12	16685	21535	PA 31377/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
22/12	O3232	22043	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.22 RES.4949	2.500,00		2.500,00	C
29/12	11702	22043	PA 32326/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2480	FERNANDO DA SILVA SIQUEIRA	54712

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1835	13436	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15068	13436	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15236	13436	PA 18351/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15632	13436	PA 18351/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2481	FERNANDO DE ARAUJO SILVA PUBLICIDADE	25878

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	I0028	12575	VEICULACAO CAMPANHA INSTITUC.367 ANOS DE SOROCABA CF PA 284/21 FLS.141 RES.2779	2.920,00		2.920,00	C
10/09	15349	12575	NFSE-155 CPL 284/2021 VEICULACAO CAMP ANHA INSTIT.		2.920,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2482	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0909	00540	PENSAO JUDICIAL (JAN/2021) 2 SALARIOS MINIMOS - VITALICIO - PA 9098/2002	2.200,00		2.200,00	C
29/01	11043	00540	PA 9098/02-PENSAO JUDICIAL-JANEIRO/21		2.200,00	0,00	
24/02	O0909	04042	PENSAO JUDICIAL (FEV A DEZ/21) 2 SALARIOS MINIMOS - VITALICIO - PA 9098/2002	24.200,00		24.200,00	C
26/02	13331	04042	PA 9098/02 -PENSAO ALIMENTICIA-FEVEREIRO/21		2.200,00	22.000,00	C
31/03	13648	04042	PA 9098/02 -PENSAO ALIMENTICIA-MARCO/21		2.200,00	19.800,00	C
30/04	13873	04042	PA 9098/02- PENSAO JUDICIAL- ABRIL 2021.		2.200,00	17.600,00	C
31/05	14129	04042	PA 9098/02- PENSAO JUDICIAL-MAIO/21		2.200,00	15.400,00	C
30/06	14487	04042	PA 9098/02- PENSAO JUDICIAL-		2.200,00	13.200,00	C
30/07	14870	04042	PA 9098/02- PENSAO JUDICIAL- JULHO 2021.		2.200,00	11.000,00	C
31/08	15211	04042	PA 9098/2002 PENSAO JUDICIAL		2.200,00	8.800,00	C
30/09	15542	04042	PA 9098/2002 PENSAO JUDICIAL SET/2021		2.200,00	6.600,00	C
28/10	15631	04042	PA 9098/2002 PENSAO JUDICIAL OUT/2021		2.200,00	4.400,00	C
30/11	11532	04042	PA 9098/02 PENSAO JUDICIAL - NOV/21		2.200,00	2.200,00	C
17/12	16568	04042	PA 9098/2002 PENSAO JUDICIAL - DEZ/21		2.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2483	FERNANDO FIDA	54883

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	O0299	20627	RPV ACAO OBRIGACAO DE FORNECER - PA 2996 /12 VOL.02 FLS.443/467	682,53		682,53	C
30/11	O0299	20629	RPV ACAO OBRIGACAO DE FORNECER - PA 2996 /12 VOL.02 FLS.443/467	985,71		1.668,24	C
30/11	O0299	20645	RPV ACAO OBRIGACAO DE FORNECER - PA 2996 /12 VOL.02 FLS.443/467	682,53		2.350,77	C
30/11	O0299	20647	RPV ACAO OBRIGACAO DE FORNECER - PA 2996 /12 VOL.02 FLS.443/467	985,71		3.336,48	C
30/11	O0299	20627	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-682,53		2.653,95	C
30/11	O0299	20629	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-985,71		1.668,24	C
10/12	16521	20645	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 2996/12 RPV ACAO OBRIG.FORNEC		682,53	985,71	C
10/12	16523	20647	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 2996/12 RPV ACAO OBRIG.FORNEC		985,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2484	FERNANDO GUSTAVO ALVES	53479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O0751	06191	DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE CONF.FLS.03 E 27	0,11		0,11	C
23/04	13797	06191	SDO PA 7514/21-RESTITUICAO DE IPTU- CARNE 9779/20.		0,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2485	FERNANDO LOPES TEIXEIRA	51883

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0155	01218	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13143	01218	PA 1557/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2486	FERNANDO LORENTI ZANETTINI	52360

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1161	12938	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11614/15 FLS.51/58	3.608,79		3.608,79	C
20/08	15049	12938	PAGUE-SE TRIB.TRT-15.REG.CAMPINAS PA 1614/15 RPV RECL.		3.608,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2487	FERNANDO MORIS MEDIEIROS	54907

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	O2608	15228	RPV (PRINC.C/JUR.+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.188	6.808,44		6.808,44	C
17/09	15436	15228	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 26089/2007 RPV ACAO ORDINARIA		6.808,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2488	FERNANDO NAVARRO FERNANDES	54509

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1853	12614	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14956	12614	PA 18535/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15237	12614	PA 18535/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15633	12614	PA 18535/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2489	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O2702	06354	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.37,50 A 54(LUCIANA C. CARDOSO)	1.023,62		1.023,62	C
23/04	13830	06354	PAGUE-SE TRT 15 REG.-CAMPINAS-PA 270 20/14-RECL. HONOR		1.023,62	0,00	
30/04	O1692	07039	RECLAM. TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS)FLS.35 A 38(VALDOMIRA F. DA SILVA)	918,21		918,21	C
07/05	13961	07039	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 16926 /15-RECLAM. TRAB.		918,21	0,00	
10/05	O0979	07455	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.95 A 97 E 100(ARLENE V. DA SILVA)	656,93		656,93	C
14/05	14012	07455	PAGUE-SE A TRT 15 PA 9.795/13-RECLAM. TRAB.(HONOR.PER.)		656,93	0,00	
30/06	O2872	10613	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERIC IAIS) - PA 28729/14 FLS.65/70	1.040,48		1.040,48	C
23/07	14778	10613	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 28729/ 14-RPV RECL TRAB.		1.040,48	0,00	
09/08	O0002	12936	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 24/10 FLS.112/128	639,98		639,98	C
20/08	15061	12936	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 24/2 010 RPV RECLAM.		639,98	0,00	
06/10	O00XI	17369	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR. PERI CIAIS) - DP XIX/10 FLS.141/149	790,67		790,67	C
13/10	15822	17369	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS XIX/10 RPV RECLAMACAO TRAB.		790,67	0,00	
28/10	O00XI	19041	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR. PERI CIAIS) - DP XIX/10 FLS.170/174	800,16		800,16	C
12/11	16142	19041	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS XIX/10 RPV R ECLAM.TRAB.		800,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2490	FERNANDO PRIMO GUIMARAES FILHO	55200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O0439	19318	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. IPTU PA 4397/21 FLS.15/17	1.345,89		1.345,89	C
04/11	16116	19318	PA 4397/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/COR R.TX.SELIC IPTU		1.345,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2491	FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTDA	54866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	S0033	14659	SC 598/21(SAMU)SERV.LIMPEZA HOSPITALAR CPL 336/2021 RES.3039	167.760,00		167.760,00	C
31/08	S0033	14660	SC 598/21(PA'S)SERV.LIMPEZA HOSPITALAR CPL 336/2021 RES.3040	279.840,00		447.600,00	C
31/08	S0033	14661	SC 598/21(UBS'S)SERVICO LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR CPL 336/2021 RES.3041	466.400,00		914.000,00	C
31/08	S0033	14662	SC 598/21(PAS/SAMU)SERV.LIMPEZA TEC.HOSP RESERVA COMPLEM.3280 CPL 336/2021	18.800,00		932.800,00	C
05/10	S0033	17234	CPL 336/21 SERV.LIMPEZA 24H-S.GUILHERME ADITIVO CONTRATUAL RS 3944 FL 449	99.600,00		1.032.400,00	C
05/11	16103	14659	NFSE-1000227 CPL 336/21 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR		33.200,00	999.200,00	C
05/11	16103	14660	NFSE-1000227 CPL 336/21 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR		183.600,00	815.600,00	C
05/11	16103	14661	NFSE-1000227 CPL 336/21 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR		16.400,00	799.200,00	C
10/11	S0033	17234	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.03 FL. 530	-39.839,82		759.360,18	C
19/11	16278	14659	NFSE-1000230 CPL 336/21 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR		33.200,00	726.160,18	C
19/11	16278	14660	NFSE-1000230 CPL 336/21 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR		16.400,00	709.760,18	C
19/11	16278	14661	NFSE-1000230 CPL 336/21 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR		183.326,67	526.433,51	C
26/11	S0033	20469	CPL 336/21(S.BENTO)SERV.LIMPEZA ADITIVO V.02 FL.787 R.4625	43.193,54		569.627,05	C
26/11	S0033	20470	CPL 336/21(S.BENTO)SERV.LIMPEZA-ADITIVO RES.COMPL.A 4625 V.03 FL.787 R.4669	8.472,92		578.099,97	C
17/12	16650	14659	NFSE-1000234 CPL 336/21 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR		33.200,00	544.899,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	2492	FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTDA	54866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16650	14660	NFSE-1000234 CPL 336/21 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR		16.400,00	528.499,97	C
17/12	16650	14661	NFSE-1000234 CPL 336/21 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR		183.600,00	344.899,97	C
17/12	16650	17234	NFSE-1000234 CPL 336/21 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR		9.959,94	334.940,03	C
29/12	S0033	20469	EST. CONF. OF 501/21 ENVIADO PELA SES, CPL 336/21,MOTIVO SLD NAO UTILIZADO	-2.800,00		332.140,03	C
29/12	S0033	20470	EST. OF 501/21, ENVIADO PELA SES, CPL 336/2021, SLD SEM UTILIZACAO	-8.472,92		323.667,11	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		323.667,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2493	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA	54924

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	E0013	15424	CPL 136/21 (UNID.SES)AQ.VENTILADORES RS 905 FL 12	66.700,00		66.700,00	C
27/12	E0013	15424	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-66.700,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2494	FILIPE DE MORAES	52031

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2317	00441	LOC.DE IMOVEL R.LIBERO BADARO, 171 CONS. TUTELAR JAN/21-DEZ/21 PA 23178/13 FL.360	60.000,00		60.000,00	C
05/02	13088	00441	PA 23178/13-LOCACAO PARA CONSELHO TUT ELAR		5.000,00	55.000,00	C
05/03	13405	00441	PA 23178/13-LOCACAO PARA CONSELHO TUT ELAR		5.000,00	50.000,00	C
09/04	13692	00441	PA 23178/13-èLOCACAO DE IMOVEL CONS. TUTELAR- MARC/21		5.000,00	45.000,00	C
07/05	13953	00441	PA 23178/13-LOCACAO PARA CONSELHO TUT ELAR- ABRIL 2021		5.000,00	40.000,00	C
04/06	14300	00441	PA 23178/13-LOCACAO PARA CONSELHO TUT ELAR		5.000,00	35.000,00	C
02/07	14564	00441	PA 23178/13-LOCACA IMOVEL CONS. TUTEL AR- JUNHO 2021.		5.000,00	30.000,00	C
06/08	14920	00441	PA 23178/13-LOCACA IMOVEL CONS. TUTEL AR-AGO/21		5.000,00	25.000,00	C
03/09	15275	00441	PA 23178/13-LOCACAO PARA CONSELHO TUT ELAR-AGOSTO 2021		5.000,00	20.000,00	C
01/10	15606	00441	PA 23178/2013 LOCACAO PARA CONSELHO T UTELAR - SET/21		5.000,00	15.000,00	C
05/11	16048	00441	PA 23178/2013 LOCACAO PARA CONSELHO T UTELAR REF.OUT/21		5.000,00	10.000,00	C
03/12	16363	00441	PA 23178/13 LOC.DE IMOVEL R.LIBERO BA DARO, 171		5.000,00	5.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2495	FILIPE RODRIGUES CARVALHO	55222

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O1178	20475	RPV CUMPRIMENTO DE SENTENCA-LIMINAR - PA 11788/17 FLS.163/167	14.234,25		14.234,25	C
10/12	16499	20475	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 11788/17 RPV CUMPRIM.SENTENCA		14.234,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2496	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0037	00067	(SALDO CONTRATO)SERV.COPA C/FORNEC.MATERIAIS P/PODER EXECUTIVO FL.41	44.312,76		44.312,76	C
02/03	13353	00067	NFSE 47 CPL 376/20 COPA C/FORN.MATERIAIS P/PODER EXECU		4.923,64	39.389,12	C
24/03	G0054	05203	(PRORROG.)PREST.SERV.LIMPEZA P/ESPACO EM PREEND./BANCO DO POVO-V.02 FL.535 R.976	28.631,44		68.020,56	C
24/03	G0054	05204	(REAJUSTE RETROATIVO)SERV.LIMP.ESPACO EM PREEND./BANCO DO POVO-V.02 FL.535 R.1425	510,68		68.531,24	C
26/03	13603	00067	NFSE 51-CPL 376/20-SERV. COPA.		4.923,64	63.607,60	C
23/04	13818	00067	NFSE 54-CPL 376/20- SERV. COPA C/ FORNEC. MATERIAIS		4.923,64	58.683,96	C
21/05	14121	00067	NFSE 58-CPL 376/20- SERV. COPA C/ FORNEC. MATERIAIS		4.923,64	53.760,32	C
25/06	14528	00067	NF 61-SERV.COPA C/FORNEC.MAT.P/PODER EXECUT.CPL376/20		4.923,64	48.836,68	C
25/06	14454	05203	PTE NF 59-PREST.SERV.LIMPEZA CPL 547/16		1.982,17	46.854,51	C
30/07	14841	05203	NFSE 62/63-CL 547/16-SERV. LIMPEZA P/ ESPACO EMPREEND.		3.315,20	43.539,31	C
30/07	14841	05203	NFSE 62/63-CL 547/16-SERV. LIMPEZA P/ ESPACO EMPREEND.		127,67	43.411,64	C
30/07	14867	05203	NFSE 66-CPL 547/16- SERV. LIMPEZA P/ ESPACO EMPREEND.		3.315,20	40.096,44	C
30/07	14841	05204	NFSE 62/63-CL 547/16-SERV. LIMPEZA P/ ESPACO EMPREEND.		510,68	39.585,76	C
06/08	14949	00067	NFSE 65-CPL 376/20- SERV. COPA C/ FORNEC. MATERIAL		4.923,64	34.662,12	C
27/08	15129	00067	NFSE-68 CPL 376/2020 SERV.COPA C/FORNEC.MATER. P.EXEC.		4.923,64	29.738,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2497	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	E0037	15004	RENOV.SERV.COPA C/FORN.MATERIAIS P/GPE ((6 MESES A P.OUT/21)V.02 FL.106 R.2603	14.770,92		44.509,40	C
03/09	15266	05203	NF 67-PREST.SERV.LIMPEZA BANCO DO POV O CPL 547/2016		3.315,20	41.194,20	C
17/09	15451	00067	NFSE-71 CPL 376/20 SERV.COPA C/FORNEC .MATERIAIS		4.923,64	36.270,56	C
22/10	15912	00067	NFSE-74 CPL 376/20 SERV.COPA C/FORNEC .MATERIAIS		4.923,64	31.346,92	C
27/10	E0038	19003	SERV.CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NOS PROP RIOS CF CPL 383/2019 V.02 FLS.229 R.4159	2.073,60		33.420,52	C
28/10	15966	05203	NFSE-70 CPL 547/16 SERV.LIMPEZA P/ESP ACO BANCO DO POVO		3.315,20	30.105,32	C
05/11	16082	05203	NFSE-75 CPL 547/16 PREST.SERV.LIMPEZA BANCO DO POVO		3.315,20	26.790,12	C
26/11	16324	15004	NFSE-77 CPL 376/20 RENOV.SERV.COPA C/ FORN.MATERIAIS		4.923,64	21.866,48	C
03/12	16422	05203	NFSE-76 CPL 547/16 PREST.SERV.LIMPEZA		3.315,20	18.551,28	C
17/12	16644	15004	NFSE-80 CPL 376/20 SERV.COPA C/FORN.M ATERIAIS		4.923,64	13.627,64	C
30/12	G0054	05203	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.315,20		10.312,44	C
30/12	E0038	19003	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.073,60		8.238,84	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.238,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2498	FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA	44162

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0090	01402	SERVICO DE FISIOTERAPIA FL.763 V.04	166.108,29		166.108,29	C
19/03	13530	01402	NFSE 186 CPL 905/18 SERVICO DE FISIOTERAPIA		88.511,72	77.596,57	C
12/04	G0090	06102	SERV.FISIOTERAPIA E REABIL.(COMPLEM.SDO. CONTRATUAL)CPL 905/18 V.4 FL.869 R.1787	48.209,53		125.806,10	C
23/04	13828	01402	NFSE 189-CPL 905/18-SERV. DE FISIOTERAPIA- FEV/21.		37.083,64	88.722,46	C
21/05	14097	01402	NFSE 191-CPL 905/2018-SERVICO DE FISIOTERAPIA		34.182,96	54.539,50	C
24/05	G0090	08190	PRORROG.SERV.FISIOTERAPIA ADULTO E INFANTIL P/ USUARIOS SUS V.02 FL.487V R.2263	243.473,79		298.013,29	C
22/06	G0090	08190	ESTORNO CF. SOLICITACAO SEAD V.02 FL.540	-243.473,79		54.539,50	C
02/07	14612	01402	SDO NF 193-SERV.FISIOTERAPIA E REABIL .-CPL905/18		6.329,97	48.209,53	C
02/07	14609	06102	PTE NF 196-CPL905/18-SERV.FISIOTERAPIA E REABIL.		28.312,25	19.897,28	C
23/07	14798	06102	PTE NF 197-CPL 905/18-SERV.FISIOTERAPIA E REABIL.		19.897,28	0,00	
14/10	O1555	17865	PA 1551/21 INDENIZ. SERV.DE FISIOTERAPIA RS 4031 FL 150	98.082,88		98.082,88	C
28/10	16031	17865	NFSE-198 CPL 15551/21 INDENIZ. SERV.DE FISIOTERAPIA		98.082,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2499	FIVE-BUILD ENGENHARIA LTDA	50918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0044	00233	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P/MAN.ILUM.PUBL.CF CPL 444/2020 FLS.313	40.018,00		40.018,00	C
09/04	13676	00233	NF 140-CPL 444/20- AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/		40.018,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2500	FLAVIA ANTUNES AGUILERA	43102

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11	O2584	19836	PREMIO DE ARTES VISUAIS - FLAVIA ANTUNES AGUILERA PA 25846/21	5.000,00		5.000,00	C
19/11	16289	19836	PA 25846/21 PREMIO DE ARTES VISUAIS		5.000,00	0,00	
22/12	O3232	22055	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.22 RES.4949	12.500,00		12.500,00	C
29/12	11703	22055	PA 32321/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		12.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2501	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3324	01219	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13144	01219	PA 33246/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O3324	03920	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A SET/2021	3.520,00		3.520,00	C
05/03	13440	03920	PA 33246/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.080,00	C
09/04	13717	03920	PA 33246/19- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	2.640,00	C
07/05	13924	03920	PA 33246/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	2.200,00	C
07/06	14340	03920	PA 33246/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.760,00	C
07/07	14528	03920	PA 33246/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	1.320,00	C
06/08	14996	03920	PA 33246/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	880,00	C
09/09	15392	03920	PA 33246/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	440,00	C
22/09	O3324	16188	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
04/10	O3324	03920	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00		440,00	C
07/10	O3324	17514	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15667	16188	PA 33246/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16167	17514	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	2502	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16392	17514	PA 33246/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2503	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793	41385

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	O0000	15639	ADIANTAMENTO SEMES - MUSEU DE ESPORTES R .3721	100,00		100,00	C
17/09	O0000	15640	ADIANTAMENTO SEMES - MUSEU DE ESPORTES R .3701	400,00		500,00	C
01/10	15709	15639	ADIANTAMENTO SEMES - MUSEU DE ESPORTE S R.3721/3701		100,00	400,00	C
01/10	15709	15640	ADIANTAMENTO SEMES - MUSEU DE ESPORTE S R.3721/3701		400,00	0,00	
26/10	O0000	18694	ADIANTAMENTO SEMES - MUSEU DE ESPORTES R .4233	200,00		200,00	C
26/10	O0000	18695	ADIANTAMENTO SEMES - MUSEU DE ESPORTES R .4234	300,00		500,00	C
05/11	18363	18694	ADIANTAMENTO SEMES - MUSEU DE ESPORTE S R.4233/4234		200,00	300,00	C
05/11	18363	18695	ADIANTAMENTO SEMES - MUSEU DE ESPORTE S R.4233/4234		300,00	0,00	
18/11		18694	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,20	0,20	C
18/11	O0000	18694	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2504	FLAVIA DA CRUZ BATISTA	55503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3143	21472	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16686	21472	PA 31434/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2505	FLAVIA DA CRUZ BATISTA MARKETING E EVENTOS	55469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O3136	21359	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16628	21359	PA 31360/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2506	FLAVIA EDMEIA KANEDA LIMA	25045

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O4571	10246	DEV.IMPORTANCIA (ORCAM.) C/CORR. TX.SELIC - PA 45719/21 FLS.13/19	239,74		239,74	C
25/06	14562	10246	PA 45719/19-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC)C/CORR.SELIC		239,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2507	FLAVIA HIDALGO SANTOS VIEGAS	55655

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	O2880	22616	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC)RF IPTU 6024120 PA 28803/21 FLS.12 A 14	2,06		2,06	C
30/12	O2880	22616	ESTORNO DEVIDO LANCAMENTO INCORRETO	-2,06		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2508	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	O0000	07962	ADIANTAMENTO SECID-CLUBE DO IDOSO R.1922	300,00		300,00	C
19/05	O0000	07963	ADIANTAMENTO SECID-CLUBE DO IDOSO R.1923	200,00		500,00	C
01/06	14107	07962	ADIANTAMENTO SECID-CLUBE DO IDOSO R.1 922/1923		300,00	200,00	C
01/06	14107	07963	ADIANTAMENTO SECID-CLUBE DO IDOSO R.1 922/1923		200,00	0,00	
22/06		07962	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-165,13	165,13	C
22/06		07963	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	365,13	C
22/06	O0000	07962	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-165,13		200,00	C
22/06	O0000	07963	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
23/06	O0000	10077	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.19 20	300,00		300,00	C
23/06	O0000	10078	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.19 21	200,00		500,00	C
01/07	14513	10077	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R .1920/1921		300,00	200,00	C
01/07	14513	10078	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R .1920/1921		200,00	0,00	
16/07	O0000	11328	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO RES. 1920	300,00		300,00	C
16/07	O0000	11329	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO RES. 1921	200,00		500,00	C
21/07		10077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-70,27	570,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2509	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	O0000	10077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,27		500,00	C
02/08	14862	11328	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R ES.1920/1921		300,00	200,00	C
02/08	14862	11329	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R ES.1920/1921		200,00	0,00	
18/08	O0000	13588	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 3256	500,00		500,00	C
18/08	O0000	13589	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 1921	500,00		1.000,00	C
23/08		11328	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-194,01	1.194,01	C
23/08		11329	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-107,00	1.301,01	C
23/08	O0000	11328	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-194,01		1.107,00	C
23/08	O0000	11329	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-107,00		1.000,00	C
01/09	15076	13588	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.3256/1921		500,00	500,00	C
01/09	15076	13589	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.3256/1921		500,00	0,00	
17/09	O0000	15722	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R .3739	500,00		500,00	C
17/09	O0000	15723	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 3740	500,00		1.000,00	C
23/09		13588	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,46	1.008,46	C
23/09		13589	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.108,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2510	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O0000	13588	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,46		1.100,00	C
23/09	O0000	13589	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
01/10	15518	15722	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.3739/3470		500,00	500,00	C
01/10	15518	15723	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.3739/3470		500,00	0,00	
25/10	O0000	18641	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 4241	600,00		600,00	C
25/10	O0000	18642	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 4242	400,00		1.000,00	C
27/10		15722	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,97	1.002,97	C
27/10	O0000	15722	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,97		1.000,00	C
03/11	16058	18641	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.4241		600,00	400,00	C
03/11	16059	18642	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.4242		400,00	0,00	
19/11		18641	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	0,01	C
19/11	O0000	18641	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2511	FLAVIA NEGRETTI BEZERRA	52847

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2532	21230	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.66 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16606	21230	PA 25321/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2512	FLAVIA PRISCILA MONTEIRO LEITE	55514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3136	21532	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16687	21532	PA 31369/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2513	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/06	O0000	09695	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	800,00		800,00	C
16/06	O0000	09696	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	200,00		1.000,00	C
02/07	08985	09695	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	200,00	C
02/07	08985	09696	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	0,00	
23/07	O0000	11631	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00		600,00	C
23/07	O0000	11632	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00		1.000,00	C
03/08	11191	11631	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	400,00	C
03/08	11191	11632	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	0,00	
24/08	O0000	13987	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
24/08	O0000	13988	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
02/09	13720	13987	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	600,00	C
02/09	13720	13988	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	
17/09	O0000	15673	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	600,00		600,00	C
17/09	O0000	15674	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	400,00		1.000,00	C
04/10	15796	15673	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2514	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	15796	15674	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		400,00	0,00	
22/10	O0000	18432	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	600,00		600,00	C
22/10	O0000	18433	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	400,00		1.000,00	C
03/11	15985	18432	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		600,00	400,00	C
03/11	15985	18433	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2515	FLAVIA SHEILA TAMBORRA	48758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0000	05041	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INF. RE S.1149	500,00		500,00	C
05/04	13733	05041	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INF. RES.1149		500,00	0,00	
22/04		05041	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,75	4,75	C
22/04	O0000	05041	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,75		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2516	FLAVIO CELESTE DE MOURA	54607

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O1848	12913	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
09/08	O1848	12933	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		3.600,00	C
09/08	O1848	12913	AJUSTE FORNECEDOR	-1.800,00		1.800,00	C
11/08	14975	12933	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15238	12933	PA 18480/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15634	12933	PA 18480/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2517	FLAVIO DE JESUS GOMES	54685

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1848	13419	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15069	13419	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15239	13419	PA 18481/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15635	13419	PA 18481/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2518	FLAVIO HENRIQUE GROPPO	54436

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1848	12279	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14883	12279	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18482/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15240	12279	PA 18482/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15636	12279	PA 18482/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2519	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0258	20740	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO COLETIVA - FLS.37/48	564,90		564,90	C
10/12	16545	20740	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 2583/21 RPV ACAO COLETIVA		564,90	0,00	
13/12	O0856	21339	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL E DIF JR HONOR RPV EXEC TIT EXTRAJ FLS. 94 A 100	731,40		731,40	C
17/12	16676	21339	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 8568/16 VL REF.JUROS DO PRINC		731,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	2520	FLAVIO TADASHI IOCAMURA	54439

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1835	12266	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14884	12266	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18352/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15241	12266	PA 18352/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15637	12266	PA 18352/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2521	FLEURY ALLIEGRO IMOVEIS LTDA	55062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O1342	17213	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 13427/11 VOL.02 FLS.229/287	1.515,14		1.515,14	C
22/10	15891	17213	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13427/11 RPV ACAO ANUL.DEBITO		1.515,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2522	FLOR DA TERRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	44929

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1119	14528	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 111 98/13 FLS.184/203	285,00		285,00	C
10/09	15370	14528	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 11198/13-RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDI		285,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2523	FLOR MARIA DOS SANTOS SILVA	55545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3091	21587	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16708	21587	PA 30911/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2524	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	P0056	00522	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRADOUROS FL.1164 E 1165 VOL.18	1.666.660,01		1.666.660,01	C
04/01	P0056	02973	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRADOUROS FL.1167 V.18	1.666.660,01		3.333.320,02	C
04/01	P0056	00522	REGULARIZACAO DOTACAO CF. FL 1167 CPL 567/2018 VOL.18	-1.666.660,01		1.666.660,01	C
26/02	13322	02973	NFSE ANEXAS CPL 567/18 MANU.PAISAGISTICA VIAS/LOGRADOU		234.514,09	1.432.145,92	C
26/02	13322	02973	NFSE ANEXAS CPL 567/18 MANU.PAISAGISTICA VIAS/LOGRADOU		161.718,47	1.270.427,45	C
26/03	13599	02973	NFSE ANEXAS-CPL 567/18-SERV. MANUT. PAISAGISTICA.		253.666,47	1.016.760,98	C
26/03	13599	02973	NFSE ANEXAS-CPL 567/18-SERV. MANUT. PAISAGISTICA.		271.097,27	745.663,71	C
16/04	P0056	06254	SERVICO DE MANUTENCAO PAISAGISTICA CF CPL 567/2018 VOL.23 FLS.3314 RES.1756	420.000,00		1.165.663,71	C
22/04	P0056	06374	PRORROG.SERVICO MANUTENCAO PAISAGISTICA CF CPL 567/2018 V.18 FLS.1216 R.1753	153.660,07		1.319.323,78	C
22/04	P0056	06375	PRORROG.SERVICO MANUTENCAO PAISAGISTICA CF CPL 567/2018 V.18 FLS.1216 R.1755	1.157.660,00		2.476.983,78	C
07/05	13965	02973	NFSE 4851-CPL 567/18-SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS		265.979,57	2.211.004,21	C
21/05	14156	02973	NFSE 4850-CPL 567/18-SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS E		275.971,84	1.935.032,37	C
04/06	14289	06254	NF ANEXAS-CPL 567/18-MANUTENCAO PAISAGISTICA		225.971,64	1.709.060,73	C
04/06	14289	06254	NF ANEXAS-CPL 567/18-MANUTENCAO PAISAGISTICA		190.026,08	1.519.034,65	C
25/06	14525	06375	NF 4904-CPL 567/18-MANUTENCAO PAISAGISTICA		183.267,22	1.335.767,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2525	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	14526	06375	NF 4905-MANUTENCAO PAISAGISTICA-CPL 567/18		184.826,94	1.150.940,49	C
23/07	14804	06375	NF 4930-CPL 567/18-MANUTENCAO PAISAGISTICA		169.406,78	981.533,71	C
23/07	14805	06375	NF 4929-CPL 567/18-MANUTENCAO PAISAGISTICA		199.086,46	782.447,25	C
30/07	P0056	12392	SERVICO DE PODA E ROCAGEM (COMPLEMENTO)RF PA 567/2018 VOL.18 FLS.1353 R.2615	1.319.999,96		2.102.447,21	C
20/08	15090	06375	NF 4981-CPL 567/18-MANUTENCAO PAISAGISTICA		181.325,50	1.921.121,71	C
20/08	15091	06375	NF 4980-MANUTENCAO PAISAGISTICA-CPL 567/18		168.764,55	1.752.357,16	C
08/10	15772	06374	PTE NFSE-5045 CPL 567/18 SERV.MANUT.PAISAGISTICA		153.660,07	1.598.697,09	C
08/10	15776	06375	SDO NFSE-5045 CPL 567/18 SERV.MANUT.PAISAGISTICA		6.776,74	1.591.920,35	C
15/10	15814	06375	NFSE-5046 CPL 567/18 SERV.MANUT.PAISAGISTICA		64.205,81	1.527.714,54	C
15/10	15814	12392	NFSE-5046 CPL 567/18 SERV.MANUT.PAISAGISTICA		108.644,22	1.419.070,32	C
28/10	16018	12392	NFSE-5091/5092 CPL 567/18 SERVICO DE PODA E ROCAGEM		177.087,17	1.241.983,15	C
28/10	16018	12392	NFSE-5091/5092 CPL 567/18 SERVICO DE PODA E ROCAGEM		169.730,33	1.072.252,82	C
30/11	P0056	20638	SERVICO DE MANUTENCAO PAISAGISTICA V.28 FL.4897 R.4712	200.000,00		1.272.252,82	C
03/12	16414	02973	NFSE-5143 CPL 567/18 SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS		189.927,47	1.082.325,35	C
03/12	16413	12392	NFSE-5144 CPL 567/18 SERVICO DE PODA E ROCAGEM		185.905,15	896.420,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	2526	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	P0056	06254	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-4.002,28		892.417,92	C
30/12	P0056	12392	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-255.859,48		636.558,44	C
30/12	P0056	20638	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-200.000,00		436.558,44	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		436.558,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2527	FLORINDA TOSAKO TSUNODA TAO	55605

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O2026	21756	RPV ACAO RETICAO DE INDEBITO - PA 20267/18 FLS.135/241	840,19		840,19	C
23/12	16735	21756	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 20267/18		840,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 2528	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00609	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	31.704,04		31.704,04	C
04/01	O0000	00610	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	16.039,38		47.743,42	C
04/01	O0000	00611	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.091,30		49.834,72	C
04/01	O0000	00612	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.880,56		52.715,28	C
04/01	O0000	00613	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	15.801,01		68.516,29	C
04/01	O0000	00614	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.514,90		75.031,19	C
04/01	O0000	00615	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	19.879,67		94.910,86	C
04/01	O0000	00616	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	250,55		95.161,41	C
04/01	O0000	00617	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	240.436,11		335.597,52	C
04/01	O0000	00618	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	45.989,98		381.587,50	C
04/01	O0000	00619	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	861,96		382.449,46	C
04/01	O0000	00620	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.601,06		386.050,52	C
04/01	O0000	00621	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	82.456,44		468.506,96	C
04/01	O0000	00622	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.078,57		471.585,53	C
04/01	O0000	00623	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.837,50		480.423,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 2529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00624	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	15.468,43		495.891,46	C
04/01	O0000	00625	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	25.137,51		521.028,97	C
04/01	O0000	00626	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	618.613,09		1.139.642,06	C
04/01	O0000	00627	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	81.495,99		1.221.138,05	C
04/01	O0000	00628	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.264,53		1.224.402,58	C
04/01	O0000	00629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	313.419,51		1.537.822,09	C
04/01	O0000	00630	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	94.816,47		1.632.638,56	C
04/01	O0000	00631	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	14.801,27		1.647.439,83	C
04/01	O0000	00632	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	19.872,69		1.667.312,52	C
04/01	O0000	00633	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.416,82		1.672.729,34	C
04/01	O0000	00634	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	532,63		1.673.261,97	C
04/01	O0000	00635	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	396.448,69		2.069.710,66	C
04/01	O0000	00636	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	85.135,34		2.154.846,00	C
04/01	O0000	00637	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	46.994,45		2.201.840,45	C
04/01	O0000	00638	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	93.802,60		2.295.643,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 2530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00639	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	15.113,20		2.310.756,25	C
04/01	O0000	00640	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.739,97		2.314.496,22	C
04/01	O0000	00641	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.280,14		2.320.776,36	C
04/01	O0000	00642	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	9.572,94		2.330.349,30	C
04/01	O0000	00643	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	15.793,85		2.346.143,15	C
04/01	O0000	00644	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	163.468,12		2.509.611,27	C
04/01	O0000	00645	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	38.764,06		2.548.375,33	C
04/01	O0000	00646	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.388,83		2.549.764,16	C
04/01	O0000	00647	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.048,70		2.552.812,86	C
04/01	O0000	00648	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	43.073,01		2.595.885,87	C
04/01	O0000	00649	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.107,43		2.596.993,30	C
04/01	O0000	00650	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	12.269,05		2.609.262,35	C
04/01	O0000	00651	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.587,34		2.610.849,69	C
04/01	O0000	00652	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	34.042,50		2.644.892,19	C
04/01	O0000	00653	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	199.442,34		2.844.334,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 2531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00654	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	75.706,45		2.920.040,98	C
04/01	O0000	00655	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.789,02		2.921.830,00	C
04/01	O0000	00656	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	50.527,99		2.972.357,99	C
04/01	O0000	00657	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	967,50		2.973.325,49	C
04/01	O0000	00658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.953,47		2.978.278,96	C
04/01	O0000	00659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.153,05		2.979.432,01	C
04/01	O0000	00660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.606,27		2.981.038,28	C
04/01	O0000	00661	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.742.943,67		4.723.981,95	C
04/01	O0000	00662	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	120.113,13		4.844.095,08	C
04/01	O0000	00663	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.395,85		4.845.490,93	C
04/01	O0000	00664	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	38.637,69		4.884.128,62	C
04/01	O0000	00665	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	570.309,12		5.454.437,74	C
04/01	O0000	00666	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	37.509,04		5.491.946,78	C
04/01	O0000	00667	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	39.424,40		5.531.371,18	C
04/01	O0000	00668	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	187.045,08		5.718.416,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 2532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00669	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	145.173,65		5.863.589,91	C
04/01	O0000	00670	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	350.683,62		6.214.273,53	C
04/01	O0000	00671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	58.478,49		6.272.752,02	C
04/01	O0000	00672	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	737,83		6.273.489,85	C
04/01	O0000	00673	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.834,96		6.280.324,81	C
04/01	O0000	00674	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	75.938,82		6.356.263,63	C
04/01	O0000	00675	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.346,06		6.362.609,69	C
04/01	O0000	00676	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.799,90		6.373.409,59	C
04/01	O0000	00677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.626,80		6.379.036,39	C
04/01	O0000	00678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.696,22		6.385.732,61	C
04/01	O0000	00679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	18.804,98		6.404.537,59	C
04/01	O0000	00680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	853.987,66		7.258.525,25	C
04/01	O0000	00681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	46.016,08		7.304.541,33	C
04/01	O0000	00682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	59.004,39		7.363.545,72	C
04/01	O0000	00683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	73.161,90		7.436.707,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 2533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.582,30		7.445.289,92	C
04/01	O0000	00685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	33.594,50		7.478.884,42	C
04/01	O0000	00686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	14.881,02		7.493.765,44	C
04/01	O0000	00687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.747,68		7.500.513,12	C
04/01	O0000	00688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	69.084,51		7.569.597,63	C
04/01	O0000	00689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	12.180,71		7.581.778,34	C
04/01	O0000	00690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.032,76		7.584.811,10	C
04/01	O0000	00691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.867,06		7.596.678,16	C
04/01	O0000	00692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.175,29		7.601.853,45	C
04/01	O0000	00693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.521,64		7.605.375,09	C
04/01	O0000	00694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.677,23		7.613.052,32	C
04/01	O0000	00695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.681,14		7.624.733,46	C
04/01	O0000	00696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	54.052,62		7.678.786,08	C
04/01	O0000	00697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.898,22		7.696.684,30	C
04/01	O0000	00698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.143,03		7.697.827,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 2534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.421,00		7.699.248,33	C
04/01	O0000	00700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	24.303,14		7.723.551,47	C
04/01	O0000	00701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	715,21		7.724.266,68	C
04/01	O0000	00702	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	12.906,75		7.737.173,43	C
04/01	O0000	00703	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	924.507,51		8.661.680,94	C
04/01	O0000	00704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	79.278,54		8.740.959,48	C
04/01	O0000	00705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	88.994,60		8.829.954,08	C
04/01	O0000	00706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	92.432,32		8.922.386,40	C
04/01	O0000	00707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	41.004,23		8.963.390,63	C
04/01	O0000	00708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	75.585,11		9.038.975,74	C
04/01	O0000	00709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.546,35		9.040.522,09	C
04/01	O0000	00710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.221,56		9.043.743,65	C
04/01	O0000	00711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	255.045,43		9.298.789,08	C
04/01	O0000	00712	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	631.988,50		9.930.777,58	C
04/01	O0000	00713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	90.776,92		10.021.554,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 2535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.164,55		10.025.719,05	C
04/01	O0000	00715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	144.660,10		10.170.379,15	C
04/01	O0000	00716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	18.069,70		10.188.448,85	C
04/01	O0000	00717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	22.854,90		10.211.303,75	C
04/01	O0000	00718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	30.164,37		10.241.468,12	C
04/01	O0000	00719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.061.056,08		11.302.524,20	C
04/01	O0000	00720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	81.216,87		11.383.741,07	C
04/01	O0000	00721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	16.784,54		11.400.525,61	C
04/01	O0000	00722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	102.189,67		11.502.715,28	C
04/01	O0000	00723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.347,55		11.508.062,83	C
04/01	O0000	00724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	165.967,97		11.674.030,80	C
04/01	O0000	00725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.713,29		11.691.744,09	C
04/01	O0000	00726	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	42.885,53		11.734.629,62	C
04/01	O0000	00727	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	90.020,32		11.824.649,94	C
04/01	O0000	00728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	176.173,24		12.000.823,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 2536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.314,40		12.002.137,58	C
04/01	O0000	00730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	767.405,72		12.769.543,30	C
04/01	O0000	00731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.911,00		12.772.454,30	C
04/01	O0000	00732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.014,64		12.773.468,94	C
04/01	O0000	00733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	22.402,73		12.795.871,67	C
04/01	O0000	00734	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.527,23		12.797.398,90	C
04/01	O0000	00735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	177.744,93		12.975.143,83	C
04/01	O0000	00736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	9.088.625,49		22.063.769,32	C
04/01	O0000	00737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	19.447,37		22.083.216,69	C
04/01	O0000	00738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	12.412,26		22.095.628,95	C
04/01	O0000	00739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.150,34		22.096.779,29	C
04/01	O0000	00740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	101.438,48		22.198.217,77	C
04/01	O0000	00741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.292,28		22.206.510,05	C
04/01	O0000	00742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.633.792,91		24.840.302,96	C
04/01	O0000	00743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	51.850,54		24.892.153,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 2537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	111.770,83		25.003.924,33	C
04/01	O0000	00745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11,32		25.003.935,65	C
04/01	O0000	00746	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.790.679,27		29.794.614,92	C
04/01	O0000	00747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.026,64		29.802.641,56	C
04/01	O0000	00748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.226,30		29.808.867,86	C
04/01	O0000	00749	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.360,56		29.813.228,42	C
04/01	O0000	00750	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	50.218,24		29.863.446,66	C
04/01	O0000	00751	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.116,32		29.866.562,98	C
04/01	O0000	00752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.410.512,29		31.277.075,27	C
04/01	O0000	00753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.630,97		31.283.706,24	C
04/01	O0000	00754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.496.844,05		32.780.550,29	C
04/01	O0000	00755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	129,83		32.780.680,12	C
04/01	O0000	00756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	454.949,47		33.235.629,59	C
04/01	O0000	00757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.244.806,75		36.480.436,34	C
04/01	O0000	00758	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	533,71		36.480.970,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 2538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00759	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.811,59		36.482.781,64	C
04/01	O0000	00760	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	21.319,32		36.504.100,96	C
04/01	O0000	00761	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	13.406,28		36.517.507,24	C
04/01	O0000	00762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	896.136,08		37.413.643,32	C
04/01	O0000	00763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	325.074,37		37.738.717,69	C
04/01	O0000	00764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	74.038,70		37.812.756,39	C
04/01	O0000	00765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	738,92		37.813.495,31	C
04/01	O0000	00766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.682,85		37.816.178,16	C
04/01	O0000	00767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	82.747,45		37.898.925,61	C
04/01	O0000	00768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	12.828,39		37.911.754,00	C
04/01	O0000	00769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.184,44		37.922.938,44	C
04/01	O0000	00770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	18.255,28		37.941.193,72	C
04/01	O0000	00771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.144,35		37.948.338,07	C
04/01	O0000	00772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	66.818,26		38.015.156,33	C
04/01	O0000	00773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.421,00		38.016.577,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 2539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.015,28		38.021.592,61	C
04/01	O0000	00775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.741,00		38.029.333,61	C
04/01	O0000	00776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.526,07		38.032.859,68	C
04/01	O0000	00777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	398.528,75		38.431.388,43	C
04/01	O0000	00778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	377.657,77		38.809.046,20	C
04/01	O0000	00779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	402.870,98		39.211.917,18	C
04/01	O0000	00780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	117.958,85		39.329.876,03	C
04/01	O0000	00781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	967,28		39.330.843,31	C
04/01	O0000	00782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	40.473,47		39.371.316,78	C
04/01	O0000	00783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	70.756,88		39.442.073,66	C
04/01	O0000	00784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.348,47		39.444.422,13	C
04/01	O0000	00785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.005,46		39.448.427,59	C
04/01	O0000	00786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.012,41		39.465.440,00	C
04/01	O0000	00787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.111,53		39.468.551,53	C
04/01	O0000	00788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.883,34		39.486.434,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 2540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.454,79		39.487.889,66	C
04/01	O0000	00790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.421,00		39.489.310,66	C
04/01	O0000	00791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.315,42		39.491.626,08	C
04/01	O0000	00792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	998,66		39.492.624,74	C
04/01	O0000	00793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.108.378,33		40.601.003,07	C
04/01	O0000	00794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.212.814,87		50.813.817,94	C
04/01	O0000	00795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	713.017,98		51.526.835,92	C
04/01	O0000	00796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.046,80		51.530.882,72	C
04/01	O0000	00797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	358.641,58		51.889.524,30	C
04/01	O0000	00798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.668.882,22		53.558.406,52	C
04/01	O0000	00799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.270,42		53.562.676,94	C
04/01	O0000	00800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	87.146,13		53.649.823,07	C
04/01	O0000	00801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	332.370,99		53.982.194,06	C
04/01	O0000	00802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	74.345,74		54.056.539,80	C
04/01	O0000	00803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	249.537,57		54.306.077,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 2541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.834,16		54.310.911,53	C
04/01	O0000	00805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	91,75		54.311.003,28	C
04/01	O0000	00806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.276,46		54.312.279,74	C
04/01	O0000	00807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	120,07		54.312.399,81	C
04/01	O0000	00808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.267,02		54.313.666,83	C
04/01	O0000	00809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	60.134,02		54.373.800,85	C
04/01	O0000	00810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	709,12		54.374.509,97	C
04/01	O0000	00811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	9.200,25		54.383.710,22	C
04/01	O0000	00812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.375,24		54.390.085,46	C
04/01	O0000	00813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.097,73		54.393.183,19	C
04/01	O0000	00814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	13.740,35		54.406.923,54	C
04/01	O0000	00815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.905,54		54.409.829,08	C
04/01	O0000	00816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	245.001,00		54.654.830,08	C
04/01	O0000	00817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	297.801,00		54.952.631,08	C
04/01	O0000	00818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	166.866,00		55.119.497,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	15 2542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	328.048,00		55.447.545,08	C
04/01	O0000	00820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	12.789,00		55.460.334,08	C
04/01	O0000	00821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	397,07		55.460.731,15	C
04/01	O0000	00911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.401,07		55.465.132,22	C
04/01	O0000	00912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	265,34		55.465.397,56	C
04/01	O0000	00913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.184.516,49		58.649.914,05	C
04/01	O0000	00914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.063.113,55		59.713.027,60	C
04/01	O0000	00915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	687,83		59.713.715,43	C
04/01	O0000	00916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.160,21		59.724.875,64	C
04/01	O0000	00917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.623,48		59.728.499,12	C
04/01	O0000	00918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.013,58		59.731.512,70	C
04/01	O0000	00919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	12,15		59.731.524,85	C
04/01	O0000	00920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.556.289,05		65.287.813,90	C
04/01	O0000	00921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.850.892,39		67.138.706,29	C
04/01	O0000	00922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	16.914,12		67.155.620,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	16	2543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	546,16		67.156.166,57	C
04/01	O0000	00924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.683,01		67.162.849,58	C
04/01	O0000	00925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	327,97		67.163.177,55	C
04/01	O0000	00926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.843,97		67.167.021,52	C
04/01	O0000	00927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.449,01		67.172.470,53	C
04/01	O0000	00928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	518,27		67.172.988,80	C
04/01	O0000	00929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.965,52		67.177.954,32	C
04/01	O0000	00930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.380,05		67.179.334,37	C
04/01	O0000	00931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.291,88		67.183.626,25	C
04/01	O0000	00932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.053,90		67.184.680,15	C
04/01	O0000	00933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	62.658,76		67.247.338,91	C
04/01	O0000	00934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.384.070,92		74.631.409,83	C
04/01	O0000	00935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.462.050,80		77.093.460,63	C
04/01	O0000	00936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.463.232,79		78.556.693,42	C
04/01	O0000	00937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	501.413,76		79.058.107,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	17 2544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	88.952,00		79.147.059,18	C
04/01	O0000	00942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.458,38		79.148.517,56	C
04/01	O0000	00943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.764,13		79.150.281,69	C
04/01	O0000	00944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.747,06		79.158.028,75	C
04/01	O0000	00945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.582,35		79.160.611,10	C
04/01	O0000	00946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	600,00		79.161.211,10	C
04/01	O0000	00985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.856,20		79.164.067,30	C
04/01	O0000	00986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.987,73		79.170.055,03	C
04/01	O0000	00987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.993,80		79.173.048,83	C
04/01	O0000	00988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.125,20		79.179.174,03	C
04/01	O0000	00989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	0,69		79.179.174,72	C
04/01	O0000	00990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	13.223,00		79.192.397,72	C
04/01	O0000	00991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.933,05		79.197.330,77	C
04/01	O0000	00992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	938,41		79.198.269,18	C
04/01	O0000	00993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	148,38		79.198.417,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	18 2545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.541,20		79.201.958,76	C
04/01	O0000	00995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.221,48		79.210.180,24	C
04/01	O0000	00996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.680,80		79.212.861,04	C
04/01	O0000	00997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.340,40		79.214.201,44	C
04/01	O0000	00998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.979,83		79.220.181,27	C
04/01	O0000	00999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.338,58		79.221.519,85	C
04/01	O0000	01000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.417,88		79.222.937,73	C
04/01	O0000	01001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	14.596,71		79.237.534,44	C
04/01	O0000	01002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	21.152,83		79.258.687,27	C
04/01	O0000	01003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.388,93		79.262.076,20	C
04/01	O0000	01004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.777,87		79.268.854,07	C
04/01	O0000	01005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.450,15		79.273.304,22	C
04/01	O0000	01006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	117.929,87		79.391.234,09	C
04/01	O0000	01007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.540,64		79.397.774,73	C
04/01	O0000	01008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.500,00		79.399.274,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	19	2546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	46.222,96		79.445.497,69	C
04/01	O0000	01016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	36.771,25		79.482.268,94	C
04/01	O0000	01017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.872,60		79.488.141,54	C
04/01	O0000	01018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	24.813,43		79.512.954,97	C
04/01	O0000	01019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	48.542,37		79.561.497,34	C
04/01	O0000	01020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	106.280,81		79.667.778,15	C
04/01	O0000	01021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.745,20		79.679.523,35	C
04/01	O0000	01022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	31.320,52		79.710.843,87	C
04/01	O0000	01023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	21.967,71		79.732.811,58	C
04/01	O0000	01024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	28.245,87		79.761.057,45	C
04/01	O0000	01025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	19.455,70		79.780.513,15	C
04/01	O0000	01026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	108.478,34		79.888.991,49	C
04/01	O0000	01027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	66.179,87		79.955.171,36	C
04/01	O0000	01028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	49.930,60		80.005.101,96	C
04/01	O0000	01029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	49.954,80		80.055.056,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	20 2547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	9.305,04		80.064.361,80	C
04/01	O0000	01031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.101,68		80.067.463,48	C
04/01	O0000	01032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	12.406,72		80.079.870,20	C
04/01	O0000	01177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	373.895,42		80.453.765,62	C
04/01	O0000	01178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	192.383,21		80.646.148,83	C
04/01	O0000	01179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	59.291,81		80.705.440,64	C
04/01	O0000	01180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	55.038,79		80.760.479,43	C
04/01	O0000	01181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	926,80		80.761.406,23	C
04/01	O0000	01182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	34.720,22		80.796.126,45	C
04/01	O0000	01183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.457,02		80.804.583,47	C
04/01	O0000	01184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.695,42		80.806.278,89	C
04/01	O0000	01185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	300,00		80.806.578,89	C
04/01	O0000	01246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	841,01		80.807.419,90	C
04/01	O0000	01273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.355,65		80.808.775,55	C
04/01	O0000	01274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.233,22		80.813.008,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	21 2548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.254,80		80.815.263,57	C
04/01	O0000	01279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.127,40		80.816.390,97	C
04/01	O0000	01280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.448,53		80.817.839,50	C
04/01	O0000	01457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	741,10		80.818.580,60	C
04/01	O0000	01458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	181,13		80.818.761,73	C
04/01	O0000	01459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.805,90		80.825.567,63	C
04/01	O0000	01460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.655,10		80.832.222,73	C
04/01	O0000	01461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	500,00		80.832.722,73	C
04/01	O0000	01462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.155,93		80.834.878,66	C
04/01	O0000	01463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.427,75		80.836.306,41	C
04/01	O0000	01464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	414,14		80.836.720,55	C
04/01	O0000	01465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.359,96		80.842.080,51	C
04/01	O0000	01466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.417,81		80.845.498,32	C
04/01	O0000	01467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	158.474,42		81.003.972,74	C
04/01	O0000	01468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.049,95		81.010.022,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	22 2549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.016,65		81.012.039,34	C
04/01	O0000	01470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.400,00		81.023.439,34	C
04/01	O0000	01537	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.739,87		81.025.179,21	C
04/01	O0000	01538	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.479,73		81.028.658,94	C
04/01	O0000	01539	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	300,00		81.028.958,94	C
04/01	O0000	01739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.388,99		81.031.347,93	C
04/01	O0000	01740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	128,60		81.031.476,53	C
04/01	O0000	01741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.766,11		81.036.242,64	C
04/01	O0000	01742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.257,79		81.038.500,43	C
04/01	O0000	01743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.216,54		81.040.716,97	C
04/01	O0000	01744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.852,96		81.052.569,93	C
04/01	O0000	01745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.766,16		81.061.336,09	C
04/01	O0000	01771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.349,66		81.078.685,75	C
04/01	O0000	01772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	15.648,49		81.094.334,24	C
04/01	O0000	01773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	300,00		81.094.634,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2021	23	2550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	71.609,85		81.166.244,09	C
04/01	O0000	01792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.270,90		81.172.514,99	C
04/01	O0000	01809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	777,47		81.173.292,46	C
04/01	O0000	01810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	600,00		81.173.892,46	C
04/01	O0000	01839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.791,56		81.176.684,02	C
04/01	O0000	01840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	21.918,42		81.198.602,44	C
04/01	O0000	01841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	552,91		81.199.155,35	C
04/01	O0000	01842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.010,59		81.201.165,94	C
04/01	O0000	01843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	300,00		81.201.465,94	C
04/01	O0000	01921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80		81.219.083,74	C
04/01	O0000	01922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80		81.236.701,54	C
04/01	O0000	01923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	899,15		81.237.600,69	C
04/01	O0000	01924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	363,23		81.237.963,92	C
04/01	O0000	01925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80		81.255.581,72	C
04/01	O0000	01926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80		81.273.199,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	24 2551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	287,28		81.273.486,80	C
04/01	O0000	01928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80		81.291.104,60	C
04/01	O0000	01929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80		81.308.722,40	C
04/01	O0000	01930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80		81.326.340,20	C
04/01	O0000	01931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.193,29		81.328.533,49	C
04/01	O0000	01932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.833,08		81.332.366,57	C
04/01	O0000	01933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.027,02		81.333.393,59	C
04/01	O0000	01934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80		81.351.011,39	C
04/01	O0000	01935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.922,96		81.352.934,35	C
04/01	O0000	01936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80		81.370.552,15	C
04/01	O0000	01937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80		81.388.169,95	C
04/01	O0000	01938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.449,22		81.389.619,17	C
04/01	O0000	01939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.618,69		81.391.237,86	C
04/01	O0000	01940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	823,97		81.392.061,83	C
04/01	O0000	01941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	64.598,61		81.456.660,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	25 2552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	18.459,14		81.475.119,58	C
04/01	O0000	01943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	166.270,34		81.641.389,92	C
04/01	O0000	01944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	19.325,23		81.660.715,15	C
04/01	O0000	01945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.165,17		81.662.880,32	C
04/01	O0000	01946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.800,00		81.665.680,32	C
04/01	O0000	01947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80		81.683.298,12	C
04/01	O0000	01948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.499,96		81.684.798,08	C
04/01	O0000	01949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.577,25		81.690.375,33	C
04/01	O0000	01950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80		81.707.993,13	C
04/01	O0000	01951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.994,35		81.709.987,48	C
04/01	O0000	01952	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.125,37		81.715.112,85	C
04/01	O0000	01953	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80		81.732.730,65	C
04/01	O0000	01954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80		81.750.348,45	C
04/01	O0000	01955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80		81.767.966,25	C
04/01	O0000	01956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	21.292,77		81.789.259,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	26	2553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	132.065,35		81.921.324,37	C
04/01	O0000	01958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	58.822,84		81.980.147,21	C
04/01	O0000	01959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	15.709,25		81.995.856,46	C
04/01	O0000	01960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.258,09		82.000.114,55	C
04/01	O0000	01961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.099,65		82.005.214,20	C
04/01	O0000	01962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	23,86		82.005.238,06	C
04/01	O0000	01963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	12.834,49		82.018.072,55	C
04/01	O0000	01964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	31.066,56		82.049.139,11	C
04/01	O0000	01965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	19.649,41		82.068.788,52	C
04/01	O0000	01966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.175,23		82.071.963,75	C
04/01	O0000	01967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.509,89		82.073.473,64	C
04/01	O0000	01968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.790,32		82.075.263,96	C
04/01	O0000	01969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.491,31		82.078.755,27	C
04/01	O0000	01970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	67.568,15		82.146.323,42	C
04/01	O0000	01971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	15.554,97		82.161.878,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	27 2554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	16.427,24		82.178.305,63	C
04/01	O0000	01973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.523,94		82.183.829,57	C
04/01	O0000	01974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	361,54		82.184.191,11	C
04/01	O0000	01975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	38,44		82.184.229,55	C
04/01	O0000	01976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.933,54		82.190.163,09	C
04/01	O0000	01977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.219,12		82.193.382,21	C
04/01	O0000	01978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.192,02		82.196.574,23	C
04/01	O0000	01979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.058,28		82.202.632,51	C
04/01	O0000	01980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	9.360,23		82.211.992,74	C
04/01	O0000	01981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.489,83		82.222.482,57	C
04/01	O0000	01982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	400,02		82.222.882,59	C
04/01	O0000	01983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.494,85		82.224.377,44	C
04/01	O0000	01984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.183,65		82.230.561,09	C
04/01	O0000	01985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	143.026,39		82.373.587,48	C
04/01	O0000	01986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	16.375,43		82.389.962,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	28 2555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	27,24		82.389.990,15	C
04/01	O0000	01988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.138,67		82.392.128,82	C
04/01	O0000	01989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.556,04		82.402.684,86	C
04/01	O0000	01990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.263,29		82.407.948,15	C
04/01	O0000	01991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.370,17		82.410.318,32	C
04/01	O0000	01992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.087,14		82.411.405,46	C
04/01	O0000	01993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	41.333,68		82.452.739,14	C
04/01	O0000	01994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	212,53		82.452.951,67	C
04/01	O0000	01995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.172,27		82.455.123,94	C
04/01	O0000	01996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	31,65		82.455.155,59	C
04/01	O0000	01997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.988,82		82.457.144,41	C
04/01	O0000	01998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	357,30		82.457.501,71	C
04/01	O0000	01999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.967,95		82.462.469,66	C
04/01	O0000	02000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	15.552,61		82.478.022,27	C
04/01	O0000	02001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.931,92		82.485.954,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	29 2556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	42.493,40		82.528.447,59	C
04/01	O0000	02003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	50.797,64		82.579.245,23	C
04/01	O0000	02004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	179.723,31		82.758.968,54	C
04/01	O0000	02005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	104.144,31		82.863.112,85	C
04/01	O0000	02006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.238,96		82.865.351,81	C
04/01	O0000	02007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.053,97		82.869.405,78	C
04/01	O0000	02008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.731,83		82.877.137,61	C
04/01	O0000	02009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.358,57		82.888.496,18	C
04/01	O0000	02010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.525,75		82.893.021,93	C
04/01	O0000	02011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.217,91		82.901.239,84	C
04/01	O0000	02012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	87.648,36		82.988.888,20	C
04/01	O0000	02013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	25.578,30		83.014.466,50	C
04/01	O0000	02014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	57.080,34		83.071.546,84	C
04/01	O0000	02015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	159,55		83.071.706,39	C
04/01	O0000	02016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	72.428,86		83.144.135,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	30 2557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	537,78		83.144.673,03	C
04/01	O0000	02018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.155,43		83.151.828,46	C
04/01	O0000	02019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	21.027,73		83.172.856,19	C
04/01	O0000	02020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	415,81		83.173.272,00	C
04/01	O0000	02021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	16.111,00		83.189.383,00	C
04/01	O0000	02022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.288,10		83.197.671,10	C
04/01	O0000	02023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	370,07		83.198.041,17	C
04/01	O0000	02024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	48.952,85		83.246.994,02	C
04/01	O0000	02025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.217,63		83.251.211,65	C
04/01	O0000	02026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	31,24		83.251.242,89	C
04/01	O0000	02027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	938,64		83.252.181,53	C
04/01	O0000	02028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.734,39		83.253.915,92	C
04/01	O0000	02029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.175,18		83.262.091,10	C
04/01	O0000	02030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.521,12		83.267.612,22	C
04/01	O0000	02031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	29.055,84		83.296.668,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	31 2558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.556,26		83.314.224,32	C
04/01	O0000	02033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	56.682,44		83.370.906,76	C
04/01	O0000	02034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	28.727,24		83.399.634,00	C
04/01	O0000	02035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	191.447,03		83.591.081,03	C
04/01	O0000	02036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.609,44		83.594.690,47	C
04/01	O0000	02037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	121.128,79		83.715.819,26	C
04/01	O0000	02038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	280.655,88		83.996.475,14	C
04/01	O0000	02039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	193.226,80		84.189.701,94	C
04/01	O0000	02040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.081,56		84.197.783,50	C
04/01	O0000	02041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	284,01		84.198.067,51	C
04/01	O0000	02042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	24.075,56		84.222.143,07	C
04/01	O0000	02043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	116,80		84.222.259,87	C
04/01	O0000	02044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	397.000,90		84.619.260,77	C
04/01	O0000	02045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	308.071,56		84.927.332,33	C
04/01	O0000	02046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	163.507,32		85.090.839,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	32 2559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.776,74		85.092.616,39	C
04/01	O0000	02053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	299,98		85.092.916,37	C
04/01	O0000	02288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	30.776,97		85.123.693,34	C
04/01	O0000	02289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	33.153,96		85.156.847,30	C
04/01	O0000	02290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	79.591,62		85.236.438,92	C
04/01	O0000	02291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	54.865,90		85.291.304,82	C
04/01	O0000	02292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	22.139,89		85.313.444,71	C
04/01	O0000	02293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	29.339,56		85.342.784,27	C
04/01	O0000	02294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	206.398,52		85.549.182,79	C
04/01	O0000	02295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	41.021,88		85.590.204,67	C
04/01	O0000	02296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.810,15		85.601.014,82	C
04/01	O0000	02297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	9.150,90		85.610.165,72	C
04/01	O0000	02298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	85.509,31		85.695.675,03	C
04/01	O0000	02299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	91.877,52		85.787.552,55	C
04/01	O0000	02300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	56.842,84		85.844.395,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	33 2560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	315.296,42		86.159.691,81	C
04/01	O0000	02302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	18.886,47		86.178.578,28	C
04/01	O0000	02303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	47.046,57		86.225.624,85	C
04/01	O0000	02304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	9.808,39		86.235.433,24	C
04/01	O0000	02305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.954,66		86.239.387,90	C
04/01	O0000	02306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	71.056,96		86.310.444,86	C
04/01	O0000	02307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	142.168,85		86.452.613,71	C
04/01	O0000	02308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.148.436,82		87.601.050,53	C
04/01	O0000	02435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	251,82		87.601.302,35	C
04/01	O0000	02436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	41.416,31		87.642.718,66	C
04/01	O0000	02437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	203,00		87.642.921,66	C
04/01	O0000	02438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.424,27		87.651.345,93	C
04/01	O0000	02439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.812,89		87.669.158,82	C
04/01	O0000	02440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	405.854,33		88.075.013,15	C
04/01	O0000	02441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.429.737,44		90.504.750,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	34 2561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	751.124,53		91.255.875,12	C
04/01	O0000	02443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.663.316,75		92.919.191,87	C
04/01	O0000	02444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.470,00		92.920.661,87	C
04/01	O0000	02445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	39.372,10		92.960.033,97	C
04/01	O0000	02446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	659,80		92.960.693,77	C
04/01	O0000	02447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.168,86		92.964.862,63	C
04/01	O0000	02448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.898,08		92.975.760,71	C
04/01	O0000	02449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	54.286,46		93.030.047,17	C
04/01	O0000	02450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.089,24		93.033.136,41	C
04/01	O0000	02451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.670,54		93.034.806,95	C
04/01	O0000	02452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.033,09		93.042.840,04	C
04/01	O0000	02453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	19.082,00		93.061.922,04	C
04/01	O0000	02454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.306,46		93.066.228,50	C
04/01	O0000	02455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	34.892,12		93.101.120,62	C
04/01	O0000	02456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	507,50		93.101.628,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	35	2562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	307,35		93.101.935,47	C
04/01	O0000	02529	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.143,52		93.106.078,99	C
04/01	O0000	02530	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	104.369,42		93.210.448,41	C
04/01	O0000	02531	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	393.463,54		93.603.911,95	C
04/01	O0000	02532	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	194.480,52		93.798.392,47	C
04/01	O0000	02533	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	612.508,83		94.410.901,30	C
04/01	O0000	02534	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.840.860,51		96.251.761,81	C
04/01	O0000	02535	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	12.243,47		96.264.005,28	C
04/01	O0000	02536	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	35.140,54		96.299.145,82	C
04/01	O0000	02537	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	924.292,17		97.223.437,99	C
04/01	O0000	02538	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	149.456,42		97.372.894,41	C
04/01	O0000	02539	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	49.030,59		97.421.925,00	C
04/01	O0000	02540	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.033,23		97.425.958,23	C
04/01	O0000	02541	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.770.699,28		100.196.657,51	C
04/01	O0000	02542	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	522.698,43		100.719.355,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	36	2563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02543	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.826,44		100.730.182,38	C
04/01	O0000	02544	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	220.357,97		100.950.540,35	C
04/01	O0000	02545	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.381,62		100.967.921,97	C
04/01	O0000	02546	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	348.411,25		101.316.333,22	C
04/01	O0000	02547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	110.608,56		101.426.941,78	C
04/01	O0000	02548	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.935,26		101.428.877,04	C
04/01	O0000	02549	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	35.304,12		101.464.181,16	C
04/01	O0000	02550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	68.038,55		101.532.219,71	C
04/01	O0000	02551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.137.959,00		102.670.178,71	C
04/01	O0000	02552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.682.920,47		104.353.099,18	C
04/01	O0000	02553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	44.662,86		104.397.762,04	C
04/01	O0000	02554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.066.509,04		105.464.271,08	C
04/01	O0000	02555	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.115.639,03		112.579.910,11	C
04/01	O0000	02556	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	462,86		112.580.372,97	C
04/01	O0000	02557	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	14.140,15		112.594.513,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	37 2564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02558	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	425.434,60		113.019.947,72	C
04/01	O0000	02559	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	252.800,00		113.272.747,72	C
04/01	O0000	02560	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.909.610,34		118.182.358,06	C
04/01	O0000	02561	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.036.946,43		119.219.304,49	C
04/01	O0000	02562	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	74.372,90		119.293.677,39	C
04/01	O0000	02563	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	70.148,71		119.363.826,10	C
04/01	O0000	02564	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.065.741,96		120.429.568,06	C
04/01	O0000	02565	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.232,20		120.433.800,26	C
04/01	O0000	02566	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	160.081,55		120.593.881,81	C
04/01	O0000	02567	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	55.219,27		120.649.101,08	C
04/01	O0000	02568	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	45.760,53		120.694.861,61	C
04/01	O0000	02569	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	37.982,21		120.732.843,82	C
04/01	O0000	02570	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	99.680,45		120.832.524,27	C
04/01	O0000	02571	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	545.402,63		121.377.926,90	C
04/01	O0000	02572	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	25.569,61		121.403.496,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	38	2565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02573	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.443,98		121.420.940,49	C
04/01	O0000	02574	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	505.051,06		121.925.991,55	C
04/01	O0000	02575	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.727.760,86		123.653.752,41	C
04/01	O0000	02576	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	40.243,29		123.693.995,70	C
04/01	O0000	02577	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	545.910,71		124.239.906,41	C
04/01	O0000	02578	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.172.991,74		126.412.898,15	C
04/01	O0000	02579	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	760.659,32		127.173.557,47	C
04/01	O0000	02580	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.561,61		127.177.119,08	C
04/01	O0000	02581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.163,59		127.185.282,67	C
04/01	O0000	02582	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	126.072,74		127.311.355,41	C
04/01	O0000	02583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	39.810,38		127.351.165,79	C
04/01	O0000	02584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	28,75		127.351.194,54	C
04/01	O0000	02585	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	48.176,64		127.399.371,18	C
04/01	O0000	02586	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.000,00		127.416.371,18	C
04/01	O0000	02587	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.719.003,69		130.135.374,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	39 2566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02588	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	38.676,92		130.174.051,79	C
04/01	O0000	02589	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	263.929,89		130.437.981,68	C
04/01	O0000	02590	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	937.723,99		131.375.705,67	C
04/01	O0000	02591	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.361.285,14		137.736.990,81	C
04/01	O0000	02592	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	522.672,96		138.259.663,77	C
04/01	O0000	02593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	22.785,85		138.282.449,62	C
04/01	O0000	02594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.396.465,23		139.678.914,85	C
04/01	O0000	02595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.501.914,58		157.180.829,43	C
04/01	O0000	02596	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.936.806,59		159.117.636,02	C
04/01	O0000	02597	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.861.813,79		162.979.449,81	C
04/01	O0000	02598	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	610.373,12		163.589.822,93	C
04/01	O0000	02599	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	189.850,25		163.779.673,18	C
04/01	O0000	02600	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.845,77		163.790.518,95	C
04/01	O0000	02601	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.127,77		163.796.646,72	C
04/01	O0000	02602	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	72.142,24		163.868.788,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	40 2567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02603	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	196.315,87		164.065.104,83	C
04/01	O0000	02604	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.003.653,25		165.068.758,08	C
04/01	O0000	02605	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	41.311,49		165.110.069,57	C
04/01	O0000	02606	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	9.336,52		165.119.406,09	C
04/01	O0000	02607	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	178.122,96		165.297.529,05	C
04/01	O0000	02608	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.003.125,31		171.300.654,36	C
04/01	O0000	02609	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	245.897,22		171.546.551,58	C
04/01	O0000	02610	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	589.403,81		172.135.955,39	C
04/01	O0000	02611	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	781.474,51		172.917.429,90	C
04/01	O0000	02612	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	288.678,78		173.206.108,68	C
04/01	O0000	02613	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	47.242,36		173.253.351,04	C
04/01	O0000	02614	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	94.887,05		173.348.238,09	C
04/01	O0000	02615	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	82.764,17		173.431.002,26	C
04/01	O0000	02616	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	31.095,81		173.462.098,07	C
04/01	O0000	02617	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	136.842,50		173.598.940,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	41	2568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02618	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	47.234,95		173.646.175,52	C
04/01	O0000	02619	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.357,13		173.653.532,65	C
04/01	O0000	02620	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	667,16		173.654.199,81	C
04/01	O0000	02621	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.791,04		173.664.990,85	C
04/01	O0000	02622	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	92.093,19		173.757.084,04	C
04/01	O0000	02623	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	965.549,14		174.722.633,18	C
04/01	O0000	02624	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	128.793,86		174.851.427,04	C
04/01	O0000	02625	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	37.976,40		174.889.403,44	C
04/01	O0000	02626	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	641,54		174.890.044,98	C
04/01	O0000	02627	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	14.356,86		174.904.401,84	C
04/01	O0000	02628	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	190.785,21		175.095.187,05	C
04/01	O0000	02629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	591.392,46		175.686.579,51	C
04/01	O0000	02630	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	154.824,59		175.841.404,10	C
04/01	O0000	02631	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	312,23		175.841.716,33	C
04/01	O0000	02632	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	35.610,88		175.877.327,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	42	2569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02633	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	250.951,26		176.128.278,47	C
04/01	O0000	02634	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	28.273,97		176.156.552,44	C
04/01	O0000	02635	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	33.349,86		176.189.902,30	C
04/01	O0000	02636	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	652.680,33		176.842.582,63	C
04/01	O0000	02637	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.301.582,47		187.144.165,10	C
04/01	O0000	02638	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.213.266,11		188.357.431,21	C
04/01	O0000	02639	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	120.487,71		188.477.918,92	C
04/01	O0000	02640	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.563,26		188.488.482,18	C
04/01	O0000	02641	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.528.372,31		190.016.854,49	C
04/01	O0000	02642	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.289.853,18		191.306.707,67	C
04/01	O0000	02643	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.727.286,55		199.033.994,22	C
04/01	O0000	02644	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.431.692,09		200.465.686,31	C
04/01	O0000	02645	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	69.045,65		200.534.731,96	C
04/01	O0000	02646	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.202.369,53		202.737.101,49	C
04/01	O0000	02647	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	482.370,81		203.219.472,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	43 2570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02648	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	150.461,57		203.369.933,87	C
04/01	O0000	02649	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.685,65		203.374.619,52	C
04/01	O0000	02650	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	63.298,39		203.437.917,91	C
04/01	O0000	02651	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	144.202,63		203.582.120,54	C
04/01	O0000	02652	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.473,47		203.593.594,01	C
04/01	O0000	02653	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	79.078,80		203.672.672,81	C
04/01	O0000	02654	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.793.481,55		205.466.154,36	C
04/01	O0000	02655	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	110.968,65		205.577.123,01	C
04/01	O0000	02656	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.873.807,31		216.450.930,32	C
04/01	O0000	02657	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	12.532,96		216.463.463,28	C
04/01	O0000	02658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	547.767,50		217.011.230,78	C
04/01	O0000	02659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	987.215,56		217.998.446,34	C
04/01	O0000	02660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	43.552,71		218.041.999,05	C
04/01	O0000	02661	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	512.253,07		218.554.252,12	C
04/01	O0000	02662	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	121,99		218.554.374,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	44 2571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02663	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.265.584,22		220.819.958,33	C
04/01	O0000	02664	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	625.755,15		221.445.713,48	C
04/01	O0000	02665	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	222.483,84		221.668.197,32	C
04/01	O0000	02666	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	16.729,17		221.684.926,49	C
04/01	O0000	02667	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.940,51		221.696.867,00	C
04/01	O0000	02668	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.034.184,89		222.731.051,89	C
04/01	O0000	02669	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.462.252,70		230.193.304,59	C
04/01	O0000	02670	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.370.380,31		231.563.684,90	C
04/01	O0000	02671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.523.158,42		236.086.843,32	C
04/01	O0000	02672	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	85.261.587,16		321.348.430,48	C
04/01	O0000	02673	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.929,82		321.353.360,30	C
04/01	O0000	02674	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	238.790,50		321.592.150,80	C
04/01	O0000	02675	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.274.658,44		331.866.809,24	C
04/01	O0000	02676	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.990,80		331.884.800,04	C
04/01	O0000	02677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.994.937,19		333.879.737,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	45	2572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.641,64		333.882.378,87	C
04/01	O0000	02679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	820.813,19		334.703.192,06	C
04/01	O0000	02680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	42.684.342,57		377.387.534,63	C
04/01	O0000	02681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.060.457,03		384.447.991,66	C
04/01	O0000	02682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.678,69		384.449.670,35	C
04/01	O0000	02683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	81.234,34		384.530.904,69	C
04/01	O0000	02684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	108.337,72		384.639.242,41	C
04/01	O0000	02685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	13.257.380,65		397.896.623,06	C
04/01	O0000	02686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	123.878,51		398.020.501,57	C
04/01	O0000	02687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.217.625,26		400.238.126,83	C
04/01	O0000	02688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.703,50		400.244.830,33	C
04/01	O0000	02689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	91.999,04		400.336.829,37	C
04/01	O0000	02690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.476.339,43		402.813.168,80	C
04/01	O0000	02691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	29.700.193,04		432.513.361,84	C
04/01	O0000	02692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	18.085,06		432.531.446,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	46	2573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.162,67		432.535.609,57	C
04/01	O0000	02694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	177.990,39		432.713.599,96	C
04/01	O0000	02695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	26.435,53		432.740.035,49	C
04/01	O0000	02696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	429.353,93		433.169.389,42	C
04/01	O0000	02697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	24.651,16		433.194.040,58	C
04/01	O0000	02698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	177.056,72		433.371.097,30	C
04/01	O0000	02699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	19.419,77		433.390.517,07	C
04/01	O0000	02700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.994.192,54		437.384.709,61	C
04/01	O0000	02701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	9.397,18		437.394.106,79	C
04/01	O0000	02702	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	775.302,96		438.169.409,75	C
04/01	O0000	02703	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	33.557,27		438.202.967,02	C
04/01	O0000	02704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	236.166,71		438.439.133,73	C
04/01	O0000	02705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	60.134,49		438.499.268,22	C
04/01	O0000	02706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.580,02		438.501.848,24	C
04/01	O0000	02707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	73.947,12		438.575.795,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	47 2574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	198.611,76		438.774.407,12	C
04/01	O0000	02709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.003.173,73		439.777.580,85	C
04/01	O0000	02710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	94.037,62		439.871.618,47	C
04/01	O0000	02711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	16.488,67		439.888.107,14	C
04/01	O0000	02712	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	43.716,15		439.931.823,29	C
04/01	O0000	02713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.027,49		439.932.850,78	C
04/01	O0000	02714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	45.287,27		439.978.138,05	C
04/01	O0000	02715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	409.202,27		440.387.340,32	C
04/01	O0000	02716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	75.725,58		440.463.065,90	C
04/01	O0000	02717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.039.559,56		444.502.625,46	C
04/01	O0000	02718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.983.763,94		448.486.389,40	C
04/01	O0000	02719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	234.894,18		448.721.283,58	C
04/01	O0000	02720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	869.995,01		449.591.278,59	C
04/01	O0000	02721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	191.121,68		449.782.400,27	C
04/01	O0000	02722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.927.646,95		454.710.047,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	48	2575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.517.906,98		456.227.954,20	C
04/01	O0000	02724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	88.227,24		456.316.181,44	C
04/01	O0000	02725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	13.846,81		456.330.028,25	C
04/01	O0000	02726	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.907,03		456.336.935,28	C
04/01	O0000	02727	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	31.212,33		456.368.147,61	C
04/01	O0000	02728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	30.711,41		456.398.859,02	C
04/01	O0000	02729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	26.607,93		456.425.466,95	C
04/01	O0000	02730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	15.787,12		456.441.254,07	C
04/01	O0000	02731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	170.217,75		456.611.471,82	C
04/01	O0000	02732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.457,17		456.619.928,99	C
04/01	O0000	02733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	374,81		456.620.303,80	C
04/01	O0000	02734	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	14.297.142,64		470.917.446,44	C
04/01	O0000	02735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	816.274,78		471.733.721,22	C
04/01	O0000	02736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	438.795,56		472.172.516,78	C
04/01	O0000	02737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.739.130,27		476.911.647,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	49	2576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	854.810,11		477.766.457,16	C
04/01	O0000	02739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	115.646.591,20		593.413.048,36	C
04/01	O0000	02740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	9.649.580,11		603.062.628,47	C
04/01	O0000	02741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	62.395,06		603.125.023,53	C
04/01	O0000	02742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.324.695,76		607.449.719,29	C
04/01	O0000	02743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	21.481.205,59		628.930.924,88	C
04/01	O0000	02744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.052.363,72		632.983.288,60	C
04/01	O0000	02745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.685,08		632.986.973,68	C
04/01	O0000	02746	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.182,58		632.988.156,26	C
04/01	O0000	02747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	67.938,55		633.056.094,81	C
04/01	O0000	02748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.956,10		633.060.050,91	C
04/01	O0000	02749	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	647.568,68		633.707.619,59	C
04/01	O0000	02750	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	15.533,41		633.723.153,00	C
04/01	O0000	02751	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	133.536,14		633.856.689,14	C
04/01	O0000	02752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	144.515,20		634.001.204,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	50 2577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.021,94		634.007.226,28	C
04/01	O0000	02754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	399,10		634.007.625,38	C
04/01	O0000	02755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	128,40		634.007.753,78	C
04/01	O0000	02756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	135,00		634.007.888,78	C
04/01	O0000	02757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	493,68		634.008.382,46	C
04/01	O0000	02758	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	212,00		634.008.594,46	C
04/01	O0000	02897	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.300,97		634.011.895,43	C
04/01	O0000	02898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.329,90		634.014.225,33	C
04/01	O0000	02899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	10.260,46		634.024.485,79	C
04/01	O0000	02900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.730,64		634.026.216,43	C
04/01	O0000	02901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	673,24		634.026.889,67	C
04/01	O0000	02902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	9.641,83		634.036.531,50	C
04/01	O0000	02903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.801,63		634.040.333,13	C
04/01	O0000	02904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.224,66		634.041.557,79	C
04/01	O0000	02905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.072,79		634.042.630,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	51	2578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	14.300,90		634.056.931,48	C
04/01	O0000	02907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	16.071,60		634.073.003,08	C
04/01	O0000	02908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.606,32		634.074.609,40	C
04/01	O0000	02945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.365,31		634.075.974,71	C
04/01	O0000	02946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	72.373,20		634.148.347,91	C
04/01	O0000	02947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	300,00		634.148.647,91	C
04/01	O0000	02948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	300,00		634.148.947,91	C
04/01	00147	00617	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		17.270,68	634.131.677,23	C
04/01	00147	00620	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		848,69	634.130.828,54	C
04/01	00147	00622	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		3.078,57	634.127.749,97	C
04/01	00147	00623	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		6.039,80	634.121.710,17	C
04/01	00147	00626	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		31.766,12	634.089.944,05	C
04/01	00147	00631	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		9.454,94	634.080.489,11	C
04/01	00147	00632	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		10.588,71	634.069.900,40	C
04/01	00147	00635	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		31.118,93	634.038.781,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	52 2579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	00147	00637	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		150,00	634.038.631,47	C
04/01	00147	00639	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		6.825,07	634.031.806,40	C
04/01	00147	00640	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		3.739,97	634.028.066,43	C
04/01	00147	00644	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		19.416,64	634.008.649,79	C
04/01	00147	00647	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		1.873,61	634.006.776,18	C
04/01	00147	00649	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		1.107,43	634.005.668,75	C
04/01	00147	00650	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		7.096,74	633.998.572,01	C
04/01	00147	00653	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		12.363,85	633.986.208,16	C
04/01	00147	00657	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		967,50	633.985.240,66	C
04/01	00147	00658	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		4.121,28	633.981.119,38	C
04/01	00147	00661	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		57.358,68	633.923.760,70	C
04/01	00147	00664	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		3.260,82	633.920.499,88	C
04/01	00147	00666	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		23.920,33	633.896.579,55	C
04/01	00147	00667	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		20.206,49	633.876.373,06	C
04/01	00147	00670	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		30.199,18	633.846.173,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	53 2580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	00147	00673	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		3.755,35	633.842.418,53	C
04/01	00147	00675	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		6.346,06	633.836.072,47	C
04/01	00147	00676	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		10.799,90	633.825.272,57	C
04/01	00147	00680	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		13.265,41	633.812.007,16	C
04/01	00147	00684	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		2.820,40	633.809.186,76	C
04/01	00147	00685	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		4.641,46	633.804.545,30	C
04/01	00147	00688	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		10.435,57	633.794.109,73	C
04/01	00147	00692	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		3.591,87	633.790.517,86	C
04/01	00147	00693	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		3.478,52	633.787.039,34	C
04/01	00147	00703	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		105.695,87	633.681.343,47	C
04/01	00147	00707	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		23.220,00	633.658.123,47	C
04/01	00147	00708	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		37.342,69	633.620.780,78	C
04/01	00147	00712	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		15.987,20	633.604.793,58	C
04/01	00147	00714	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		9,75	633.604.783,83	C
04/01	00147	00716	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		9.467,74	633.595.316,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	54	2581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	00147	00717	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		5.332,31	633.589.983,78	C
04/01	00147	00719	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		507.027,39	633.082.956,39	C
04/01	00147	00721	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		479,78	633.082.476,61	C
04/01	00147	00723	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		5.347,55	633.077.129,06	C
04/01	00147	00724	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		165.967,97	632.911.161,09	C
04/01	00147	00763	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		5.459,80	632.905.701,29	C
04/01	00147	00766	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		272,40	632.905.428,89	C
04/01	00147	00768	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		3.821,47	632.901.607,42	C
04/01	00147	00769	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		1.910,73	632.899.696,69	C
04/01	00147	00779	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		19.810,63	632.879.886,06	C
04/01	00147	00782	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		1.491,55	632.878.394,51	C
04/01	00147	00785	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		4.005,46	632.874.389,05	C
04/01	00147	00786	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		7.100,72	632.867.288,33	C
04/01	00147	00788	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		6.157,69	632.861.130,64	C
04/01	00147	00792	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		998,66	632.860.131,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	55	2582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	00147	00794	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		8.749,92	632.851.382,06	C
04/01	00147	00794	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		711.353,97	632.140.028,09	C
04/01	00147	00797	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		96.380,63	632.043.647,46	C
04/01	00147	00800	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		87.146,13	631.956.501,33	C
04/01	00147	00801	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		2.916,64	631.953.584,69	C
04/01	00147	00801	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		269.275,43	631.684.309,26	C
04/01	00147	00804	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		4.834,16	631.679.475,10	C
04/01	00147	00806	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		56,06	631.679.419,04	C
04/01	00147	00808	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		1.267,02	631.678.152,02	C
04/01	00147	00809	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		60.134,02	631.618.018,00	C
04/01	00147	00812	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		6.375,24	631.611.642,76	C
04/01	00147	00816	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		9.900,00	631.601.742,76	C
04/01	00147	00817	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		21.900,00	631.579.842,76	C
04/01	00147	00818	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		90.000,00	631.489.842,76	C
04/01	00147	00819	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		328.048,00	631.161.794,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	56 2583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	00147	00820	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		2.100,00	631.159.694,76	C
04/01	00147	00911	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		4.401,07	631.155.293,69	C
04/01	00147	00912	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		265,34	631.155.028,35	C
04/01	00147	00913	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		8.848,00	631.146.180,35	C
04/01	00147	00913	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		3.175.668,49	627.970.511,86	C
04/01	00147	00914	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		2.949,34	627.967.562,52	C
04/01	00147	00914	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		1.060.164,21	626.907.398,31	C
04/01	00147	00915	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		687,83	626.906.710,48	C
04/01	00147	00916	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		11.160,21	626.895.550,27	C
04/01	00147	00917	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		3.623,48	626.891.926,79	C
04/01	00147	00918	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		3.013,58	626.888.913,21	C
04/01	00147	00919	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		12,15	626.888.901,06	C
04/01	00147	00920	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		5.556.289,05	621.332.612,01	C
04/01	00147	00921	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		1.850.892,39	619.481.719,62	C
04/01	00147	00922	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		16.914,12	619.464.805,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	57	2584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	00147	00923	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		546,16	619.464.259,34	C
04/01	00147	00924	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		6.683,01	619.457.576,33	C
04/01	00147	00925	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		327,97	619.457.248,36	C
04/01	00147	00926	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		3.843,97	619.453.404,39	C
04/01	00147	00927	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		5.449,01	619.447.955,38	C
04/01	00147	00928	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		518,27	619.447.437,11	C
04/01	00147	00929	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		4.965,52	619.442.471,59	C
04/01	00147	00930	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		1.380,05	619.441.091,54	C
04/01	00147	00931	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		4.291,88	619.436.799,66	C
04/01	00147	00932	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		1.053,90	619.435.745,76	C
04/01	00147	00933	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		1.333,34	619.434.412,42	C
04/01	00147	00933	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		61.325,42	619.373.087,00	C
04/01	00147	00934	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		5.056,00	619.368.031,00	C
04/01	00147	00934	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		7.379.014,92	611.989.016,08	C
04/01	00147	00935	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		1.685,33	611.987.330,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	58 2585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	00147	00935	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		2.460.365,47	609.526.965,28	C
04/01	00147	00936	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		24.016,00	609.502.949,28	C
04/01	00147	00936	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		1.439.216,79	608.063.732,49	C
04/01	00147	00937	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		8.005,35	608.055.727,14	C
04/01	00147	00937	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		493.408,41	607.562.318,73	C
04/01	00147	00938	FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2021		88.952,00	607.473.366,73	C
08/01	O0000	03050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	332.025,22		607.805.391,95	C
08/01	O0000	03051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	46.662,58		607.852.054,53	C
08/01	O0000	03052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.401.900,96		609.253.955,49	C
08/01	O0000	03053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	135.972,73		609.389.928,22	C
08/01	O0000	03054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.635.606,55		619.025.534,77	C
08/01	O0000	03055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	75.698,00		619.101.232,77	C
08/01	O0000	03056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.534.753,74		620.635.986,51	C
08/01	O0000	03057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.445.347,94		622.081.334,45	C
08/01	O0000	03058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	182.471,85		622.263.806,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	59	2586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/01	O0000	03059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.026.131,45		623.289.937,75	C
08/01	O0000	03060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.128.846,98		627.418.784,73	C
08/01	O0000	03061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	71.962,65		627.490.747,38	C
08/01	O0000	03062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.564.068,20		629.054.815,58	C
08/01	O0000	03063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	78.294,60		629.133.110,18	C
08/01	O0000	03064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.676.480,80		634.809.590,98	C
08/01	O0000	03065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.027.291,38		635.836.882,36	C
08/01	O0000	03066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	42.791,37		635.879.673,73	C
08/01	O0000	03067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	434.855,51		636.314.529,24	C
08/01	O0000	03068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.305.047,08		638.619.576,32	C
08/01	O0000	03069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	147.061,75		638.766.638,07	C
08/01	O0000	03070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	58,17		638.766.696,24	C
08/01	O0000	03071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.113.073,48		661.879.769,72	C
08/01	O0000	03072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.354.171,72		664.233.941,44	C
08/01	O0000	03073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.870,03		664.278.811,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	60	2587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/01	O0000	03074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.948.313,31		666.227.124,78	C
08/01	O0000	03075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.318,99		666.241.443,77	C
08/01	O0000	03076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.267.418,09		667.508.861,86	C
08/01	O0000	03077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	524.435,37		668.033.297,23	C
08/01	O0000	03078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	413.821,65		668.447.118,88	C
08/01	O0000	03079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	532.000,05		668.979.118,93	C
08/01	O0000	03080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	77.377,19		669.056.496,12	C
08/01	O0000	03081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.232.620,69		670.289.116,81	C
08/01	O0000	03082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.222.751,22		673.511.868,03	C
08/01	O0000	03083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.722.787,31		684.234.655,34	C
08/01	O0000	03084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.698.050,50		692.932.705,84	C
08/01	O0000	03085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.959,84		692.938.665,68	C
08/01	O0000	03086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.664,79		692.962.330,47	C
08/01	O0000	03087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.037,94		692.964.368,41	C
08/01	00153	00719	FERIAS DE 08/01/2021		4.375,14	692.959.993,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	61 2588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/01	00153	00730	FERIAS DE 08/01/2021		51.590,48	692.908.402,79	C
08/01	00153	00735	FERIAS DE 08/01/2021		17.196,85	692.891.205,94	C
08/01	00153	00746	FERIAS DE 08/01/2021		6.896,85	692.884.309,09	C
08/01	00153	00752	FERIAS DE 08/01/2021		2.298,95	692.882.010,14	C
08/01	00153	00757	FERIAS DE 08/01/2021		4.025,17	692.877.984,97	C
08/01	00153	00762	FERIAS DE 08/01/2021		1.341,73	692.876.643,24	C
08/01	00153	00794	FERIAS DE 08/01/2021		1.826,20	692.874.817,04	C
08/01	00153	00797	FERIAS DE 08/01/2021		820,00	692.873.997,04	C
08/01	00153	00801	FERIAS DE 08/01/2021		882,06	692.873.114,98	C
08/01	00153	00817	FERIAS DE 08/01/2021		300,00	692.872.814,98	C
08/01	00153	00818	FERIAS DE 08/01/2021		1.800,00	692.871.014,98	C
08/01	00153	00942	FERIAS DE 08/01/2021		1.458,38	692.869.556,60	C
08/01	00153	00943	FERIAS DE 08/01/2021		1.764,13	692.867.792,47	C
08/01	00153	00944	FERIAS DE 08/01/2021		7.747,06	692.860.045,41	C
08/01	00153	00945	FERIAS DE 08/01/2021		2.582,35	692.857.463,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	62 2589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/01	00153	00946	FERIAS DE 08/01/2021		600,00	692.856.863,06	C
11/01	O0000	03113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	300,00		692.857.163,06	C
11/01	00161	00609	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/01/2021		2.275,28	692.854.887,78	C
11/01	00161	00626	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/01/2021		90,40	692.854.797,38	C
11/01		00626	FERIAS DE 11/01/2021		27.854,00	692.826.943,38	C
11/01		00628	FERIAS DE 11/01/2021		1.225,58	692.825.717,80	C
11/01		00631	FERIAS DE 11/01/2021		5.346,33	692.820.371,47	C
11/01		00632	FERIAS DE 11/01/2021		9.283,98	692.811.087,49	C
11/01		00635	FERIAS DE 11/01/2021		12.974,10	692.798.113,39	C
11/01		00637	FERIAS DE 11/01/2021		1.825,05	692.796.288,34	C
11/01		00639	FERIAS DE 11/01/2021		6.628,00	692.789.660,34	C
11/01		00653	FERIAS DE 11/01/2021		3.374,40	692.786.285,94	C
11/01		00655	FERIAS DE 11/01/2021		1.789,02	692.784.496,92	C
11/01		00658	FERIAS DE 11/01/2021		832,19	692.783.664,73	C
11/01	00161	00661	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/01/2021		3.015,15	692.780.649,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	63 2590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01		00661	FERIAS DE 11/01/2021		31.034,00	692.749.615,58	C
11/01		00664	FERIAS DE 11/01/2021		1.681,40	692.747.934,18	C
11/01		00666	FERIAS DE 11/01/2021		13.588,71	692.734.345,47	C
11/01		00667	FERIAS DE 11/01/2021		10.905,13	692.723.440,34	C
11/01		00670	FERIAS DE 11/01/2021		4.021,20	692.719.419,14	C
11/01	00161	00680	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/01/2021		3.116,37	692.716.302,77	C
11/01		00680	FERIAS DE 11/01/2021		17.612,60	692.698.690,17	C
11/01		00682	FERIAS DE 11/01/2021		5.549,00	692.693.141,17	C
11/01		00684	FERIAS DE 11/01/2021		5.761,90	692.687.379,27	C
11/01		00685	FERIAS DE 11/01/2021		7.720,54	692.679.658,73	C
11/01		00688	FERIAS DE 11/01/2021		4.383,00	692.675.275,73	C
11/01		00692	FERIAS DE 11/01/2021		1.583,42	692.673.692,31	C
11/01		00693	FERIAS DE 11/01/2021		43,12	692.673.649,19	C
11/01	00161	00703	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/01/2021		6.821,10	692.666.828,09	C
11/01		00703	FERIAS DE 11/01/2021		48.571,40	692.618.256,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	64 2591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01		00707	FERIAS DE 11/01/2021		17.784,23	692.600.472,46	C
11/01		00708	FERIAS DE 11/01/2021		16.190,46	692.584.282,00	C
11/01		00712	FERIAS DE 11/01/2021		50.501,49	692.533.780,51	C
11/01		00714	FERIAS DE 11/01/2021		540,60	692.533.239,91	C
11/01		00716	FERIAS DE 11/01/2021		8.601,96	692.524.637,95	C
11/01		00717	FERIAS DE 11/01/2021		17.014,04	692.507.623,91	C
11/01	00161	00719	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/01/2021		512,74	692.507.111,17	C
11/01		00719	FERIAS DE 11/01/2021		10.166,80	692.496.944,37	C
11/01		00730	FERIAS DE 11/01/2021		5.494,23	692.491.450,14	C
11/01		00735	FERIAS DE 11/01/2021		1.831,41	692.489.618,73	C
11/01	00161	00736	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/01/2021		10.734,01	692.478.884,72	C
11/01	00170	00736	FERIAS 11/01/2021		5.364,66	692.473.520,06	C
11/01		00736	FERIAS DE 11/01/2021		5.844,30	692.467.675,76	C
11/01	00170	00742	FERIAS 11/01/2021		1.788,22	692.465.887,54	C
11/01		00742	FERIAS DE 11/01/2021		1.948,10	692.463.939,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	65 2592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01	00161	00746	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/01/2021		860,23	692.463.079,21	C
11/01		00746	FERIAS DE 11/01/2021		9.964,48	692.453.114,73	C
11/01		00752	FERIAS DE 11/01/2021		3.321,49	692.449.793,24	C
11/01	00161	00754	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/01/2021		993,16	692.448.800,08	C
11/01	00161	00757	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/01/2021		361,60	692.448.438,48	C
11/01		00757	FERIAS DE 11/01/2021		8.506,35	692.439.932,13	C
11/01		00761	FERIAS DE 11/01/2021		3.025,73	692.436.906,40	C
11/01		00762	FERIAS DE 11/01/2021		2.835,45	692.434.070,95	C
11/01	00161	00763	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/01/2021		361,60	692.433.709,35	C
11/01		00763	FERIAS DE 11/01/2021		19.369,60	692.414.339,75	C
11/01		00765	FERIAS DE 11/01/2021		206,87	692.414.132,88	C
11/01		00766	FERIAS DE 11/01/2021		815,80	692.413.317,08	C
11/01		00768	FERIAS DE 11/01/2021		9.006,92	692.404.310,16	C
11/01		00769	FERIAS DE 11/01/2021		6.728,47	692.397.581,69	C
11/01		00779	FERIAS DE 11/01/2021		1.738,40	692.395.843,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	66 2593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01		00786	FERIAS DE 11/01/2021		579,47	692.395.263,82	C
11/01	00161	00794	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/01/2021		26.487,83	692.368.775,99	C
11/01		00794	FERIAS DE 11/01/2021		175.791,70	692.192.984,29	C
11/01		00797	FERIAS DE 11/01/2021		21.311,00	692.171.673,29	C
11/01		00801	FERIAS DE 11/01/2021		59.296,86	692.112.376,43	C
11/01		00816	FERIAS DE 11/01/2021		5.400,00	692.106.976,43	C
11/01		00817	FERIAS DE 11/01/2021		5.400,00	692.101.576,43	C
11/01		00985	FERIAS DE 11/01/2021		2.856,20	692.098.720,23	C
11/01		00986	FERIAS DE 11/01/2021		5.987,73	692.092.732,50	C
11/01		00987	FERIAS DE 11/01/2021		2.993,80	692.089.738,70	C
11/01		00988	FERIAS DE 11/01/2021		6.125,20	692.083.613,50	C
11/01		00989	FERIAS DE 11/01/2021		0,69	692.083.612,81	C
11/01		00990	FERIAS DE 11/01/2021		13.223,00	692.070.389,81	C
11/01		00991	FERIAS DE 11/01/2021		4.933,05	692.065.456,76	C
11/01		00992	FERIAS DE 11/01/2021		938,41	692.064.518,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	67 2594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01		00993	FERIAS DE 11/01/2021		148,38	692.064.369,97	C
11/01		00994	FERIAS DE 11/01/2021		3.541,20	692.060.828,77	C
11/01		00995	FERIAS DE 11/01/2021		8.221,48	692.052.607,29	C
11/01		00996	FERIAS DE 11/01/2021		2.680,80	692.049.926,49	C
11/01		00997	FERIAS DE 11/01/2021		1.340,40	692.048.586,09	C
11/01		00998	FERIAS DE 11/01/2021		5.979,83	692.042.606,26	C
11/01		00999	FERIAS DE 11/01/2021		1.338,58	692.041.267,68	C
11/01		01000	FERIAS DE 11/01/2021		1.417,88	692.039.849,80	C
11/01		01001	FERIAS DE 11/01/2021		14.596,71	692.025.253,09	C
11/01		01002	FERIAS DE 11/01/2021		21.152,83	692.004.100,26	C
11/01		01003	FERIAS DE 11/01/2021		3.388,93	692.000.711,33	C
11/01		01004	FERIAS DE 11/01/2021		6.777,87	691.993.933,46	C
11/01		01005	FERIAS DE 11/01/2021		4.450,15	691.989.483,31	C
11/01		01006	FERIAS DE 11/01/2021		117.929,87	691.871.553,44	C
11/01		01007	FERIAS DE 11/01/2021		6.540,64	691.865.012,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	68 2595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01		01008	FERIAS DE 11/01/2021		1.500,00	691.863.512,80	C
11/01	00196	01015	RESCISAO		46.222,96	691.817.289,84	C
11/01	00196	01016	RESCISAO		1.144,15	691.816.145,69	C
11/01	00196	01016	RESCISAO		35.627,10	691.780.518,59	C
11/01	00196	01017	RESCISAO		5.872,60	691.774.645,99	C
11/01	00196	01018	RESCISAO		24.813,43	691.749.832,56	C
11/01	00196	01019	RESCISAO		48.542,37	691.701.290,19	C
11/01	00196	01020	RESCISAO		106.280,81	691.595.009,38	C
11/01	00196	01021	RESCISAO		11.745,20	691.583.264,18	C
11/01	00196	01022	RESCISAO		31.320,52	691.551.943,66	C
11/01	00196	01023	RESCISAO		21.967,71	691.529.975,95	C
11/01	00196	01024	RESCISAO		28.245,87	691.501.730,08	C
11/01	00196	01025	RESCISAO		19.455,70	691.482.274,38	C
11/01	00196	01026	RESCISAO		108.478,34	691.373.796,04	C
11/01	00196	01027	RESCISAO		52.449,97	691.321.346,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	69 2596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01	00196	01027	RESCISAO		13.729,90	691.307.616,17	C
11/01	00196	01028	RESCISAO		49.930,60	691.257.685,57	C
11/01	00196	01029	RESCISAO		49.954,80	691.207.730,77	C
11/01	00196	01030	RESCISAO		9.305,04	691.198.425,73	C
11/01	00196	01031	RESCISAO		3.101,68	691.195.324,05	C
11/01	00196	01032	RESCISAO		12.406,72	691.182.917,33	C
11/01	01271	02735	REG.OP.194-F5 P/F1-FERIAS 11/01/21		2.993,80	691.179.923,53	C
11/01	01271	02738	REG.OP.194-F5 P/F1-FERIAS 11/01/21		5.987,73	691.173.935,80	C
11/01	01271	02739	REG.OP.194-F5 P/F1-FERIAS 11/01/21		6.125,20	691.167.810,60	C
11/01	01271	02742	REG.OP.194-F5 P/F1-FERIAS 11/01/21		2.856,20	691.164.954,40	C
11/01	01271	03113	REG.OP.194-F5 P/F1-FERIAS 11/01/21		300,00	691.164.654,40	C
11/01		00817	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 + 300 F 1 REFAZEIMENTO		-300,00	691.164.954,40	C
11/01		00985	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 SES		-2.364,20	691.167.318,60	C
11/01		00985	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 + 300 F 1 REFAZEIMENTO		-492,00	691.167.810,60	C
11/01		00986	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 SES		-4.528,20	691.172.338,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	70 2597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01		00986	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 + 300 F 1 REFAZEIMENTO		-1.459,53	691.173.798,33	C
11/01		00987	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 SES		-2.264,07	691.176.062,40	C
11/01		00987	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 + 300 F 1 REFAZEIMENTO		-729,73	691.176.792,13	C
11/01		00988	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 SES		-4.428,00	691.181.220,13	C
11/01		00988	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 + 300 F 1 REFAZEIMENTO		-1.697,20	691.182.917,33	C
11/01	O0000	00817	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 + 300 F1 R EFAZEIMENTO	-300,00		691.182.617,33	C
11/01	O0000	00985	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 SES	-2.364,20		691.180.253,13	C
11/01	O0000	00985	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 + 300 F1 R EFAZEIMENTO	-492,00		691.179.761,13	C
11/01	O0000	00986	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 SES	-4.528,20		691.175.232,93	C
11/01	O0000	00986	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 + 300 F1 R EFAZEIMENTO	-1.459,53		691.173.773,40	C
11/01	O0000	00987	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 SES	-2.264,07		691.171.509,33	C
11/01	O0000	00987	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 + 300 F1 R EFAZEIMENTO	-729,73		691.170.779,60	C
11/01	O0000	00988	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 SES	-4.428,00		691.166.351,60	C
11/01	O0000	00988	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 + 300 F1 R EFAZEIMENTO	-1.697,20		691.164.654,40	C
12/01	00200	00617	RESCISAO 12/01/21		1.721,08	691.162.933,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	71 2598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	00200	00661	RESCISAO 12/01/21		532,76	691.162.400,56	C
12/01	00200	00664	RESCISAO 12/01/21		859,17	691.161.541,39	C
12/01	00200	00667	RESCISAO 12/01/21		286,39	691.161.255,00	C
12/01	00200	00670	RESCISAO 12/01/21		2.336,21	691.158.918,79	C
12/01	00200	00673	RESCISAO 12/01/21		2.780,41	691.156.138,38	C
12/01	00200	00730	RESCISAO 12/01/21		902,32	691.155.236,06	C
12/01	00200	00736	RESCISAO 12/01/21		6.527,25	691.148.708,81	C
12/01	00200	00746	RESCISAO 12/01/21		14.566,70	691.134.142,11	C
12/01	00200	00754	RESCISAO 12/01/21		5.066,99	691.129.075,12	C
12/01	00200	00763	RESCISAO 12/01/21		446,09	691.128.629,03	C
12/01	00200	00794	RESCISAO 12/01/21		3.591,30	691.125.037,73	C
12/01	00200	00797	RESCISAO 12/01/21		4.736,25	691.120.301,48	C
12/01	00200	00816	RESCISAO 12/01/21		900,00	691.119.401,48	C
12/01	00200	01177	RESCISAO 12/01/21		373.895,42	690.745.506,06	C
12/01	00200	01178	RESCISAO 12/01/21		192.383,21	690.553.122,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	72 2599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	00200	01179	RESCISAO 12/01/21		59.291,81	690.493.831,04	C
12/01	00200	01180	RESCISAO 12/01/21		55.038,79	690.438.792,25	C
12/01	00200	01181	RESCISAO 12/01/21		926,80	690.437.865,45	C
12/01	00200	01182	RESCISAO 12/01/21		34.720,22	690.403.145,23	C
12/01	00200	01183	RESCISAO 12/01/21		8.457,02	690.394.688,21	C
12/01	00200	01184	RESCISAO 12/01/21		1.695,42	690.392.992,79	C
12/01	00200	01185	RESCISAO 12/01/21		300,00	690.392.692,79	C
13/01	00208	00736	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/01/2021		463,85	690.392.228,94	C
13/01	00210	00736	RESCISAO DE 13/01/2021		2.957,76	690.389.271,18	C
13/01	00210	00763	RESCISAO DE 13/01/2021		686,50	690.388.584,68	C
13/01	00210	01246	RESCISAO DE 13/01/2021		841,01	690.387.743,67	C
15/01	00218	00626	FOLHA COMPLEMENTAR DE 15/01/21		667,50	690.387.076,17	C
15/01	00216	00719	FERIAS DE 15/01/2021		3.382,20	690.383.693,97	C
15/01	00218	00719	FOLHA COMPLEMENTAR DE 15/01/21		12.779,89	690.370.914,08	C
15/01	00213	00736	RESCISAO DE 15/01/21		16.267,72	690.354.646,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	73 2600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	00218	00736	FOLHA COMPLEMENTAR DE 15/01/21		3.398,10	690.351.248,26	C
15/01	00213	00738	RESCISAO DE 15/01/21		1.661,29	690.349.586,97	C
15/01	00213	00746	RESCISAO DE 15/01/21		985,92	690.348.601,05	C
15/01	00213	00794	RESCISAO DE 15/01/21		349,99	690.348.251,06	C
15/01	00216	00794	FERIAS DE 15/01/2021		3.952,32	690.344.298,74	C
15/01	00218	00794	FOLHA COMPLEMENTAR DE 15/01/21		1.300,97	690.342.997,77	C
15/01	00216	00797	FERIAS DE 15/01/2021		393,28	690.342.604,49	C
15/01	00213	01273	RESCISAO DE 15/01/21		1.355,65	690.341.248,84	C
15/01	00213	01274	RESCISAO DE 15/01/21		4.233,22	690.337.015,62	C
15/01	00216	01278	FERIAS DE 15/01/2021		2.254,80	690.334.760,82	C
15/01	00216	01279	FERIAS DE 15/01/2021		1.127,40	690.333.633,42	C
15/01	00216	01280	FERIAS DE 15/01/2021		1.448,53	690.332.184,89	C
18/01	00262	00609	FERIAS DE 18/01/2021		2.223,30	690.329.961,59	C
18/01	00262	00617	FERIAS DE 18/01/2021		8.936,50	690.321.025,09	C
18/01	00262	00623	FERIAS DE 18/01/2021		2.797,70	690.318.227,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	74 2601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/01	00262	00626	FERIAS DE 18/01/2021		20.412,00	690.297.815,39	C
18/01	00262	00629	FERIAS DE 18/01/2021		5,70	690.297.809,69	C
18/01	00262	00635	FERIAS DE 18/01/2021		16.918,79	690.280.890,90	C
18/01	00262	00637	FERIAS DE 18/01/2021		3.046,50	690.277.844,40	C
18/01	00262	00653	FERIAS DE 18/01/2021		1.500,00	690.276.344,40	C
18/01	00262	00661	FERIAS DE 18/01/2021		26.779,86	690.249.564,54	C
18/01	00262	00664	FERIAS DE 18/01/2021		3.767,11	690.245.797,43	C
18/01	00262	00667	FERIAS DE 18/01/2021		8.026,39	690.237.771,04	C
18/01	00262	00670	FERIAS DE 18/01/2021		4.283,25	690.233.487,79	C
18/01	00262	00680	FERIAS DE 18/01/2021		24.953,41	690.208.534,38	C
18/01	00262	00682	FERIAS DE 18/01/2021		6.307,41	690.202.226,97	C
18/01	00262	00685	FERIAS DE 18/01/2021		10.420,28	690.191.806,69	C
18/01	00262	00696	FERIAS DE 18/01/2021		3.388,05	690.188.418,64	C
18/01	00262	00701	FERIAS DE 18/01/2021		715,21	690.187.703,43	C
18/01	00262	00703	FERIAS DE 18/01/2021		4.790,55	690.182.912,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	75 2602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/01	00262	00708	FERIAS DE 18/01/2021		1.596,85	690.181.316,03	C
18/01	00262	00712	FERIAS DE 18/01/2021		17.323,37	690.163.992,66	C
18/01	00262	00714	FERIAS DE 18/01/2021		282,15	690.163.710,51	C
18/01	00262	00717	FERIAS DE 18/01/2021		508,55	690.163.201,96	C
18/01	00262	00719	FERIAS DE 18/01/2021		10.253,43	690.152.948,53	C
18/01	00262	00730	FERIAS DE 18/01/2021		33.898,85	690.119.049,68	C
18/01	00262	00735	FERIAS DE 18/01/2021		11.299,62	690.107.750,06	C
18/01	00262	00736	FERIAS DE 18/01/2021		72.940,44	690.034.809,62	C
18/01	00262	00742	FERIAS DE 18/01/2021		24.313,48	690.010.496,14	C
18/01	00262	00746	FERIAS DE 18/01/2021		79.158,33	689.931.337,81	C
18/01	00262	00752	FERIAS DE 18/01/2021		26.386,11	689.904.951,70	C
18/01	00262	00757	FERIAS DE 18/01/2021		29.279,17	689.875.672,53	C
18/01	00262	00759	FERIAS DE 18/01/2021		6,20	689.875.666,33	C
18/01	00262	00762	FERIAS DE 18/01/2021		9.761,80	689.865.904,53	C
18/01	00262	00763	FERIAS DE 18/01/2021		876,00	689.865.028,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	76 2603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/01	00262	00766	FERIAS DE 18/01/2021		156,30	689.864.872,23	C
18/01	00262	00769	FERIAS DE 18/01/2021		344,10	689.864.528,13	C
18/01	00262	00779	FERIAS DE 18/01/2021		2.698,14	689.861.829,99	C
18/01	00262	00786	FERIAS DE 18/01/2021		899,38	689.860.930,61	C
18/01	00262	00794	FERIAS DE 18/01/2021		2.249,96	689.858.680,65	C
18/01	00262	00794	FERIAS DE 18/01/2021		421.735,48	689.436.945,17	C
18/01	00262	00797	FERIAS DE 18/01/2021		51.007,51	689.385.937,66	C
18/01	00262	00816	FERIAS DE 18/01/2021		8.100,00	689.377.837,66	C
18/01	00262	00817	FERIAS DE 18/01/2021		11.400,00	689.366.437,66	C
18/01	00262	00818	FERIAS DE 18/01/2021		900,00	689.365.537,66	C
18/01	00262	00820	FERIAS DE 18/01/2021		1.200,00	689.364.337,66	C
18/01	00262	01457	FERIAS DE 18/01/2021		741,10	689.363.596,56	C
18/01	00262	01458	FERIAS DE 18/01/2021		181,13	689.363.415,43	C
18/01	00262	01459	FERIAS DE 18/01/2021		6.805,90	689.356.609,53	C
18/01	00262	01460	FERIAS DE 18/01/2021		6.655,10	689.349.954,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	77 2604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/01	00262	01461	FERIAS DE 18/01/2021		500,00	689.349.454,43	C
18/01	00262	01462	FERIAS DE 18/01/2021		2.155,93	689.347.298,50	C
18/01	00262	01463	FERIAS DE 18/01/2021		1.427,75	689.345.870,75	C
18/01	00262	01464	FERIAS DE 18/01/2021		414,14	689.345.456,61	C
18/01	00262	01465	FERIAS DE 18/01/2021		5.359,96	689.340.096,65	C
18/01	00262	01466	FERIAS DE 18/01/2021		3.417,81	689.336.678,84	C
18/01	00262	01467	FERIAS DE 18/01/2021		749,99	689.335.928,85	C
18/01	00262	01467	FERIAS DE 18/01/2021		157.724,43	689.178.204,42	C
18/01	00262	01468	FERIAS DE 18/01/2021		6.049,95	689.172.154,47	C
18/01	00262	01469	FERIAS DE 18/01/2021		2.016,65	689.170.137,82	C
18/01	00262	01470	FERIAS DE 18/01/2021		11.400,00	689.158.737,82	C
20/01	00498	00626	FERIAS DE 20/01/2021		920,54	689.157.817,28	C
20/01	00498	00629	FERIAS DE 20/01/2021		921,06	689.156.896,22	C
20/01	00498	00644	FERIAS DE 20/01/2021		1.534,07	689.155.362,15	C
20/01	00340	00661	FERIAS DE 20/01/2021		4.298,40	689.151.063,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	78 2605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00340	00663	FERIAS DE 20/01/2021		472,82	689.150.590,93	C
20/01	00340	00664	FERIAS DE 20/01/2021		921,20	689.149.669,73	C
20/01	00498	00712	FERIAS DE 20/01/2021		1.406,39	689.148.263,34	C
20/01	00498	00714	FERIAS DE 20/01/2021		385,79	689.147.877,55	C
20/01	00498	00719	FERIAS DE 20/01/2021		577,82	689.147.299,73	C
20/01	00498	00730	FERIAS DE 20/01/2021		1.240,18	689.146.059,55	C
20/01	00340	00736	FERIAS DE 20/01/2021		8.848,00	689.137.211,55	C
20/01	00340	00736	FERIAS DE 20/01/2021		2.390,44	689.134.821,11	C
20/01	00340	00742	FERIAS DE 20/01/2021		2.949,34	689.131.871,77	C
20/01	00340	00742	FERIAS DE 20/01/2021		796,81	689.131.074,96	C
20/01	00340	00757	FERIAS DE 20/01/2021		2.394,58	689.128.680,38	C
20/01	00340	00762	FERIAS DE 20/01/2021		798,19	689.127.882,19	C
20/01	00340	00772	FERIAS DE 20/01/2021		1.075,65	689.126.806,54	C
20/01	00340	00775	FERIAS DE 20/01/2021		2.868,40	689.123.938,14	C
20/01	00340	00776	FERIAS DE 20/01/2021		358,55	689.123.579,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	79 2606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00498	00788	FERIAS DE 20/01/2021		3.259,56	689.120.320,03	C
20/01	00340	00816	FERIAS DE 20/01/2021		300,00	689.120.020,03	C
20/01	00498	00816	FERIAS DE 20/01/2021		600,00	689.119.420,03	C
20/01	00498	00817	FERIAS DE 20/01/2021		300,00	689.119.120,03	C
20/01	00498	00818	FERIAS DE 20/01/2021		300,00	689.118.820,03	C
20/01	00340	01537	FERIAS DE 20/01/2021		1.739,87	689.117.080,16	C
20/01	00340	01538	FERIAS DE 20/01/2021		3.479,73	689.113.600,43	C
20/01	00340	01539	FERIAS DE 20/01/2021		300,00	689.113.300,43	C
20/01	00498	01739	FERIAS DE 20/01/2021		2.388,99	689.110.911,44	C
20/01	00498	01740	FERIAS DE 20/01/2021		128,60	689.110.782,84	C
20/01	00498	01741	FERIAS DE 20/01/2021		4.766,11	689.106.016,73	C
20/01	00498	01742	FERIAS DE 20/01/2021		2.257,79	689.103.758,94	C
20/01	00498	01743	FERIAS DE 20/01/2021		2.216,54	689.101.542,40	C
20/01	00498	01744	FERIAS DE 20/01/2021		11.852,96	689.089.689,44	C
20/01	00498	01745	FERIAS DE 20/01/2021		8.766,16	689.080.923,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	80 2607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	00525	00736	RESCISAO DE 22/01/2021		442,41	689.080.480,87	C
22/01	00525	00736	RESCISAO DE 22/01/2021		2.399,15	689.078.081,72	C
22/01	00525	00757	RESCISAO DE 22/01/2021		513,62	689.077.568,10	C
22/01	00525	00794	RESCISAO DE 22/01/2021		5.599,04	689.071.969,06	C
22/01	00525	01771	RESCISAO DE 22/01/2021		10.298,13	689.061.670,93	C
22/01	00525	01771	RESCISAO DE 22/01/2021		7.051,53	689.054.619,40	C
22/01	00525	01772	RESCISAO DE 22/01/2021		15.648,49	689.038.970,91	C
22/01	00525	01773	RESCISAO DE 22/01/2021		300,00	689.038.670,91	C
25/01	00556	00754	FERIAS 25/0121		7.680,28	689.030.990,63	C
25/01	00556	00756	FERIAS 25/0121		2.560,09	689.028.430,54	C
25/01	00556	00757	FERIAS 25/0121		3.028,59	689.025.401,95	C
25/01	00556	00762	FERIAS 25/0121		1.009,53	689.024.392,42	C
25/01	00556	00779	FERIAS 25/0121		1.166,20	689.023.226,22	C
25/01	00556	00786	FERIAS 25/0121		388,73	689.022.837,49	C
25/01	00556	00816	FERIAS 25/0121		300,00	689.022.537,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	81 2608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	00556	01809	FERIAS 25/0121		777,47	689.021.760,02	C
25/01	00556	01810	FERIAS 25/0121		600,00	689.021.160,02	C
26/01	00544	00712	RESCISAO DE 26/01/2021		8.350,43	689.012.809,59	C
26/01	00544	00754	RESCISAO DE 26/01/2021		480,33	689.012.329,26	C
26/01	00544	01791	RESCISAO DE 26/01/2021		71.609,85	688.940.719,41	C
26/01	00544	01792	RESCISAO DE 26/01/2021		6.270,90	688.934.448,51	C
27/01	O0000	03197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	300,00		688.934.748,51	C
27/01	O0000	03198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	300,00		688.935.048,51	C
28/01	00656	00635	FERIAS DE 28/01/2021		6.031,76	688.929.016,75	C
28/01	00624	00670	RESCISAO DE 28/01/2021		1.249,96	688.927.766,79	C
28/01	00624	00680	RESCISAO DE 28/01/2021		3.069,65	688.924.697,14	C
28/01	00624	00712	RESCISAO DE 28/01/2021		3.980,96	688.920.716,18	C
28/01	00656	00757	FERIAS DE 28/01/2021		1.926,09	688.918.790,09	C
28/01	00656	00762	FERIAS DE 28/01/2021		642,03	688.918.148,06	C
28/01	00624	01839	RESCISAO DE 28/01/2021		2.791,56	688.915.356,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	82 2609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/01	00624	01840	RESCISAO DE 28/01/2021		21.918,42	688.893.438,08	C
28/01	00624	01841	RESCISAO DE 28/01/2021		552,91	688.892.885,17	C
28/01	00656	01842	FERIAS DE 28/01/2021		2.010,59	688.890.874,58	C
28/01	00656	01843	FERIAS DE 28/01/2021		300,00	688.890.574,58	C
29/01	00888	00609	FOLHA MENSAL DE 01/2021		27.205,46	688.863.369,12	C
29/01	00888	00610	FOLHA MENSAL DE 01/2021		16.039,38	688.847.329,74	C
29/01	00888	00612	FOLHA MENSAL DE 01/2021		2.880,56	688.844.449,18	C
29/01	00888	00613	FOLHA MENSAL DE 01/2021		15.801,01	688.828.648,17	C
29/01	00888	00615	FOLHA MENSAL DE 01/2021		17.617,80	688.811.030,37	C
29/01	00888	00617	FOLHA MENSAL DE 01/2021		6.521,70	688.804.508,67	C
29/01	00888	00617	FOLHA MENSAL DE 01/2021		204.995,14	688.599.513,53	C
29/01	00888	00618	FOLHA MENSAL DE 01/2021		45.989,98	688.553.523,55	C
29/01	00888	00619	FOLHA MENSAL DE 01/2021		861,96	688.552.661,59	C
29/01	00888	00620	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.720,03	688.550.941,56	C
29/01	00888	00621	FOLHA MENSAL DE 01/2021		82.456,44	688.468.485,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	83 2610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00888	00624	FOLHA MENSAL DE 01/2021		15.468,43	688.453.016,69	C
29/01	00888	00626	FOLHA MENSAL DE 01/2021		536.902,53	687.916.114,16	C
29/01	00888	00627	FOLHA MENSAL DE 01/2021		81.495,99	687.834.618,17	C
29/01	00888	00628	FOLHA MENSAL DE 01/2021		2.038,95	687.832.579,22	C
29/01	00888	00629	FOLHA MENSAL DE 01/2021		157.547,89	687.675.031,33	C
29/01	00888	00630	FOLHA MENSAL DE 01/2021		94.816,47	687.580.214,86	C
29/01	00888	00633	FOLHA MENSAL DE 01/2021		5.416,82	687.574.798,04	C
29/01	00888	00635	FOLHA MENSAL DE 01/2021		329.405,11	687.245.392,93	C
29/01	00888	00636	FOLHA MENSAL DE 01/2021		85.135,34	687.160.257,59	C
29/01	00888	00637	FOLHA MENSAL DE 01/2021		24.526,00	687.135.731,59	C
29/01	00888	00638	FOLHA MENSAL DE 01/2021		91.457,05	687.044.274,54	C
29/01	00888	00641	FOLHA MENSAL DE 01/2021		6.280,14	687.037.994,40	C
29/01	00888	00642	FOLHA MENSAL DE 01/2021		9.572,94	687.028.421,46	C
29/01	00888	00643	FOLHA MENSAL DE 01/2021		6.205,16	687.022.216,30	C
29/01	00888	00644	FOLHA MENSAL DE 01/2021		9.578,96	687.012.637,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	84	2611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00888	00644	FOLHA MENSAL DE 01/2021		132.938,45	686.879.698,89	C
29/01	00888	00645	FOLHA MENSAL DE 01/2021		38.764,06	686.840.934,83	C
29/01	00888	00646	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.388,83	686.839.546,00	C
29/01	00888	00647	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.175,09	686.838.370,91	C
29/01	00888	00648	FOLHA MENSAL DE 01/2021		43.073,01	686.795.297,90	C
29/01	00888	00651	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.587,34	686.793.710,56	C
29/01	00888	00652	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.175,66	686.792.534,90	C
29/01	00888	00653	FOLHA MENSAL DE 01/2021		33.415,21	686.759.119,69	C
29/01	00888	00653	FOLHA MENSAL DE 01/2021		148.788,88	686.610.330,81	C
29/01	00888	00654	FOLHA MENSAL DE 01/2021		75.706,45	686.534.624,36	C
29/01	00888	00656	FOLHA MENSAL DE 01/2021		47.895,85	686.486.728,51	C
29/01	00888	00659	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.153,05	686.485.575,46	C
29/01	00888	00660	FOLHA MENSAL DE 01/2021		982,08	686.484.593,38	C
29/01	00888	00661	FOLHA MENSAL DE 01/2021		14.482,50	686.470.110,88	C
29/01	00888	00661	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.341.882,93	685.128.227,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	85 2612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00888	00662	FOLHA MENSAL DE 01/2021		120.113,13	685.008.114,82	C
29/01	00888	00663	FOLHA MENSAL DE 01/2021		923,03	685.007.191,79	C
29/01	00888	00664	FOLHA MENSAL DE 01/2021		28.147,99	684.979.043,80	C
29/01	00888	00665	FOLHA MENSAL DE 01/2021		534.349,39	684.444.694,41	C
29/01	00888	00668	FOLHA MENSAL DE 01/2021		187.045,08	684.257.649,33	C
29/01	00888	00669	FOLHA MENSAL DE 01/2021		139.492,03	684.118.157,30	C
29/01	00888	00670	FOLHA MENSAL DE 01/2021		296.278,50	683.821.878,80	C
29/01	00888	00671	FOLHA MENSAL DE 01/2021		58.478,49	683.763.400,31	C
29/01	00888	00672	FOLHA MENSAL DE 01/2021		737,83	683.762.662,48	C
29/01	00888	00673	FOLHA MENSAL DE 01/2021		299,20	683.762.363,28	C
29/01	00888	00674	FOLHA MENSAL DE 01/2021		75.938,82	683.686.424,46	C
29/01	00888	00678	FOLHA MENSAL DE 01/2021		6.696,22	683.679.728,24	C
29/01	00888	00679	FOLHA MENSAL DE 01/2021		15.927,64	683.663.800,60	C
29/01	00888	00680	FOLHA MENSAL DE 01/2021		515.429,33	683.148.371,27	C
29/01	00888	00681	FOLHA MENSAL DE 01/2021		27.858,99	683.120.512,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	86 2613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00888	00682	FOLHA MENSAL DE 01/2021		38.278,53	683.082.233,75	C
29/01	00888	00683	FOLHA MENSAL DE 01/2021		67.186,10	683.015.047,65	C
29/01	00888	00686	FOLHA MENSAL DE 01/2021		8.646,95	683.006.400,70	C
29/01	00888	00687	FOLHA MENSAL DE 01/2021		3.580,14	683.002.820,56	C
29/01	00888	00688	FOLHA MENSAL DE 01/2021		54.265,94	682.948.554,62	C
29/01	00888	00689	FOLHA MENSAL DE 01/2021		9.387,20	682.939.167,42	C
29/01	00888	00690	FOLHA MENSAL DE 01/2021		2.996,04	682.936.171,38	C
29/01	00888	00691	FOLHA MENSAL DE 01/2021		11.867,06	682.924.304,32	C
29/01	00888	00694	FOLHA MENSAL DE 01/2021		7.677,23	682.916.627,09	C
29/01	00888	00695	FOLHA MENSAL DE 01/2021		2.090,11	682.914.536,98	C
29/01	00888	00696	FOLHA MENSAL DE 01/2021		46.863,48	682.867.673,50	C
29/01	00888	00697	FOLHA MENSAL DE 01/2021		17.898,22	682.849.775,28	C
29/01	00888	00698	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.143,03	682.848.632,25	C
29/01	00888	00699	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.125,86	682.847.506,39	C
29/01	00888	00700	FOLHA MENSAL DE 01/2021		24.303,14	682.823.203,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	87	2614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00888	00702	FOLHA MENSAL DE 01/2021		12.906,75	682.810.296,50	C
29/01	00888	00703	FOLHA MENSAL DE 01/2021		23.003,19	682.787.293,31	C
29/01	00888	00703	FOLHA MENSAL DE 01/2021		735.625,40	682.051.667,91	C
29/01	00888	00704	FOLHA MENSAL DE 01/2021		79.278,54	681.972.389,37	C
29/01	00888	00706	FOLHA MENSAL DE 01/2021		92.432,32	681.879.957,05	C
29/01	00888	00709	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.546,35	681.878.410,70	C
29/01	00888	00710	FOLHA MENSAL DE 01/2021		2.225,30	681.876.185,40	C
29/01	00888	00711	FOLHA MENSAL DE 01/2021		130.367,94	681.745.817,46	C
29/01	00888	00712	FOLHA MENSAL DE 01/2021		534.438,66	681.211.378,80	C
29/01	00888	00713	FOLHA MENSAL DE 01/2021		90.776,92	681.120.601,88	C
29/01	00888	00714	FOLHA MENSAL DE 01/2021		2.436,93	681.118.164,95	C
29/01	00888	00715	FOLHA MENSAL DE 01/2021		144.660,10	680.973.504,85	C
29/01	00888	00718	FOLHA MENSAL DE 01/2021		27.984,65	680.945.520,20	C
29/01	00888	00719	FOLHA MENSAL DE 01/2021		30.301,01	680.915.219,19	C
29/01	00888	00719	FOLHA MENSAL DE 01/2021		481.679,66	680.433.539,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	88 2615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00888	00720	FOLHA MENSAL DE 01/2021		81.216,87	680.352.322,66	C
29/01	00888	00721	FOLHA MENSAL DE 01/2021		8.161,82	680.344.160,84	C
29/01	00888	00722	FOLHA MENSAL DE 01/2021		86.160,05	680.258.000,79	C
29/01	00888	00726	FOLHA MENSAL DE 01/2021		42.885,53	680.215.115,26	C
29/01	00888	00727	FOLHA MENSAL DE 01/2021		79.184,44	680.135.930,82	C
29/01	00888	00728	FOLHA MENSAL DE 01/2021		176.173,24	679.959.757,58	C
29/01	00888	00730	FOLHA MENSAL DE 01/2021		248.831,46	679.710.926,12	C
29/01	00888	00731	FOLHA MENSAL DE 01/2021		2.911,00	679.708.015,12	C
29/01	00888	00732	FOLHA MENSAL DE 01/2021		433,44	679.707.581,68	C
29/01	00888	00733	FOLHA MENSAL DE 01/2021		22.402,73	679.685.178,95	C
29/01	00888	00736	FOLHA MENSAL DE 01/2021		884,80	679.684.294,15	C
29/01	00888	00736	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.426.020,29	678.258.273,86	C
29/01	00888	00737	FOLHA MENSAL DE 01/2021		19.447,37	678.238.826,49	C
29/01	00888	00738	FOLHA MENSAL DE 01/2021		8.176,81	678.230.649,68	C
29/01	00888	00739	FOLHA MENSAL DE 01/2021		25,90	678.230.623,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	89	2616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00888	00740	FOLHA MENSAL DE 01/2021		101.438,48	678.129.185,30	C
29/01	00888	00743	FOLHA MENSAL DE 01/2021		51.850,54	678.077.334,76	C
29/01	00888	00744	FOLHA MENSAL DE 01/2021		111.770,83	677.965.563,93	C
29/01	00888	00746	FOLHA MENSAL DE 01/2021		505,60	677.965.058,33	C
29/01	00888	00746	FOLHA MENSAL DE 01/2021		695.124,98	677.269.933,35	C
29/01	00888	00747	FOLHA MENSAL DE 01/2021		8.026,64	677.261.906,71	C
29/01	00888	00748	FOLHA MENSAL DE 01/2021		4.490,26	677.257.416,45	C
29/01	00888	00750	FOLHA MENSAL DE 01/2021		50.218,24	677.207.198,21	C
29/01	00888	00753	FOLHA MENSAL DE 01/2021		6.630,97	677.200.567,24	C
29/01	00888	00754	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.921,28	677.198.645,96	C
29/01	00888	00754	FOLHA MENSAL DE 01/2021		138.473,43	677.060.172,53	C
29/01	00888	00755	FOLHA MENSAL DE 01/2021		129,83	677.060.042,70	C
29/01	00888	00757	FOLHA MENSAL DE 01/2021		450.138,84	676.609.903,86	C
29/01	00888	00758	FOLHA MENSAL DE 01/2021		533,71	676.609.370,15	C
29/01	00888	00760	FOLHA MENSAL DE 01/2021		21.319,32	676.588.050,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	90	2617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00888	00763	FOLHA MENSAL DE 01/2021		297.874,78	676.290.176,05	C
29/01	00888	00764	FOLHA MENSAL DE 01/2021		73.819,89	676.216.356,16	C
29/01	00888	00765	FOLHA MENSAL DE 01/2021		532,05	676.215.824,11	C
29/01	00888	00766	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.438,35	676.214.385,76	C
29/01	00888	00767	FOLHA MENSAL DE 01/2021		82.747,45	676.131.638,31	C
29/01	00888	00770	FOLHA MENSAL DE 01/2021		18.255,28	676.113.383,03	C
29/01	00888	00771	FOLHA MENSAL DE 01/2021		7.144,35	676.106.238,68	C
29/01	00888	00772	FOLHA MENSAL DE 01/2021		28.832,81	676.077.405,87	C
29/01	00888	00772	FOLHA MENSAL DE 01/2021		36.153,12	676.041.252,75	C
29/01	00888	00774	FOLHA MENSAL DE 01/2021		4.621,78	676.036.630,97	C
29/01	00888	00777	FOLHA MENSAL DE 01/2021		349.202,05	675.687.428,92	C
29/01	00888	00778	FOLHA MENSAL DE 01/2021		354.843,47	675.332.585,45	C
29/01	00888	00779	FOLHA MENSAL DE 01/2021		377.457,61	674.955.127,84	C
29/01	00888	00780	FOLHA MENSAL DE 01/2021		117.958,85	674.837.168,99	C
29/01	00888	00781	FOLHA MENSAL DE 01/2021		967,28	674.836.201,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	91	2618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00888	00782	FOLHA MENSAL DE 01/2021		6.862,45	674.829.339,26	C
29/01	00888	00783	FOLHA MENSAL DE 01/2021		70.756,88	674.758.582,38	C
29/01	00888	00787	FOLHA MENSAL DE 01/2021		2.115,06	674.756.467,32	C
29/01	00888	00788	FOLHA MENSAL DE 01/2021		8.466,09	674.748.001,23	C
29/01	00888	00789	FOLHA MENSAL DE 01/2021		299,01	674.747.702,22	C
29/01	00888	00790	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.400,00	674.746.302,22	C
29/01	00888	00791	FOLHA MENSAL DE 01/2021		2.116,71	674.744.185,51	C
29/01	00888	00793	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.108.378,33	673.635.807,18	C
29/01	00888	00794	FOLHA MENSAL DE 01/2021		134.672,27	673.501.134,91	C
29/01	00888	00794	FOLHA MENSAL DE 01/2021		8.715.153,92	664.785.980,99	C
29/01	00888	00795	FOLHA MENSAL DE 01/2021		713.017,98	664.072.963,01	C
29/01	00888	00796	FOLHA MENSAL DE 01/2021		4.046,80	664.068.916,21	C
29/01	00888	00797	FOLHA MENSAL DE 01/2021		183.992,91	663.884.923,30	C
29/01	00888	00798	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.668.882,22	662.216.041,08	C
29/01	00888	00799	FOLHA MENSAL DE 01/2021		3.739,93	662.212.301,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	92	2619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00888	00802	FOLHA MENSAL DE 01/2021		47.290,89	662.165.010,26	C
29/01	00888	00803	FOLHA MENSAL DE 01/2021		249.537,57	661.915.472,69	C
29/01	00888	00807	FOLHA MENSAL DE 01/2021		120,07	661.915.352,62	C
29/01	00888	00810	FOLHA MENSAL DE 01/2021		709,12	661.914.643,50	C
29/01	00888	00811	FOLHA MENSAL DE 01/2021		4.202,78	661.910.440,72	C
29/01	00888	00814	FOLHA MENSAL DE 01/2021		8.890,08	661.901.550,64	C
29/01	00888	00816	FOLHA MENSAL DE 01/2021		219.501,00	661.682.049,64	C
29/01	00888	00817	FOLHA MENSAL DE 01/2021		258.501,00	661.423.548,64	C
29/01	00888	00818	FOLHA MENSAL DE 01/2021		18.466,56	661.405.082,08	C
29/01	00888	00820	FOLHA MENSAL DE 01/2021		8.000,80	661.397.081,28	C
29/01	00888	01921	FOLHA MENSAL DE 01/2021		17.617,80	661.379.463,48	C
29/01	00888	01922	FOLHA MENSAL DE 01/2021		17.617,80	661.361.845,68	C
29/01	00888	01923	FOLHA MENSAL DE 01/2021		899,15	661.360.946,53	C
29/01	00888	01924	FOLHA MENSAL DE 01/2021		363,23	661.360.583,30	C
29/01	00888	01925	FOLHA MENSAL DE 01/2021		17.617,80	661.342.965,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	93	2620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00888	01926	FOLHA MENSAL DE 01/2021		17.617,80	661.325.347,70	C
29/01	00888	01927	FOLHA MENSAL DE 01/2021		287,28	661.325.060,42	C
29/01	00888	01928	FOLHA MENSAL DE 01/2021		17.617,80	661.307.442,62	C
29/01	00888	01929	FOLHA MENSAL DE 01/2021		17.617,80	661.289.824,82	C
29/01	00888	01930	FOLHA MENSAL DE 01/2021		17.617,80	661.272.207,02	C
29/01	00888	01931	FOLHA MENSAL DE 01/2021		2.193,29	661.270.013,73	C
29/01	00888	01932	FOLHA MENSAL DE 01/2021		3.833,08	661.266.180,65	C
29/01	00888	01933	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.027,02	661.265.153,63	C
29/01	00888	01934	FOLHA MENSAL DE 01/2021		17.617,80	661.247.535,83	C
29/01	00888	01935	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.922,96	661.245.612,87	C
29/01	00888	01936	FOLHA MENSAL DE 01/2021		17.617,80	661.227.995,07	C
29/01	00888	01937	FOLHA MENSAL DE 01/2021		17.617,80	661.210.377,27	C
29/01	00888	01938	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.449,22	661.208.928,05	C
29/01	00888	01939	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.618,69	661.207.309,36	C
29/01	00888	01940	FOLHA MENSAL DE 01/2021		823,97	661.206.485,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	94	2621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00888	01941	FOLHA MENSAL DE 01/2021		64.598,61	661.141.886,78	C
29/01	00888	01942	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.029,74	661.140.857,04	C
29/01	00888	01942	FOLHA MENSAL DE 01/2021		17.429,40	661.123.427,64	C
29/01	00888	01943	FOLHA MENSAL DE 01/2021		122.539,46	661.000.888,18	C
29/01	00888	01943	FOLHA MENSAL DE 01/2021		43.730,88	660.957.157,30	C
29/01	00888	01944	FOLHA MENSAL DE 01/2021		19.325,23	660.937.832,07	C
29/01	00888	01945	FOLHA MENSAL DE 01/2021		2.165,17	660.935.666,90	C
29/01	00888	01946	FOLHA MENSAL DE 01/2021		2.800,00	660.932.866,90	C
29/01	00888	01947	FOLHA MENSAL DE 01/2021		17.617,80	660.915.249,10	C
29/01	00888	01948	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.499,96	660.913.749,14	C
29/01	00888	01949	FOLHA MENSAL DE 01/2021		5.577,25	660.908.171,89	C
29/01	00888	01950	FOLHA MENSAL DE 01/2021		17.617,80	660.890.554,09	C
29/01	00888	01951	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.994,35	660.888.559,74	C
29/01	00888	01952	FOLHA MENSAL DE 01/2021		5.125,37	660.883.434,37	C
29/01	00888	01953	FOLHA MENSAL DE 01/2021		17.617,80	660.865.816,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	95	2622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00888	01954	FOLHA MENSAL DE 01/2021		17.617,80	660.848.198,77	C
29/01	00888	01955	FOLHA MENSAL DE 01/2021		17.617,80	660.830.580,97	C
29/01	00888	01956	FOLHA MENSAL DE 01/2021		21.292,77	660.809.288,20	C
29/01	00888	01957	FOLHA MENSAL DE 01/2021		18.878,63	660.790.409,57	C
29/01	00888	01957	FOLHA MENSAL DE 01/2021		113.186,72	660.677.222,85	C
29/01	00888	01958	FOLHA MENSAL DE 01/2021		58.822,84	660.618.400,01	C
29/01	00888	01959	FOLHA MENSAL DE 01/2021		15.709,25	660.602.690,76	C
29/01	00888	01960	FOLHA MENSAL DE 01/2021		4.258,09	660.598.432,67	C
29/01	00888	01961	FOLHA MENSAL DE 01/2021		5.099,65	660.593.333,02	C
29/01	00888	01962	FOLHA MENSAL DE 01/2021		23,86	660.593.309,16	C
29/01	00888	01963	FOLHA MENSAL DE 01/2021		12.834,49	660.580.474,67	C
29/01	00888	01964	FOLHA MENSAL DE 01/2021		31.066,56	660.549.408,11	C
29/01	00888	01965	FOLHA MENSAL DE 01/2021		19.099,34	660.530.308,77	C
29/01	00888	01965	FOLHA MENSAL DE 01/2021		550,07	660.529.758,70	C
29/01	00888	01966	FOLHA MENSAL DE 01/2021		3.175,23	660.526.583,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	96	2623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00888	01967	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.509,89	660.525.073,58	C
29/01	00888	01968	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.790,32	660.523.283,26	C
29/01	00888	01969	FOLHA MENSAL DE 01/2021		3.491,31	660.519.791,95	C
29/01	00888	01970	FOLHA MENSAL DE 01/2021		25.057,08	660.494.734,87	C
29/01	00888	01970	FOLHA MENSAL DE 01/2021		42.511,07	660.452.223,80	C
29/01	00888	01971	FOLHA MENSAL DE 01/2021		15.554,97	660.436.668,83	C
29/01	00888	01972	FOLHA MENSAL DE 01/2021		16.427,24	660.420.241,59	C
29/01	00888	01973	FOLHA MENSAL DE 01/2021		5.523,94	660.414.717,65	C
29/01	00888	01974	FOLHA MENSAL DE 01/2021		361,54	660.414.356,11	C
29/01	00888	01975	FOLHA MENSAL DE 01/2021		38,44	660.414.317,67	C
29/01	00888	01976	FOLHA MENSAL DE 01/2021		5.933,54	660.408.384,13	C
29/01	00888	01977	FOLHA MENSAL DE 01/2021		3.219,12	660.405.165,01	C
29/01	00888	01978	FOLHA MENSAL DE 01/2021		3.192,02	660.401.972,99	C
29/01	00888	01979	FOLHA MENSAL DE 01/2021		6.058,28	660.395.914,71	C
29/01	00888	01980	FOLHA MENSAL DE 01/2021		9.360,23	660.386.554,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	97	2624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00888	01981	FOLHA MENSAL DE 01/2021		10.489,83	660.376.064,65	C
29/01	00888	01982	FOLHA MENSAL DE 01/2021		400,02	660.375.664,63	C
29/01	00888	01983	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.494,85	660.374.169,78	C
29/01	00888	01984	FOLHA MENSAL DE 01/2021		6.183,65	660.367.986,13	C
29/01	00888	01985	FOLHA MENSAL DE 01/2021		143.026,39	660.224.959,74	C
29/01	00888	01986	FOLHA MENSAL DE 01/2021		16.375,43	660.208.584,31	C
29/01	00888	01987	FOLHA MENSAL DE 01/2021		27,24	660.208.557,07	C
29/01	00888	01988	FOLHA MENSAL DE 01/2021		2.138,67	660.206.418,40	C
29/01	00888	01989	FOLHA MENSAL DE 01/2021		10.556,04	660.195.862,36	C
29/01	00888	01990	FOLHA MENSAL DE 01/2021		5.263,29	660.190.599,07	C
29/01	00888	01991	FOLHA MENSAL DE 01/2021		2.370,17	660.188.228,90	C
29/01	00888	01992	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.087,14	660.187.141,76	C
29/01	00888	01993	FOLHA MENSAL DE 01/2021		4.118,97	660.183.022,79	C
29/01	00888	01993	FOLHA MENSAL DE 01/2021		37.214,71	660.145.808,08	C
29/01	00888	01994	FOLHA MENSAL DE 01/2021		212,53	660.145.595,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	98	2625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00888	01995	FOLHA MENSAL DE 01/2021		2.172,27	660.143.423,28	C
29/01	00888	01996	FOLHA MENSAL DE 01/2021		31,65	660.143.391,63	C
29/01	00888	01997	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.988,82	660.141.402,81	C
29/01	00888	01998	FOLHA MENSAL DE 01/2021		357,30	660.141.045,51	C
29/01	00888	01999	FOLHA MENSAL DE 01/2021		4.967,95	660.136.077,56	C
29/01	00888	02000	FOLHA MENSAL DE 01/2021		15.552,61	660.120.524,95	C
29/01	00888	02001	FOLHA MENSAL DE 01/2021		7.931,92	660.112.593,03	C
29/01	00888	02002	FOLHA MENSAL DE 01/2021		42.493,40	660.070.099,63	C
29/01	00888	02003	FOLHA MENSAL DE 01/2021		50.797,64	660.019.301,99	C
29/01	00888	02004	FOLHA MENSAL DE 01/2021		6.864,96	660.012.437,03	C
29/01	00888	02004	FOLHA MENSAL DE 01/2021		172.858,35	659.839.578,68	C
29/01	00888	02005	FOLHA MENSAL DE 01/2021		104.144,31	659.735.434,37	C
29/01	00888	02006	FOLHA MENSAL DE 01/2021		2.238,96	659.733.195,41	C
29/01	00888	02007	FOLHA MENSAL DE 01/2021		4.053,97	659.729.141,44	C
29/01	00888	02008	FOLHA MENSAL DE 01/2021		7.731,83	659.721.409,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	99	2626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00888	02009	FOLHA MENSAL DE 01/2021		11.358,57	659.710.051,04	C
29/01	00888	02010	FOLHA MENSAL DE 01/2021		4.525,75	659.705.525,29	C
29/01	00888	02011	FOLHA MENSAL DE 01/2021		8.217,91	659.697.307,38	C
29/01	00888	02012	FOLHA MENSAL DE 01/2021		87.648,36	659.609.659,02	C
29/01	00888	02013	FOLHA MENSAL DE 01/2021		25.578,30	659.584.080,72	C
29/01	00888	02014	FOLHA MENSAL DE 01/2021		57.080,34	659.527.000,38	C
29/01	00888	02015	FOLHA MENSAL DE 01/2021		159,55	659.526.840,83	C
29/01	00888	02016	FOLHA MENSAL DE 01/2021		72.428,86	659.454.411,97	C
29/01	00888	02017	FOLHA MENSAL DE 01/2021		537,78	659.453.874,19	C
29/01	00888	02018	FOLHA MENSAL DE 01/2021		7.155,43	659.446.718,76	C
29/01	00888	02019	FOLHA MENSAL DE 01/2021		21.027,73	659.425.691,03	C
29/01	00888	02020	FOLHA MENSAL DE 01/2021		415,81	659.425.275,22	C
29/01	00888	02021	FOLHA MENSAL DE 01/2021		16.111,00	659.409.164,22	C
29/01	00888	02022	FOLHA MENSAL DE 01/2021		8.288,10	659.400.876,12	C
29/01	00888	02023	FOLHA MENSAL DE 01/2021		370,07	659.400.506,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	100 2627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00888	02024	FOLHA MENSAL DE 01/2021		43.249,25	659.357.256,80	C
29/01	00888	02024	FOLHA MENSAL DE 01/2021		5.703,60	659.351.553,20	C
29/01	00888	02025	FOLHA MENSAL DE 01/2021		4.217,63	659.347.335,57	C
29/01	00888	02026	FOLHA MENSAL DE 01/2021		31,24	659.347.304,33	C
29/01	00888	02027	FOLHA MENSAL DE 01/2021		938,64	659.346.365,69	C
29/01	00888	02028	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.734,39	659.344.631,30	C
29/01	00888	02029	FOLHA MENSAL DE 01/2021		8.175,18	659.336.456,12	C
29/01	00888	02030	FOLHA MENSAL DE 01/2021		5.521,12	659.330.935,00	C
29/01	00888	02031	FOLHA MENSAL DE 01/2021		29.055,84	659.301.879,16	C
29/01	00888	02032	FOLHA MENSAL DE 01/2021		10.297,43	659.291.581,73	C
29/01	00888	02032	FOLHA MENSAL DE 01/2021		7.258,83	659.284.322,90	C
29/01	00888	02033	FOLHA MENSAL DE 01/2021		56.682,44	659.227.640,46	C
29/01	00888	02034	FOLHA MENSAL DE 01/2021		28.727,24	659.198.913,22	C
29/01	00888	02035	FOLHA MENSAL DE 01/2021		191.447,03	659.007.466,19	C
29/01	00888	02036	FOLHA MENSAL DE 01/2021		3.609,44	659.003.856,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	101 2628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00888	02037	FOLHA MENSAL DE 01/2021		121.128,79	658.882.727,96	C
29/01	00888	02038	FOLHA MENSAL DE 01/2021		280.655,88	658.602.072,08	C
29/01	00888	02039	FOLHA MENSAL DE 01/2021		193.226,80	658.408.845,28	C
29/01	00888	02040	FOLHA MENSAL DE 01/2021		8.081,56	658.400.763,72	C
29/01	00888	02041	FOLHA MENSAL DE 01/2021		284,01	658.400.479,71	C
29/01	00888	02042	FOLHA MENSAL DE 01/2021		24.075,56	658.376.404,15	C
29/01	00888	02043	FOLHA MENSAL DE 01/2021		116,80	658.376.287,35	C
29/01	00888	02044	FOLHA MENSAL DE 01/2021		397.000,90	657.979.286,45	C
29/01	00888	02045	FOLHA MENSAL DE 01/2021		308.071,56	657.671.214,89	C
29/01	00888	02046	FOLHA MENSAL DE 01/2021		163.507,32	657.507.707,57	C
29/01	00888	02052	FOLHA MENSAL DE 01/2021		1.776,74	657.505.930,83	C
29/01	00888	02053	FOLHA MENSAL DE 01/2021		299,98	657.505.630,85	C
01/02	01120	00617	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR 0 1/02		592,31	657.505.038,54	C
01/02	01130	00617	FERIAS DE 01/02/2021		398,70	657.504.639,84	C
01/02	01130	00620	FERIAS DE 01/02/2021		1.020,60	657.503.619,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	102	2629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	01130	00637	FERIAS DE 01/02/2021		2.047,05	657.501.572,19	C
01/02	01130	00639	FERIAS DE 01/02/2021		1.660,13	657.499.912,06	C
01/02	01130	00650	FERIAS DE 01/02/2021		5.172,31	657.494.739,75	C
01/02	01120	00661	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR 0 1/02		4.398,75	657.490.341,00	C
01/02	01130	00661	FERIAS DE 01/02/2021		92.588,59	657.397.752,41	C
01/02	01120	00670	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR 0 1/02		436,82	657.397.315,59	C
01/02	01130	00670	FERIAS DE 01/02/2021		11.878,50	657.385.437,09	C
01/02	01120	00680	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR 0 1/02		217,07	657.385.220,02	C
01/02	01130	00680	FERIAS DE 01/02/2021		27.423,71	657.357.796,31	C
01/02	01130	00682	FERIAS DE 01/02/2021		4.770,77	657.353.025,54	C
01/02	01130	00685	FERIAS DE 01/02/2021		10.731,49	657.342.294,05	C
01/02	01130	00708	FERIAS DE 01/02/2021		15.373,33	657.326.920,72	C
01/02	01130	00714	FERIAS DE 01/02/2021		165,60	657.326.755,12	C
01/02	01120	00730	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR 0 1/02		3.147,18	657.323.607,94	C
01/02	01130	00730	FERIAS DE 01/02/2021		4.611,53	657.318.996,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	103 2630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	01130	00734	FERIAS DE 01/02/2021		784,80	657.318.211,61	C
01/02	01130	00735	FERIAS DE 01/02/2021		1.537,18	657.316.674,43	C
01/02	01120	00736	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR 0 1/02		16.164,99	657.300.509,44	C
01/02	01130	00736	FERIAS DE 01/02/2021		13.123,05	657.287.386,39	C
01/02	01130	00742	FERIAS DE 01/02/2021		4.374,35	657.283.012,04	C
01/02	01120	00746	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR 0 1/02		11.523,84	657.271.488,20	C
01/02	01130	00746	FERIAS DE 01/02/2021		5.969,10	657.265.519,10	C
01/02	01130	00752	FERIAS DE 01/02/2021		1.989,70	657.263.529,40	C
01/02	01120	00754	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR 0 1/02		2.215,53	657.261.313,87	C
01/02	01120	00757	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR 0 1/02		9.499,95	657.251.813,92	C
01/02	01130	00757	FERIAS DE 01/02/2021		2.456,51	657.249.357,41	C
01/02	01130	00762	FERIAS DE 01/02/2021		818,84	657.248.538,57	C
01/02	01130	00769	FERIAS DE 01/02/2021		1.783,48	657.246.755,09	C
01/02	01130	00786	FERIAS DE 01/02/2021		6.629,94	657.240.125,15	C
01/02	01130	00818	FERIAS DE 01/02/2021		600,00	657.239.525,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	104 2631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	01130	02446	FERIAS DE 01/02/2021		659,80	657.238.865,35	C
01/02	01130	02451	FERIAS DE 01/02/2021		1.670,54	657.237.194,81	C
01/02	01130	02529	FERIAS DE 01/02/2021		2.522,40	657.234.672,41	C
01/02	01130	02532	FERIAS DE 01/02/2021		149,06	657.234.523,35	C
01/02	01130	02534	FERIAS DE 01/02/2021		7.418,13	657.227.105,22	C
01/02	01130	02539	FERIAS DE 01/02/2021		7.560,93	657.219.544,29	C
01/02	01130	02540	FERIAS DE 01/02/2021		3.780,47	657.215.763,82	C
01/02	01130	02541	FERIAS DE 01/02/2021		9.922,10	657.205.841,72	C
01/02	01130	02547	FERIAS DE 01/02/2021		7.289,60	657.198.552,12	C
01/02	01130	02548	FERIAS DE 01/02/2021		1.935,26	657.196.616,86	C
01/02	01120	02555	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR 0 1/02		696,43	657.195.920,43	C
01/02	01130	02555	FERIAS DE 01/02/2021		15.708,68	657.180.211,75	C
01/02	01130	02557	FERIAS DE 01/02/2021		8.699,93	657.171.511,82	C
01/02	01120	02560	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR 0 1/02		1.104,58	657.170.407,24	C
01/02	01130	02560	FERIAS DE 01/02/2021		24.052,71	657.146.354,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	105	2632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	01130	02563	FERIAS DE 01/02/2021		7.017,77	657.139.336,76	C
01/02	01130	02569	FERIAS DE 01/02/2021		15.004,32	657.124.332,44	C
01/02	01130	02572	FERIAS DE 01/02/2021		1.594,60	657.122.737,84	C
01/02	01120	02575	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR 0 1/02		57,29	657.122.680,55	C
01/02	01130	02575	FERIAS DE 01/02/2021		20.912,00	657.101.768,55	C
01/02	01120	02578	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR 0 1/02		1.082,85	657.100.685,70	C
01/02	01130	02578	FERIAS DE 01/02/2021		30.613,06	657.070.072,64	C
01/02	01130	02581	FERIAS DE 01/02/2021		254,55	657.069.818,09	C
01/02	01130	02583	FERIAS DE 01/02/2021		5.868,80	657.063.949,29	C
01/02	01130	02584	FERIAS DE 01/02/2021		28,75	657.063.920,54	C
01/02	01130	02588	FERIAS DE 01/02/2021		34.341,61	657.029.578,93	C
01/02	01130	02589	FERIAS DE 01/02/2021		9.930,74	657.019.648,19	C
01/02	01130	02592	FERIAS DE 01/02/2021		10.436,27	657.009.211,92	C
01/02	01130	02597	FERIAS DE 01/02/2021		11.692,06	656.997.519,86	C
01/02	01130	02601	FERIAS DE 01/02/2021		6.127,77	656.991.392,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	106 2633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	01130	02602	FERIAS DE 01/02/2021		14.713,74	656.976.678,35	C
01/02	01130	02605	FERIAS DE 01/02/2021		4,69	656.976.673,66	C
01/02	01130	02613	FERIAS DE 01/02/2021		7.060,34	656.969.613,32	C
01/02	01130	02619	FERIAS DE 01/02/2021		2.680,80	656.966.932,52	C
01/02	01130	02620	FERIAS DE 01/02/2021		667,16	656.966.265,36	C
01/02	01120	02623	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR 0 1/02		151,13	656.966.114,23	C
01/02	01130	02623	FERIAS DE 01/02/2021		4.021,20	656.962.093,03	C
01/02	01120	02637	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR 0 1/02		576,70	656.961.516,33	C
01/02	01130	02637	FERIAS DE 01/02/2021		46.120,00	656.915.396,33	C
01/02	01130	02639	FERIAS DE 01/02/2021		30.746,67	656.884.649,66	C
01/02	01120	02643	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR 0 1/02		990,09	656.883.659,57	C
01/02	01130	02643	FERIAS DE 01/02/2021		42.816,84	656.840.842,73	C
01/02	01130	02648	FERIAS DE 01/02/2021		7.501,60	656.833.341,13	C
01/02	01130	02649	FERIAS DE 01/02/2021		4.685,65	656.828.655,48	C
01/02	01130	02653	FERIAS DE 01/02/2021		6.397,73	656.822.257,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	107 2634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	01120	02656	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR 0 1/02		4.338,79	656.817.918,96	C
01/02	01120	02656	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR 0 1/02		2.520,16	656.815.398,80	C
01/02	01130	02656	FERIAS DE 01/02/2021		22.490,05	656.792.908,75	C
01/02	01130	02657	FERIAS DE 01/02/2021		7.496,69	656.785.412,06	C
01/02	01130	02695	FERIAS DE 01/02/2021		1.472,27	656.783.939,79	C
01/02	01130	02696	FERIAS DE 01/02/2021		13.384,30	656.770.555,49	C
01/02	01120	02700	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR 0 1/02		766,02	656.769.789,47	C
01/02	01130	02700	FERIAS DE 01/02/2021		4.479,85	656.765.309,62	C
01/02	01130	02703	FERIAS DE 01/02/2021		870,56	656.764.439,06	C
01/02	01130	02707	FERIAS DE 01/02/2021		756,13	656.763.682,93	C
01/02	01120	02722	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR 0 1/02		531,58	656.763.151,35	C
01/02	01130	02722	FERIAS DE 01/02/2021		19.889,80	656.743.261,55	C
01/02	01130	02724	FERIAS DE 01/02/2021		5.483,06	656.737.778,49	C
01/02	01130	02731	FERIAS DE 01/02/2021		4.342,80	656.733.435,69	C
01/02	01130	02733	FERIAS DE 01/02/2021		374,81	656.733.060,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	108 2635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	01130	02735	FERIAS DE 01/02/2021		2.099,96	656.730.960,92	C
01/02	01130	02735	FERIAS DE 01/02/2021		207.032,56	656.523.928,36	C
01/02	01130	02738	FERIAS DE 01/02/2021		93.438,32	656.430.490,04	C
01/02	01120	02739	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR 0 1/02		14.315,91	656.416.174,13	C
01/02	01130	02739	FERIAS DE 01/02/2021		5.999,84	656.410.174,29	C
01/02	01130	02739	FERIAS DE 01/02/2021		526.649,46	655.883.524,83	C
01/02	01130	02742	FERIAS DE 01/02/2021		299,99	655.883.224,84	C
01/02	01130	02742	FERIAS DE 01/02/2021		93.523,60	655.789.701,24	C
01/02	01130	02754	FERIAS DE 01/02/2021		399,10	655.789.302,14	C
01/02	01130	02755	FERIAS DE 01/02/2021		128,40	655.789.173,74	C
01/02	01130	02757	FERIAS DE 01/02/2021		493,68	655.788.680,06	C
01/02	01130	02897	FERIAS DE 01/02/2021		3.300,97	655.785.379,09	C
01/02	01130	02898	FERIAS DE 01/02/2021		2.329,90	655.783.049,19	C
01/02	01130	02899	FERIAS DE 01/02/2021		10.260,46	655.772.788,73	C
01/02	01130	02900	FERIAS DE 01/02/2021		1.730,64	655.771.058,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	109 2636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	01130	02901	FERIAS DE 01/02/2021		673,24	655.770.384,85	C
01/02	01130	02902	FERIAS DE 01/02/2021		9.641,83	655.760.743,02	C
01/02	01130	02903	FERIAS DE 01/02/2021		3.801,63	655.756.941,39	C
01/02	01130	02904	FERIAS DE 01/02/2021		1.224,66	655.755.716,73	C
01/02	01130	02905	FERIAS DE 01/02/2021		1.072,79	655.754.643,94	C
01/02	01130	02906	FERIAS DE 01/02/2021		14.300,90	655.740.343,04	C
01/02	01130	02907	FERIAS DE 01/02/2021		16.071,60	655.724.271,44	C
01/02	01130	02908	FERIAS DE 01/02/2021		1.606,32	655.722.665,12	C
03/02	01159	02539	RESCISAO DE 03/02/21		18.631,21	655.704.033,91	C
03/02	01159	02662	RESCISAO DE 03/02/21		121,99	655.703.911,92	C
03/02	01159	02735	RESCISAO DE 03/02/21		506,95	655.703.404,97	C
03/02	01159	02742	RESCISAO DE 03/02/21		1.421,24	655.701.983,73	C
03/02	01159	02744	RESCISAO DE 03/02/21		50,00	655.701.933,73	C
03/02	01159	02945	RESCISAO DE 03/02/21		1.365,31	655.700.568,42	C
03/02	01159	02946	RESCISAO DE 03/02/21		72.373,20	655.628.195,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	110 2637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/02	01159	02947	RESCISAO DE 03/02/21		300,00	655.627.895,22	C
03/02	01159	02948	RESCISAO DE 03/02/21		300,00	655.627.595,22	C
05/02	01173	00625	RESCISAO DE 05/02/2021		1.548,96	655.626.046,26	C
05/02	01164	00730	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/02/2021		1.325,72	655.624.720,54	C
05/02	01164	00736	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/02/2021		4.803,32	655.619.917,22	C
05/02	01164	00746	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/02/2021		4.714,63	655.615.202,59	C
05/02	01164	00754	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/02/2021		173,67	655.615.028,92	C
05/02	01164	00757	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/02/2021		62,39	655.614.966,53	C
05/02	01173	02537	RESCISAO DE 05/02/2021		387,24	655.614.579,29	C
05/02	01164	02541	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/02/2021		1.527,45	655.613.051,84	C
05/02	01164	02643	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/02/2021		2.958,39	655.610.093,45	C
05/02	01164	02739	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/02/2021		24.257,72	655.585.835,73	C
08/02	01289	00730	FERIAS DE 08/02/2021		3.662,40	655.582.173,33	C
08/02	01289	00735	FERIAS DE 08/02/2021		1.220,80	655.580.952,53	C
08/02	01289	00746	FERIAS DE 08/02/2021		6.739,92	655.574.212,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	111 2638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	01289	00752	FERIAS DE 08/02/2021		2.246,64	655.571.965,97	C
08/02	01289	00772	FERIAS DE 08/02/2021		756,68	655.571.209,29	C
08/02	01289	00773	FERIAS DE 08/02/2021		5,20	655.571.204,09	C
08/02	01289	00775	FERIAS DE 08/02/2021		3.954,33	655.567.249,76	C
08/02	01289	00776	FERIAS DE 08/02/2021		1.977,20	655.565.272,56	C
08/02	01289	02653	FERIAS DE 08/02/2021		2.680,80	655.562.591,76	C
08/02	01289	02656	FERIAS DE 08/02/2021		4.021,20	655.558.570,56	C
08/02	01289	02657	FERIAS DE 08/02/2021		1.340,40	655.557.230,16	C
08/02	01289	02715	FERIAS DE 08/02/2021		5.169,72	655.552.060,44	C
08/02	01289	02735	FERIAS DE 08/02/2021		621,58	655.551.438,86	C
08/02	01289	02739	FERIAS DE 08/02/2021		1.864,73	655.549.574,13	C
08/02	01289	03197	FERIAS DE 08/02/2021		300,00	655.549.274,13	C
08/02	01289	03198	FERIAS DE 08/02/2021		300,00	655.548.974,13	C
10/02	O0000	03372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.320.900,10		656.869.874,23	C
10/02	O0000	03373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.253.508,44		658.123.382,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	112 2639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	O0000	03374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.198.303,68		659.321.686,35	C
10/02	O0000	03398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	54.896,25		659.376.582,60	C
10/02	O0000	03400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	36.909,05		659.413.491,65	C
10/02	O0000	03401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	41.874,08		659.455.365,73	C
10/02	O0000	03402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	32.431,16		659.487.796,89	C
10/02	O0000	03403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	132.158,47		659.619.955,36	C
10/02	O0000	03404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	134.246,73		659.754.202,09	C
10/02	O0000	03405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	30.970,34		659.785.172,43	C
10/02	O0000	03406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	122.596,71		659.907.769,14	C
10/02	01444	00620	PGTO.RESCISAO 10/02/21		11,74	659.907.757,40	C
10/02	01331	00661	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02 /21		25.151,21	659.882.606,19	C
10/02	01444	00661	PGTO.RESCISAO 10/02/21		2.865,60	659.879.740,59	C
10/02	01331	00680	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02 /21		5.443,70	659.874.296,89	C
10/02	01331	00696	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02 /21		3.108,40	659.871.188,49	C
10/02	01331	00730	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02 /21		22.980,36	659.848.208,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	113 2640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	01331	00736	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02 /21		3.876,48	659.844.331,65	C
10/02	01444	00736	PGTO.RESCISAO 10/02/21		2.963,50	659.841.368,15	C
10/02	01444	00738	PGTO.RESCISAO 10/02/21		79,06	659.841.289,09	C
10/02	01331	00746	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02 /21		4.059,56	659.837.229,53	C
10/02	01444	00746	PGTO.RESCISAO 10/02/21		4.008,15	659.833.221,38	C
10/02	01444	00754	PGTO.RESCISAO 10/02/21		1.280,58	659.831.940,80	C
10/02	01331	00757	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02 /21		5.687,16	659.826.253,64	C
10/02	01331	02534	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02 /21		1.863,39	659.824.390,25	C
10/02	01444	02536	PGTO.RESCISAO 10/02/21		351,96	659.824.038,29	C
10/02	01444	02540	PGTO.RESCISAO 10/02/21		121,23	659.823.917,06	C
10/02	01331	02541	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02 /21		2.402,73	659.821.514,33	C
10/02	01331	02541	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02 /21		1.030,56	659.820.483,77	C
10/02	01444	02541	PGTO.RESCISAO 10/02/21		1.610,58	659.818.873,19	C
10/02	01444	02543	PGTO.RESCISAO 10/02/21		73,82	659.818.799,37	C
10/02	01444	02553	PGTO.RESCISAO 10/02/21		153,20	659.818.646,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	114 2641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	01331	02555	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02/21		241.821,04	659.576.825,13	C
10/02	01444	02555	PGTO.RESCISAO 10/02/21		3.342,50	659.573.482,63	C
10/02	01331	02560	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02/21		8.686,03	659.564.796,60	C
10/02	01331	02575	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02/21		1.578,18	659.563.218,42	C
10/02	01331	02578	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02/21		1.789,92	659.561.428,50	C
10/02	01444	02587	PGTO.RESCISAO 10/02/21		554,32	659.560.874,18	C
10/02	01444	02593	PGTO.RESCISAO 10/02/21		92,05	659.560.782,13	C
10/02	01331	02597	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02/21		6.114,05	659.554.668,08	C
10/02	01331	02623	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02/21		542,40	659.554.125,68	C
10/02	01331	02637	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02/21		59.031,34	659.495.094,34	C
10/02	01331	02643	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02/21		5.461,45	659.489.632,89	C
10/02	01444	02643	PGTO.RESCISAO 10/02/21		6.299,08	659.483.333,81	C
10/02	01331	02656	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02/21		8.538,00	659.474.795,81	C
10/02	01444	02663	PGTO.RESCISAO 10/02/21		264,05	659.474.531,76	C
10/02	01444	02683	PGTO.RESCISAO 10/02/21		195,99	659.474.335,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	115 2642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	01444	02695	PGTO.RESCISAO 10/02/21		57,74	659.474.278,03	C
10/02	01331	02696	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02/21		280,91	659.473.997,12	C
10/02	01444	02696	PGTO.RESCISAO 10/02/21		839,87	659.473.157,25	C
10/02	01331	02700	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02/21		3.814,88	659.469.342,37	C
10/02	01444	02700	PGTO.RESCISAO 10/02/21		343,24	659.468.999,13	C
10/02	01331	02715	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02/21		54,24	659.468.944,89	C
10/02	01331	02722	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02/21		6.236,92	659.462.707,97	C
10/02	01331	02731	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02/21		54,24	659.462.653,73	C
10/02	01444	02735	PGTO.RESCISAO 10/02/21		150,00	659.462.503,73	C
10/02	01331	02739	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02/21		9.835,52	659.452.668,21	C
10/02	01331	02739	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02/21		56.589,06	659.396.079,15	C
10/02	01444	02739	PGTO.RESCISAO 10/02/21		3.405,28	659.392.673,87	C
10/02	01444	02742	PGTO.RESCISAO 10/02/21		449,99	659.392.223,88	C
10/02	01444	02744	PGTO.RESCISAO 10/02/21		150,00	659.392.073,88	C
10/02	01331	02749	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/02/21		867,84	659.391.206,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	116 2643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	01444	03372	PGTO.RESCISAO 10/02/21		900,00	659.390.306,04	C
10/02	01444	03373	PGTO.RESCISAO 10/02/21		600,00	659.389.706,04	C
10/02	01444	03374	PGTO.RESCISAO 10/02/21		300,00	659.389.406,04	C
10/02	01444	03398	PGTO.RESCISAO 10/02/21		54.896,25	659.334.509,79	C
10/02	01444	03400	PGTO.RESCISAO 10/02/21		36.909,05	659.297.600,74	C
10/02	01444	03401	PGTO.RESCISAO 10/02/21		41.874,08	659.255.726,66	C
10/02	01444	03402	PGTO.RESCISAO 10/02/21		32.431,16	659.223.295,50	C
10/02	01444	03403	PGTO.RESCISAO 10/02/21		132.158,47	659.091.137,03	C
10/02	01444	03404	PGTO.RESCISAO 10/02/21		134.246,73	658.956.890,30	C
10/02	01444	03405	PGTO.RESCISAO 10/02/21		30.970,34	658.925.919,96	C
10/02	01444	03406	PGTO.RESCISAO 10/02/21		122.596,71	658.803.323,25	C
10/02	O0000	02643	ESTORNO RH	-28.100,00		658.775.223,25	C
10/02	O0000	03071	ESTORNO RH	-134.300,00		658.640.923,25	C
11/02	O0000	03417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.848,00		658.642.771,25	C
11/02	O0000	03418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	4.035,06		658.646.806,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	117 2644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/02	O0000	03419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	9.574,82		658.656.381,13	C
11/02	O0000	03420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	935,40		658.657.316,53	C
11/02	O0000	03421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	956,27		658.658.272,80	C
11/02	O0000	03422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	10.676,69		658.668.949,49	C
11/02	O0000	03423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.054,00		658.672.003,49	C
11/02	O0000	03424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.412,93		658.673.416,42	C
11/02	01452	00661	FERIAS DE 11/02/2021		38.982,00	658.634.434,42	C
11/02	01452	00680	FERIAS DE 11/02/2021		3.111,00	658.631.323,42	C
11/02	01452	00685	FERIAS DE 11/02/2021		80,73	658.631.242,69	C
11/02	01452	00708	FERIAS DE 11/02/2021		5.081,78	658.626.160,91	C
11/02	01452	00786	FERIAS DE 11/02/2021		799,07	658.625.361,84	C
11/02	01452	00818	FERIAS DE 11/02/2021		900,00	658.624.461,84	C
11/02	01452	02436	FERIAS DE 11/02/2021		991,40	658.623.470,44	C
11/02	01452	02529	FERIAS DE 11/02/2021		495,73	658.622.974,71	C
11/02	01452	02532	FERIAS DE 11/02/2021		127,00	658.622.847,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	118 2645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/02	01452	02534	FERIAS DE 11/02/2021		1.360,20	658.621.487,51	C
11/02	01452	02547	FERIAS DE 11/02/2021		3.696,00	658.617.791,51	C
11/02	01452	02555	FERIAS DE 11/02/2021		5.544,00	658.612.247,51	C
11/02	01452	02578	FERIAS DE 11/02/2021		12.105,20	658.600.142,31	C
11/02	01452	02583	FERIAS DE 11/02/2021		8.070,14	658.592.072,17	C
11/02	01452	02588	FERIAS DE 11/02/2021		4.335,31	658.587.736,86	C
11/02	01452	02589	FERIAS DE 11/02/2021		27.820,20	658.559.916,66	C
11/02	01452	02592	FERIAS DE 11/02/2021		2.748,40	658.557.168,26	C
11/02	01452	02597	FERIAS DE 11/02/2021		2.230,40	658.554.937,86	C
11/02	01452	02602	FERIAS DE 11/02/2021		1.870,73	658.553.067,13	C
11/02	01452	02605	FERIAS DE 11/02/2021		575,80	658.552.491,33	C
11/02	01452	02613	FERIAS DE 11/02/2021		2.074,00	658.550.417,33	C
11/02	01452	02637	FERIAS DE 11/02/2021		47.275,40	658.503.141,93	C
11/02	01452	02639	FERIAS DE 11/02/2021		31.516,93	658.471.625,00	C
11/02	01452	02643	FERIAS DE 11/02/2021		9.162,00	658.462.463,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	119 2646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/02	01452	02648	FERIAS DE 11/02/2021		6.108,00	658.456.355,00	C
11/02	01452	02653	FERIAS DE 11/02/2021		10.217,60	658.446.137,40	C
11/02	01452	02656	FERIAS DE 11/02/2021		15.326,40	658.430.811,00	C
11/02	01452	02657	FERIAS DE 11/02/2021		3.695,87	658.427.115,13	C
11/02	01452	02722	FERIAS DE 11/02/2021		2.397,20	658.424.717,93	C
11/02	01452	02724	FERIAS DE 11/02/2021		1.598,13	658.423.119,80	C
11/02	01452	02735	FERIAS DE 11/02/2021		333,33	658.422.786,47	C
11/02	01452	02735	FERIAS DE 11/02/2021		54.388,08	658.368.398,39	C
11/02	01452	02738	FERIAS DE 11/02/2021		666,67	658.367.731,72	C
11/02	01452	02738	FERIAS DE 11/02/2021		108.776,29	658.258.955,43	C
11/02	01452	02739	FERIAS DE 11/02/2021		1.000,00	658.257.955,43	C
11/02	01452	02739	FERIAS DE 11/02/2021		134.709,05	658.123.246,38	C
11/02	01452	02742	FERIAS DE 11/02/2021		28.213,80	658.095.032,58	C
11/02	01452	03372	FERIAS DE 11/02/2021		6.000,00	658.089.032,58	C
11/02	01452	03373	FERIAS DE 11/02/2021		6.300,00	658.082.732,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	120 2647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/02	01452	03417	FERIAS DE 11/02/2021		1.848,00	658.080.884,58	C
11/02	01452	03418	FERIAS DE 11/02/2021		4.035,06	658.076.849,52	C
11/02	01452	03419	FERIAS DE 11/02/2021		9.574,82	658.067.274,70	C
11/02	01452	03420	FERIAS DE 11/02/2021		935,40	658.066.339,30	C
11/02	01452	03421	FERIAS DE 11/02/2021		956,27	658.065.383,03	C
11/02	01452	03422	FERIAS DE 11/02/2021		10.676,69	658.054.706,34	C
11/02	01452	03423	FERIAS DE 11/02/2021		3.054,00	658.051.652,34	C
11/02	01452	03424	FERIAS DE 11/02/2021		1.412,93	658.050.239,41	C
12/02	O0000	03456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.632,30		658.052.871,71	C
12/02	O0000	03470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.964.440,00		660.017.311,71	C
12/02	O0000	03471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.200.000,00		662.217.311,71	C
12/02	O0000	03472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.799.999,00		665.017.310,71	C
12/02	O0000	03480	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	5.806,70		665.023.117,41	C
12/02	O0000	03481	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	378,32		665.023.495,73	C
12/02	01466	00818	FERIAS DE 12/02/2021		300,00	665.023.195,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	121 2648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/02	01466	02656	FERIAS DE 12/02/2021		321,01	665.022.874,72	C
12/02	01466	03456	FERIAS DE 12/02/2021		2.632,30	665.020.242,42	C
12/02	O0000	02722	ESTORNO RH	-400,00		665.019.842,42	C
12/02	O0000	03071	ESTORNO RH	-3.100,00		665.016.742,42	C
15/02	01472	00736	FERIAS DE 15/02/2021		5.364,66	665.011.377,76	C
15/02	01472	00742	FERIAS DE 15/02/2021		1.788,22	665.009.589,54	C
15/02	01472	00786	FERIAS DE 15/02/2021		615,10	665.008.974,44	C
15/02	01472	02637	FERIAS DE 15/02/2021		17.420,10	664.991.554,34	C
15/02	01472	02722	FERIAS DE 15/02/2021		2.980,26	664.988.574,08	C
15/02	01472	02735	FERIAS DE 15/02/2021		83,33	664.988.490,75	C
15/02	01472	02739	FERIAS DE 15/02/2021		250,00	664.988.240,75	C
15/02	01472	03372	FERIAS DE 15/02/2021		300,00	664.987.940,75	C
15/02	01472	03373	FERIAS DE 15/02/2021		300,00	664.987.640,75	C
15/02	01472	03480	FERIAS DE 15/02/2021		5.806,70	664.981.834,05	C
15/02	01472	03481	FERIAS DE 15/02/2021		378,32	664.981.455,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	122	2649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	01476	02555	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 16/01/21		402,12	664.981.053,61	C
16/02	01476	02656	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 16/01/21		4.740,56	664.976.313,05	C
16/02	01476	02739	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 16/01/21		2.977,03	664.973.336,02	C
17/02	O0000	03523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	125,75		664.973.461,77	C
17/02	O0000	03524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.772,55		664.976.234,32	C
17/02	O0000	03525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	14.234,38		664.990.468,70	C
17/02	O0000	03600	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.087,09		664.992.555,79	C
17/02	O0000	03601	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.148,97		664.993.704,76	C
17/02	O0000	03602	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	6.836,20		665.000.540,96	C
17/02	O0000	03603	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	614,95		665.001.155,91	C
17/02	O0000	03604	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	9.000,66		665.010.156,57	C
17/02	O0000	03605	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	6.054,51		665.016.211,08	C
17/02	O0000	03606	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	4.409,83		665.020.620,91	C
17/02	O0000	03607	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	5.716,97		665.026.337,88	C
17/02	O0000	03608	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	8.944,88		665.035.282,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2021	123	2650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O0000	03609	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	8.969,58		665.044.252,34	C
17/02	O0000	03610	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.097,83		665.046.350,17	C
17/02	O0000	03611	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	588,58		665.046.938,75	C
17/02	O0000	03612	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	698,35		665.047.637,10	C
17/02	O0000	03613	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	697,05		665.048.334,15	C
17/02	01535	00714	RESCISAO DE 17/02/2021		343,73	665.047.990,42	C
17/02	01535	00730	RESCISAO DE 17/02/2021		786,40	665.047.204,02	C
17/02	01535	00757	RESCISAO DE 17/02/2021		636,83	665.046.567,19	C
17/02	01535	02643	RESCISAO DE 17/02/2021		854,78	665.045.712,41	C
17/02	01535	02645	RESCISAO DE 17/02/2021		33,52	665.045.678,89	C
17/02	01535	02647	RESCISAO DE 17/02/2021		32,88	665.045.646,01	C
17/02	01535	03372	RESCISAO DE 17/02/2021		300,00	665.045.346,01	C
17/02	01535	03374	RESCISAO DE 17/02/2021		600,00	665.044.746,01	C
17/02	01535	03523	RESCISAO DE 17/02/2021		125,75	665.044.620,26	C
17/02	01535	03524	RESCISAO DE 17/02/2021		2.772,55	665.041.847,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	124 2651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	01535	03525	RESCISAO DE 17/02/2021		14.234,38	665.027.613,33	C
17/02	O0000	00661	ESTORNO	-9.000,00		665.018.613,33	C
17/02	O0000	02555	ESTORNO RH	-6.800,00		665.011.813,33	C
17/02	O0000	02578	ESTORNO RH	-600,00		665.011.213,33	C
17/02	O0000	02597	ESTORNO RH	-6.000,00		665.005.213,33	C
17/02	O0000	02608	ESTORNO RH	-5.000,00		665.000.213,33	C
17/02	O0000	02637	ESTORNO RH	-9.000,00		664.991.213,33	C
17/02	O0000	02643	ESTORNO	-2.900,00		664.988.313,33	C
17/02	O0000	02643	ESTORNO RH	-9.000,00		664.979.313,33	C
17/02	O0000	02720	ESTORNO RH	-2.100,00		664.977.213,33	C
17/02	O0000	03067	ESTORNO RH	-6.000,00		664.971.213,33	C
17/02	O0000	03071	ESTORNO	-14.200,00		664.957.013,33	C
17/02	O0000	03084	ESTORNO RH	-600,00		664.956.413,33	C
17/02	O0000	03471	ESTORNO	-3.300,00		664.953.113,33	C
17/02	O0000	03472	ESTORNO	-1.400,00		664.951.713,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	125 2652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/02	01607	00661	PGTO.FERIAS 18/02/21		23.742,43	664.927.970,90	C
18/02	01607	00680	PGTO.FERIAS 18/02/21		13.229,48	664.914.741,42	C
18/02	01607	00696	PGTO.FERIAS 18/02/21		692,69	664.914.048,73	C
18/02	01607	00730	PGTO.FERIAS 18/02/21		7.540,93	664.906.507,80	C
18/02	01607	00734	PGTO.FERIAS 18/02/21		742,43	664.905.765,37	C
18/02	01607	00735	PGTO.FERIAS 18/02/21		2.513,65	664.903.251,72	C
18/02	01607	00736	PGTO.FERIAS 18/02/21		11.245,20	664.892.006,52	C
18/02	01607	00742	PGTO.FERIAS 18/02/21		3.748,40	664.888.258,12	C
18/02	01607	00746	PGTO.FERIAS 18/02/21		10.324,95	664.877.933,17	C
18/02	01607	00749	PGTO.FERIAS 18/02/21		3,90	664.877.929,27	C
18/02	01607	00752	PGTO.FERIAS 18/02/21		3.442,95	664.874.486,32	C
18/02	01607	00757	PGTO.FERIAS 18/02/21		5.604,35	664.868.881,97	C
18/02	01607	00762	PGTO.FERIAS 18/02/21		1.868,12	664.867.013,85	C
18/02	01607	00769	PGTO.FERIAS 18/02/21		417,66	664.866.596,19	C
18/02	01607	00820	PGTO.FERIAS 18/02/21		300,00	664.866.296,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	126	2653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/02	01607	02439	PGTO.FERIAS 18/02/21		12.058,40	664.854.237,79	C
18/02	01607	02555	PGTO.FERIAS 18/02/21		20.508,60	664.833.729,19	C
18/02	01607	02557	PGTO.FERIAS 18/02/21		3.074,45	664.830.654,74	C
18/02	01607	02560	PGTO.FERIAS 18/02/21		9.223,35	664.821.431,39	C
18/02	01607	02563	PGTO.FERIAS 18/02/21		4.791,60	664.816.639,79	C
18/02	01607	02578	PGTO.FERIAS 18/02/21		1.844,85	664.814.794,94	C
18/02	01607	02592	PGTO.FERIAS 18/02/21		3.259,56	664.811.535,38	C
18/02	01607	02597	PGTO.FERIAS 18/02/21		17.242,99	664.794.292,39	C
18/02	01607	02605	PGTO.FERIAS 18/02/21		920,54	664.793.371,85	C
18/02	01607	02629	PGTO.FERIAS 18/02/21		17.394,91	664.775.976,94	C
18/02	01607	02631	PGTO.FERIAS 18/02/21		312,23	664.775.664,71	C
18/02	01607	02637	PGTO.FERIAS 18/02/21		26.834,63	664.748.830,08	C
18/02	01607	02643	PGTO.FERIAS 18/02/21		26.839,27	664.721.990,81	C
18/02	01607	02645	PGTO.FERIAS 18/02/21		69,50	664.721.921,31	C
18/02	01607	02666	PGTO.FERIAS 18/02/21		13,70	664.721.907,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	127 2654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/02	01607	02700	PGTO.FERIAS 18/02/21		6.830,40	664.715.077,21	C
18/02	01607	02706	PGTO.FERIAS 18/02/21		1.859,14	664.713.218,07	C
18/02	01607	02707	PGTO.FERIAS 18/02/21		4.553,60	664.708.664,47	C
18/02	01607	02722	PGTO.FERIAS 18/02/21		6.293,49	664.702.370,98	C
18/02	01607	02735	PGTO.FERIAS 18/02/21		1.749,97	664.700.621,01	C
18/02	01607	02735	PGTO.FERIAS 18/02/21		64.043,43	664.636.577,58	C
18/02	01607	02739	PGTO.FERIAS 18/02/21		5.249,88	664.631.327,70	C
18/02	01607	02739	PGTO.FERIAS 18/02/21		167.673,89	664.463.653,81	C
18/02	01607	02742	PGTO.FERIAS 18/02/21		24.456,46	664.439.197,35	C
18/02	01607	02749	PGTO.FERIAS 18/02/21		1.765,74	664.437.431,61	C
18/02	01607	03372	PGTO.FERIAS 18/02/21		5.400,00	664.432.031,61	C
18/02	01607	03373	PGTO.FERIAS 18/02/21		6.600,00	664.425.431,61	C
18/02	01607	03374	PGTO.FERIAS 18/02/21		2.400,00	664.423.031,61	C
18/02	01607	03471	PGTO.FERIAS 18/02/21		5.112,30	664.417.919,31	C
18/02	01607	03472	PGTO.FERIAS 18/02/21		1.398,00	664.416.521,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	128	2655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/02	01607	03600	PGTO.FERIAS 18/02/21		2.087,09	664.414.434,22	C
18/02	01607	03601	PGTO.FERIAS 18/02/21		1.148,97	664.413.285,25	C
18/02	01607	03602	PGTO.FERIAS 18/02/21		6.836,20	664.406.449,05	C
18/02	01607	03603	PGTO.FERIAS 18/02/21		614,95	664.405.834,10	C
18/02	01607	03604	PGTO.FERIAS 18/02/21		9.000,66	664.396.833,44	C
18/02	01607	03605	PGTO.FERIAS 18/02/21		6.054,51	664.390.778,93	C
18/02	01607	03606	PGTO.FERIAS 18/02/21		4.409,83	664.386.369,10	C
18/02	01607	03607	PGTO.FERIAS 18/02/21		5.716,97	664.380.652,13	C
18/02	01607	03608	PGTO.FERIAS 18/02/21		8.944,88	664.371.707,25	C
18/02	01607	03609	PGTO.FERIAS 18/02/21		8.969,58	664.362.737,67	C
18/02	01607	03610	PGTO.FERIAS 18/02/21		2.097,83	664.360.639,84	C
18/02	01607	03611	PGTO.FERIAS 18/02/21		588,58	664.360.051,26	C
18/02	01607	03612	PGTO.FERIAS 18/02/21		698,35	664.359.352,91	C
18/02	01607	03613	PGTO.FERIAS 18/02/21		697,05	664.358.655,86	C
23/02	O0000	02534	ESTORNO RH	-15.400,00		664.343.255,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	129 2656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	O0000	02541	ESTORNO RH	-17.700,00		664.325.555,86	C
23/02	O0000	02555	ESTORNO RH	-17.700,00		664.307.855,86	C
23/02	O0000	02560	ESTORNO RH	-17.700,00		664.290.155,86	C
23/02	O0000	02567	ESTORNO RH	-6.000,00		664.284.155,86	C
23/02	O0000	02571	ESTORNO RH	-17.700,00		664.266.455,86	C
23/02	O0000	02578	ESTORNO RH	-17.600,00		664.248.855,86	C
23/02	O0000	02597	ESTORNO RH	-17.700,00		664.231.155,86	C
23/02	O0000	02637	ESTORNO RH	-17.600,00		664.213.555,86	C
23/02	O0000	02642	ESTORNO RH	-7.500,00		664.206.055,86	C
23/02	O0000	02643	ESTORNO RH	-17.600,00		664.188.455,86	C
23/02	O0000	02656	ESTORNO RH	-17.600,00		664.170.855,86	C
23/02	O0000	02700	ESTORNO RH	-17.700,00		664.153.155,86	C
23/02	O0000	02710	ESTORNO RH	-4.300,00		664.148.855,86	C
23/02	O0000	02715	ESTORNO RH	-17.700,00		664.131.155,86	C
23/02	O0000	02722	ESTORNO RH	-17.600,00		664.113.555,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	130	2657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	O0000	02731	ESTORNO RH	-17.700,00		664.095.855,86	C
23/02	O0000	02734	ESTORNO RH	-1.469.000,00		662.626.855,86	C
23/02	O0000	02739	ESTORNO RH	-17.600,00		662.609.255,86	C
23/02	O0000	02752	ESTORNO RH	-5.500,00		662.603.755,86	C
23/02	O0000	03055	ESTORNO RH	-500,00		662.603.255,86	C
23/02	O0000	03066	ESTORNO RH	-1.300,00		662.601.955,86	C
23/02	O0000	03067	ESTORNO RH	-1.800,00		662.600.155,86	C
23/02	O0000	03080	ESTORNO RH	-6.200,00		662.593.955,86	C
23/02	O0000	03470	ESTORNO RH	-310.400,00		662.283.555,86	C
23/02	O0000	03471	ESTORNO RH	-264.200,00		662.019.355,86	C
23/02	O0000	03472	ESTORNO RH	-98.200,00		661.921.155,86	C
24/02	O0000	04309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	8.548,06		661.929.703,92	C
24/02	O0000	04314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	428,83		661.930.132,75	C
24/02	O0000	04315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	5.957,16		661.936.089,91	C
24/02	O0000	04316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	792,96		661.936.882,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	131 2658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	907,20		661.937.790,07	C
24/02	O0000	04318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.256,57		661.939.046,64	C
24/02	O0000	04319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	7.433,61		661.946.480,25	C
24/02	O0000	04320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	5.161,60		661.951.641,85	C
24/02	O0000	04321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	4.000,03		661.955.641,88	C
24/02	O0000	04322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	296,14		661.955.938,02	C
24/02	O0000	04323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.462,66		661.957.400,68	C
24/02	O0000	04324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	4.724,26		661.962.124,94	C
24/02	O0000	04325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	19.050,47		661.981.175,41	C
24/02	O0000	04326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	5.431,76		661.986.607,17	C
24/02	O0000	04327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	99.531,38		662.086.138,55	C
24/02	O0000	04328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	150.238,80		662.236.377,35	C
24/02	O0000	04329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	46.799,90		662.283.177,25	C
24/02	O0000	04330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	13.164,83		662.296.342,08	C
24/02	O0000	04331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	577,08		662.296.919,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	132 2659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	68.138,37		662.365.057,53	C
24/02	O0000	04333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	10.246,64		662.375.304,17	C
24/02	O0000	04334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	161.892,81		662.537.196,98	C
24/02	O0000	04335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	19.103,38		662.556.300,36	C
24/02	O0000	04336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	49.281,42		662.605.581,78	C
24/02	O0000	04337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	26.377,91		662.631.959,69	C
24/02	O0000	04338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	15.355,93		662.647.315,62	C
24/02	O0000	04339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80		662.664.933,42	C
24/02	O0000	04340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80		662.682.551,22	C
24/02	O0000	04341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80		662.700.169,02	C
24/02	O0000	04342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80		662.717.786,82	C
24/02	O0000	04343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80		662.735.404,62	C
24/02	O0000	04344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80		662.753.022,42	C
24/02	O0000	04345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80		662.770.640,22	C
24/02	O0000	04346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.063,24		662.772.703,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	133 2660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80		662.790.321,26	C
24/02	O0000	04348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80		662.807.939,06	C
24/02	O0000	04349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80		662.825.556,86	C
24/02	O0000	04350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	57.056,19		662.882.613,05	C
24/02	O0000	04351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	64.598,61		662.947.211,66	C
24/02	O0000	04352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80		662.964.829,46	C
24/02	O0000	04353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80		662.982.447,26	C
24/02	O0000	04354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80		663.000.065,06	C
24/02	O0000	04355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80		663.017.682,86	C
24/02	O0000	04356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.453.032,24		664.470.715,10	C
24/02	O0000	04357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80		664.488.332,90	C
24/02	O0000	04358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	23.950,25		664.512.283,15	C
24/02	O0000	04359	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.355,54		664.515.638,69	C
24/02	O0000	04360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	11.134,04		664.526.772,73	C
24/02	O0000	04361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.583,18		664.530.355,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	134 2661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.490.309,86		666.020.665,77	C
24/02	O0000	04416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.578,93		666.022.244,70	C
24/02	02053	00730	PGTO.RESCISAO 24/02/2021.		999,97	666.021.244,73	C
24/02	02053	00757	PGTO.RESCISAO 24/02/2021.		1.219,86	666.020.024,87	C
24/02	02053	02453	PGTO.RESCISAO 24/02/2021.		3.764,15	666.016.260,72	C
24/02	02053	02604	PGTO.RESCISAO 24/02/2021.		1.129,25	666.015.131,47	C
24/02	02053	03374	PGTO.RESCISAO 24/02/2021.		900,00	666.014.231,47	C
24/02	02053	04309	PGTO.RESCISAO 24/02/2021.		8.548,06	666.005.683,41	C
24/02	O0000	00661	ESTORNO RH	-17.600,00		665.988.083,41	C
24/02	O0000	00680	ESTORNO RH	-1.000,00		665.987.083,41	C
24/02	O0000	02696	ESTORNO RH	-64.600,00		665.922.483,41	C
24/02	O0000	02696	ESTORNO RH	-1.600,00		665.920.883,41	C
24/02	O0000	03058	ESTORNO	-800,00		665.920.083,41	C
24/02	O0000	03071	ESTORNO RH	-8.600,00		665.911.483,41	C
24/02	O0000	03071	ESTORNO RH	-1.490.000,00		664.421.483,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	135 2662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/02	02092	02739	PGTO.RESCISAO 25/02/21		1.145,72	664.420.337,69	C
25/02	02092	03373	PGTO.RESCISAO 25/02/21		600,00	664.419.737,69	C
25/02	02092	04361	PGTO.RESCISAO 25/02/21		3.583,18	664.416.154,51	C
26/02	O0000	04445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	14.276,13		664.430.430,64	C
26/02	O0000	04446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	15.849,55		664.446.280,19	C
26/02	O0000	04447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.623,00		664.448.903,19	C
26/02	O0000	04448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	5.640,33		664.454.543,52	C
26/02	O0000	04449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.612,28		664.457.155,80	C
26/02	O0000	04450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.933,60		664.462.089,40	C
26/02	O0000	04451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.821,76		664.466.911,16	C
26/02	O0000	04452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	54.406,93		664.521.318,09	C
26/02	O0000	04453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	9.431,14		664.530.749,23	C
26/02	O0000	04454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	16.278,91		664.547.028,14	C
26/02	O0000	04455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.130,74		664.564.158,88	C
26/02	O0000	04456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	13.207,36		664.577.366,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	136 2663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O0000	04457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	909,58		664.578.275,82	C
26/02	O0000	04458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	10.819,65		664.589.095,47	C
26/02	O0000	04459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	8.088,66		664.597.184,13	C
26/02	O0000	04460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	7.707,15		664.604.891,28	C
26/02	O0000	04461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	12.474,36		664.617.365,64	C
26/02	O0000	04462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	30.799,76		664.648.165,40	C
26/02	O0000	04463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	5.922,98		664.654.088,38	C
26/02	O0000	04464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.233,05		664.656.321,43	C
26/02	O0000	04465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.032,07		664.658.353,50	C
26/02	02077	00615	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		2.261,87	664.656.091,63	C
26/02	02077	00629	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		154.944,86	664.501.146,77	C
26/02	02077	00637	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		15.399,85	664.485.746,92	C
26/02	02077	00638	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		2.345,55	664.483.401,37	C
26/02	02077	00643	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		4.098,48	664.479.302,89	C
26/02	02077	00656	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		2.632,14	664.476.670,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	137 2664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02077	00661	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		49.230,81	664.427.439,94	C
26/02	02077	00665	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		35.959,73	664.391.480,21	C
26/02	02077	00680	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		226.115,93	664.165.364,28	C
26/02	02077	00681	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		18.157,09	664.147.207,19	C
26/02	02077	00682	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		4.098,68	664.143.108,51	C
26/02	02077	00683	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		5.975,80	664.137.132,71	C
26/02	02077	00686	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		6.234,07	664.130.898,64	C
26/02	02077	00687	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		3.167,54	664.127.731,10	C
26/02	02077	00689	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		2.793,51	664.124.937,59	C
26/02	02077	00690	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		36,72	664.124.900,87	C
26/02	02077	00699	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		295,14	664.124.605,73	C
26/02	02077	00705	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		54.937,10	664.069.668,63	C
26/02	02077	00710	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		996,26	664.068.672,37	C
26/02	02077	00711	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		86.068,69	663.982.603,68	C
26/02	02077	00718	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		2.179,72	663.980.423,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	138 2665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02077	00721	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		8.142,94	663.972.281,02	C
26/02	02077	00722	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		16.029,62	663.956.251,40	C
26/02	02077	00727	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		10.835,88	663.945.415,52	C
26/02	02077	00730	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		380.393,71	663.565.021,81	C
26/02	02077	00732	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		581,20	663.564.440,61	C
26/02	02077	00736	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		11.207,38	663.553.233,23	C
26/02	02077	00736	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		6.965.202,01	656.588.031,22	C
26/02	02216	00736	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		6.781,25	656.581.249,97	C
26/02	02220	00736	FOLHA DE PAGAMENTO-FEV/21		5.273,10	656.575.976,87	C
26/02	02221	00736	FOLHA DE PAGAMENTO-FEV/21		5.470,20	656.570.506,67	C
26/02	02224	00736	FOLHA DE PAGAMENTO-FEV/21		6.311,61	656.564.195,06	C
26/02	02077	00738	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		2.495,10	656.561.699,96	C
26/02	02077	00739	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		64,75	656.561.635,21	C
26/02	02077	00746	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		8.426,67	656.553.208,54	C
26/02	02077	00746	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		3.788.742,55	652.764.465,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	139 2666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02226	00746	FOLHA DE PAGAMENTO-FEV/21		7.590,60	652.756.875,39	C
26/02	02077	00748	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		1.736,04	652.755.139,35	C
26/02	02077	00754	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		18.230,92	652.736.908,43	C
26/02	02077	00754	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		1.047.381,08	651.689.527,35	C
26/02	02219	00754	FOLHA DE PAGAMENTO-FEV/21		4.538,34	651.684.989,01	C
26/02	02077	00757	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		2.713.295,68	648.971.693,33	C
26/02	02222	00757	FOLHA DE PAGAMENTO-FEV/21		1.889,58	648.969.803,75	C
26/02	02077	00764	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		218,81	648.969.584,94	C
26/02	02077	00774	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		393,50	648.969.191,44	C
26/02	02077	00777	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		49.326,70	648.919.864,74	C
26/02	02077	00778	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		22.814,30	648.897.050,44	C
26/02	02077	00782	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		8.906,78	648.888.143,66	C
26/02	02077	00789	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		1.032,74	648.887.110,92	C
26/02	02077	00790	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		21,00	648.887.089,92	C
26/02	02077	00791	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		198,71	648.886.891,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	140 2667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02077	00802	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		27.054,85	648.859.836,36	C
26/02	02077	00811	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		4.997,47	648.854.838,89	C
26/02	02077	00818	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		39.216,00	648.815.622,89	C
26/02	02077	00820	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		1.188,20	648.814.434,69	C
26/02	02077	02438	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		1.717,14	648.812.717,55	C
26/02	02077	02453	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		15.317,85	648.797.399,70	C
26/02	02077	02531	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		28.938,77	648.768.460,93	C
26/02	02077	02532	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		35.099,96	648.733.360,97	C
26/02	02077	02533	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		62.375,48	648.670.985,49	C
26/02	02077	02534	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		20.594,86	648.650.390,63	C
26/02	02077	02534	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		97.259,56	648.553.131,07	C
26/02	02077	02536	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		308,68	648.552.822,39	C
26/02	02077	02537	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		81.539,25	648.471.283,14	C
26/02	02077	02541	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		20.783,65	648.450.499,49	C
26/02	02077	02541	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		214.738,43	648.235.761,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	141 2668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02077	02542	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		48.691,99	648.187.069,07	C
26/02	02077	02544	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		26.787,24	648.160.281,83	C
26/02	02077	02550	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		6.042,12	648.154.239,71	C
26/02	02077	02551	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		93.320,04	648.060.919,67	C
26/02	02077	02552	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		241.697,68	647.819.221,99	C
26/02	02077	02553	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		3.464,95	647.815.757,04	C
26/02	02077	02554	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		110.853,10	647.704.903,94	C
26/02	02077	02555	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		23.218,30	647.681.685,64	C
26/02	02077	02555	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		324.960,95	647.356.724,69	C
26/02	02077	02558	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		9.059,26	647.347.665,43	C
26/02	02077	02560	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		30.892,29	647.316.773,14	C
26/02	02077	02560	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		388.874,72	646.927.898,42	C
26/02	02077	02561	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		89.831,39	646.838.067,03	C
26/02	02077	02562	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		225,18	646.837.841,85	C
26/02	02077	02564	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		95.827,56	646.742.014,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	142 2669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02077	02565	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		363,23	646.741.651,06	C
26/02	02077	02566	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		23.600,24	646.718.050,82	C
26/02	02077	02568	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		1.812,53	646.716.238,29	C
26/02	02077	02571	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		47.241,75	646.668.996,54	C
26/02	02077	02572	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		1.404,41	646.667.592,13	C
26/02	02077	02573	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		1.427,27	646.666.164,86	C
26/02	02077	02574	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		40.039,78	646.626.125,08	C
26/02	02077	02575	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		20.594,86	646.605.530,22	C
26/02	02077	02575	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		137.434,61	646.468.095,61	C
26/02	02077	02577	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		43.333,12	646.424.762,49	C
26/02	02077	02578	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		49.084,42	646.375.678,07	C
26/02	02077	02578	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		152.521,61	646.223.156,46	C
26/02	02077	02579	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		69.690,51	646.153.465,95	C
26/02	02077	02580	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		545,41	646.152.920,54	C
26/02	02077	02581	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		1.819,65	646.151.100,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	143 2670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02077	02585	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		10.513,28	646.140.587,61	C
26/02	02077	02587	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		325.259,55	645.815.328,06	C
26/02	02077	02591	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		493.245,56	645.322.082,50	C
26/02	02077	02592	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		35.082,57	645.286.999,93	C
26/02	02077	02593	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		3.215,39	645.283.784,54	C
26/02	02077	02594	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		131.722,61	645.152.061,93	C
26/02	02077	02595	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		14.482,50	645.137.579,43	C
26/02	02077	02595	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		1.210.887,79	643.926.691,64	C
26/02	02077	02597	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		241.014,82	643.685.676,82	C
26/02	02077	02598	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		34.318,23	643.651.358,59	C
26/02	02077	02599	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		12.473,22	643.638.885,37	C
26/02	02077	02604	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		53.568,36	643.585.317,01	C
26/02	02077	02605	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		1.610,85	643.583.706,16	C
26/02	02077	02606	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		765,07	643.582.941,09	C
26/02	02077	02608	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		336.850,99	643.246.090,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	144 2671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02077	02609	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		20.001,95	643.226.088,15	C
26/02	02077	02610	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		37.294,08	643.188.794,07	C
26/02	02077	02611	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		74.473,58	643.114.320,49	C
26/02	02077	02614	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		8.028,05	643.106.292,44	C
26/02	02077	02615	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		412,60	643.105.879,84	C
26/02	02077	02616	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		1.559,32	643.104.320,52	C
26/02	02077	02617	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		11.840,28	643.092.480,24	C
26/02	02077	02621	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		3.833,08	643.088.647,16	C
26/02	02077	02622	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		7.889,76	643.080.757,40	C
26/02	02077	02623	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		103.033,26	642.977.724,14	C
26/02	02077	02624	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		6.877,09	642.970.847,05	C
26/02	02077	02626	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		641,54	642.970.205,51	C
26/02	02077	02627	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		1.174,68	642.969.030,83	C
26/02	02077	02628	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		15.904,21	642.953.126,62	C
26/02	02077	02629	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		56.761,97	642.896.364,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	145 2672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02077	02630	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		13.264,05	642.883.100,60	C
26/02	02077	02633	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		24.611,35	642.858.489,25	C
26/02	02077	02634	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		12.049,37	642.846.439,88	C
26/02	02077	02635	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		3.474,29	642.842.965,59	C
26/02	02077	02637	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		24.779,93	642.818.185,66	C
26/02	02077	02637	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		680.929,56	642.137.256,10	C
26/02	02077	02638	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		95.886,41	642.041.369,69	C
26/02	02077	02640	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		1.027,02	642.040.342,67	C
26/02	02077	02641	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		117.492,59	641.922.850,08	C
26/02	02077	02643	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		10.297,43	641.912.552,65	C
26/02	02077	02643	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		689.561,74	641.222.990,91	C
26/02	02077	02644	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		157.727,49	641.065.263,42	C
26/02	02077	02645	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		2.408,06	641.062.855,36	C
26/02	02077	02646	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		177.579,81	640.885.275,55	C
26/02	02077	02651	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		25.456,08	640.859.819,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	146 2673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02077	02652	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		4.736,12	640.855.083,35	C
26/02	02077	02654	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		118.858,17	640.736.225,18	C
26/02	02077	02655	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		4.377,16	640.731.848,02	C
26/02	02077	02656	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		157.579,16	640.574.268,86	C
26/02	02077	02656	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		681.057,66	639.893.211,20	C
26/02	02077	02658	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		345,70	639.892.865,50	C
26/02	02077	02659	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		104.542,35	639.788.323,15	C
26/02	02077	02661	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		45.124,49	639.743.198,66	C
26/02	02077	02663	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		190.972,39	639.552.226,27	C
26/02	02077	02664	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		70.003,35	639.482.222,92	C
26/02	02077	02665	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		20.836,29	639.461.386,63	C
26/02	02077	02666	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		1.057,21	639.460.329,42	C
26/02	02077	02667	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		402,52	639.459.926,90	C
26/02	02077	02668	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		94.294,86	639.365.632,04	C
26/02	02077	02669	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		239.082,56	639.126.549,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	147 2674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02077	02670	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		119.201,13	639.007.348,35	C
26/02	02216	02670	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		322,54	639.007.025,81	C
26/02	02077	02674	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		14.421,75	638.992.604,06	C
26/02	02077	02675	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		841.068,00	638.151.536,06	C
26/02	02216	02675	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		3.173,03	638.148.363,03	C
26/02	02220	02675	FOLHA DE PAGAMENTO-FEV/21		685,50	638.147.677,53	C
26/02	02221	02675	FOLHA DE PAGAMENTO-FEV/21		492,32	638.147.185,21	C
26/02	02224	02675	FOLHA DE PAGAMENTO-FEV/21		1.136,09	638.146.049,12	C
26/02	02077	02676	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		17.990,80	638.128.058,32	C
26/02	02077	02677	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		163.527,07	637.964.531,25	C
26/02	02077	02679	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		69.143,52	637.895.387,73	C
26/02	02226	02679	FOLHA DE PAGAMENTO-FEV/21		3.446,52	637.891.941,21	C
26/02	02077	02681	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		596.317,32	637.295.623,89	C
26/02	02226	02681	FOLHA DE PAGAMENTO-FEV/21		4.157,32	637.291.466,57	C
26/02	02077	02683	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		5.331,97	637.286.134,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	148	2675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02077	02684	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		7.980,36	637.278.154,24	C
26/02	02077	02686	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		10.289,02	637.267.865,22	C
26/02	02077	02687	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		173.510,15	637.094.355,07	C
26/02	02219	02687	FOLHA DE PAGAMENTO-FEV/21		408,45	637.093.946,62	C
26/02	02077	02688	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		859,34	637.093.087,28	C
26/02	02077	02689	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		13.714,85	637.079.372,43	C
26/02	02077	02690	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		206.350,60	636.873.021,83	C
26/02	02222	02690	FOLHA DE PAGAMENTO-FEV/21		188,96	636.872.832,87	C
26/02	02077	02694	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		10.241,34	636.862.591,53	C
26/02	02077	02696	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		143.477,53	636.719.114,00	C
26/02	02077	02696	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		59.174,21	636.659.939,79	C
26/02	02077	02697	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		2.846,67	636.657.093,12	C
26/02	02077	02698	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		1.029,74	636.656.063,38	C
26/02	02077	02698	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		15.135,56	636.640.927,82	C
26/02	02077	02700	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		51.487,15	636.589.440,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	149 2676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02077	02700	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		356.914,42	636.232.526,25	C
26/02	02077	02701	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		770,16	636.231.756,09	C
26/02	02077	02702	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		86.318,15	636.145.437,94	C
26/02	02077	02703	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		673,08	636.144.764,86	C
26/02	02077	02704	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		27.003,14	636.117.761,72	C
26/02	02077	02705	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		1.499,96	636.116.261,76	C
26/02	02077	02709	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		121.212,75	635.995.049,01	C
26/02	02077	02712	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		3.156,70	635.991.892,31	C
26/02	02077	02714	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		5.577,25	635.986.315,06	C
26/02	02077	02715	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		30.892,29	635.955.422,77	C
26/02	02077	02715	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		27.695,28	635.927.727,49	C
26/02	02077	02717	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		270.792,47	635.656.935,02	C
26/02	02077	02718	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		329.798,00	635.327.137,02	C
26/02	02077	02720	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		75.894,25	635.251.242,77	C
26/02	02077	02722	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		360.958,56	634.890.284,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2021	150	2677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02077	02723	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		141.443,84	634.748.840,37	C
26/02	02077	02725	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		4.720,05	634.744.120,32	C
26/02	02077	02726	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		4.104,62	634.740.015,70	C
26/02	02077	02729	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		2.143,70	634.737.872,00	C
26/02	02077	02730	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		1.379,00	634.736.493,00	C
26/02	02077	02731	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		30.892,29	634.705.600,71	C
26/02	02077	02731	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		16.851,45	634.688.749,26	C
26/02	02077	02736	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		17.627,55	634.671.121,71	C
26/02	02077	02737	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		423.806,07	634.247.315,64	C
26/02	02077	02739	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		257.705,87	633.989.609,77	C
26/02	02077	02739	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		7.464.680,41	626.524.929,36	C
26/02	02077	02740	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		703.187,63	625.821.741,73	C
26/02	02077	02741	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		7.375,84	625.814.365,89	C
26/02	02077	02742	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		203.861,02	625.610.504,87	C
26/02	02077	02743	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		1.497.036,29	624.113.468,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	151 2678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02077	02745	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		404,08	624.113.064,50	C
26/02	02077	02747	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		8.081,56	624.104.982,94	C
26/02	02077	02749	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		49.834,51	624.055.148,43	C
26/02	02077	02750	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		1.360,34	624.053.788,09	C
26/02	02077	02751	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		6.844,84	624.046.943,25	C
26/02	02077	02758	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		212,00	624.046.731,25	C
26/02	02077	03372	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		754.771,18	623.291.960,07	C
26/02	02077	03373	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		654.535,20	622.637.424,87	C
26/02	02077	03374	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		730.658,56	621.906.766,31	C
26/02	02222	03374	FOLHA DE PAGAMENTO-FEV/21		300,00	621.906.466,31	C
26/02	02077	03470	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		55.496,38	621.850.969,93	C
26/02	02077	03470	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		617.647,14	621.233.322,79	C
26/02	02077	03471	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		626.178,27	620.607.144,52	C
26/02	02077	03472	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		246.018,61	620.361.125,91	C
26/02	02077	04314	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		428,83	620.360.697,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	152 2679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02077	04315	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		5.957,16	620.354.739,92	C
26/02	02077	04316	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		792,96	620.353.946,96	C
26/02	02077	04317	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		907,20	620.353.039,76	C
26/02	02077	04318	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		1.256,57	620.351.783,19	C
26/02	02077	04319	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		7.433,61	620.344.349,58	C
26/02	02077	04320	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		5.161,60	620.339.187,98	C
26/02	02077	04321	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		4.000,03	620.335.187,95	C
26/02	02077	04322	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		296,14	620.334.891,81	C
26/02	02077	04323	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		1.462,66	620.333.429,15	C
26/02	02077	04324	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		4.724,26	620.328.704,89	C
26/02	02077	04325	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		19.050,47	620.309.654,42	C
26/02	02077	04326	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		5.431,76	620.304.222,66	C
26/02	02077	04327	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		99.531,38	620.204.691,28	C
26/02	02077	04328	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		150.238,80	620.054.452,48	C
26/02	02077	04329	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		46.799,90	620.007.652,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	153 2680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02077	04330	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		13.164,83	619.994.487,75	C
26/02	02077	04331	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		577,08	619.993.910,67	C
26/02	02077	04332	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		68.138,37	619.925.772,30	C
26/02	02077	04333	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		10.246,64	619.915.525,66	C
26/02	02077	04334	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		161.892,81	619.753.632,85	C
26/02	02077	04335	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		19.103,38	619.734.529,47	C
26/02	02077	04336	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		49.281,42	619.685.248,05	C
26/02	02077	04337	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		26.377,91	619.658.870,14	C
26/02	02077	04338	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		15.355,93	619.643.514,21	C
26/02	02077	04339	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		17.617,80	619.625.896,41	C
26/02	02077	04340	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		17.617,80	619.608.278,61	C
26/02	02077	04341	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		17.617,80	619.590.660,81	C
26/02	02077	04342	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		17.617,80	619.573.043,01	C
26/02	02077	04343	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		17.617,80	619.555.425,21	C
26/02	02077	04344	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		17.617,80	619.537.807,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	154 2681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02077	04345	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		17.617,80	619.520.189,61	C
26/02	02077	04346	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		2.063,24	619.518.126,37	C
26/02	02077	04347	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		17.617,80	619.500.508,57	C
26/02	02077	04348	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		17.617,80	619.482.890,77	C
26/02	02077	04349	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		17.617,80	619.465.272,97	C
26/02	02077	04350	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		57.056,19	619.408.216,78	C
26/02	02077	04351	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		64.598,61	619.343.618,17	C
26/02	02077	04352	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		17.617,80	619.326.000,37	C
26/02	02077	04353	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		17.617,80	619.308.382,57	C
26/02	02077	04354	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		17.617,80	619.290.764,77	C
26/02	02077	04355	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		17.617,80	619.273.146,97	C
26/02	02077	04356	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		1.453.032,24	617.820.114,73	C
26/02	02077	04357	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		17.617,80	617.802.496,93	C
26/02	02077	04358	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		23.950,25	617.778.546,68	C
26/02	02077	04359	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		3.355,54	617.775.191,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	155 2682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02077	04360	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL FEV/21		11.134,04	617.764.057,10	C
26/02	02077	00736	ESTORNO RH ACERTO CONSIGNADO DESCONTA DO INDEVIDAMENTE		-6.781,25	617.770.838,35	C
26/02	02077	00736	ESTORNO RH		-5.273,10	617.776.111,45	C
26/02	02077	00736	ESTORNO RH		-5.470,20	617.781.581,65	C
26/02	02077	00736	ESTORNO RH		-6.311,61	617.787.893,26	C
26/02	02077	00746	ESTORNO RH		-7.590,60	617.795.483,86	C
26/02	02077	00754	ESTORNO RH		-4.538,34	617.800.022,20	C
26/02	02077	00757	ESTORNO RH		-1.889,58	617.801.911,78	C
26/02	02077	02670	ESTORNO RH ACERTO CONSIGNADO DESCONTA DO INDEVIDAMENTE		-322,54	617.802.234,32	C
26/02	02077	02675	ESTORNO RH ACERTO CONSIGNADO DESCONTA DO INDEVIDAMENTE		-3.173,03	617.805.407,35	C
26/02	02077	02675	ESTORNO RH		-685,50	617.806.092,85	C
26/02	02077	02675	ESTORNO RH		-492,32	617.806.585,17	C
26/02	02077	02675	ESTORNO RH		-1.136,09	617.807.721,26	C
26/02	02077	02679	ESTORNO RH		-3.446,52	617.811.167,78	C
26/02	02077	02681	ESTORNO RH		-4.157,32	617.815.325,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	156	2683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02077	02687	ESTORNO RH		-408,45	617.815.733,55	C
26/02	02077	02690	ESTORNO RH		-188,96	617.815.922,51	C
26/02	02077	03374	ESTORNO RH		-300,00	617.816.222,51	C
26/02	O0000	00736	ESTORNO RH ACERTO CONSIGNADO DESCONTADO INDEVIDAMENTE	-6.781,25		617.809.441,26	C
26/02	O0000	00736	ESTORNO RH	-5.273,10		617.804.168,16	C
26/02	O0000	00736	ESTORNO RH	-5.470,20		617.798.697,96	C
26/02	O0000	00736	ESTORNO RH	-6.311,61		617.792.386,35	C
26/02	O0000	00746	ESTORNO RH	-7.590,60		617.784.795,75	C
26/02	O0000	00754	ESTORNO RH	-4.538,34		617.780.257,41	C
26/02	O0000	00757	ESTORNO RH	-1.889,58		617.778.367,83	C
26/02	O0000	02541	ESTORNO	-5.600,00		617.772.767,83	C
26/02	O0000	02551	ESTORNO	-2.600,00		617.770.167,83	C
26/02	O0000	02560	ESTORNO	-4.900,00		617.765.267,83	C
26/02	O0000	02575	ESTORNO	-4.800,00		617.760.467,83	C
26/02	O0000	02587	ESTORNO	-54.500,00		617.705.967,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	157	2684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O0000	02597	ESTORNO	-9.400,00		617.696.567,83	C
26/02	O0000	02608	ESTORNO	-14.700,00		617.681.867,83	C
26/02	O0000	02637	ESTORNO	-17.100,00		617.664.767,83	C
26/02	O0000	02643	ESTORNO	-13.200,00		617.651.567,83	C
26/02	O0000	02654	ESTORNO	-900,00		617.650.667,83	C
26/02	O0000	02670	ESTORNO RH ACERTO CONSIGNADO DESCONTADO INDEVIDAMENTE	-322,54		617.650.345,29	C
26/02	O0000	02675	ESTORNO RH ACERTO CONSIGNADO DESCONTADO INDEVIDAMENTE	-3.173,03		617.647.172,26	C
26/02	O0000	02675	ESTORNO RH	-685,50		617.646.486,76	C
26/02	O0000	02675	ESTORNO RH	-492,32		617.645.994,44	C
26/02	O0000	02675	ESTORNO RH	-1.136,09		617.644.858,35	C
26/02	O0000	02679	ESTORNO RH	-3.446,52		617.641.411,83	C
26/02	O0000	02681	ESTORNO RH	-4.157,32		617.637.254,51	C
26/02	O0000	02687	ESTORNO RH	-408,45		617.636.846,06	C
26/02	O0000	02690	ESTORNO RH	-188,96		617.636.657,10	C
26/02	O0000	02700	ESTORNO	-10.800,00		617.625.857,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	158	2685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O0000	02722	ESTORNO	-8.100,00		617.617.757,10	C
26/02	O0000	03374	ESTORNO RH	-300,00		617.617.457,10	C
26/02	O0000	03470	ESTORNO	-37.800,00		617.579.657,10	C
26/02	O0000	03471	ESTORNO	-45.900,00		617.533.757,10	C
26/02	O0000	03472	ESTORNO	-10.200,00		617.523.557,10	C
01/03	02382	00735	FERIAS DE 01/03/2021		3.150,35	617.520.406,75	C
01/03	02382	00736	FERIAS DE 01/03/2021		22.945,71	617.497.461,04	C
01/03	02382	00742	FERIAS DE 01/03/2021		7.648,57	617.489.812,47	C
01/03	02382	00776	FERIAS DE 01/03/2021		583,13	617.489.229,34	C
01/03	02382	00782	FERIAS DE 01/03/2021		488,20	617.488.741,14	C
01/03	02382	00818	FERIAS DE 01/03/2021		600,00	617.488.141,14	C
01/03	02382	02436	FERIAS DE 01/03/2021		2.021,00	617.486.120,14	C
01/03	02382	02529	FERIAS DE 01/03/2021		1.010,47	617.485.109,67	C
01/03	02382	02532	FERIAS DE 01/03/2021		228,20	617.484.881,47	C
01/03	02382	02534	FERIAS DE 01/03/2021		2.803,20	617.482.078,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	159 2686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	02382	02536	FERIAS DE 01/03/2021		153,44	617.481.924,83	C
01/03	02382	02539	FERIAS DE 01/03/2021		3.237,20	617.478.687,63	C
01/03	02382	02540	FERIAS DE 01/03/2021		131,53	617.478.556,10	C
01/03	02382	02541	FERIAS DE 01/03/2021		17.162,12	617.461.393,98	C
01/03	02382	02555	FERIAS DE 01/03/2021		7.836,82	617.453.557,16	C
01/03	02382	02557	FERIAS DE 01/03/2021		2.365,77	617.451.191,39	C
01/03	02382	02558	FERIAS DE 01/03/2021		1.190,00	617.450.001,39	C
01/03	02382	02560	FERIAS DE 01/03/2021		20.708,09	617.429.293,30	C
01/03	02382	02563	FERIAS DE 01/03/2021		9.671,66	617.419.621,64	C
01/03	02382	02569	FERIAS DE 01/03/2021		7.591,33	617.412.030,31	C
01/03	02382	02572	FERIAS DE 01/03/2021		1.514,10	617.410.516,21	C
01/03	02382	02575	FERIAS DE 01/03/2021		12.951,16	617.397.565,05	C
01/03	02382	02589	FERIAS DE 01/03/2021		16.705,68	617.380.859,37	C
01/03	02382	02592	FERIAS DE 01/03/2021		15.882,60	617.364.976,77	C
01/03	02382	02595	FERIAS DE 01/03/2021		147.338,30	617.217.638,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	160 2687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	02382	02597	FERIAS DE 01/03/2021		27.651,42	617.189.987,05	C
01/03	02382	02602	FERIAS DE 01/03/2021		3.671,20	617.186.315,85	C
01/03	02382	02605	FERIAS DE 01/03/2021		641,99	617.185.673,86	C
01/03	02382	02608	FERIAS DE 01/03/2021		48.628,33	617.137.045,53	C
01/03	02382	02610	FERIAS DE 01/03/2021		208,40	617.136.837,13	C
01/03	02382	02613	FERIAS DE 01/03/2021		7.317,40	617.129.519,73	C
01/03	02382	02637	FERIAS DE 01/03/2021		51.392,24	617.078.127,49	C
01/03	02382	02639	FERIAS DE 01/03/2021		28.741,47	617.049.386,02	C
01/03	02382	02643	FERIAS DE 01/03/2021		37.582,42	617.011.803,60	C
01/03	02382	02645	FERIAS DE 01/03/2021		2.039,65	617.009.763,95	C
01/03	02382	02648	FERIAS DE 01/03/2021		18.197,53	616.991.566,42	C
01/03	02244	02656	FOLHA COMPLEMENTAR 01/03		2.356,06	616.989.210,36	C
01/03	02382	02656	FERIAS DE 01/03/2021		2.728,74	616.986.481,62	C
01/03	02382	02669	FERIAS DE 01/03/2021		9.451,02	616.977.030,60	C
01/03	02382	02700	FERIAS DE 01/03/2021		32.867,60	616.944.163,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	161 2688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	02382	02703	FERIAS DE 01/03/2021		1.754,00	616.942.409,00	C
01/03	02382	02706	FERIAS DE 01/03/2021		720,88	616.941.688,12	C
01/03	02382	02707	FERIAS DE 01/03/2021		23.081,06	616.918.607,06	C
01/03	02382	02715	FERIAS DE 01/03/2021		1.749,39	616.916.857,67	C
01/03	02382	02722	FERIAS DE 01/03/2021		23.777,75	616.893.079,92	C
01/03	02382	02724	FERIAS DE 01/03/2021		12.338,33	616.880.741,59	C
01/03	02382	02725	FERIAS DE 01/03/2021		595,33	616.880.146,26	C
01/03	02382	02735	FERIAS DE 01/03/2021		1.999,96	616.878.146,30	C
01/03	02382	02735	FERIAS DE 01/03/2021		150.034,25	616.728.112,05	C
01/03	02382	02738	FERIAS DE 01/03/2021		65.251,45	616.662.860,60	C
01/03	02382	02739	FERIAS DE 01/03/2021		5.999,84	616.656.860,76	C
01/03	02382	02739	FERIAS DE 01/03/2021		391.953,75	616.264.907,01	C
01/03	02382	02741	FERIAS DE 01/03/2021		194,73	616.264.712,28	C
01/03	02382	02742	FERIAS DE 01/03/2021		56.886,45	616.207.825,83	C
01/03	02382	03372	FERIAS DE 01/03/2021		19.500,00	616.188.325,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	162 2689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	02382	03373	FERIAS DE 01/03/2021		18.300,00	616.170.025,83	C
01/03	02382	03374	FERIAS DE 01/03/2021		1.800,00	616.168.225,83	C
01/03	02382	03470	FERIAS DE 01/03/2021		1.499,96	616.166.725,87	C
01/03	02382	03470	FERIAS DE 01/03/2021		38.341,52	616.128.384,35	C
01/03	02382	03471	FERIAS DE 01/03/2021		60.799,24	616.067.585,11	C
01/03	02382	03472	FERIAS DE 01/03/2021		15.535,88	616.052.049,23	C
01/03	02382	04445	FERIAS DE 01/03/2021		14.276,13	616.037.773,10	C
01/03	02382	04446	FERIAS DE 01/03/2021		599,99	616.037.173,11	C
01/03	02382	04446	FERIAS DE 01/03/2021		15.249,56	616.021.923,55	C
01/03	02382	04447	FERIAS DE 01/03/2021		2.623,00	616.019.300,55	C
01/03	02382	04448	FERIAS DE 01/03/2021		5.640,33	616.013.660,22	C
01/03	02382	04449	FERIAS DE 01/03/2021		2.612,28	616.011.047,94	C
01/03	02382	04450	FERIAS DE 01/03/2021		4.933,60	616.006.114,34	C
01/03	02382	04451	FERIAS DE 01/03/2021		4.821,76	616.001.292,58	C
01/03	02382	04452	FERIAS DE 01/03/2021		54.406,93	615.946.885,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	163 2690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	02382	04453	FERIAS DE 01/03/2021		9.431,14	615.937.454,51	C
01/03	02382	04454	FERIAS DE 01/03/2021		16.278,91	615.921.175,60	C
01/03	02382	04455	FERIAS DE 01/03/2021		17.130,74	615.904.044,86	C
01/03	02382	04456	FERIAS DE 01/03/2021		13.207,36	615.890.837,50	C
01/03	02382	04457	FERIAS DE 01/03/2021		909,58	615.889.927,92	C
01/03	02382	04458	FERIAS DE 01/03/2021		10.819,65	615.879.108,27	C
01/03	02382	04459	FERIAS DE 01/03/2021		8.088,66	615.871.019,61	C
01/03	02382	04460	FERIAS DE 01/03/2021		299,99	615.870.719,62	C
01/03	02382	04460	FERIAS DE 01/03/2021		7.407,16	615.863.312,46	C
01/03	02382	04461	FERIAS DE 01/03/2021		12.474,36	615.850.838,10	C
01/03	02382	04462	FERIAS DE 01/03/2021		30.799,76	615.820.038,34	C
01/03	02382	04463	FERIAS DE 01/03/2021		5.922,98	615.814.115,36	C
01/03	02382	04464	FERIAS DE 01/03/2021		2.233,05	615.811.882,31	C
01/03	02382	04465	FERIAS DE 01/03/2021		2.032,07	615.809.850,24	C
03/03	O0000	04525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.065,75		615.810.915,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	164 2691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	O0000	04526	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	7.513,80		615.818.429,79	C
03/03	O0000	04550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	36,52		615.818.466,31	C
03/03	O0000	04551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	5.012,01		615.823.478,32	C
03/03	O0000	04552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	16.598,76		615.840.077,08	C
03/03	O0000	04553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	177,31		615.840.254,39	C
03/03	02587	00757	PGTO.FERIAS 03/03/21		2.502,44	615.837.751,95	C
03/03	02587	00762	PGTO.FERIAS 03/03/21		834,15	615.836.917,80	C
03/03	02648	02587	RESCISAO DE 03/03/2021		31,00	615.836.886,80	C
03/03	02648	02590	RESCISAO DE 03/03/2021		109,56	615.836.777,24	C
03/03	02648	02591	RESCISAO DE 03/03/2021		17,09	615.836.760,15	C
03/03	02587	02592	PGTO.FERIAS 03/03/21		49,50	615.836.710,65	C
03/03	02648	02592	RESCISAO DE 03/03/2021		109,56	615.836.601,09	C
03/03	02587	02595	PGTO.FERIAS 03/03/21		3.147,75	615.833.453,34	C
03/03	02648	02595	RESCISAO DE 03/03/2021		870,05	615.832.583,29	C
03/03	02587	02637	PGTO.FERIAS 03/03/21		22.541,40	615.810.041,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	165 2692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	02587	02639	PGTO.FERIAS 03/03/21		15.027,60	615.795.014,29	C
03/03	02587	02735	PGTO.FERIAS 03/03/21		1.397,25	615.793.617,04	C
03/03	02587	02739	PGTO.FERIAS 03/03/21		3.870,75	615.789.746,29	C
03/03	02587	02742	PGTO.FERIAS 03/03/21		321,00	615.789.425,29	C
03/03	02587	03372	PGTO.FERIAS 03/03/21		300,00	615.789.125,29	C
03/03	02587	03374	PGTO.FERIAS 03/03/21		300,00	615.788.825,29	C
03/03	02587	04525	PGTO.FERIAS 03/03/21		1.065,75	615.787.759,54	C
03/03	02587	04526	PGTO.FERIAS 03/03/21		7.513,80	615.780.245,74	C
03/03	02648	04550	RESCISAO DE 03/03/2021		36,52	615.780.209,22	C
03/03	02648	04551	RESCISAO DE 03/03/2021		5.012,01	615.775.197,21	C
03/03	02648	04552	RESCISAO DE 03/03/2021		16.598,76	615.758.598,45	C
03/03	02648	04553	RESCISAO DE 03/03/2021		177,31	615.758.421,14	C
03/03	O0000	03071	ESTORNO RH	-16.600,00		615.741.821,14	C
04/03	02663	00736	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/03/21		56.544,20	615.685.276,94	C
04/03	02663	00746	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/03/21		49.735,26	615.635.541,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	166 2693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	02663	00754	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/03/21		1.321,76	615.634.219,92	C
04/03	02663	00757	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/03/21		192,60	615.634.027,32	C
04/03	02663	02560	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/03/21		2.274,00	615.631.753,32	C
04/03	02663	02595	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/03/21		768,95	615.630.984,37	C
04/03	02663	02637	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/03/21		8.025,30	615.622.959,07	C
04/03	02663	02722	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/03/21		466,66	615.622.492,41	C
04/03	02663	02739	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/03/21		699,58	615.621.792,83	C
04/03	02663	02739	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/03/21		71.786,69	615.550.006,14	C
04/03	02663	03470	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/03/21		6.525,09	615.543.481,05	C
08/03	02686	02735	PGTO.FERIAS 08/03/2021		2.532,54	615.540.948,51	C
08/03	02686	02739	PGTO.FERIAS 08/03/2021		6.889,65	615.534.058,86	C
08/03	02686	02742	PGTO.FERIAS 08/03/2021		707,98	615.533.350,88	C
08/03	02686	03373	PGTO.FERIAS 08/03/2021		600,00	615.532.750,88	C
10/03	O0000	04737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	97.741,60		615.630.492,48	C
10/03	O0000	04738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.108,18		615.647.600,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	167 2694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/03	O0000	04739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	14.592,98		615.662.193,64	C
10/03	O0000	04740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	19.273,21		615.681.466,85	C
10/03	O0000	04741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	410.116,76		616.091.583,61	C
10/03	O0000	04742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	56.721,18		616.148.304,79	C
10/03	O0000	04743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.663,37		616.150.968,16	C
10/03	02738	00736	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 10/03/21		2.748,52	616.148.219,64	C
10/03	02785	00736	PGTO RESCISAO 10/03/21		14.423,08	616.133.796,56	C
10/03	02738	00746	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 10/03/21		22.117,71	616.111.678,85	C
10/03	02785	00746	PGTO RESCISAO 10/03/21		7.796,81	616.103.882,04	C
10/03	02738	00754	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 10/03/21		2.548,95	616.101.333,09	C
10/03	02738	00757	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 10/03/21		1.585,39	616.099.747,70	C
10/03	02738	02555	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 10/03/21		2.443,92	616.097.303,78	C
10/03	02738	02555	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 10/03/21		1.274,44	616.096.029,34	C
10/03	02738	02560	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 10/03/21		116,91	616.095.912,43	C
10/03	02785	02560	PGTO RESCISAO 10/03/21		2.293,68	616.093.618,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	168	2695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/03	02785	02565	PGTO RESCISAO 10/03/21		60,54	616.093.558,21	C
10/03	02738	02578	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 10/03/21		1.514,74	616.092.043,47	C
10/03	02738	02597	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 10/03/21		415,84	616.091.627,63	C
10/03	02738	02608	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 10/03/21		415,84	616.091.211,79	C
10/03	02738	02623	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 10/03/21		448,44	616.090.763,35	C
10/03	02785	02634	PGTO RESCISAO 10/03/21		308,38	616.090.454,97	C
10/03	02738	02637	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 10/03/21		210,00	616.090.244,97	C
10/03	02785	02637	PGTO RESCISAO 10/03/21		1.170,63	616.089.074,34	C
10/03	02785	02643	PGTO RESCISAO 10/03/21		872,28	616.088.202,06	C
10/03	02738	02656	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 10/03/21		32.542,90	616.055.659,16	C
10/03	02738	02669	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 10/03/21		1.496,82	616.054.162,34	C
10/03	02785	02669	PGTO RESCISAO 10/03/21		356,42	616.053.805,92	C
10/03	02785	02671	PGTO RESCISAO 10/03/21		329,55	616.053.476,37	C
10/03	02785	02674	PGTO RESCISAO 10/03/21		146,93	616.053.329,44	C
10/03	02738	02691	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 10/03/21		64,99	616.053.264,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	169	2696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/03	02738	02700	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 10/03/21		2.048,38	616.051.216,07	C
10/03	02785	02735	PGTO RESCISAO 10/03/21		1.059,14	616.050.156,93	C
10/03	02738	02739	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 10/03/21		596,56	616.049.560,37	C
10/03	02738	02739	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 10/03/21		2.728,74	616.046.831,63	C
10/03	02785	02739	PGTO RESCISAO 10/03/21		957,47	616.045.874,16	C
10/03	02785	02742	PGTO RESCISAO 10/03/21		3.177,41	616.042.696,75	C
10/03	02785	02743	PGTO RESCISAO 10/03/21		378,90	616.042.317,85	C
10/03	02785	02744	PGTO RESCISAO 10/03/21		618,36	616.041.699,49	C
10/03	02785	03372	PGTO RESCISAO 10/03/21		900,00	616.040.799,49	C
10/03	02785	03373	PGTO RESCISAO 10/03/21		600,00	616.040.199,49	C
10/03	02785	03374	PGTO RESCISAO 10/03/21		300,00	616.039.899,49	C
10/03	02738	03470	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 10/03/21		463,32	616.039.436,17	C
10/03	02738	03472	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 10/03/21		726,24	616.038.709,93	C
10/03	02785	04737	PGTO RESCISAO 10/03/21		97.741,60	615.940.968,33	C
10/03	02785	04738	PGTO RESCISAO 10/03/21		17.108,18	615.923.860,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	170	2697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/03	02785	04739	PGTO RESCISAO 10/03/21		14.592,98	615.909.267,17	C
10/03	02785	04740	PGTO RESCISAO 10/03/21		19.273,21	615.889.993,96	C
10/03	02785	04741	PGTO RESCISAO 10/03/21		410.116,76	615.479.877,20	C
10/03	02785	04742	PGTO RESCISAO 10/03/21		56.721,18	615.423.156,02	C
10/03	02785	04743	PGTO RESCISAO 10/03/21		2.663,37	615.420.492,65	C
10/03	O0000	02560	ESTORNO RH	-7.800,00		615.412.692,65	C
10/03	O0000	02643	ESTORNO RH	-19.300,00		615.393.392,65	C
10/03	O0000	03071	ESTORNO RH	-410.100,00		614.983.292,65	C
11/03	O0000	04795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	300,00		614.983.592,65	C
11/03	O0000	04796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	6.171,60		614.989.764,25	C
11/03	O0000	04797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	8.115,21		614.997.879,46	C
11/03	O0000	04798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	18.174,00		615.016.053,46	C
11/03	O0000	04799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	11.965,40		615.028.018,86	C
11/03	O0000	04800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.268,87		615.032.287,73	C
11/03	O0000	04801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	11.895,80		615.044.183,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	171 2698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0000	04802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	910,80		615.045.094,33	C
11/03	O0000	04803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	8.537,80		615.053.632,13	C
11/03	O0000	04805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.777,08		615.056.409,21	C
11/03	O0000	04806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	807,27		615.057.216,48	C
11/03	O0000	04807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	11.344,40		615.068.560,88	C
11/03	O0000	04808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.335,60		615.070.896,48	C
11/03	O0000	04809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.921,93		615.072.818,41	C
11/03	O0000	04810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	3.456,06		615.076.274,47	C
11/03	O0000	04811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.537,67		615.077.812,14	C
11/03	O0000	04812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	5.558,07		615.083.370,21	C
11/03	O0000	04813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	392,40		615.083.762,61	C
11/03	O0000	04814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.584,53		615.088.347,14	C
11/03	O0000	04815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	13.101,80		615.101.448,94	C
11/03	O0000	04816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.434,20		615.102.883,14	C
11/03	O0000	04817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	8.049,73		615.110.932,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	172 2699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0000	04818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	3.675,28		615.114.608,15	C
11/03	02855	00735	PGTO.FERIAS 11/03/21		403,27	615.114.204,88	C
11/03	02855	00746	PGTO.FERIAS 11/03/21		4.348,80	615.109.856,08	C
11/03	02855	00752	PGTO.FERIAS 11/03/21		1.449,60	615.108.406,48	C
11/03	02855	00761	PGTO.FERIAS 11/03/21		1.854,13	615.106.552,35	C
11/03	02855	00762	PGTO.FERIAS 11/03/21		1.569,10	615.104.983,25	C
11/03	02855	00782	PGTO.FERIAS 11/03/21		442,60	615.104.540,65	C
11/03	02855	02436	PGTO.FERIAS 11/03/21		4.228,40	615.100.312,25	C
11/03	02855	02529	PGTO.FERIAS 11/03/21		114,92	615.100.197,33	C
11/03	02855	02532	PGTO.FERIAS 11/03/21		2.333,40	615.097.863,93	C
11/03	02855	02534	PGTO.FERIAS 11/03/21		6.342,60	615.091.521,33	C
11/03	02855	02536	PGTO.FERIAS 11/03/21		468,80	615.091.052,53	C
11/03	02855	02539	PGTO.FERIAS 11/03/21		1.614,60	615.089.437,93	C
11/03	02855	02541	PGTO.FERIAS 11/03/21		1.953,00	615.087.484,93	C
11/03	02855	02547	PGTO.FERIAS 11/03/21		22.688,80	615.064.796,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	173 2700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	02855	02553	PGTO.FERIAS 11/03/21		539,40	615.064.256,73	C
11/03	02855	02555	PGTO.FERIAS 11/03/21		34.033,20	615.030.223,53	C
11/03	02855	02560	PGTO.FERIAS 11/03/21		7.006,80	615.023.216,73	C
11/03	02855	02563	PGTO.FERIAS 11/03/21		4.671,20	615.018.545,53	C
11/03	02855	02569	PGTO.FERIAS 11/03/21		3.843,87	615.014.701,66	C
11/03	02855	02572	PGTO.FERIAS 11/03/21		1.445,40	615.013.256,26	C
11/03	02855	02575	PGTO.FERIAS 11/03/21		4.320,40	615.008.935,86	C
11/03	02855	02589	PGTO.FERIAS 11/03/21		6.912,07	615.002.023,79	C
11/03	02855	02592	PGTO.FERIAS 11/03/21		1.322,60	615.000.701,19	C
11/03	02855	02595	PGTO.FERIAS 11/03/21		9.045,60	614.991.655,59	C
11/03	02855	02597	PGTO.FERIAS 11/03/21		4.544,00	614.987.111,59	C
11/03	02855	02602	PGTO.FERIAS 11/03/21		3.075,33	614.984.036,26	C
11/03	02855	02605	PGTO.FERIAS 11/03/21		69,00	614.983.967,26	C
11/03	02855	02608	PGTO.FERIAS 11/03/21		16.521,00	614.967.446,26	C
11/03	02855	02610	PGTO.FERIAS 11/03/21		153,20	614.967.293,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2021	174	2701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	02855	02613	PGTO.FERIAS 11/03/21		11.116,20	614.956.176,86	C
11/03	02855	02619	PGTO.FERIAS 11/03/21		784,80	614.955.392,06	C
11/03	02855	02623	PGTO.FERIAS 11/03/21		1.177,20	614.954.214,86	C
11/03	02855	02637	PGTO.FERIAS 11/03/21		13.753,60	614.940.461,26	C
11/03	02855	02639	PGTO.FERIAS 11/03/21		9.169,07	614.931.292,19	C
11/03	02855	02643	PGTO.FERIAS 11/03/21		39.305,40	614.891.986,79	C
11/03	02855	02648	PGTO.FERIAS 11/03/21		26.203,60	614.865.783,19	C
11/03	02855	02653	PGTO.FERIAS 11/03/21		2.868,40	614.862.914,79	C
11/03	02855	02656	PGTO.FERIAS 11/03/21		4.302,60	614.858.612,19	C
11/03	02855	02666	PGTO.FERIAS 11/03/21		806,53	614.857.805,66	C
11/03	02855	02669	PGTO.FERIAS 11/03/21		1.209,80	614.856.595,86	C
11/03	02855	02691	PGTO.FERIAS 11/03/21		4.707,29	614.851.888,57	C
11/03	02855	02700	PGTO.FERIAS 11/03/21		23.918,96	614.827.969,61	C
11/03	02855	02703	PGTO.FERIAS 11/03/21		195,80	614.827.773,81	C
11/03	02855	02707	PGTO.FERIAS 11/03/21		14.215,00	614.813.558,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2021	175	2702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	02855	02722	PGTO.FERIAS 11/03/21		10.583,20	614.802.975,61	C
11/03	02855	02724	PGTO.FERIAS 11/03/21		7.350,59	614.795.625,02	C
11/03	02855	02735	PGTO.FERIAS 11/03/21		39.176,90	614.756.448,12	C
11/03	02855	02738	PGTO.FERIAS 11/03/21		77.156,31	614.679.291,81	C
11/03	02855	02739	PGTO.FERIAS 11/03/21		103.290,20	614.576.001,61	C
11/03	02855	02742	PGTO.FERIAS 11/03/21		14.240,60	614.561.761,01	C
11/03	02855	03372	PGTO.FERIAS 11/03/21		4.500,00	614.557.261,01	C
11/03	02855	03373	PGTO.FERIAS 11/03/21		5.100,00	614.552.161,01	C
11/03	02855	03374	PGTO.FERIAS 11/03/21		1.200,00	614.550.961,01	C
11/03	02855	04795	PGTO.FERIAS 11/03/21		300,00	614.550.661,01	C
11/03	02855	04796	PGTO.FERIAS 11/03/21		6.171,60	614.544.489,41	C
11/03	02855	04797	PGTO.FERIAS 11/03/21		8.115,21	614.536.374,20	C
11/03	02855	04798	PGTO.FERIAS 11/03/21		18.174,00	614.518.200,20	C
11/03	02855	04799	PGTO.FERIAS 11/03/21		11.965,40	614.506.234,80	C
11/03	02855	04800	PGTO.FERIAS 11/03/21		4.268,87	614.501.965,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	176 2703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	02855	04801	PGTO.FERIAS 11/03/21		11.895,80	614.490.070,13	C
11/03	02855	04802	PGTO.FERIAS 11/03/21		910,80	614.489.159,33	C
11/03	02855	04803	PGTO.FERIAS 11/03/21		8.537,80	614.480.621,53	C
11/03	02855	04805	PGTO.FERIAS 11/03/21		2.777,08	614.477.844,45	C
11/03	02855	04806	PGTO.FERIAS 11/03/21		807,27	614.477.037,18	C
11/03	02855	04807	PGTO.FERIAS 11/03/21		11.344,40	614.465.692,78	C
11/03	02855	04808	PGTO.FERIAS 11/03/21		2.335,60	614.463.357,18	C
11/03	02855	04809	PGTO.FERIAS 11/03/21		1.921,93	614.461.435,25	C
11/03	02855	04810	PGTO.FERIAS 11/03/21		3.456,06	614.457.979,19	C
11/03	02855	04811	PGTO.FERIAS 11/03/21		1.537,67	614.456.441,52	C
11/03	02855	04812	PGTO.FERIAS 11/03/21		5.558,07	614.450.883,45	C
11/03	02855	04813	PGTO.FERIAS 11/03/21		392,40	614.450.491,05	C
11/03	02855	04814	PGTO.FERIAS 11/03/21		4.584,53	614.445.906,52	C
11/03	02855	04815	PGTO.FERIAS 11/03/21		13.101,80	614.432.804,72	C
11/03	02855	04816	PGTO.FERIAS 11/03/21		1.434,20	614.431.370,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	177 2704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	02855	04817	PGTO.FERIAS 11/03/21		8.049,73	614.423.320,79	C
11/03	02855	04818	PGTO.FERIAS 11/03/21		3.675,28	614.419.645,51	C
11/03	O0000	02541	ESTORNO RH	-800,00		614.418.845,51	C
11/03	O0000	02560	ESTORNO RH	-2.300,00		614.416.545,51	C
11/03	O0000	02575	ESTORNO RH	-1.900,00		614.414.645,51	C
11/03	O0000	02608	ESTORNO RH	-5.600,00		614.409.045,51	C
11/03	O0000	02643	ESTORNO RH	-13.100,00		614.395.945,51	C
11/03	O0000	02722	ESTORNO RH	-3.700,00		614.392.245,51	C
11/03	O0000	02739	ESTORNO RH	-68.200,00		614.324.045,51	C
12/03	O0000	04844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.002,27		614.326.047,78	C
15/03	02893	02663	PGTO.RESCISAO 15/03/21		1.446,58	614.324.601,20	C
15/03	02893	02683	PGTO.RESCISAO 15/03/21		306,00	614.324.295,20	C
15/03	02893	02700	PGTO.RESCISAO 15/03/21		1.029,74	614.323.265,46	C
15/03	02893	04844	PGTO.RESCISAO 15/03/21		2.002,27	614.321.263,19	C
16/03	O0000	04913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.102,35		614.323.365,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	178 2705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O0000	04914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.746,24		614.326.111,78	C
16/03	O0000	04915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.570,69		614.327.682,47	C
16/03	O0000	04916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.721,81		614.332.404,28	C
16/03	O0000	04917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	250,00		614.332.654,28	C
16/03	O0000	04918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	6.820,12		614.339.474,40	C
16/03	O0000	04919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	637,35		614.340.111,75	C
16/03	O0000	04920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	6.493,05		614.346.604,80	C
16/03	O0000	04921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.373,85		614.348.978,65	C
16/03	O0000	04922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.000,59		614.350.979,24	C
16/03	O0000	04923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.146,18		614.353.125,42	C
16/03	O0000	04924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	257,50		614.353.382,92	C
16/03	O0000	04925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	897,30		614.354.280,22	C
16/03	O0000	04926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	3.638,70		614.357.918,92	C
16/03	O0000	04927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	9.107,36		614.367.026,28	C
16/03	O0000	04928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.348,47		614.371.374,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	179 2706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O0000	04929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	787,90		614.372.162,65	C
16/03	O0000	04930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	300,00		614.372.462,65	C
16/03	02983	00735	PGTO FERIAS 16/03/21		297,00	614.372.165,65	C
16/03	02935	00736	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 16/03/21		1.231,59	614.370.934,06	C
16/03	02983	00736	PGTO FERIAS 16/03/21		29.154,75	614.341.779,31	C
16/03	02983	00739	PGTO FERIAS 16/03/21		73,20	614.341.706,11	C
16/03	02983	00742	PGTO FERIAS 16/03/21		9.742,65	614.331.963,46	C
16/03	02935	00746	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 16/03/21		506,23	614.331.457,23	C
16/03	02983	00746	PGTO FERIAS 16/03/21		10.565,10	614.320.892,13	C
16/03	02983	00752	PGTO FERIAS 16/03/21		3.521,70	614.317.370,43	C
16/03	02983	00762	PGTO FERIAS 16/03/21		370,90	614.316.999,53	C
16/03	02983	00782	PGTO FERIAS 16/03/21		1.612,90	614.315.386,63	C
16/03	02983	00818	PGTO FERIAS 16/03/21		600,00	614.314.786,63	C
16/03	02983	02532	PGTO FERIAS 16/03/21		1.907,55	614.312.879,08	C
16/03	02983	02534	PGTO FERIAS 16/03/21		4.399,50	614.308.479,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	180 2707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	02983	02536	PGTO FERIAS 16/03/21		673,47	614.307.806,11	C
16/03	02983	02541	PGTO FERIAS 16/03/21		7.565,26	614.300.240,85	C
16/03	02983	02555	PGTO FERIAS 16/03/21		4.712,06	614.295.528,79	C
16/03	02983	02560	PGTO FERIAS 16/03/21		14.165,44	614.281.363,35	C
16/03	02983	02578	PGTO FERIAS 16/03/21		750,00	614.280.613,35	C
16/03	02983	02592	PGTO FERIAS 16/03/21		2.031,05	614.278.582,30	C
16/03	02983	02595	PGTO FERIAS 16/03/21		18.429,31	614.260.152,99	C
16/03	02983	02637	PGTO FERIAS 16/03/21		1.912,05	614.258.240,94	C
16/03	02983	02640	PGTO FERIAS 16/03/21		210,33	614.258.030,61	C
16/03	02983	02643	PGTO FERIAS 16/03/21		19.479,16	614.238.551,45	C
16/03	02935	02656	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 16/03/21		2.356,06	614.236.195,39	C
16/03	02983	02656	PGTO FERIAS 16/03/21		7.121,55	614.229.073,84	C
16/03	02983	02669	PGTO FERIAS 16/03/21		891,00	614.228.182,84	C
16/03	02983	02674	PGTO FERIAS 16/03/21		500,45	614.227.682,39	C
16/03	02983	02691	PGTO FERIAS 16/03/21		1.112,70	614.226.569,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	181 2708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	02983	02700	PGTO FERIAS 16/03/21		6.001,76	614.220.567,93	C
16/03	02983	02722	PGTO FERIAS 16/03/21		4.825,65	614.215.742,28	C
16/03	02983	02724	PGTO FERIAS 16/03/21		877,87	614.214.864,41	C
16/03	02983	02735	PGTO FERIAS 16/03/21		500,00	614.214.364,41	C
16/03	02983	02735	PGTO FERIAS 16/03/21		52.075,86	614.162.288,55	C
16/03	02935	02739	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 16/03/21		1.867,15	614.160.421,40	C
16/03	02983	02739	PGTO FERIAS 16/03/21		1.500,00	614.158.921,40	C
16/03	02983	02739	PGTO FERIAS 16/03/21		129.662,24	614.029.259,16	C
16/03	02983	02742	PGTO FERIAS 16/03/21		26.565,39	614.002.693,77	C
16/03	02983	02749	PGTO FERIAS 16/03/21		772,50	614.001.921,27	C
16/03	02983	03372	PGTO FERIAS 16/03/21		3.600,00	613.998.321,27	C
16/03	02983	03373	PGTO FERIAS 16/03/21		6.600,00	613.991.721,27	C
16/03	02983	03374	PGTO FERIAS 16/03/21		600,00	613.991.121,27	C
16/03	02983	03470	PGTO FERIAS 16/03/21		10.018,80	613.981.102,47	C
16/03	02983	03471	PGTO FERIAS 16/03/21		22.973,63	613.958.128,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	182 2709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	02983	03472	PGTO FERIAS 16/03/21		2.363,70	613.955.765,14	C
16/03	02983	04913	PGTO FERIAS 16/03/21		2.102,35	613.953.662,79	C
16/03	02983	04914	PGTO FERIAS 16/03/21		2.746,24	613.950.916,55	C
16/03	02983	04915	PGTO FERIAS 16/03/21		1.570,69	613.949.345,86	C
16/03	02983	04916	PGTO FERIAS 16/03/21		4.721,81	613.944.624,05	C
16/03	02983	04917	PGTO FERIAS 16/03/21		250,00	613.944.374,05	C
16/03	02983	04918	PGTO FERIAS 16/03/21		6.820,12	613.937.553,93	C
16/03	02983	04919	PGTO FERIAS 16/03/21		637,35	613.936.916,58	C
16/03	02983	04920	PGTO FERIAS 16/03/21		6.493,05	613.930.423,53	C
16/03	02983	04921	PGTO FERIAS 16/03/21		2.373,85	613.928.049,68	C
16/03	02983	04922	PGTO FERIAS 16/03/21		2.000,59	613.926.049,09	C
16/03	02983	04923	PGTO FERIAS 16/03/21		2.146,18	613.923.902,91	C
16/03	02983	04924	PGTO FERIAS 16/03/21		257,50	613.923.645,41	C
16/03	02983	04925	PGTO FERIAS 16/03/21		897,30	613.922.748,11	C
16/03	02983	04926	PGTO FERIAS 16/03/21		3.638,70	613.919.109,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	183 2710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	02983	04927	PGTO FERIAS 16/03/21		9.107,36	613.910.002,05	C
16/03	02983	04928	PGTO FERIAS 16/03/21		4.348,47	613.905.653,58	C
16/03	02983	04929	PGTO FERIAS 16/03/21		787,90	613.904.865,68	C
16/03	02983	04930	PGTO FERIAS 16/03/21		300,00	613.904.565,68	C
16/03	O0000	02541	ESTORNO RH	-2.800,00		613.901.765,68	C
16/03	O0000	02560	ESTORNO RH	-2.800,00		613.898.965,68	C
16/03	O0000	02560	ESTORNO RH	-2.000,00		613.896.965,68	C
16/03	O0000	02643	ESTORNO RH	-6.500,00		613.890.465,68	C
16/03	O0000	02722	ESTORNO RH	-2.800,00		613.887.665,68	C
16/03	O0000	03084	ESTORNO RH	-300,00		613.887.365,68	C
16/03	O0000	03470	ESTORNO RH	-4.500,00		613.882.865,68	C
16/03	O0000	03471	ESTORNO RH	-13.500,00		613.869.365,68	C
16/03	O0000	03472	ESTORNO RH	-700,00		613.868.665,68	C
17/03	O0000	04946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	5.750,53		613.874.416,21	C
17/03	03084	04946	PGTO.RESCISAO 17/03/21		5.750,53	613.868.665,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2021	184	2711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	03086	00736	PGTO.FERIAS 18/03/21		5.232,60	613.863.433,08	C
18/03	03086	00742	PGTO.FERIAS 18/03/21		1.744,20	613.861.688,88	C
18/03	03086	02735	PGTO.FERIAS 18/03/21		1.246,09	613.860.442,79	C
18/03	03086	02739	PGTO.FERIAS 18/03/21		3.043,62	613.857.399,17	C
18/03	03086	02742	PGTO.FERIAS 18/03/21		694,67	613.856.704,50	C
18/03	03086	03373	PGTO.FERIAS 18/03/21		300,00	613.856.404,50	C
19/03	O0000	04978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.004,53		613.860.409,03	C
19/03	O0000	04979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.004,53		613.864.413,56	C
19/03	O0000	04980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	10.725,22		613.875.138,78	C
19/03	O0000	04981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.336,78		613.876.475,56	C
19/03	O0000	04982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.004,53		613.880.480,09	C
19/03	03172	02541	PGTO.RESCISAO 19/03/21		3.089,22	613.877.390,87	C
19/03	03172	02575	PGTO.RESCISAO 19/03/21		3.775,72	613.873.615,15	C
19/03	03172	02656	PGTO.RESCISAO 19/03/21		3.089,22	613.870.525,93	C
19/03	03172	02739	PGTO.RESCISAO 19/03/21		1.471,37	613.869.054,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	185	2712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	03172	02743	PGTO.RESCISAO 19/03/21		107,57	613.868.946,99	C
19/03	03172	02744	PGTO.RESCISAO 19/03/21		240,16	613.868.706,83	C
19/03	03172	03373	PGTO.RESCISAO 19/03/21		300,00	613.868.406,83	C
19/03	03172	04978	PGTO.RESCISAO 19/03/21		4.004,53	613.864.402,30	C
19/03	03172	04979	PGTO.RESCISAO 19/03/21		4.004,53	613.860.397,77	C
19/03	03172	04980	PGTO.RESCISAO 19/03/21		10.725,22	613.849.672,55	C
19/03	03172	04981	PGTO.RESCISAO 19/03/21		1.336,78	613.848.335,77	C
19/03	03172	04982	PGTO.RESCISAO 19/03/21		4.004,53	613.844.331,24	C
19/03	O0000	02541	ESTORNO RH	-4.100,00		613.840.231,24	C
19/03	O0000	02734	ESTORNO RH	-1.300,00		613.838.931,24	C
19/03	O0000	03057	ESTORNO RH	-4.000,00		613.834.931,24	C
22/03	O0000	04996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	627,18		613.835.558,42	C
22/03	03195	02578	PGTO.FERIAS 22/03/21		1.881,53	613.833.676,89	C
22/03	03195	02735	PGTO.FERIAS 22/03/21		3.024,84	613.830.652,05	C
22/03	03195	02739	PGTO.FERIAS 22/03/21		8.924,96	613.821.727,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	186	2713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	03195	02742	PGTO.FERIAS 22/03/21		149,56	613.821.577,53	C
22/03	03195	03372	PGTO.FERIAS 22/03/21		300,00	613.821.277,53	C
22/03	03195	03373	PGTO.FERIAS 22/03/21		300,00	613.820.977,53	C
22/03	03195	04996	PGTO.FERIAS 22/03/21		627,18	613.820.350,35	C
23/03	O0000	05164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	68.105,20		613.888.455,55	C
23/03	O0000	05165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	934,95		613.889.390,50	C
23/03	O0000	05166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.208.609,99		615.098.000,49	C
23/03	O0000	05167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.689,45		615.127.689,94	C
23/03	O0000	05168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	413.756,00		615.541.445,94	C
23/03	O0000	05169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	260.064,85		615.801.510,79	C
23/03	O0000	05170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.797.097,80		618.598.608,59	C
23/03	O0000	05171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.031,94		618.601.640,53	C
23/03	O0000	05172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	727.568,00		619.329.208,53	C
23/03	O0000	05173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	579.586,07		619.908.794,60	C
23/03	O0000	05174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	215.044,00		620.123.838,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2021	187	2714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	O0000	05175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.078,54		620.125.917,14	C
23/03	O0000	05176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	45,98		620.125.963,12	C
23/03	O0000	05177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	346.753,13		620.472.716,25	C
23/03	O0000	05178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	98.453,00		620.571.169,25	C
24/03	O0000	05210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	8.221,64		620.579.390,89	C
24/03	O0000	05211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	6.851,37		620.586.242,26	C
24/03	O0000	05212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	20.608,09		620.606.850,35	C
24/03	03585	00736	PGTO.RESCISAO 24/03/21		3.971,22	620.602.879,13	C
24/03	03585	05210	PGTO.RESCISAO 24/03/21		8.221,64	620.594.657,49	C
24/03	03585	05211	PGTO.RESCISAO 24/03/21		6.851,37	620.587.806,12	C
24/03	03585	05212	PGTO.RESCISAO 24/03/21		20.608,09	620.567.198,03	C
24/03	O0000	03071	ESTORNO RH	-20.700,00		620.546.498,03	C
26/03	03835	00754	PGTO.FERIAS 26/03/21		5.892,96	620.540.605,07	C
26/03	03835	00756	PGTO.FERIAS 26/03/21		1.964,32	620.538.640,75	C
26/03	03835	00762	PGTO.FERIAS 26/03/21		1.926,09	620.536.714,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	188 2715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03835	02691	PGTO.FERIAS 26/03/21		5.778,27	620.530.936,39	C
26/03	03835	03374	PGTO.FERIAS 26/03/21		900,00	620.530.036,39	C
26/03	O0000	00736	ESTORNO RH	-62.100,00		620.467.936,39	C
26/03	O0000	00752	ESTORNO RH	-37.300,00		620.430.636,39	C
26/03	O0000	02534	ESTORNO RH	-17.600,00		620.413.036,39	C
26/03	O0000	02541	ESTORNO RH	-17.600,00		620.395.436,39	C
26/03	O0000	02560	ESTORNO RH	-17.600,00		620.377.836,39	C
26/03	O0000	02567	ESTORNO RH	-8.500,00		620.369.336,39	C
26/03	O0000	02575	ESTORNO RH	-17.600,00		620.351.736,39	C
26/03	O0000	02643	ESTORNO RH	-17.600,00		620.334.136,39	C
26/03	O0000	02669	ESTORNO RH	-32.200,00		620.301.936,39	C
26/03	O0000	02685	ESTORNO RH	-90.800,00		620.211.136,39	C
26/03	O0000	02691	ESTORNO RH	-97.400,00		620.113.736,39	C
26/03	O0000	02700	ESTORNO RH	-17.700,00		620.096.036,39	C
26/03	O0000	02722	ESTORNO RH	-17.000,00		620.079.036,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	189	2716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0000	02752	ESTORNO RH	-10.900,00		620.068.136,39	C
29/03	O0000	02669	ESTORNO RH	-39.100,00		620.029.036,39	C
29/03	O0000	02672	ESTORNO RH	-750.000,00		619.279.036,39	C
29/03	O0000	02680	ESTORNO RH	-1.120.000,00		618.159.036,39	C
29/03	O0000	02685	ESTORNO RH	-802.000,00		617.357.036,39	C
29/03	O0000	02691	ESTORNO RH	-893.000,00		616.464.036,39	C
29/03	O0000	03055	ESTORNO RH	-8.600,00		616.455.436,39	C
29/03	O0000	03055	ESTORNO RH	-3.600,00		616.451.836,39	C
29/03	O0000	03058	ESTORNO RH	-4.100,00		616.447.736,39	C
29/03	O0000	03064	ESTORNO RH	-300,00		616.447.436,39	C
29/03	O0000	03066	ESTORNO RH	-3.400,00		616.444.036,39	C
29/03	O0000	03072	ESTORNO RH	-64.600,00		616.379.436,39	C
29/03	O0000	03080	ESTORNO RH	-6.100,00		616.373.336,39	C
29/03	O0000	03083	ESTORNO RH	-222.000,00		616.151.336,39	C
29/03	O0000	03083	ESTORNO RH	-3.100,00		616.148.236,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	190 2717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O0000	03470	ESTORNO RH	-296.000,00		615.852.236,39	C
29/03	O0000	03470	ESTORNO RH	-204.000,00		615.648.236,39	C
29/03	O0000	03470	ESTORNO RH	-203.900,00		615.444.336,39	C
29/03	O0000	03471	ESTORNO RH	-241.000,00		615.203.336,39	C
29/03	O0000	03472	ESTORNO RH	-112.500,00		615.090.836,39	C
29/03	O0000	05164	ESTORNO RH	-18.300,00		615.072.536,39	C
29/03	O0000	05178	ESTORNO RH	-20.800,00		615.051.736,39	C
30/03	O0000	05685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	703.919,18		615.755.655,57	C
30/03	O0000	05700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.541,60		615.758.197,17	C
30/03	O0000	05706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	429,08		615.758.626,25	C
30/03	O0000	05707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.961,21		615.761.587,46	C
30/03	O0000	05708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	300,94		615.761.888,40	C
30/03	O0000	05709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.773,76		615.763.662,16	C
30/03	O0000	05710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	121,88		615.763.784,04	C
30/03	O0000	05711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.984,78		615.765.768,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	191	2718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O0000	05712	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	30.193,37		615.795.962,19	C
30/03	O0000	05713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	30.158,01		615.826.120,20	C
30/03	O0000	05714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.070,58		615.828.190,78	C
30/03	O0000	05715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	58.022,39		615.886.213,17	C
30/03	O0000	05716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	30.657,47		615.916.870,64	C
30/03	O0000	05717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	27.710,63		615.944.581,27	C
30/03	O0000	05718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	69.656,86		616.014.238,13	C
30/03	O0000	05719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	12.741,00		616.026.979,13	C
30/03	O0000	05720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.457,51		616.028.436,64	C
30/03	O0000	05721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	6.533,97		616.034.970,61	C
30/03	O0000	05722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	5.837,10		616.040.807,71	C
30/03	O0000	05723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.719,60		616.045.527,31	C
30/03	O0000	05724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	221.765,18		616.267.292,49	C
30/03	O0000	05725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80		616.284.910,29	C
30/03	O0000	05726	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80		616.302.528,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	192 2719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O0000	05727	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	8.655,48		616.311.183,57	C
30/03	O0000	05728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80		616.328.801,37	C
30/03	O0000	05729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	8.518,57		616.337.319,94	C
30/03	O0000	05730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80		616.354.937,74	C
30/03	O0000	05731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.073,46		616.356.011,20	C
30/03	O0000	05732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80		616.373.629,00	C
30/03	O0000	05733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80		616.391.246,80	C
30/03	O0000	05734	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80		616.408.864,60	C
30/03	O0000	05735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.005,15		616.409.869,75	C
30/03	O0000	05736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.585,13		616.411.454,88	C
30/03	O0000	05737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	50.753,62		616.462.208,50	C
30/03	O0000	05738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80		616.479.826,30	C
30/03	O0000	05739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	11.286,24		616.491.112,54	C
30/03	O0000	05740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80		616.508.730,34	C
30/03	O0000	05741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80		616.526.348,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	193	2720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O0000	05742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	62.081,97		616.588.430,11	C
30/03	O0000	05743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	7.063,15		616.595.493,26	C
30/03	O0000	05744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	64.598,61		616.660.091,87	C
30/03	O0000	05745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80		616.677.709,67	C
30/03	O0000	05746	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	6.533,31		616.684.242,98	C
30/03	O0000	05747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.258,68		616.685.501,66	C
30/03	O0000	05748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80		616.703.119,46	C
30/03	O0000	05749	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80		616.720.737,26	C
30/03	O0000	05750	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	6.074,52		616.726.811,78	C
30/03	O0000	05751	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80		616.744.429,58	C
30/03	O0000	05752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	12.942,75		616.757.372,33	C
30/03	O0000	05753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.640.360,64		618.397.732,97	C
30/03	O0000	05754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80		618.415.350,77	C
30/03	O0000	05755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	10.918,21		618.426.268,98	C
30/03	O0000	05756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	22.802,44		618.449.071,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	194 2721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O0000	05757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	9.385,28		618.458.456,70	C
30/03	O0000	05758	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	87.245,74		618.545.702,44	C
30/03	O0000	05759	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	138.433,17		618.684.135,61	C
30/03	O0000	05760	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	33.378,67		618.717.514,28	C
30/03	O0000	05761	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	13.473,70		618.730.987,98	C
30/03	O0000	05762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	76.854,84		618.807.842,82	C
30/03	O0000	05763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	135.426,27		618.943.269,09	C
30/03	O0000	05764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	14.723,36		618.957.992,45	C
30/03	O0000	05765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.107,29		618.960.099,74	C
30/03	O0000	05766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	30.851,31		618.990.951,05	C
30/03	O0000	05767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	49.571,15		619.040.522,20	C
30/03	O0000	05768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	29.938,60		619.070.460,80	C
30/03	O0000	05769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	90.025,26		619.160.486,06	C
30/03	O0000	05770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	35.787,16		619.196.273,22	C
30/03	O0000	05771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	223.338,36		619.419.611,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	195 2722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O0000	05772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	33.056,96		619.452.668,54	C
30/03	O0000	05824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.661.122,22		621.113.790,76	C
30/03	O0000	05825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	23.080,82		621.136.871,58	C
30/03	O0000	05826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.652,56		621.139.524,14	C
30/03	O0000	05827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	79.811,78		621.219.335,92	C
30/03	O0000	05828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	5.152,80		621.224.488,72	C
30/03	04143	00643	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		4.630,14	621.219.858,58	C
30/03	04143	00711	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		38.608,80	621.181.249,78	C
30/03	04143	00736	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		267.003,89	620.914.245,89	C
30/03	04143	00739	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		32,38	620.914.213,51	C
30/03	04143	00746	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		35.446,30	620.878.767,21	C
30/03	04143	00754	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		258.644,79	620.620.122,42	C
30/03	04143	00782	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		10.427,62	620.609.694,80	C
30/03	04143	00789	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		123,04	620.609.571,76	C
30/03	04143	00818	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		13.183,44	620.596.388,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	196 2723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	04143	02437	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		83,80	620.596.304,52	C
30/03	04143	02438	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.717,14	620.594.587,38	C
30/03	04143	02531	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		21.549,98	620.573.037,40	C
30/03	04143	02532	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		26.016,75	620.547.020,65	C
30/03	04143	02533	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		49.689,59	620.497.331,06	C
30/03	04143	02534	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		20.594,85	620.476.736,21	C
30/03	04143	02534	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		122.385,92	620.354.350,29	C
30/03	04143	02536	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		337,11	620.354.013,18	C
30/03	04143	02537	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		87.263,58	620.266.749,60	C
30/03	04143	02541	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		10.297,43	620.256.452,17	C
30/03	04143	02541	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		273.028,95	619.983.423,22	C
30/03	04143	02542	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		71.020,14	619.912.403,08	C
30/03	04143	02543	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		2.036,87	619.910.366,21	C
30/03	04143	02544	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		24.318,33	619.886.047,88	C
30/03	04143	02550	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		6.042,12	619.880.005,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	197 2724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	04143	02551	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		100.076,07	619.779.929,69	C
30/03	04143	02552	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		164.803,22	619.615.126,47	C
30/03	04143	02553	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		2.925,56	619.612.200,91	C
30/03	04143	02554	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		122.045,30	619.490.155,61	C
30/03	04143	02555	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		33.817,79	619.456.337,82	C
30/03	04143	02555	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		633.556,19	618.822.781,63	C
30/03	04143	02558	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		23.919,58	618.798.862,05	C
30/03	04143	02560	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		30.892,29	618.767.969,76	C
30/03	04143	02560	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		719.390,29	618.048.579,47	C
30/03	04143	02561	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		149.678,47	617.898.901,00	C
30/03	04143	02564	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		137.357,46	617.761.543,54	C
30/03	04143	02566	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		29.511,25	617.732.032,29	C
30/03	04143	02568	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.812,53	617.730.219,76	C
30/03	04143	02571	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		48.367,91	617.681.851,85	C
30/03	04143	02572	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.403,23	617.680.448,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	198	2725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	04143	02573	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.427,27	617.679.021,35	C
30/03	04143	02574	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		42.040,64	617.636.980,71	C
30/03	04143	02575	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		15.789,39	617.621.191,32	C
30/03	04143	02575	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		170.006,45	617.451.184,87	C
30/03	04143	02577	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		56.684,41	617.394.500,46	C
30/03	04143	02578	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		51.487,15	617.343.013,31	C
30/03	04143	02578	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		199.900,14	617.143.113,17	C
30/03	04143	02579	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		89.132,08	617.053.981,09	C
30/03	04143	02580	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		545,41	617.053.435,68	C
30/03	04143	02581	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		768,08	617.052.667,60	C
30/03	04143	02585	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		2.803,54	617.049.864,06	C
30/03	04143	02587	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		355.089,93	616.694.774,13	C
30/03	04143	02591	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		477.677,88	616.217.096,25	C
30/03	04143	02592	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		34.045,60	616.183.050,65	C
30/03	04143	02593	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.134,05	616.181.916,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	199	2726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	04143	02594	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		100.211,41	616.081.705,19	C
30/03	04143	02595	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		18.601,47	616.063.103,72	C
30/03	04143	02595	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.410.501,88	614.652.601,84	C
30/03	04143	02597	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		10.297,43	614.642.304,41	C
30/03	04143	02597	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		272.442,77	614.369.861,64	C
30/03	04143	02598	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		29.683,28	614.340.178,36	C
30/03	04143	02599	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		13.553,17	614.326.625,19	C
30/03	04143	02604	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		54.553,98	614.272.071,21	C
30/03	04143	02605	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.610,85	614.270.460,36	C
30/03	04143	02606	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		765,07	614.269.695,29	C
30/03	04143	02608	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		615.386,14	613.654.309,15	C
30/03	04143	02609	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		43.361,30	613.610.947,85	C
30/03	04143	02610	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		48.531,02	613.562.416,83	C
30/03	04143	02611	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		78.165,50	613.484.251,33	C
30/03	04143	02614	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		14.262,12	613.469.989,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	200 2727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	04143	02615	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		5.494,21	613.464.495,00	C
30/03	04143	02616	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.596,04	613.462.898,96	C
30/03	04143	02617	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		14.932,72	613.447.966,24	C
30/03	04143	02621	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		3.833,08	613.444.133,16	C
30/03	04143	02622	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		7.889,76	613.436.243,40	C
30/03	04143	02623	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		124.735,22	613.311.508,18	C
30/03	04143	02624	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		14.237,87	613.297.270,31	C
30/03	04143	02627	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.174,68	613.296.095,63	C
30/03	04143	02628	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		18.393,71	613.277.701,92	C
30/03	04143	02629	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		80.915,16	613.196.786,76	C
30/03	04143	02630	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		13.264,05	613.183.522,71	C
30/03	04143	02633	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		27.861,58	613.155.661,13	C
30/03	04143	02634	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		15.916,22	613.139.744,91	C
30/03	04143	02637	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		24.779,93	613.114.964,98	C
30/03	04143	02637	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		878.099,01	612.236.865,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	201 2728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	04143	02638	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		95.595,26	612.141.270,71	C
30/03	04143	02640	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.237,34	612.140.033,37	C
30/03	04143	02641	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		111.310,58	612.028.722,79	C
30/03	04143	02642	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		62.988,70	611.965.734,09	C
30/03	04143	02643	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		24.713,83	611.941.020,26	C
30/03	04143	02643	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		616.726,41	611.324.293,85	C
30/03	04143	02644	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		114.281,92	611.210.011,93	C
30/03	04143	02645	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		743,49	611.209.268,44	C
30/03	04143	02646	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		123.996,30	611.085.272,14	C
30/03	04143	02651	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		20.028,23	611.065.243,91	C
30/03	04143	02652	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		5.157,40	611.060.086,51	C
30/03	04143	02654	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		139.721,66	610.920.364,85	C
30/03	04143	02655	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		8.400,00	610.911.964,85	C
30/03	04143	02656	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		156.300,67	610.755.664,18	C
30/03	04143	02656	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		829.529,25	609.926.134,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	202 2729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	04143	02659	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		105.883,84	609.820.251,09	C
30/03	04143	02661	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		45.124,49	609.775.126,60	C
30/03	04143	02664	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.926,09	609.773.200,51	C
30/03	04143	02665	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		22.303,33	609.750.897,18	C
30/03	04143	02667	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.052,49	609.749.844,69	C
30/03	04143	02668	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		98.289,81	609.651.554,88	C
30/03	04143	02669	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		808.901,99	608.842.652,89	C
30/03	04143	02670	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		100.700,10	608.741.952,79	C
30/03	04143	02672	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		13.272,00	608.728.680,79	C
30/03	04143	02672	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		8.304.546,50	600.424.134,29	C
30/03	04143	02674	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		14.842,27	600.409.292,02	C
30/03	04143	02675	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		821.152,88	599.588.139,14	C
30/03	04143	02677	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		148.260,26	599.439.878,88	C
30/03	04143	02679	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		69.995,71	599.369.883,17	C
30/03	04143	02680	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		10.112,00	599.359.771,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	203 2730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	04143	02680	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		4.101.098,14	595.258.673,03	C
30/03	04143	02681	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		584.705,19	594.673.967,84	C
30/03	04143	02683	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		75.400,38	594.598.567,46	C
30/03	04143	02684	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		11.776,83	594.586.790,63	C
30/03	04143	02685	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		18.833,60	594.567.957,03	C
30/03	04143	02685	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		2.889.678,92	591.678.278,11	C
30/03	04143	02686	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		32.920,54	591.645.357,57	C
30/03	04143	02687	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		348.863,79	591.296.493,78	C
30/03	04143	02688	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		940,31	591.295.553,47	C
30/03	04143	02689	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		14.503,46	591.281.050,01	C
30/03	04143	02690	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		227.202,29	591.053.847,72	C
30/03	04143	02691	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		3.583.894,23	587.469.953,49	C
30/03	04143	02694	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		21.132,31	587.448.821,18	C
30/03	04143	02695	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.472,27	587.447.348,91	C
30/03	04143	02696	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		145.997,11	587.301.351,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	204 2731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	04143	02697	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		6.084,11	587.295.267,69	C
30/03	04143	02698	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.029,74	587.294.237,95	C
30/03	04143	02698	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		20.751,76	587.273.486,19	C
30/03	04143	02700	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		41.189,72	587.232.296,47	C
30/03	04143	02700	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		426.166,36	586.806.130,11	C
30/03	04143	02701	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		770,16	586.805.359,95	C
30/03	04143	02702	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		95.403,06	586.709.956,89	C
30/03	04143	02703	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.808,42	586.708.148,47	C
30/03	04143	02704	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		25.809,92	586.682.338,55	C
30/03	04143	02705	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.499,96	586.680.838,59	C
30/03	04143	02709	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		126.773,01	586.554.065,58	C
30/03	04143	02712	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		3.974,52	586.550.091,06	C
30/03	04143	02714	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		5.577,25	586.544.513,81	C
30/03	04143	02715	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		30.892,29	586.513.621,52	C
30/03	04143	02715	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		37.276,36	586.476.345,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	205 2732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	04143	02717	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		319.690,72	586.156.654,44	C
30/03	04143	02718	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		355.195,73	585.801.458,71	C
30/03	04143	02720	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		53.427,07	585.748.031,64	C
30/03	04143	02722	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		331.862,80	585.416.168,84	C
30/03	04143	02723	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		114.397,05	585.301.771,79	C
30/03	04143	02724	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		2.559,60	585.299.212,19	C
30/03	04143	02725	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		2.349,69	585.296.862,50	C
30/03	04143	02726	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.077,45	585.295.785,05	C
30/03	04143	02728	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		7.509,94	585.288.275,11	C
30/03	04143	02729	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		8.153,60	585.280.121,51	C
30/03	04143	02730	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.400,00	585.278.721,51	C
30/03	04143	02731	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		30.892,29	585.247.829,22	C
30/03	04143	02731	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		32.368,73	585.215.460,49	C
30/03	04143	02736	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		42.260,56	585.173.199,93	C
30/03	04143	02737	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		430.113,45	584.743.086,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	206 2733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	04132	02739	RESCISAO DE 30/03/2021		1.049,97	584.742.036,51	C
30/03	04143	02739	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		310.157,65	584.431.878,86	C
30/03	04143	02739	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		8.482.231,09	575.949.647,77	C
30/03	04143	02740	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		717.013,45	575.232.634,32	C
30/03	04143	02741	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		7.181,10	575.225.453,22	C
30/03	04143	02742	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		233.529,29	574.991.923,93	C
30/03	04143	02743	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.533.715,37	573.458.208,56	C
30/03	04143	02745	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		404,08	573.457.804,48	C
30/03	04143	02747	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		8.081,56	573.449.722,92	C
30/03	04143	02756	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		135,00	573.449.587,92	C
30/03	04143	03072	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		2.285,88	573.447.302,04	C
30/03	04143	03072	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		68.358,51	573.378.943,53	C
30/03	04143	03372	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		524.128,92	572.854.814,61	C
30/03	04132	03373	RESCISAO DE 30/03/2021		600,00	572.854.214,61	C
30/03	04143	03373	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		551.873,24	572.302.341,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	207 2734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	04143	03374	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		458.045,12	571.844.296,25	C
30/03	04143	03470	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		177.847,79	571.666.448,46	C
30/03	04143	03471	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		598.289,10	571.068.159,36	C
30/03	04143	03472	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		271.344,56	570.796.814,80	C
30/03	04143	05178	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		65.120,78	570.731.694,02	C
30/03	04143	05685	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		407.954,28	570.323.739,74	C
30/03	04132	05700	RESCISAO DE 30/03/2021		2.541,60	570.321.198,14	C
30/03	04143	05706	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		429,08	570.320.769,06	C
30/03	04143	05707	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		2.961,21	570.317.807,85	C
30/03	04143	05708	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		300,94	570.317.506,91	C
30/03	04143	05709	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.773,76	570.315.733,15	C
30/03	04143	05710	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		121,88	570.315.611,27	C
30/03	04143	05711	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.984,78	570.313.626,49	C
30/03	04143	05712	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		30.193,37	570.283.433,12	C
30/03	04143	05713	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		30.158,01	570.253.275,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	208	2735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	04143	05714	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		2.070,58	570.251.204,53	C
30/03	04143	05715	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		58.022,39	570.193.182,14	C
30/03	04143	05716	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		30.657,47	570.162.524,67	C
30/03	04143	05717	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		27.710,63	570.134.814,04	C
30/03	04143	05718	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		69.656,86	570.065.157,18	C
30/03	04143	05719	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		12.741,00	570.052.416,18	C
30/03	04143	05720	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.457,51	570.050.958,67	C
30/03	04143	05721	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		6.533,97	570.044.424,70	C
30/03	04143	05722	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		5.837,10	570.038.587,60	C
30/03	04143	05723	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		4.719,60	570.033.868,00	C
30/03	04143	05724	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		221.765,18	569.812.102,82	C
30/03	04143	05725	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		17.617,80	569.794.485,02	C
30/03	04143	05726	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		17.617,80	569.776.867,22	C
30/03	04143	05727	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		8.655,48	569.768.211,74	C
30/03	04143	05728	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		17.617,80	569.750.593,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	209 2736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	04143	05729	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		8.518,57	569.742.075,37	C
30/03	04143	05730	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		17.617,80	569.724.457,57	C
30/03	04143	05731	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.073,46	569.723.384,11	C
30/03	04143	05732	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		17.617,80	569.705.766,31	C
30/03	04143	05733	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		17.617,80	569.688.148,51	C
30/03	04143	05734	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		17.617,80	569.670.530,71	C
30/03	04143	05735	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.005,15	569.669.525,56	C
30/03	04143	05736	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.585,13	569.667.940,43	C
30/03	04143	05737	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		50.753,62	569.617.186,81	C
30/03	04143	05738	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		17.617,80	569.599.569,01	C
30/03	04143	05739	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		11.286,24	569.588.282,77	C
30/03	04143	05740	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		17.617,80	569.570.664,97	C
30/03	04143	05741	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		17.617,80	569.553.047,17	C
30/03	04143	05742	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		62.081,97	569.490.965,20	C
30/03	04143	05743	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		7.063,15	569.483.902,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	210 2737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	04143	05744	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		64.598,61	569.419.303,44	C
30/03	04143	05745	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		17.617,80	569.401.685,64	C
30/03	04143	05746	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		6.533,31	569.395.152,33	C
30/03	04143	05747	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.258,68	569.393.893,65	C
30/03	04143	05748	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		17.617,80	569.376.275,85	C
30/03	04143	05749	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		17.617,80	569.358.658,05	C
30/03	04143	05750	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		6.074,52	569.352.583,53	C
30/03	04143	05751	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		17.617,80	569.334.965,73	C
30/03	04143	05752	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		12.942,75	569.322.022,98	C
30/03	04143	05753	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		1.640.360,64	567.681.662,34	C
30/03	04143	05754	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		17.617,80	567.664.044,54	C
30/03	04143	05755	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		10.918,21	567.653.126,33	C
30/03	04143	05756	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		22.802,44	567.630.323,89	C
30/03	04143	05757	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		9.385,28	567.620.938,61	C
30/03	04143	05758	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		87.245,74	567.533.692,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	211 2738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	04143	05759	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		138.433,17	567.395.259,70	C
30/03	04143	05760	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		33.378,67	567.361.881,03	C
30/03	04143	05761	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		13.473,70	567.348.407,33	C
30/03	04143	05762	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		76.854,84	567.271.552,49	C
30/03	04143	05763	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		135.426,27	567.136.126,22	C
30/03	04143	05764	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		14.723,36	567.121.402,86	C
30/03	04143	05765	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		2.107,29	567.119.295,57	C
30/03	04143	05766	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		30.851,31	567.088.444,26	C
30/03	04143	05767	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		49.571,15	567.038.873,11	C
30/03	04143	05768	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		29.938,60	567.008.934,51	C
30/03	04143	05769	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		90.025,26	566.918.909,25	C
30/03	04143	05770	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		35.787,16	566.883.122,09	C
30/03	04143	05771	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		223.338,36	566.659.783,73	C
30/03	04143	05772	PGTO.REF.FL.MENSAL MAR/21		33.056,96	566.626.726,77	C
30/03	O0000	02680	ESTORNO RH	-31.158,01		566.595.568,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	212 2739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O0000	02722	ESTORNO RH	-80.000,00		566.515.568,76	C
30/03	O0000	03054	ESTORNO RH	-1.000,00		566.514.568,76	C
30/03	O0000	03071	ESTORNO RH	-1.661.000,00		564.853.568,76	C
30/03	O0000	03072	ESTORNO RH	-23.100,00		564.830.468,76	C
30/03	O0000	05685	ESTORNO RH	-295.964,90		564.534.503,86	C
07/04	O0000	05907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	499,99		564.535.003,85	C
07/04	O0000	05908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.594,47		564.538.598,32	C
07/04	O0000	05909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	6.152,86		564.544.751,18	C
07/04	O0000	05910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	5.057,93		564.549.809,11	C
07/04	O0000	05911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	18.367,60		564.568.176,71	C
07/04	O0000	05912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	8.544,79		564.576.721,50	C
07/04	O0000	05913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	7.746,27		564.584.467,77	C
07/04	O0000	05914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	57.217,05		564.641.684,82	C
07/04	O0000	05915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	8.137,46		564.649.822,28	C
07/04	O0000	05916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	11.694,35		564.661.516,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	213 2740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	O0000	05917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	328,75		564.661.845,38	C
07/04	O0000	05918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.243,40		564.664.088,78	C
07/04	O0000	05919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.364,06		564.666.452,84	C
07/04	O0000	05920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	9.649,09		564.676.101,93	C
07/04	O0000	05921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.812,27		564.677.914,20	C
07/04	O0000	05922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.802,27		564.680.716,47	C
07/04	O0000	05923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.796,73		564.684.513,20	C
07/04	O0000	05924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	18.795,62		564.703.308,82	C
07/04	O0000	05925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	19,99		564.703.328,81	C
07/04	O0000	05926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	8.141,86		564.711.470,67	C
07/04	O0000	05927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	493,65		564.711.964,32	C
07/04	O0000	05928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	25.800,00		564.737.764,32	C
07/04	O0000	05929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	18.600,00		564.756.364,32	C
07/04	O0000	05930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.800,00		564.758.164,32	C
07/04	O0000	05931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.100,00		564.760.264,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	214 2741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	O0000	05932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.273,45		564.763.537,77	C
07/04	O0000	05933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	300,00		564.763.837,77	C
07/04	O0000	05934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	701,59		564.764.539,36	C
07/04	O0000	05935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.239,06		564.766.778,42	C
07/04	O0000	05936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.314,10		564.768.092,52	C
07/04	O0000	05937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	900,00		564.768.992,52	C
07/04	04356	00735	FERIAS DE 07/04/2021		5.018,38	564.763.974,14	C
07/04	04356	00742	FERIAS DE 07/04/2021		5.946,22	564.758.027,92	C
07/04	04356	00752	FERIAS DE 07/04/2021		5.431,60	564.752.596,32	C
07/04	04356	00761	FERIAS DE 07/04/2021		1.471,47	564.751.124,85	C
07/04	04356	00762	FERIAS DE 07/04/2021		2.683,29	564.748.441,56	C
07/04	04356	00776	FERIAS DE 07/04/2021		607,19	564.747.834,37	C
07/04	04356	02436	FERIAS DE 07/04/2021		5.633,53	564.742.200,84	C
07/04	04356	02439	FERIAS DE 07/04/2021		4.486,80	564.737.714,04	C
07/04	04356	02447	FERIAS DE 07/04/2021		4.168,86	564.733.545,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	215 2742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	04356	02532	FERIAS DE 07/04/2021		2.626,20	564.730.918,98	C
07/04	04372	02532	REF.PGTO FERIAS 07/04/21		102,15	564.730.816,83	C
07/04	04356	02534	FERIAS DE 07/04/2021		8.157,20	564.722.659,63	C
07/04	04372	02534	REF.PGTO FERIAS 07/04/21		2.002,62	564.720.657,01	C
07/04	04356	02536	FERIAS DE 07/04/2021		894,40	564.719.762,61	C
07/04	04356	02539	FERIAS DE 07/04/2021		12.305,67	564.707.456,94	C
07/04	04356	02541	FERIAS DE 07/04/2021		17.564,20	564.689.892,74	C
07/04	04356	02547	FERIAS DE 07/04/2021		666,67	564.689.226,07	C
07/04	04356	02555	FERIAS DE 07/04/2021		15.173,75	564.674.052,32	C
07/04	04356	02558	FERIAS DE 07/04/2021		2.451,15	564.671.601,17	C
07/04	04372	02558	REF.PGTO FERIAS 07/04/21		1.635,51	564.669.965,66	C
07/04	04356	02560	FERIAS DE 07/04/2021		52.651,70	564.617.313,96	C
07/04	04372	02560	REF.PGTO FERIAS 07/04/21		5.081,68	564.612.232,28	C
07/04	04356	02563	FERIAS DE 07/04/2021		17.745,75	564.594.486,53	C
07/04	04356	02569	FERIAS DE 07/04/2021		10.540,73	564.583.945,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2021	216	2743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	04356	02572	FERIAS DE 07/04/2021		1.999,76	564.581.946,04	C
07/04	04356	02575	FERIAS DE 07/04/2021		23.634,62	564.558.311,42	C
07/04	04356	02578	FERIAS DE 07/04/2021		23.238,81	564.535.072,61	C
07/04	04356	02583	FERIAS DE 07/04/2021		7.973,87	564.527.098,74	C
07/04	04356	02589	FERIAS DE 07/04/2021		7.228,01	564.519.870,73	C
07/04	04356	02592	FERIAS DE 07/04/2021		20.807,38	564.499.063,35	C
07/04	04356	02595	FERIAS DE 07/04/2021		150.843,68	564.348.219,67	C
07/04	04356	02597	FERIAS DE 07/04/2021		23.599,50	564.324.620,17	C
07/04	04356	02605	FERIAS DE 07/04/2021		812,88	564.323.807,29	C
07/04	04356	02608	FERIAS DE 07/04/2021		30.474,56	564.293.332,73	C
07/04	04356	02610	FERIAS DE 07/04/2021		4.608,52	564.288.724,21	C
07/04	04356	02613	FERIAS DE 07/04/2021		9.247,74	564.279.476,47	C
07/04	04356	02623	FERIAS DE 07/04/2021		986,25	564.278.490,22	C
07/04	04356	02629	FERIAS DE 07/04/2021		6.730,20	564.271.760,02	C
07/04	04356	02637	FERIAS DE 07/04/2021		7.092,19	564.264.667,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	217 2744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	04372	02637	REF.PGTO FERIAS 07/04/21		3.942,30	564.260.725,53	C
07/04	04356	02639	FERIAS DE 07/04/2021		3.561,87	564.257.163,66	C
07/04	04356	02643	FERIAS DE 07/04/2021		28.796,79	564.228.366,87	C
07/04	04356	02645	FERIAS DE 07/04/2021		150,45	564.228.216,42	C
07/04	04356	02648	FERIAS DE 07/04/2021		13.518,00	564.214.698,42	C
07/04	04356	02653	FERIAS DE 07/04/2021		3.624,53	564.211.073,89	C
07/04	04356	02656	FERIAS DE 07/04/2021		5.436,80	564.205.637,09	C
07/04	04367	02656	FERIAS CONSELHO TUTELAR 07/04/2021		6.694,85	564.198.942,24	C
07/04	04356	02669	FERIAS DE 07/04/2021		15.055,14	564.183.887,10	C
07/04	04356	02672	FERIAS DE 07/04/2021		17.838,66	564.166.048,44	C
07/04	04356	02680	FERIAS DE 07/04/2021		16.294,80	564.149.753,64	C
07/04	04356	02691	FERIAS DE 07/04/2021		8.049,86	564.141.703,78	C
07/04	04356	02697	FERIAS DE 07/04/2021		1.367,20	564.140.336,58	C
07/04	04356	02700	FERIAS DE 07/04/2021		53.393,15	564.086.943,43	C
07/04	04356	02703	FERIAS DE 07/04/2021		2.993,72	564.083.949,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	218	2745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	04356	02707	FERIAS DE 07/04/2021		27.814,47	564.056.135,24	C
07/04	04356	02715	FERIAS DE 07/04/2021		1.881,53	564.054.253,71	C
07/04	04356	02722	FERIAS DE 07/04/2021		24.425,57	564.029.828,14	C
07/04	04356	02724	FERIAS DE 07/04/2021		4.352,06	564.025.476,08	C
07/04	04356	02731	FERIAS DE 07/04/2021		1.480,95	564.023.995,13	C
07/04	04356	02735	FERIAS DE 07/04/2021		2.333,29	564.021.661,84	C
07/04	04356	02735	FERIAS DE 07/04/2021		170.495,94	563.851.165,90	C
07/04	04356	02738	FERIAS DE 07/04/2021		666,67	563.850.499,23	C
07/04	04356	02738	FERIAS DE 07/04/2021		95.533,38	563.754.965,85	C
07/04	04356	02739	FERIAS DE 07/04/2021		6.999,84	563.747.966,01	C
07/04	04356	02739	FERIAS DE 07/04/2021		433.796,77	563.314.169,24	C
07/04	04356	02741	FERIAS DE 07/04/2021		231,12	563.313.938,12	C
07/04	04356	02742	FERIAS DE 07/04/2021		76.915,83	563.237.022,29	C
07/04	04356	03072	FERIAS DE 07/04/2021		10.023,00	563.226.999,29	C
07/04	04356	05178	FERIAS DE 07/04/2021		1.499,96	563.225.499,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	219 2746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	04356	05907	FERIAS DE 07/04/2021		499,99	563.224.999,34	C
07/04	04356	05908	FERIAS DE 07/04/2021		3.594,47	563.221.404,87	C
07/04	04356	05909	FERIAS DE 07/04/2021		6.152,86	563.215.252,01	C
07/04	04356	05910	FERIAS DE 07/04/2021		5.057,93	563.210.194,08	C
07/04	04356	05911	FERIAS DE 07/04/2021		18.367,60	563.191.826,48	C
07/04	04356	05912	FERIAS DE 07/04/2021		8.544,79	563.183.281,69	C
07/04	04356	05913	FERIAS DE 07/04/2021		7.746,27	563.175.535,42	C
07/04	04356	05914	FERIAS DE 07/04/2021		57.217,05	563.118.318,37	C
07/04	04356	05915	FERIAS DE 07/04/2021		8.137,46	563.110.180,91	C
07/04	04356	05916	FERIAS DE 07/04/2021		11.694,35	563.098.486,56	C
07/04	04356	05917	FERIAS DE 07/04/2021		328,75	563.098.157,81	C
07/04	04356	05918	FERIAS DE 07/04/2021		2.243,40	563.095.914,41	C
07/04	04356	05919	FERIAS DE 07/04/2021		2.364,06	563.093.550,35	C
07/04	04356	05920	FERIAS DE 07/04/2021		9.649,09	563.083.901,26	C
07/04	04356	05921	FERIAS DE 07/04/2021		1.812,27	563.082.088,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	220 2747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	04356	05922	FERIAS DE 07/04/2021		2.802,27	563.079.286,72	C
07/04	04356	05923	FERIAS DE 07/04/2021		3.796,73	563.075.489,99	C
07/04	04356	05924	FERIAS DE 07/04/2021		18.795,62	563.056.694,37	C
07/04	04356	05925	FERIAS DE 07/04/2021		19,99	563.056.674,38	C
07/04	04356	05926	FERIAS DE 07/04/2021		8.141,86	563.048.532,52	C
07/04	04356	05927	FERIAS DE 07/04/2021		493,65	563.048.038,87	C
07/04	04356	05928	FERIAS DE 07/04/2021		25.800,00	563.022.238,87	C
07/04	04356	05929	FERIAS DE 07/04/2021		18.600,00	563.003.638,87	C
07/04	04356	05930	FERIAS DE 07/04/2021		1.800,00	563.001.838,87	C
07/04	04356	05931	FERIAS DE 07/04/2021		2.100,00	562.999.738,87	C
07/04	04369	05932	REF.RESCISAO 07/04/2021		3.273,45	562.996.465,42	C
07/04	04369	05933	REF.RESCISAO 07/04/2021		300,00	562.996.165,42	C
07/04	04372	05934	REF.PGTO FERIAS 07/04/21		701,59	562.995.463,83	C
07/04	04372	05935	REF.PGTO FERIAS 07/04/21		2.239,06	562.993.224,77	C
07/04	04372	05936	REF.PGTO FERIAS 07/04/21		1.314,10	562.991.910,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	221 2748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	04372	05937	REF.PGTO FERIAS 07/04/21		900,00	562.991.010,67	C
07/04	02077	02656	ESTORNO REF. DEVOLUCAO CONF.SOLICITACAO RH		-4.032,66	562.995.043,33	C
07/04	04143	02656	ESTORNO REF. DEVOLUCAO CONF.SOLICITACAO RH		-4.032,66	562.999.075,99	C
07/04	O0000	02541	ESTORNO RH	-6.100,00		562.992.975,99	C
07/04	O0000	02555	ESTORNO RH	-5.100,00		562.987.875,99	C
07/04	O0000	02560	ESTORNO RH	-18.300,00		562.969.575,99	C
07/04	O0000	02560	ESTORNO RH	-2.300,00		562.967.275,99	C
07/04	O0000	02575	ESTORNO RH	-8.600,00		562.958.675,99	C
07/04	O0000	02608	ESTORNO RH	-11.600,00		562.947.075,99	C
07/04	O0000	02643	ESTORNO RH	-9.700,00		562.937.375,99	C
07/04	O0000	02656	ESTORNO REF. DEVOLUCAO CONF.SOLICITACAO RH	-4.032,66		562.933.343,33	C
07/04	O0000	02656	ESTORNO REF. DEVOLUCAO CONF.SOLICITACAO RH	-4.032,66		562.929.310,67	C
07/04	O0000	02700	ESTORNO RH	-18.800,00		562.910.510,67	C
07/04	O0000	02722	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.900,00		562.902.610,67	C
07/04	O0000	03071	ESTORNO RH	-3.200,00		562.899.410,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	222	2749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	O0000	03072	ESTORNO RH	-6.600,00		562.892.810,67	C
07/04	O0000	05178	ESTORNO RH	-500,00		562.892.310,67	C
12/04	O0000	06082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	9.556,70		562.901.867,37	C
12/04	O0000	06083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	94.789,26		562.996.656,63	C
12/04	O0000	06084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	29.005,94		563.025.662,57	C
12/04	O0000	06085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	246.902,93		563.272.565,50	C
12/04	O0000	06086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.308,69		563.273.874,19	C
12/04	O0000	06087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.178,33		563.276.052,52	C
12/04	O0000	06088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	4.076,66		563.280.129,18	C
12/04	O0000	06089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3,09		563.280.132,27	C
12/04	O0000	06090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	51.500,13		563.331.632,40	C
12/04	O0000	06091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	300,00		563.331.932,40	C
12/04	O0000	06092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	300,00		563.332.232,40	C
12/04	O0000	06093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	600,00		563.332.832,40	C
12/04	O0000	06104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	5.136,13		563.337.968,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	223 2750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O0000	06105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	5.036,07		563.343.004,60	C
12/04	O0000	06106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	333,33		563.343.337,93	C
12/04	O0000	06107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	742,80		563.344.080,73	C
12/04	O0000	06108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.776,80		563.346.857,53	C
12/04	O0000	06109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.229,87		563.349.087,40	C
12/04	O0000	06110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.908,60		563.351.996,00	C
12/04	O0000	06111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	4.093,10		563.356.089,10	C
12/04	O0000	06112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.172,53		563.359.261,63	C
12/04	O0000	06113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	9.136,34		563.368.397,97	C
12/04	O0000	06114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	6.331,66		563.374.729,63	C
12/04	O0000	06115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	5.518,99		563.380.248,62	C
12/04	O0000	06116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.288,80		563.397.537,42	C
12/04	O0000	06117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	11.314,54		563.408.851,96	C
12/04	O0000	06118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.780,00		563.412.631,96	C
12/04	O0000	06119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	7.022,92		563.419.654,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	224 2751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O0000	06120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	8.554,53		563.428.209,41	C
12/04	O0000	06121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	22.319,40		563.450.528,81	C
12/04	O0000	06122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.344,20		563.453.873,01	C
12/04	O0000	06123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.109,05		563.470.982,06	C
12/04	O0000	06124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	6.600,00		563.477.582,06	C
12/04	O0000	06125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	9.000,00		563.486.582,06	C
12/04	O0000	06126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	600,00		563.487.182,06	C
12/04	O0000	06127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	600,00		563.487.782,06	C
12/04	04520	00735	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		756,06	563.487.026,00	C
12/04	04520	00761	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		734,67	563.486.291,33	C
12/04	04520	00762	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		1.094,77	563.485.196,56	C
12/04	04520	00782	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		775,55	563.484.421,01	C
12/04	04459	02541	PGTO.REF.RESCISAO 12/04/21		107,18	563.484.313,83	C
12/04	04520	02547	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		10.272,27	563.474.041,56	C
12/04	04459	02553	PGTO.REF.RESCISAO 12/04/21		284,13	563.473.757,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	225 2752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	04459	02555	PGTO.REF.RESCISAO 12/04/21		688,80	563.473.068,63	C
12/04	04520	02555	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		15.408,40	563.457.660,23	C
12/04	04520	02558	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		4.103,80	563.453.556,43	C
12/04	04420	02560	PGTO.REF.DE FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/04		506,12	563.453.050,31	C
12/04	04520	02560	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		11.004,40	563.442.045,91	C
12/04	04520	02563	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		10.072,20	563.431.973,71	C
12/04	04520	02578	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		1.000,00	563.430.973,71	C
12/04	04520	02583	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		666,67	563.430.307,04	C
12/04	04520	02589	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		1.485,60	563.428.821,44	C
12/04	04520	02592	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		393,20	563.428.428,24	C
12/04	04520	02595	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		1.835,20	563.426.593,04	C
12/04	04520	02597	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		7.163,40	563.419.429,64	C
12/04	04520	02602	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		5.553,67	563.413.875,97	C
12/04	04520	02605	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		1.167,00	563.412.708,97	C
12/04	04520	02608	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		6.689,60	563.406.019,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	226 2753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	04520	02613	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		4.459,73	563.401.559,64	C
12/04	04459	02637	PGTO.REF.RESCISAO 12/04/21		1.138,01	563.400.421,63	C
12/04	04520	02637	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		8.725,80	563.391.695,83	C
12/04	04520	02639	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		1.724,10	563.389.971,73	C
12/04	04520	02643	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		9.409,00	563.380.562,73	C
12/04	04520	02645	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		108,60	563.380.454,13	C
12/04	04520	02648	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		6.345,07	563.374.109,06	C
12/04	04420	02656	PGTO.REF.DE FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/04		2.178,10	563.371.930,96	C
12/04	04520	02666	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		1.512,14	563.370.418,82	C
12/04	04459	02669	PGTO.REF.RESCISAO 12/04/21		64,85	563.370.353,97	C
12/04	04520	02669	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		2.268,20	563.368.085,77	C
12/04	04420	02672	PGTO.REF.DE FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/04		17.227,57	563.350.858,20	C
12/04	04459	02672	PGTO.REF.RESCISAO 12/04/21		556,40	563.350.301,80	C
12/04	04459	02680	PGTO.REF.RESCISAO 12/04/21		385,78	563.349.916,02	C
12/04	04420	02685	PGTO.REF.DE FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/04		3.122,71	563.346.793,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	227 2754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	04459	02685	PGTO.REF.RESCISAO 12/04/21		1.034,31	563.345.759,00	C
12/04	04420	02691	PGTO.REF.DE FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/04		577,80	563.345.181,20	C
12/04	04459	02691	PGTO.REF.RESCISAO 12/04/21		86,38	563.345.094,82	C
12/04	04520	02691	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		3.284,31	563.341.810,51	C
12/04	04520	02700	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		17.434,20	563.324.376,31	C
12/04	04520	02703	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		1.560,80	563.322.815,51	C
12/04	04459	02704	PGTO.REF.RESCISAO 12/04/21		587,97	563.322.227,54	C
12/04	04520	02707	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		3.526,86	563.318.700,68	C
12/04	04420	02722	PGTO.REF.DE FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/04		2.275,55	563.316.425,13	C
12/04	04520	02722	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		15.781,40	563.300.643,73	C
12/04	04520	02724	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		10.809,33	563.289.834,40	C
12/04	04520	02735	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		48.091,32	563.241.743,08	C
12/04	04459	02737	PGTO.REF.RESCISAO 12/04/21		1.629,06	563.240.114,02	C
12/04	04520	02738	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		92.787,53	563.147.326,49	C
12/04	04420	02739	PGTO.REF.DE FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/04		5.632,13	563.141.694,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	228	2755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	04520	02739	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		120.752,68	563.020.941,68	C
12/04	04520	02742	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		23.521,40	562.997.420,28	C
12/04	04459	06082	PGTO.REF.RESCISAO 12/04/21		9.556,70	562.987.863,58	C
12/04	04459	06083	PGTO.REF.RESCISAO 12/04/21		94.789,26	562.893.074,32	C
12/04	04459	06084	PGTO.REF.RESCISAO 12/04/21		29.005,94	562.864.068,38	C
12/04	04459	06085	PGTO.REF.RESCISAO 12/04/21		246.902,93	562.617.165,45	C
12/04	04459	06086	PGTO.REF.RESCISAO 12/04/21		1.308,69	562.615.856,76	C
12/04	04459	06087	PGTO.REF.RESCISAO 12/04/21		2.178,33	562.613.678,43	C
12/04	04459	06088	PGTO.REF.RESCISAO 12/04/21		4.076,66	562.609.601,77	C
12/04	04459	06089	PGTO.REF.RESCISAO 12/04/21		3,09	562.609.598,68	C
12/04	04459	06090	PGTO.REF.RESCISAO 12/04/21		51.500,13	562.558.098,55	C
12/04	04459	06091	PGTO.REF.RESCISAO 12/04/21		300,00	562.557.798,55	C
12/04	04459	06092	PGTO.REF.RESCISAO 12/04/21		300,00	562.557.498,55	C
12/04	04459	06093	PGTO.REF.RESCISAO 12/04/21		600,00	562.556.898,55	C
12/04	04520	06104	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		5.136,13	562.551.762,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	229 2756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	04520	06105	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		5.036,07	562.546.726,35	C
12/04	04520	06106	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		333,33	562.546.393,02	C
12/04	04520	06107	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		742,80	562.545.650,22	C
12/04	04520	06108	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		2.776,80	562.542.873,42	C
12/04	04520	06109	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		2.229,87	562.540.643,55	C
12/04	04520	06110	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		2.908,60	562.537.734,95	C
12/04	04520	06111	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		4.093,10	562.533.641,85	C
12/04	04520	06112	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		3.172,53	562.530.469,32	C
12/04	04520	06113	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		9.136,34	562.521.332,98	C
12/04	04520	06114	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		6.331,66	562.515.001,32	C
12/04	04520	06115	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		5.518,99	562.509.482,33	C
12/04	04520	06116	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		17.288,80	562.492.193,53	C
12/04	04520	06117	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		11.314,54	562.480.878,99	C
12/04	04520	06118	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		3.780,00	562.477.098,99	C
12/04	04520	06119	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		7.022,92	562.470.076,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	230 2757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	04520	06120	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		8.554,53	562.461.521,54	C
12/04	04520	06121	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		22.319,40	562.439.202,14	C
12/04	04520	06122	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		3.344,20	562.435.857,94	C
12/04	04520	06123	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		17.109,05	562.418.748,89	C
12/04	04520	06124	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		6.600,00	562.412.148,89	C
12/04	04520	06125	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		9.000,00	562.403.148,89	C
12/04	04520	06126	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		600,00	562.402.548,89	C
12/04	04520	06127	PGTO.REF.FERIAS 12/04/21		600,00	562.401.948,89	C
12/04	O0000	02537	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		562.391.948,89	C
12/04	O0000	02555	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-95.000,00		562.296.948,89	C
12/04	O0000	02555	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.100,00		562.291.848,89	C
12/04	O0000	02560	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		562.286.848,89	C
12/04	O0000	02608	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.300,00		562.284.548,89	C
12/04	O0000	02636	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.500,00		562.267.048,89	C
12/04	O0000	02636	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.900,00		562.260.148,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	231 2758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O0000	02643	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.200,00		562.256.948,89	C
12/04	O0000	02685	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.165,90		562.255.782,99	C
12/04	O0000	02700	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.123,53		562.254.659,46	C
12/04	O0000	02700	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-4.100,00		562.250.559,46	C
12/04	O0000	02722	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.500,00		562.245.059,46	C
12/04	O0000	02739	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-90.700,00		562.154.359,46	C
12/04	O0000	03071	ESTORNO RH	-247.000,00		561.907.359,46	C
13/04	O0000	06148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	286,20		561.907.645,66	C
13/04	O0000	06149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	300,00		561.907.945,66	C
13/04	04578	02735	PGTO.REF.FERIAS 13/04/21		6.830,67	561.901.114,99	C
13/04	04578	02738	PGTO.REF.FERIAS 13/04/21		9.735,47	561.891.379,52	C
13/04	04578	02739	PGTO.REF.FERIAS 13/04/21		12.920,00	561.878.459,52	C
13/04	04578	02742	PGTO.REF.FERIAS 13/04/21		7.572,00	561.870.887,52	C
13/04	04578	05178	PGTO.REF.FERIAS 13/04/21		858,60	561.870.028,92	C
13/04	04578	06148	PGTO.REF.FERIAS 13/04/21		286,20	561.869.742,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	232 2759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	04578	06149	PGTO.REF.FERIAS 13/04/21		300,00	561.869.442,72	C
13/04	O0000	05178	ESTORNO RH	-250,00		561.869.192,72	C
14/04	O0000	06158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21,85		561.869.214,57	C
14/04	O0000	06159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18,03		561.869.232,60	C
14/04	O0000	06160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.928,16		561.899.160,76	C
14/04	O0000	06161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32,51		561.899.193,27	C
14/04	O0000	06162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28,24		561.899.221,51	C
16/04	O0000	06220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	45.950,12		561.945.171,63	C
16/04	O0000	06221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	685,42		561.945.857,05	C
16/04	O0000	06222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	300,00		561.946.157,05	C
16/04	O0000	06271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	11.137,79		561.957.294,84	C
16/04	O0000	06272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.851,33		561.961.146,17	C
16/04	O0000	06273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	416,19		561.961.562,36	C
16/04	O0000	06274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.282,35		561.962.844,71	C
16/04	O0000	06275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	643,52		561.963.488,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	233 2760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0000	06276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.061,78		561.964.550,01	C
16/04	O0000	06277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	4.756,75		561.969.306,76	C
16/04	O0000	06278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.677,25		561.970.984,01	C
16/04	O0000	06279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	440,53		561.971.424,54	C
16/04	O0000	06280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	545,89		561.971.970,43	C
16/04	O0000	06281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	47.707,20		562.019.677,63	C
16/04	O0000	06282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	272,10		562.019.949,73	C
16/04	O0000	06283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.165,50		562.023.115,23	C
16/04	O0000	06284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.900,00		562.027.015,23	C
16/04	O0000	06285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	4.500,00		562.031.515,23	C
16/04	O0000	06286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.200,00		562.032.715,23	C
16/04	O0000	06287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	300,00		562.033.015,23	C
16/04	04721	00735	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		1.605,31	562.031.409,92	C
16/04	04721	00742	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		3.495,10	562.027.914,82	C
16/04	04721	00752	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		1.574,15	562.026.340,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	234 2761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	04721	00762	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		275,50	562.026.065,17	C
16/04	04721	02532	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		1.750,05	562.024.315,12	C
16/04	04721	02534	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		2.097,00	562.022.218,12	C
16/04	04721	02536	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		528,96	562.021.689,16	C
16/04	04721	02541	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		1.401,60	562.020.287,56	C
16/04	04721	02555	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		3.185,34	562.017.102,22	C
16/04	04673	02560	PGTO.FL COMPLEMENTAR 16/04/2021		1.017,33	562.016.084,89	C
16/04	04721	02592	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		897,73	562.015.187,16	C
16/04	04721	02595	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		13.372,52	562.001.814,64	C
16/04	04721	02637	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		5.031,75	561.996.782,89	C
16/04	04721	02653	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		881,07	561.995.901,82	C
16/04	04673	02656	PGTO.FL COMPLEMENTAR 16/04/2021		2.356,06	561.993.545,76	C
16/04	04721	02656	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		1.321,60	561.992.224,16	C
16/04	04721	02669	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		4.815,92	561.987.408,24	C
16/04	04721	02672	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		10.485,30	561.976.922,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	235	2762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	04721	02680	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		4.722,45	561.972.200,49	C
16/04	04721	02691	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		826,50	561.971.373,99	C
16/04	04721	02700	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		1.637,66	561.969.736,33	C
16/04	04690	02735	PGTO.REF.RESCISAO 16/04/21		322,33	561.969.414,00	C
16/04	04721	02735	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		1.151,41	561.968.262,59	C
16/04	04690	02739	PGTO.REF.RESCISAO 16/04/21		700,74	561.967.561,85	C
16/04	04721	02739	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		1.499,96	561.966.061,89	C
16/04	04721	02739	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		127.440,05	561.838.621,84	C
16/04	04690	02742	PGTO.REF.RESCISAO 16/04/21		966,98	561.837.654,86	C
16/04	04721	02742	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		17.635,89	561.820.018,97	C
16/04	04690	02743	PGTO.REF.RESCISAO 16/04/21		72,49	561.819.946,48	C
16/04	04690	02744	PGTO.REF.RESCISAO 16/04/21		226,66	561.819.719,82	C
16/04	04721	03471	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		9.224,40	561.810.495,42	C
16/04	04690	06220	PGTO.REF.RESCISAO 16/04/21		45.950,12	561.764.545,30	C
16/04	04690	06221	PGTO.REF.RESCISAO 16/04/21		685,42	561.763.859,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	236	2763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	04690	06222	PGTO.REF.RESCISAO 16/04/21		300,00	561.763.559,88	C
16/04	04721	06271	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		11.137,79	561.752.422,09	C
16/04	04721	06272	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		3.851,33	561.748.570,76	C
16/04	04721	06273	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		416,19	561.748.154,57	C
16/04	04721	06274	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		1.282,35	561.746.872,22	C
16/04	04721	06275	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		643,52	561.746.228,70	C
16/04	04721	06276	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		1.061,78	561.745.166,92	C
16/04	04721	06277	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		4.756,75	561.740.410,17	C
16/04	04721	06278	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		1.677,25	561.738.732,92	C
16/04	04721	06279	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		440,53	561.738.292,39	C
16/04	04721	06280	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		545,89	561.737.746,50	C
16/04	04721	06281	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		499,99	561.737.246,51	C
16/04	04721	06281	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		47.207,21	561.690.039,30	C
16/04	04721	06282	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		272,10	561.689.767,20	C
16/04	04721	06283	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		3.165,50	561.686.601,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	237 2764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	04721	06284	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		3.900,00	561.682.701,70	C
16/04	04721	06285	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		4.500,00	561.678.201,70	C
16/04	04721	06286	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		1.200,00	561.677.001,70	C
16/04	04721	06287	PGTO.REF.FERIAS 16/04/21		300,00	561.676.701,70	C
16/04	O0000	02541	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-650,00		561.676.051,70	C
16/04	O0000	02546	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.050,00		561.675.001,70	C
16/04	O0000	02637	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.700,00		561.673.301,70	C
16/04	O0000	02700	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-600,00		561.672.701,70	C
16/04	O0000	02739	ESTORNO RH	-14.500,00		561.658.201,70	C
16/04	O0000	03471	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.900,00		561.655.301,70	C
23/04	O0000	06416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	40.286,79		561.695.588,49	C
23/04	O0000	06417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	167,08		561.695.755,57	C
23/04	O0000	06418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	4,96		561.695.760,53	C
23/04	05150	02669	PGTO.REF.RESCISAO 23/04/21		5.035,85	561.690.724,68	C
23/04	05150	02742	PGTO.REF.RESCISAO 23/04/21		14,89	561.690.709,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	238	2765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	05150	02743	PGTO.REF.RESCISAO 23/04/21		11,70	561.690.698,09	C
23/04	05150	02744	PGTO.REF.RESCISAO 23/04/21		14,89	561.690.683,20	C
23/04	05150	06416	PGTO.REF.RESCISAO 23/04/21		40.286,79	561.650.396,41	C
23/04	05150	06417	PGTO.REF.RESCISAO 23/04/21		167,08	561.650.229,33	C
23/04	05150	06418	PGTO.REF.RESCISAO 23/04/21		4,96	561.650.224,37	C
23/04	O0000	02663	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-41.000,00		561.609.224,37	C
26/04	O0000	06441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	520,80		561.609.745,17	C
26/04	O0000	06442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	300,00		561.610.045,17	C
26/04	05198	02619	FERIAS DE 26/04/2021		1.041,60	561.609.003,57	C
26/04	05198	02623	FERIAS DE 26/04/2021		1.562,40	561.607.441,17	C
26/04	05198	06441	FERIAS DE 26/04/2021		520,80	561.606.920,37	C
26/04	05198	06442	FERIAS DE 26/04/2021		300,00	561.606.620,37	C
27/04	O0000	06505	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	7.654,18		561.614.274,55	C
27/04	05433	02739	PGTO.REF.FERIAS 27/04/21		17.083,00	561.597.191,55	C
27/04	05433	02742	PGTO.REF.FERIAS 27/04/21		5.879,59	561.591.311,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	239	2766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	05433	06505	PGTO.REF.FERIAS 27/04/21		7.654,18	561.583.657,78	C
28/04	O0000	00695	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		561.579.657,78	C
28/04	O0000	00725	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00		561.565.657,78	C
28/04	O0000	00735	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00		561.525.657,78	C
28/04	O0000	00742	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-65.000,00		561.460.657,78	C
28/04	O0000	00752	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-124.000,00		561.336.657,78	C
28/04	O0000	00756	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-75.000,00		561.261.657,78	C
28/04	O0000	00762	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-105.000,00		561.156.657,78	C
28/04	O0000	00813	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		561.153.657,78	C
28/04	O0000	02534	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		561.135.657,78	C
28/04	O0000	02535	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-300,00		561.135.357,78	C
28/04	O0000	02536	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		561.117.357,78	C
28/04	O0000	02558	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		561.099.357,78	C
28/04	O0000	02567	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.500,00		561.097.857,78	C
28/04	O0000	02575	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		561.079.857,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	240	2767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/04	O0000	02576	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		561.073.857,78	C
28/04	O0000	02577	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		561.055.857,78	C
28/04	O0000	02586	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.200,00		561.054.657,78	C
28/04	O0000	02591	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		561.036.657,78	C
28/04	O0000	02597	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		561.018.657,78	C
28/04	O0000	02608	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-700,00		561.017.957,78	C
28/04	O0000	02636	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-108.000,00		560.909.957,78	C
28/04	O0000	02642	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		560.898.957,78	C
28/04	O0000	02643	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		560.880.957,78	C
28/04	O0000	02694	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-65.000,00		560.815.957,78	C
28/04	O0000	02700	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		560.797.957,78	C
28/04	O0000	02710	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		560.787.957,78	C
28/04	O0000	02712	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		560.769.957,78	C
28/04	O0000	02722	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		560.751.957,78	C
28/04	O0000	02727	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		560.745.957,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	241	2768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/04	O0000	02728	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		560.727.957,78	C
28/04	O0000	02734	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.040.000,00		558.687.957,78	C
28/04	O0000	02734	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.900,00		558.679.057,78	C
28/04	O0000	02739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		558.661.057,78	C
28/04	O0000	02739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.890.600,00		556.770.457,78	C
28/04	O0000	02752	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		556.763.457,78	C
28/04	O0000	03071	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.200,00		556.756.257,78	C
28/04	O0000	03083	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-120.000,00		556.636.257,78	C
28/04	O0000	03472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-104.000,00		556.532.257,78	C
29/04	O0000	06925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.125,40		556.533.383,18	C
29/04	O0000	06926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.707,05		556.537.090,23	C
29/04	O0000	06927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	70.422,30		556.607.512,53	C
29/04	O0000	06928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	19.968,96		556.627.481,49	C
29/04	O0000	06929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	160.046,32		556.787.527,81	C
29/04	O0000	06930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	112.515,28		556.900.043,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	242 2769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O0000	06931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	39.014,35		556.939.057,44	C
29/04	O0000	06932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.573,20		556.940.630,64	C
29/04	O0000	06933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	157.807,56		557.098.438,20	C
29/04	O0000	06935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	321,14		557.098.759,34	C
29/04	O0000	06936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80		557.116.377,14	C
29/04	O0000	06937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	266,41		557.116.643,55	C
29/04	O0000	06938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80		557.134.261,35	C
29/04	O0000	06939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80		557.151.879,15	C
29/04	O0000	06940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.510,60		557.153.389,75	C
29/04	O0000	06941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80		557.171.007,55	C
29/04	O0000	06942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	4.441,82		557.175.449,37	C
29/04	O0000	06943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	799,73		557.176.249,10	C
29/04	O0000	06944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80		557.193.866,90	C
29/04	O0000	06945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80		557.211.484,70	C
29/04	O0000	06946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80		557.229.102,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	243 2770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O0000	06947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	694,49		557.229.796,99	C
29/04	O0000	06948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	317,03		557.230.114,02	C
29/04	O0000	06949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.438,13		557.233.552,15	C
29/04	O0000	06950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80		557.251.169,95	C
29/04	O0000	06951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	90.115,84		557.341.285,79	C
29/04	O0000	06952	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	10.399,81		557.351.685,60	C
29/04	O0000	06953	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80		557.369.303,40	C
29/04	O0000	06954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80		557.386.921,20	C
29/04	O0000	06955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.527,90		557.390.449,10	C
29/04	O0000	06956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	38.252,83		557.428.701,93	C
29/04	O0000	06957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.701,24		557.430.403,17	C
29/04	O0000	06958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	64.039,46		557.494.442,63	C
29/04	O0000	06959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	46.072,46		557.540.515,09	C
29/04	O0000	06960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	77.228,77		557.617.743,86	C
29/04	O0000	06961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	23.331,35		557.641.075,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	244 2771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O0000	06962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.070,58		557.643.145,79	C
29/04	O0000	06963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	49.309,07		557.692.454,86	C
29/04	O0000	06964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	27.581,02		557.720.035,88	C
29/04	O0000	06965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	76.447,68		557.796.483,56	C
29/04	O0000	06966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	64.598,61		557.861.082,17	C
29/04	O0000	06967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80		557.878.699,97	C
29/04	O0000	06968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	6.642,21		557.885.342,18	C
29/04	O0000	06969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.100,57		557.888.442,75	C
29/04	O0000	06970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80		557.906.060,55	C
29/04	O0000	06971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80		557.923.678,35	C
29/04	O0000	06972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	4.942,41		557.928.620,76	C
29/04	O0000	06973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.017,87		557.929.638,63	C
29/04	O0000	06974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.994,06		557.931.632,69	C
29/04	O0000	06975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80		557.949.250,49	C
29/04	O0000	06976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	28.693,88		557.977.944,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	245	2772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O0000	06977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.053.471,44		560.031.415,81	C
29/04	O0000	06978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80		560.049.033,61	C
29/04	O0000	06979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.931,21		560.051.964,82	C
29/04	O0000	06980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	6.650,16		560.058.614,98	C
29/04	O0000	06981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.981,40		560.062.596,38	C
29/04	O0000	06982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	24.215,21		560.086.811,59	C
29/04	O0000	06983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	26.993,61		560.113.805,20	C
29/04	O0000	06984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	48.740,90		560.162.546,10	C
29/04	O0000	06985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	119.227,67		560.281.773,77	C
29/04	O0000	06986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	23.776,55		560.305.550,32	C
29/04	O0000	06987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	598.461,33		560.904.011,65	C
29/04	O0000	06988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	11.098,51		560.915.110,16	C
29/04	O0000	06989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	695.959,26		561.611.069,42	C
29/04	O0000	06990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	581.100,96		562.192.170,38	C
29/04	O0000	06991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	557.767,52		562.749.937,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	246 2773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O0000	06992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	228.561,12		562.978.499,02	C
29/04	O0000	06993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	487.555,68		563.466.054,70	C
29/04	O0000	06994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	33.379,49		563.499.434,19	C
29/04	05870	02552	PGTO.REF.RESCISAO 29/04/21		5.361,82	563.494.072,37	C
29/04	05870	02555	PGTO.REF.RESCISAO 29/04/21		4.969,19	563.489.103,18	C
29/04	05870	02672	PGTO.REF.RESCISAO 29/04/21		1.948,10	563.487.155,08	C
29/04	05870	06994	PGTO.REF.RESCISAO 29/04/21		33.379,49	563.453.775,59	C
29/04	O0000	00742	ESTORNO RH	-33.500,00		563.420.275,59	C
29/04	O0000	02443	ESTORNO RH	-18.600,00		563.401.675,59	C
29/04	O0000	02578	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.200,00		563.388.475,59	C
29/04	O0000	02643	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.400,00		563.378.075,59	C
29/04	O0000	02669	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00		563.338.075,59	C
29/04	O0000	03054	ESTORNO RH	-33.200,00		563.304.875,59	C
29/04	O0000	03081	ESTORNO RH	-1.600,00		563.303.275,59	C
29/04	O0000	03081	ESTORNO RH	-8.900,00		563.294.375,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2021	247	2774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O0000	03083	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-55.100,00		563.239.275,59	C
29/04	O0000	03084	ESTORNO RH	-3.700,00		563.235.575,59	C
30/04	O0000	07077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.651.025,03		564.886.600,62	C
30/04	O0000	07078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	24.908,62		564.911.509,24	C
30/04	O0000	07079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	9.932,56		564.921.441,80	C
30/04	O0000	07080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	129.134,00		565.050.575,80	C
30/04	O0000	07081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	6.795,64		565.057.371,44	C
30/04	O0000	07148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	14.936,48		565.072.307,92	C
30/04	O0000	07149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	9.687,07		565.081.994,99	C
30/04	O0000	07150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.887,68		565.085.882,67	C
30/04	O0000	07151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	924,69		565.086.807,36	C
30/04	O0000	07152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	8.495,67		565.095.303,03	C
30/04	O0000	07153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	13.877,78		565.109.180,81	C
30/04	O0000	07154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.748,31		565.112.929,12	C
30/04	O0000	07155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.375,07		565.115.304,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	248	2775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	07156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.039,55		565.116.343,74	C
30/04	O0000	07157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	51.664,27		565.168.008,01	C
30/04	O0000	07158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.396,57		565.172.404,58	C
30/04	O0000	07159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.088,92		565.174.493,50	C
30/04	O0000	07160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	462,99		565.174.956,49	C
30/04	O0000	07161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	11.725,27		565.186.681,76	C
30/04	O0000	07162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.195,86		565.188.877,62	C
30/04	O0000	07163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.541,74		565.190.419,36	C
30/04	O0000	07164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	6.870,13		565.197.289,49	C
30/04	O0000	07165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	8.237,85		565.205.527,34	C
30/04	O0000	07166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	14.685,53		565.220.212,87	C
30/04	O0000	07167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	7.792,65		565.228.005,52	C
30/04	O0000	07168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	865,70		565.228.871,22	C
30/04	O0000	07169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	20.694,73		565.249.565,95	C
30/04	O0000	07170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	11.136,87		565.260.702,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	249 2776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	07171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.373,32		565.265.076,14	C
30/04	O0000	07172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	117.147,72		565.382.223,86	C
30/04	O0000	07173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.885,67		565.384.109,53	C
30/04	O0000	07174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.771,33		565.387.880,86	C
30/04	O0000	07175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	466,55		565.388.347,41	C
30/04	O0000	07176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.265,73		565.390.613,14	C
30/04	O0000	07177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.505,87		565.393.119,01	C
30/04	O0000	07178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	913,75		565.394.032,76	C
30/04	O0000	07179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	5.187,20		565.399.219,96	C
30/04	O0000	07180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	11.336,84		565.410.556,80	C
30/04	O0000	07181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	28.305,50		565.438.862,30	C
30/04	O0000	07182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	5.705,00		565.444.567,30	C
30/04	O0000	07183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	5.232,99		565.449.800,29	C
30/04	O0000	07184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	31.385,18		565.481.185,47	C
30/04	O0000	07185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	12.206,05		565.493.391,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	250 2777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	07186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	22.200,00		565.515.591,52	C
30/04	O0000	07187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	16.800,00		565.532.391,52	C
30/04	O0000	07188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.300,00		565.535.691,52	C
30/04	O0000	07189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.800,00		565.537.491,52	C
30/04	05855	00643	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		860,07	565.536.631,45	C
30/04	05855	00739	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		64,75	565.536.566,70	C
30/04	05855	00782	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		9.465,82	565.527.100,88	C
30/04	05855	02435	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		251,82	565.526.849,06	C
30/04	05855	02438	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.717,14	565.525.131,92	C
30/04	05855	02531	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		20.885,00	565.504.246,92	C
30/04	05855	02532	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		29.516,75	565.474.730,17	C
30/04	05855	02533	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		55.358,68	565.419.371,49	C
30/04	05855	02534	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		20.594,84	565.398.776,65	C
30/04	05855	02534	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		102.544,06	565.296.232,59	C
30/04	05855	02536	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		184,56	565.296.048,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	251 2778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	05855	02537	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		87.302,28	565.208.745,75	C
30/04	05855	02541	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		10.297,43	565.198.448,32	C
30/04	05855	02541	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		220.187,15	564.978.261,17	C
30/04	05855	02542	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		61.130,53	564.917.130,64	C
30/04	05855	02543	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		2.036,87	564.915.093,77	C
30/04	05855	02544	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		23.072,62	564.892.021,15	C
30/04	05855	02550	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		7.484,62	564.884.536,53	C
30/04	05855	02551	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		100.583,16	564.783.953,37	C
30/04	05855	02552	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		157.589,89	564.626.363,48	C
30/04	05855	02553	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		2.328,42	564.624.035,06	C
30/04	05855	02554	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		128.640,05	564.495.395,01	C
30/04	05855	02555	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		10.297,43	564.485.097,58	C
30/04	05855	02555	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		536.097,55	563.949.000,03	C
30/04	05855	02558	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		24.049,45	563.924.950,58	C
30/04	05855	02560	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		54.110,58	563.870.840,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	252	2779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	05855	02560	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		622.577,16	563.248.262,84	C
30/04	05855	02561	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		157.510,53	563.090.752,31	C
30/04	05855	02564	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		145.148,40	562.945.603,91	C
30/04	05855	02566	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		20.960,60	562.924.643,31	C
30/04	05855	02567	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		4.095,65	562.920.547,66	C
30/04	05855	02568	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.812,53	562.918.735,13	C
30/04	05855	02571	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		47.285,82	562.871.449,31	C
30/04	05855	02572	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.474,41	562.869.974,90	C
30/04	05855	02573	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.427,27	562.868.547,63	C
30/04	05855	02574	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		43.972,04	562.824.575,59	C
30/04	05855	02575	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		20.594,86	562.803.980,73	C
30/04	05855	02575	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		136.518,41	562.667.462,32	C
30/04	05855	02577	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		52.240,89	562.615.221,43	C
30/04	05855	02578	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		41.189,71	562.574.031,72	C
30/04	05855	02578	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		153.563,83	562.420.467,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	253	2780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	05855	02579	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		83.265,12	562.337.202,77	C
30/04	05855	02580	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.788,49	562.335.414,28	C
30/04	05855	02581	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		902,04	562.334.512,24	C
30/04	05855	02587	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		356.844,70	561.977.667,54	C
30/04	05855	02591	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		505.515,85	561.472.151,69	C
30/04	05855	02592	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		37.875,20	561.434.276,49	C
30/04	05855	02593	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.748,36	561.432.528,13	C
30/04	05855	02594	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		107.615,72	561.324.912,41	C
30/04	05855	02595	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		24.779,93	561.300.132,48	C
30/04	05855	02595	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.225.679,25	560.074.453,23	C
30/04	05855	02597	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		10.297,43	560.064.155,80	C
30/04	05855	02597	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		233.454,46	559.830.701,34	C
30/04	05855	02598	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		34.352,63	559.796.348,71	C
30/04	05855	02599	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		15.331,24	559.781.017,47	C
30/04	05855	02604	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		55.773,35	559.725.244,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	254 2781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	05855	02605	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.610,85	559.723.633,27	C
30/04	05855	02606	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		765,07	559.722.868,20	C
30/04	05855	02608	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		579.527,21	559.143.340,99	C
30/04	05855	02609	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		41.410,69	559.101.930,30	C
30/04	05855	02610	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		44.725,96	559.057.204,34	C
30/04	05855	02611	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		84.110,45	558.973.093,89	C
30/04	05855	02614	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		9.008,92	558.964.084,97	C
30/04	05855	02615	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		12.507,35	558.951.577,62	C
30/04	05855	02616	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.596,04	558.949.981,58	C
30/04	05855	02617	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		14.882,00	558.935.099,58	C
30/04	05855	02621	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.405,46	558.933.694,12	C
30/04	05855	02622	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		7.889,76	558.925.804,36	C
30/04	05855	02623	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		114.391,97	558.811.412,39	C
30/04	05855	02624	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		15.450,20	558.795.962,19	C
30/04	05855	02627	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.174,68	558.794.787,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	255	2782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	05855	02628	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		15.534,87	558.779.252,64	C
30/04	05855	02629	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		65.130,47	558.714.122,17	C
30/04	05855	02630	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		13.264,05	558.700.858,12	C
30/04	05855	02633	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		25.436,45	558.675.421,67	C
30/04	05855	02637	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		24.779,93	558.650.641,74	C
30/04	05855	02637	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		753.915,65	557.896.726,09	C
30/04	05855	02638	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		96.872,38	557.799.853,71	C
30/04	05855	02640	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		2.042,99	557.797.810,72	C
30/04	05855	02641	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		111.257,91	557.686.552,81	C
30/04	05855	02642	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		104.070,67	557.582.482,14	C
30/04	05855	02643	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		30.892,29	557.551.589,85	C
30/04	05855	02643	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		528.204,19	557.023.385,66	C
30/04	05855	02644	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		117.414,14	556.905.971,52	C
30/04	05855	02645	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.908,06	556.904.063,46	C
30/04	05855	02646	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		126.122,84	556.777.940,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	256	2783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	05855	02651	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		28.449,79	556.749.490,83	C
30/04	05855	02652	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.579,95	556.747.910,88	C
30/04	05855	02654	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		140.828,18	556.607.082,70	C
30/04	05855	02655	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		8.400,00	556.598.682,70	C
30/04	05855	02656	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		153.574,94	556.445.107,76	C
30/04	05855	02656	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		715.251,16	555.729.856,60	C
30/04	05855	02659	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		106.585,52	555.623.271,08	C
30/04	05855	02661	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		48.598,84	555.574.672,24	C
30/04	05855	02664	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.926,09	555.572.746,15	C
30/04	05855	02665	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		22.303,33	555.550.442,82	C
30/04	05855	02667	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.052,49	555.549.390,33	C
30/04	05855	02668	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		93.448,71	555.455.941,62	C
30/04	05855	02669	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		669.016,75	554.786.924,87	C
30/04	05855	02670	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		103.660,50	554.683.264,37	C
30/04	05855	02672	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		13.272,00	554.669.992,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	257	2784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	05855	02672	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		7.180.998,34	547.488.994,03	C
30/04	05855	02674	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		19.284,71	547.469.709,32	C
30/04	05855	02675	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		825.190,17	546.644.519,15	C
30/04	05855	02677	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		146.867,88	546.497.651,27	C
30/04	05855	02679	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		68.774,59	546.428.876,68	C
30/04	05855	02680	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		10.112,00	546.418.764,68	C
30/04	05855	02680	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		3.439.319,39	542.979.445,29	C
30/04	05855	02681	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		574.642,50	542.404.802,79	C
30/04	05855	02684	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		13.979,26	542.390.823,53	C
30/04	05855	02685	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		18.833,60	542.371.989,93	C
30/04	05855	02685	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		2.624.215,84	539.747.774,09	C
30/04	05855	02686	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		32.920,54	539.714.853,55	C
30/04	05855	02687	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		339.299,24	539.375.554,31	C
30/04	05855	02688	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		940,31	539.374.614,00	C
30/04	05855	02689	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		14.653,89	539.359.960,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	258	2785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	05855	02690	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		225.089,06	539.134.871,05	C
30/04	05855	02691	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		2.971.903,60	536.162.967,45	C
30/04	05855	02694	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		18.692,53	536.144.274,92	C
30/04	05855	02695	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.472,27	536.142.802,65	C
30/04	05855	02697	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		3.750,81	536.139.051,84	C
30/04	05855	02698	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.029,74	536.138.022,10	C
30/04	05855	02698	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		17.553,44	536.120.468,66	C
30/04	05855	02700	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		41.189,72	536.079.278,94	C
30/04	05855	02700	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		378.910,89	535.700.368,05	C
30/04	05855	02701	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		770,16	535.699.597,89	C
30/04	05855	02702	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		92.246,06	535.607.351,83	C
30/04	05855	02703	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.662,44	535.605.689,39	C
30/04	05855	02704	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		22.777,01	535.582.912,38	C
30/04	05855	02705	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.499,96	535.581.412,42	C
30/04	05855	02709	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		123.312,51	535.458.099,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	259	2786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	05855	02712	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		3.927,70	535.454.172,21	C
30/04	05855	02714	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		5.577,25	535.448.594,96	C
30/04	05855	02715	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		30.892,29	535.417.702,67	C
30/04	05855	02715	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		35.814,47	535.381.888,20	C
30/04	05855	02717	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		316.900,52	535.064.987,68	C
30/04	05855	02718	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		355.195,73	534.709.791,95	C
30/04	05855	02719	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		919,65	534.708.872,30	C
30/04	05855	02720	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		49.919,76	534.658.952,54	C
30/04	05855	02722	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		289.579,08	534.369.373,46	C
30/04	05855	02723	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		110.496,91	534.258.876,55	C
30/04	05855	02725	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		2.349,70	534.256.526,85	C
30/04	05855	02726	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.701,24	534.254.825,61	C
30/04	05855	02728	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		5.201,47	534.249.624,14	C
30/04	05855	02729	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		8.016,09	534.241.608,05	C
30/04	05855	02730	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.400,00	534.240.208,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	260 2787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	05855	02731	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		20.594,86	534.219.613,19	C
30/04	05855	02731	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		15.040,14	534.204.573,05	C
30/04	05855	02736	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		49.722,60	534.154.850,45	C
30/04	05855	02737	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		409.904,80	533.744.945,65	C
30/04	05855	02738	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.231,20	533.743.714,45	C
30/04	05855	02739	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		260.803,81	533.482.910,64	C
30/04	05855	02739	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		7.688.466,26	525.794.444,38	C
30/04	05855	02740	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		737.932,47	525.056.511,91	C
30/04	05855	02741	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		7.144,70	525.049.367,21	C
30/04	05855	02742	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		231.823,50	524.817.543,71	C
30/04	05855	02743	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.572.050,10	523.245.493,61	C
30/04	05855	02745	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		404,08	523.245.089,53	C
30/04	05855	02747	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		8.081,56	523.237.007,97	C
30/04	05855	02749	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		52.914,68	523.184.093,29	C
30/04	05855	02750	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.457,51	523.182.635,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	261 2788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	05855	02751	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		12.827,87	523.169.807,91	C
30/04	05855	03072	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		174.884,68	522.994.923,23	C
30/04	05855	03072	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		63.730,46	522.931.192,77	C
30/04	05855	03081	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		11.683,34	522.919.509,43	C
30/04	05855	03472	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		241.968,09	522.677.541,34	C
30/04	05855	06925	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.125,40	522.676.415,94	C
30/04	05855	06926	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		3.707,05	522.672.708,89	C
30/04	05855	06927	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		70.422,30	522.602.286,59	C
30/04	05855	06928	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		19.968,96	522.582.317,63	C
30/04	05855	06929	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		160.046,32	522.422.271,31	C
30/04	05855	06930	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		112.515,28	522.309.756,03	C
30/04	05855	06931	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		39.014,35	522.270.741,68	C
30/04	05855	06932	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.573,20	522.269.168,48	C
30/04	05855	06933	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		157.807,56	522.111.360,92	C
30/04	05855	06935	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		321,14	522.111.039,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	262	2789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	05855	06936	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		17.617,80	522.093.421,98	C
30/04	05855	06937	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		266,41	522.093.155,57	C
30/04	05855	06938	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		17.617,80	522.075.537,77	C
30/04	05855	06939	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		17.617,80	522.057.919,97	C
30/04	05855	06940	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.510,60	522.056.409,37	C
30/04	05855	06941	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		17.617,80	522.038.791,57	C
30/04	05855	06942	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		4.441,82	522.034.349,75	C
30/04	05855	06943	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		799,73	522.033.550,02	C
30/04	05855	06944	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		17.617,80	522.015.932,22	C
30/04	05855	06945	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		17.617,80	521.998.314,42	C
30/04	05855	06946	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		17.617,80	521.980.696,62	C
30/04	05855	06947	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		694,49	521.980.002,13	C
30/04	05855	06948	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		317,03	521.979.685,10	C
30/04	05855	06949	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		3.438,13	521.976.246,97	C
30/04	05855	06950	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		17.617,80	521.958.629,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	263	2790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	05855	06951	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		90.115,84	521.868.513,33	C
30/04	05855	06952	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		10.399,81	521.858.113,52	C
30/04	05855	06953	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		17.617,80	521.840.495,72	C
30/04	05855	06954	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		17.617,80	521.822.877,92	C
30/04	05855	06955	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		3.527,90	521.819.350,02	C
30/04	05855	06956	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		38.252,83	521.781.097,19	C
30/04	05855	06957	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.701,24	521.779.395,95	C
30/04	05855	06958	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		64.039,46	521.715.356,49	C
30/04	05855	06959	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		46.072,46	521.669.284,03	C
30/04	05855	06960	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		77.228,77	521.592.055,26	C
30/04	05855	06961	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		23.331,35	521.568.723,91	C
30/04	05855	06962	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		2.070,58	521.566.653,33	C
30/04	05855	06963	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		49.309,07	521.517.344,26	C
30/04	05855	06964	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		27.581,02	521.489.763,24	C
30/04	05855	06965	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		76.447,68	521.413.315,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	264	2791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	05855	06966	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		64.598,61	521.348.716,95	C
30/04	05855	06967	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		17.617,80	521.331.099,15	C
30/04	05855	06968	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		6.642,21	521.324.456,94	C
30/04	05855	06969	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		3.100,57	521.321.356,37	C
30/04	05855	06970	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		17.617,80	521.303.738,57	C
30/04	05855	06971	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		17.617,80	521.286.120,77	C
30/04	05855	06972	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		4.942,41	521.281.178,36	C
30/04	05855	06973	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.017,87	521.280.160,49	C
30/04	05855	06974	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		1.994,06	521.278.166,43	C
30/04	05855	06975	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		17.617,80	521.260.548,63	C
30/04	05855	06976	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		28.693,88	521.231.854,75	C
30/04	05855	06977	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		67,39	521.231.787,36	C
30/04	05855	06977	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		2.053.404,05	519.178.383,31	C
30/04	05855	06978	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		17.617,80	519.160.765,51	C
30/04	05855	06979	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		2.931,21	519.157.834,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	265	2792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	05855	06980	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		6.650,16	519.151.184,14	C
30/04	05855	06981	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		3.981,40	519.147.202,74	C
30/04	05855	06982	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		24.215,21	519.122.987,53	C
30/04	05855	06983	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		26.993,61	519.095.993,92	C
30/04	05855	06984	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		48.740,90	519.047.253,02	C
30/04	05855	06985	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		119.227,67	518.928.025,35	C
30/04	05855	06986	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		23.776,55	518.904.248,80	C
30/04	05855	06987	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		598.461,33	518.305.787,47	C
30/04	05855	06988	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		11.098,51	518.294.688,96	C
30/04	05855	06989	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		58.692,04	518.235.996,92	C
30/04	05855	06989	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		637.267,22	517.598.729,70	C
30/04	05855	06990	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		581.100,96	517.017.628,74	C
30/04	05855	06991	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		557.767,52	516.459.861,22	C
30/04	05855	06992	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		228.561,12	516.231.300,10	C
30/04	05855	06993	FOLHA MENSAL ABRIL/2021		487.555,68	515.743.744,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	266 2793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	02438	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		515.742.744,42	C
30/04	O0000	02443	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-890.100,00		514.852.644,42	C
30/04	O0000	02534	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		514.842.644,42	C
30/04	O0000	02536	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		514.837.644,42	C
30/04	O0000	02546	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		514.828.644,42	C
30/04	O0000	02555	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.350,00		514.826.294,42	C
30/04	O0000	02555	ESTORNO RH	-200,00		514.826.094,42	C
30/04	O0000	02558	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00		514.812.094,42	C
30/04	O0000	02575	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		514.806.094,42	C
30/04	O0000	02578	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.200,00		514.804.894,42	C
30/04	O0000	02587	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-52.000,00		514.752.894,42	C
30/04	O0000	02597	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		514.748.894,42	C
30/04	O0000	02608	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		514.733.894,42	C
30/04	O0000	02616	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		514.729.894,42	C
30/04	O0000	02636	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		514.714.894,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	267	2794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	02643	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-900,00		514.713.994,42	C
30/04	O0000	02643	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		514.698.994,42	C
30/04	O0000	02653	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		514.690.994,42	C
30/04	O0000	02663	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.700.000,00		512.990.994,42	C
30/04	O0000	02680	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.116.000,00		511.874.994,42	C
30/04	O0000	02685	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-803.000,00		511.071.994,42	C
30/04	O0000	02694	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-25.000,00		511.046.994,42	C
30/04	O0000	02694	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-400,00		511.046.594,42	C
30/04	O0000	02700	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-32.000,00		511.014.594,42	C
30/04	O0000	02712	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		511.004.594,42	C
30/04	O0000	02719	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-130.000,00		510.874.594,42	C
30/04	O0000	02719	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		510.870.594,42	C
30/04	O0000	02729	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		510.863.594,42	C
30/04	O0000	02729	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-700,00		510.862.894,42	C
30/04	O0000	02736	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-117.000,00		510.745.894,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	268	2795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	02739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-115.000,00		510.630.894,42	C
30/04	O0000	03083	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		510.624.894,42	C
30/04	O0000	03084	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-500,00		510.624.394,42	C
30/04	O0000	03472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		510.618.394,42	C
03/05	05976	00735	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		4.692,88	510.613.701,54	C
03/05	05976	00742	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		14.892,97	510.598.808,57	C
03/05	05976	00752	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		1.480,75	510.597.327,82	C
03/05	05976	00762	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		2.190,81	510.595.137,01	C
03/05	05976	02436	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		6.357,60	510.588.779,41	C
03/05	05976	02532	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		4.112,00	510.584.667,41	C
03/05	05976	02534	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		24.949,21	510.559.718,20	C
03/05	05976	02536	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		309,23	510.559.408,97	C
03/05	05976	02539	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		5.680,98	510.553.727,99	C
03/05	05976	02541	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		11.353,84	510.542.374,15	C
03/05	05976	02547	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		13.549,60	510.528.824,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	269	2796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	05976	02552	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		164,97	510.528.659,58	C
03/05	05976	02555	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		25.322,03	510.503.337,55	C
03/05	05976	02558	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		3.656,46	510.499.681,09	C
03/05	05976	02560	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		37.976,86	510.461.704,23	C
03/05	05976	02563	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		7.280,20	510.454.424,03	C
03/05	05976	02569	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		1.001,96	510.453.422,07	C
03/05	05976	02572	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		1.211,80	510.452.210,27	C
03/05	05976	02575	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		5.913,40	510.446.296,87	C
03/05	05976	02578	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		3.118,64	510.443.178,23	C
03/05	05976	02589	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		23.149,53	510.420.028,70	C
03/05	05976	02592	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		13.986,52	510.406.042,18	C
03/05	05976	02595	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		141.006,32	510.265.035,86	C
03/05	05976	02597	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		12.299,60	510.252.736,26	C
03/05	05976	02602	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		7.948,13	510.244.788,13	C
03/05	05976	02605	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		890,10	510.243.898,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	270 2797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	05962	02608	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 03/05/21		1.909,86	510.241.988,17	C
03/05	05976	02608	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		35.030,03	510.206.958,14	C
03/05	05976	02610	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		145,80	510.206.812,34	C
03/05	05976	02613	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		5.966,95	510.200.845,39	C
03/05	05976	02616	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		431,80	510.200.413,59	C
03/05	05976	02619	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		2.849,93	510.197.563,66	C
03/05	05976	02623	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		6.155,80	510.191.407,86	C
03/05	05976	02637	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		24.713,53	510.166.694,33	C
03/05	05976	02643	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		43.735,17	510.122.959,16	C
03/05	05976	02645	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		321,43	510.122.637,73	C
03/05	05976	02648	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		21.181,74	510.101.455,99	C
03/05	05976	02653	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		1.889,33	510.099.566,66	C
03/05	05976	02655	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		1.498,00	510.098.068,66	C
03/05	05963	02656	PGTO.FERIAS CONSELHEIRO TUTELAR 03/05 /21		4.338,79	510.093.729,87	C
03/05	05976	02656	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		21.879,94	510.071.849,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	271	2798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	05976	02666	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		7.441,87	510.064.408,06	C
03/05	05976	02669	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		14.078,65	510.050.329,41	C
03/05	05976	02672	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		44.678,92	510.005.650,49	C
03/05	05976	02680	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		4.442,25	510.001.208,24	C
03/05	05976	02691	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		6.572,41	509.994.635,83	C
03/05	05976	02700	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		31.176,66	509.963.459,17	C
03/05	05976	02703	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		2.233,95	509.961.225,22	C
03/05	05976	02722	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		13.119,94	509.948.105,28	C
03/05	05976	02724	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		3.008,80	509.945.096,48	C
03/05	05976	02738	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		666,67	509.944.429,81	C
03/05	05976	02738	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		82.053,40	509.862.376,41	C
03/05	05976	02739	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		1.000,00	509.861.376,41	C
03/05	05976	02739	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		303.307,20	509.558.069,21	C
03/05	05976	02741	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		330,70	509.557.738,51	C
03/05	05976	02742	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		47.136,09	509.510.602,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	272 2799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	05976	02747	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		5.657,00	509.504.945,42	C
03/05	05976	02749	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		1.399,65	509.503.545,77	C
03/05	05976	03072	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		2.597,10	509.500.948,67	C
03/05	05976	03472	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		5.883,45	509.495.065,22	C
03/05	05976	07148	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		14.936,48	509.480.128,74	C
03/05	05976	07149	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		9.687,07	509.470.441,67	C
03/05	05976	07150	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		3.887,68	509.466.553,99	C
03/05	05976	07151	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		924,69	509.465.629,30	C
03/05	05976	07152	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		8.495,67	509.457.133,63	C
03/05	05976	07153	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		13.877,78	509.443.255,85	C
03/05	05976	07154	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		3.748,31	509.439.507,54	C
03/05	05976	07155	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		2.375,07	509.437.132,47	C
03/05	05976	07156	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		1.039,55	509.436.092,92	C
03/05	05976	07157	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		51.664,27	509.384.428,65	C
03/05	05976	07158	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		4.396,57	509.380.032,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	273	2800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	05976	07159	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		2.088,92	509.377.943,16	C
03/05	05976	07160	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		462,99	509.377.480,17	C
03/05	05976	07161	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		11.725,27	509.365.754,90	C
03/05	05976	07162	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		2.195,86	509.363.559,04	C
03/05	05976	07163	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		1.541,74	509.362.017,30	C
03/05	05976	07164	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		6.870,13	509.355.147,17	C
03/05	05976	07165	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		8.237,85	509.346.909,32	C
03/05	05976	07166	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		14.685,53	509.332.223,79	C
03/05	05976	07167	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		7.792,65	509.324.431,14	C
03/05	05976	07168	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		865,70	509.323.565,44	C
03/05	05976	07169	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		20.694,73	509.302.870,71	C
03/05	05976	07170	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		11.136,87	509.291.733,84	C
03/05	05976	07171	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		4.373,32	509.287.360,52	C
03/05	05976	07172	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		333,33	509.287.027,19	C
03/05	05976	07172	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		116.814,39	509.170.212,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	274 2801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	05976	07173	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		1.885,67	509.168.327,13	C
03/05	05976	07174	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		3.771,33	509.164.555,80	C
03/05	05976	07175	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		466,55	509.164.089,25	C
03/05	05976	07176	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		2.265,73	509.161.823,52	C
03/05	05976	07177	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		2.505,87	509.159.317,65	C
03/05	05976	07178	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		913,75	509.158.403,90	C
03/05	05976	07179	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		5.187,20	509.153.216,70	C
03/05	05976	07180	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		11.336,84	509.141.879,86	C
03/05	05976	07181	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		28.305,50	509.113.574,36	C
03/05	05976	07182	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		5.705,00	509.107.869,36	C
03/05	05976	07183	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		5.232,99	509.102.636,37	C
03/05	05976	07184	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		31.385,18	509.071.251,19	C
03/05	05976	07185	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		12.206,05	509.059.045,14	C
03/05	05976	07186	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		22.200,00	509.036.845,14	C
03/05	05976	07187	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		16.800,00	509.020.045,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	275 2802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	05976	07188	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		3.300,00	509.016.745,14	C
03/05	05976	07189	PGTO.REF.FERIAS 03/05/21		1.800,00	509.014.945,14	C
04/05	O0000	07222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	736,00		509.015.681,14	C
04/05	O0000	07223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	300,00		509.015.981,14	C
04/05	06007	02738	PGTO. FERIAS 04/05/21		1.472,07	509.014.509,07	C
04/05	06007	02739	PGTO. FERIAS 04/05/21		1.776,60	509.012.732,47	C
04/05	06007	02742	PGTO. FERIAS 04/05/21		431,40	509.012.301,07	C
04/05	06007	07222	PGTO. FERIAS 04/05/21		736,00	509.011.565,07	C
04/05	06007	07223	PGTO. FERIAS 04/05/21		300,00	509.011.265,07	C
04/05	O0000	00762	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-800,00		509.010.465,07	C
04/05	O0000	02663	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		508.998.465,07	C
05/05	O0000	02719	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.100,00		508.985.365,07	C
07/05	O0000	07394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	10.781,41		508.996.146,48	C
07/05	O0000	07395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	55.689,27		509.051.835,75	C
07/05	O0000	07396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	10.865,88		509.062.701,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	276	2803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	06189	02546	PGTO.REF.RESCISAO 07/05/21		2.680,91	509.060.020,72	C
07/05	06189	02552	PGTO.REF.RESCISAO 07/05/21		5.361,82	509.054.658,90	C
07/05	06189	02636	PGTO.REF.RESCISAO 07/05/21		828,73	509.053.830,17	C
07/05	06189	02637	PGTO.REF.RESCISAO 07/05/21		937,05	509.052.893,12	C
07/05	06189	02684	PGTO.REF.RESCISAO 07/05/21		1.407,29	509.051.485,83	C
07/05	06189	02691	PGTO.REF.RESCISAO 07/05/21		64,21	509.051.421,62	C
07/05	06189	07394	PGTO.REF.RESCISAO 07/05/21		10.781,41	509.040.640,21	C
07/05	06189	07395	PGTO.REF.RESCISAO 07/05/21		55.689,27	508.984.950,94	C
07/05	06189	07396	PGTO.REF.RESCISAO 07/05/21		10.865,88	508.974.085,06	C
07/05	O0000	02534	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		508.963.085,06	C
07/05	O0000	02636	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-56.000,00		508.907.085,06	C
07/05	O0000	02663	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		508.896.085,06	C
10/05	O0000	07468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	12.557,64		508.908.642,70	C
10/05	O0000	07469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	231.035,78		509.139.678,48	C
10/05	O0000	07470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	402.392,87		509.542.071,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	277 2804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O0000	07471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	24.286,72		509.566.358,07	C
10/05	O0000	07472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	300,00		509.566.658,07	C
10/05	O0000	07473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	600,00		509.567.258,07	C
10/05	O0000	07474	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	300,00		509.567.558,07	C
10/05	O0000	07475	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	300,00		509.567.858,07	C
10/05	06271	02441	PGTO REF.RESCISAO 10/05/21		193,75	509.567.664,32	C
10/05	06250	02560	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2021		6.029,95	509.561.634,37	C
10/05	06250	02575	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2021		100,00	509.561.534,37	C
10/05	06250	02578	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2021		1.458,29	509.560.076,08	C
10/05	06250	02597	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2021		380,62	509.559.695,46	C
10/05	06250	02608	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2021		1.928,10	509.557.767,36	C
10/05	06271	02608	PGTO REF.RESCISAO 10/05/21		248,67	509.557.518,69	C
10/05	06271	02636	PGTO REF.RESCISAO 10/05/21		826,22	509.556.692,47	C
10/05	06250	02656	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2021		779,64	509.555.912,83	C
10/05	06271	02669	PGTO REF.RESCISAO 10/05/21		118,81	509.555.794,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	278 2805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	06250	02672	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2021		10.746,21	509.545.047,81	C
10/05	06271	02672	PGTO REF.RESCISAO 10/05/21		1.238,30	509.543.809,51	C
10/05	06271	02674	PGTO REF.RESCISAO 10/05/21		305,77	509.543.503,74	C
10/05	06271	02677	PGTO REF.RESCISAO 10/05/21		1.389,88	509.542.113,86	C
10/05	06250	02680	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2021		2.141,36	509.539.972,50	C
10/05	06271	02680	PGTO REF.RESCISAO 10/05/21		1.228,04	509.538.744,46	C
10/05	06250	02685	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2021		796,77	509.537.947,69	C
10/05	06271	02685	PGTO REF.RESCISAO 10/05/21		1.149,81	509.536.797,88	C
10/05	06250	02691	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2021		140,20	509.536.657,68	C
10/05	06271	02691	PGTO REF.RESCISAO 10/05/21		148,36	509.536.509,32	C
10/05	06250	02700	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2021		1.892,26	509.534.617,06	C
10/05	06250	02715	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2021		656,81	509.533.960,25	C
10/05	06250	02722	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2021		488,25	509.533.472,00	C
10/05	06271	02737	PGTO REF.RESCISAO 10/05/21		575,01	509.532.896,99	C
10/05	06250	02739	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2021		75,00	509.532.821,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	279	2806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	06250	02739	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2021		25.933,39	509.506.888,60	C
10/05	06271	02739	PGTO REF.RESCISAO 10/05/21		236,05	509.506.652,55	C
10/05	06271	02741	PGTO REF.RESCISAO 10/05/21		129,83	509.506.522,72	C
10/05	06250	03471	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2021		4.297,52	509.502.225,20	C
10/05	06250	03472	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2021		235,04	509.501.990,16	C
10/05	06271	07468	PGTO REF.RESCISAO 10/05/21		12.557,64	509.489.432,52	C
10/05	06271	07469	PGTO REF.RESCISAO 10/05/21		231.035,78	509.258.396,74	C
10/05	06271	07470	PGTO REF.RESCISAO 10/05/21		402.392,87	508.856.003,87	C
10/05	06271	07471	PGTO REF.RESCISAO 10/05/21		24.286,72	508.831.717,15	C
10/05	06271	07472	PGTO REF.RESCISAO 10/05/21		300,00	508.831.417,15	C
10/05	06271	07473	PGTO REF.RESCISAO 10/05/21		600,00	508.830.817,15	C
10/05	06271	07474	PGTO REF.RESCISAO 10/05/21		300,00	508.830.517,15	C
10/05	06271	07475	PGTO REF.RESCISAO 10/05/21		300,00	508.830.217,15	C
10/05	O0000	02637	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-231.100,00		508.599.117,15	C
10/05	O0000	02664	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-402.400,00		508.196.717,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	280 2807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	O0000	07511	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	556,07		508.197.273,22	C
11/05	O0000	07512	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	6.235,13		508.203.508,35	C
11/05	O0000	07513	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.117,54		508.206.625,89	C
11/05	O0000	07514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.345,34		508.210.971,23	C
11/05	O0000	07515	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	8.239,06		508.219.210,29	C
11/05	O0000	07516	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	6.350,94		508.225.561,23	C
11/05	O0000	07517	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.107,87		508.228.669,10	C
11/05	O0000	07518	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.553,99		508.230.223,09	C
11/05	O0000	07519	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.407,40		508.231.630,49	C
11/05	O0000	07520	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	19.158,92		508.250.789,41	C
11/05	O0000	07521	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	7.404,27		508.258.193,68	C
11/05	O0000	07522	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.702,13		508.261.895,81	C
11/05	O0000	07523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.478,44		508.265.374,25	C
11/05	O0000	07524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.373,07		508.267.747,32	C
11/05	O0000	07525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.843,20		508.271.590,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	281 2808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	O0000	07526	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.921,60		508.273.512,12	C
11/05	O0000	07527	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	7.172,94		508.280.685,06	C
11/05	O0000	07528	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	6.471,43		508.287.156,49	C
11/05	O0000	07529	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.265,47		508.289.421,96	C
11/05	O0000	07530	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.443,87		508.290.865,83	C
11/05	O0000	07531	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	13.322,27		508.304.188,10	C
11/05	O0000	07532	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	6.661,13		508.310.849,23	C
11/05	O0000	07533	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.487,87		508.312.337,10	C
11/05	O0000	07534	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	46.820,20		508.359.157,30	C
11/05	O0000	07535	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	8.510,80		508.367.668,10	C
11/05	O0000	07536	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.855,60		508.372.523,70	C
11/05	O0000	07537	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.455,45		508.376.979,15	C
11/05	O0000	07538	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	8.910,87		508.385.890,02	C
11/05	O0000	07539	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	7.999,67		508.393.889,69	C
11/05	O0000	07540	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	11.416,80		508.405.306,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	282	2809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	O0000	07541	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.999,74		508.409.306,23	C
11/05	O0000	07542	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	582,40		508.409.888,63	C
11/05	O0000	07543	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	6.600,00		508.416.488,63	C
11/05	O0000	07544	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	10.200,00		508.426.688,63	C
11/05	O0000	07545	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.800,00		508.428.488,63	C
11/05	O0000	07546	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	300,00		508.428.788,63	C
11/05	06323	00735	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		2.561,68	508.426.226,95	C
11/05	06323	00742	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		1.474,67	508.424.752,28	C
11/05	06323	00761	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		741,60	508.424.010,68	C
11/05	06323	00762	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		370,80	508.423.639,88	C
11/05	06323	02436	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		1.112,13	508.422.527,75	C
11/05	06323	02439	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		1.267,69	508.421.260,06	C
11/05	06323	02532	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		282,60	508.420.977,46	C
11/05	06323	02534	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		1.385,60	508.419.591,86	C
11/05	06323	02536	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		312,80	508.419.279,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	283	2810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	06323	02541	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		9.039,80	508.410.239,26	C
11/05	06323	02543	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		667,41	508.409.571,85	C
11/05	06323	02547	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		8.690,80	508.400.881,05	C
11/05	06323	02552	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		45,40	508.400.835,65	C
11/05	06323	02555	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		12.990,60	508.387.845,05	C
11/05	06323	02558	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		378,20	508.387.466,85	C
11/05	06323	02560	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		24.338,98	508.363.127,87	C
11/05	06323	02563	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		8.898,33	508.354.229,54	C
11/05	06323	02572	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		714,80	508.353.514,74	C
11/05	06323	02575	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		3.947,20	508.349.567,54	C
11/05	06323	02578	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		4.222,20	508.345.345,34	C
11/05	06323	02583	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		2.814,80	508.342.530,54	C
11/05	06323	02589	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		37.428,87	508.305.101,67	C
11/05	06323	02592	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		3.553,20	508.301.548,47	C
11/05	06323	02595	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		53.923,60	508.247.624,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	284	2811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	06323	02608	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		10.982,38	508.236.642,49	C
11/05	06323	02610	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		79,20	508.236.563,29	C
11/05	06323	02627	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		783,11	508.235.780,18	C
11/05	06323	02629	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		7.119,20	508.228.660,98	C
11/05	06323	02637	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		5.764,80	508.222.896,18	C
11/05	06323	02643	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		21.485,60	508.201.410,58	C
11/05	06323	02645	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		33,20	508.201.377,38	C
11/05	06323	02648	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		14.345,93	508.187.031,45	C
11/05	06323	02653	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		11.830,67	508.175.200,78	C
11/05	06323	02656	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		19.414,30	508.155.786,48	C
11/05	06323	02666	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		5.123,32	508.150.663,16	C
11/05	06323	02667	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		243,10	508.150.420,06	C
11/05	06323	02669	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		7.685,00	508.142.735,06	C
11/05	06323	02672	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		4.424,00	508.138.311,06	C
11/05	06323	02691	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		1.112,40	508.137.198,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	285	2812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	06323	02697	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		1.008,00	508.136.190,66	C
11/05	06323	02700	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		17.723,00	508.118.467,66	C
11/05	06323	02703	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		2.260,40	508.116.207,26	C
11/05	06323	02722	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		4.463,60	508.111.743,66	C
11/05	06323	02724	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		2.975,73	508.108.767,93	C
11/05	06323	02738	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		89.023,68	508.019.744,25	C
11/05	06323	02739	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		115.383,40	507.904.360,85	C
11/05	06323	02742	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		25.077,20	507.879.283,65	C
11/05	06323	03072	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		3.323,60	507.875.960,05	C
11/05	06323	07511	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		556,07	507.875.403,98	C
11/05	06323	07512	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		6.235,13	507.869.168,85	C
11/05	06323	07513	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		3.117,54	507.866.051,31	C
11/05	06323	07514	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		4.345,34	507.861.705,97	C
11/05	06323	07515	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		8.239,06	507.853.466,91	C
11/05	06323	07516	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		6.350,94	507.847.115,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	286	2813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	06323	07517	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		3.107,87	507.844.008,10	C
11/05	06323	07518	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		1.553,99	507.842.454,11	C
11/05	06323	07519	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		1.407,40	507.841.046,71	C
11/05	06323	07520	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		19.158,92	507.821.887,79	C
11/05	06323	07521	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		7.404,27	507.814.483,52	C
11/05	06323	07522	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		3.702,13	507.810.781,39	C
11/05	06323	07523	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		3.478,44	507.807.302,95	C
11/05	06323	07524	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		2.373,07	507.804.929,88	C
11/05	06323	07525	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		3.843,20	507.801.086,68	C
11/05	06323	07526	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		1.921,60	507.799.165,08	C
11/05	06323	07527	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		7.172,94	507.791.992,14	C
11/05	06323	07528	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		6.471,43	507.785.520,71	C
11/05	06323	07529	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		2.265,47	507.783.255,24	C
11/05	06323	07530	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		1.443,87	507.781.811,37	C
11/05	06323	07531	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		13.322,27	507.768.489,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	287	2814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	06323	07532	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		6.661,13	507.761.827,97	C
11/05	06323	07533	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		1.487,87	507.760.340,10	C
11/05	06323	07534	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		46.820,20	507.713.519,90	C
11/05	06323	07535	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		8.510,80	507.705.009,10	C
11/05	06323	07536	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		4.855,60	507.700.153,50	C
11/05	06323	07537	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		4.455,45	507.695.698,05	C
11/05	06323	07538	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		8.910,87	507.686.787,18	C
11/05	06323	07539	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		7.999,67	507.678.787,51	C
11/05	06323	07540	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		11.416,80	507.667.370,71	C
11/05	06323	07541	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		3.999,74	507.663.370,97	C
11/05	06323	07542	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		582,40	507.662.788,57	C
11/05	06323	07543	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		6.600,00	507.656.188,57	C
11/05	06323	07544	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		10.200,00	507.645.988,57	C
11/05	06323	07545	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		1.800,00	507.644.188,57	C
11/05	06323	07546	PGTO.REF.FERIAS 11/05/2021		300,00	507.643.888,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	288	2815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	O0000	02438	ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO	-1.500,00		507.642.388,57	C
11/05	O0000	02534	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-200,00		507.642.188,57	C
11/05	O0000	02537	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.800,00		507.633.388,57	C
11/05	O0000	02546	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.800,00		507.629.588,57	C
11/05	O0000	02558	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.100,00		507.615.488,57	C
11/05	O0000	02575	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.400,00		507.611.088,57	C
11/05	O0000	02587	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.500,00		507.592.588,57	C
11/05	O0000	02608	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.400,00		507.582.188,57	C
11/05	O0000	02627	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.800,00		507.576.388,57	C
11/05	O0000	02637	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.600,00		507.570.788,57	C
11/05	O0000	02643	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.800,00		507.563.988,57	C
11/05	O0000	02653	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.800,00		507.558.188,57	C
11/05	O0000	02694	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.700,00		507.554.488,57	C
11/05	O0000	02700	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.400,00		507.535.088,57	C
11/05	O0000	02719	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.400,00		507.533.688,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	289	2816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	O0000	02736	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-46.600,00		507.487.088,57	C
11/05	O0000	02739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-50.000,00		507.437.088,57	C
17/05	O0000	07813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	694,45		507.437.783,02	C
17/05	O0000	07814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	400,00		507.438.183,02	C
17/05	O0000	07815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.437,70		507.440.620,72	C
17/05	O0000	07816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	8.507,60		507.449.128,32	C
17/05	O0000	07817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.463,21		507.451.591,53	C
17/05	O0000	07818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.803,58		507.453.395,11	C
17/05	O0000	07819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.104,66		507.455.499,77	C
17/05	O0000	07820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.809,73		507.458.309,50	C
17/05	O0000	07821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.869,44		507.461.178,94	C
17/05	O0000	07822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.014,90		507.462.193,84	C
17/05	O0000	07823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.147,56		507.466.341,40	C
17/05	O0000	07824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	31.476,35		507.497.817,75	C
17/05	O0000	07825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.488,83		507.499.306,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	290	2817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	O0000	07826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	33.171,16		507.532.477,74	C
17/05	O0000	07827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	11.553,32		507.544.031,06	C
17/05	O0000	07828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.428,73		507.546.459,79	C
17/05	O0000	07829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	6.012,43		507.552.472,22	C
17/05	O0000	07830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.273,74		507.553.745,96	C
17/05	O0000	07831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	5.400,00		507.559.145,96	C
17/05	O0000	07832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.800,00		507.563.945,96	C
17/05	O0000	07833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	600,00		507.564.545,96	C
17/05	O0000	07834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	900,00		507.565.445,96	C
17/05	06727	00735	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		533,15	507.564.912,81	C
17/05	06727	00742	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		3.035,35	507.561.877,46	C
17/05	06727	00756	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		2.134,31	507.559.743,15	C
17/05	06727	00762	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		1.250,79	507.558.492,36	C
17/05	06727	02541	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		2.083,35	507.556.409,01	C
17/05	06727	02555	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		1.200,00	507.555.209,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	291	2818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	06727	02560	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		7.313,10	507.547.895,91	C
17/05	06727	02592	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		2.137,19	507.545.758,72	C
17/05	06727	02595	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		23.385,59	507.522.373,13	C
17/05	06727	02597	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		7.389,63	507.514.983,50	C
17/05	06727	02608	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		5.410,73	507.509.572,77	C
17/05	06727	02637	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		6.313,98	507.503.258,79	C
17/05	06727	02643	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		6.423,78	507.496.835,01	C
17/05	06727	02645	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		2.005,41	507.494.829,60	C
17/05	06727	02656	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		8.608,31	507.486.221,29	C
17/05	06743	02656	PGTO.FL COMPLEMENTAR 17/05/21		2.370,28	507.483.851,01	C
17/05	06727	02669	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		1.599,45	507.482.251,56	C
17/05	06727	02672	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		9.106,05	507.473.145,51	C
17/05	06727	02685	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		6.402,92	507.466.742,59	C
17/05	06727	02691	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		3.752,36	507.462.990,23	C
17/05	06727	02700	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		1.622,21	507.461.368,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	292	2819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	06727	02703	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		1.422,48	507.459.945,54	C
17/05	06727	02719	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		233,90	507.459.711,64	C
17/05	06727	02722	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		12.208,81	507.447.502,83	C
17/05	06727	02725	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		332,00	507.447.170,83	C
17/05	06727	02738	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		6.170,00	507.441.000,83	C
17/05	06727	02739	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		80.667,61	507.360.333,22	C
17/05	06743	02739	PGTO.FL COMPLEMENTAR 17/05/21		1.424,37	507.358.908,85	C
17/05	06727	02742	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		11.011,63	507.347.897,22	C
17/05	06727	07813	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		694,45	507.347.202,77	C
17/05	06727	07814	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		400,00	507.346.802,77	C
17/05	06727	07815	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		2.437,70	507.344.365,07	C
17/05	06727	07816	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		8.507,60	507.335.857,47	C
17/05	06727	07817	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		2.463,21	507.333.394,26	C
17/05	06727	07818	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		1.803,58	507.331.590,68	C
17/05	06727	07819	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		2.104,66	507.329.486,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	293	2820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	06727	07820	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		2.809,73	507.326.676,29	C
17/05	06727	07821	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		2.869,44	507.323.806,85	C
17/05	06727	07822	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		1.014,90	507.322.791,95	C
17/05	06727	07823	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		4.147,56	507.318.644,39	C
17/05	06727	07824	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		31.476,35	507.287.168,04	C
17/05	06727	07825	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		1.488,83	507.285.679,21	C
17/05	06727	07826	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		33.171,16	507.252.508,05	C
17/05	06727	07827	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		11.553,32	507.240.954,73	C
17/05	06727	07828	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		2.428,73	507.238.526,00	C
17/05	06727	07829	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		6.012,43	507.232.513,57	C
17/05	06727	07830	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		1.273,74	507.231.239,83	C
17/05	06727	07831	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		5.400,00	507.225.839,83	C
17/05	06727	07832	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		4.800,00	507.221.039,83	C
17/05	06727	07833	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		600,00	507.220.439,83	C
17/05	06727	07834	PGTO.REF.FERIAS 17/05/21		900,00	507.219.539,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	294	2821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	O0000	02537	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-700,00		507.218.839,83	C
17/05	O0000	02546	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-400,00		507.218.439,83	C
17/05	O0000	02558	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.400,00		507.216.039,83	C
17/05	O0000	02587	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.500,00		507.207.539,83	C
17/05	O0000	02597	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.400,00		507.205.139,83	C
17/05	O0000	02608	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.800,00		507.203.339,83	C
17/05	O0000	02637	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.100,00		507.201.239,83	C
17/05	O0000	02643	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.800,00		507.198.439,83	C
17/05	O0000	02653	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.900,00		507.195.539,83	C
17/05	O0000	02700	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		507.194.539,83	C
17/05	O0000	02719	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.200,00		507.190.339,83	C
17/05	O0000	02736	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-31.500,00		507.158.839,83	C
17/05	O0000	02740	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-55.900,00		507.102.939,83	C
20/05	O0000	02653	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.700,00		507.099.239,83	C
21/05	O0000	08169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	6.459,86		507.105.699,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	295 2822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O0000	08170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	13.702,73		507.119.402,42	C
21/05	07151	08169	RESCISAO DE 21/05/2021		6.459,86	507.112.942,56	C
21/05	07151	08170	RESCISAO DE 21/05/2021		13.702,73	507.099.239,83	C
21/05	O0000	02719	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.500,00		507.079.739,83	C
24/05	O0000	08206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.581,40		507.081.321,23	C
24/05	O0000	08207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.646,11		507.082.967,34	C
24/05	O0000	08208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	300,00		507.083.267,34	C
24/05	O0000	08209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.200,00		507.084.467,34	C
24/05	07173	00762	FERIAS DE 24/05/2021		2.692,65	507.081.774,69	C
24/05	07173	02589	FERIAS DE 24/05/2021		3.162,80	507.078.611,89	C
24/05	07173	02592	FERIAS DE 24/05/2021		814,80	507.077.797,09	C
24/05	07173	02595	FERIAS DE 24/05/2021		3.929,40	507.073.867,69	C
24/05	07173	02691	FERIAS DE 24/05/2021		8.077,93	507.065.789,76	C
24/05	07173	02739	FERIAS DE 24/05/2021		4.938,33	507.060.851,43	C
24/05	07173	08206	FERIAS DE 24/05/2021		1.581,40	507.059.270,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	296	2823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	07173	08207	FERIAS DE 24/05/2021		1.646,11	507.057.623,92	C
24/05	07173	08208	FERIAS DE 24/05/2021		300,00	507.057.323,92	C
24/05	07173	08209	FERIAS DE 24/05/2021		1.200,00	507.056.123,92	C
24/05	O0000	02587	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.500,00		507.054.623,92	C
24/05	O0000	02740	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.700,00		507.052.923,92	C
25/05	O0000	08255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	442,86		507.053.366,78	C
25/05	O0000	08256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	300,00		507.053.666,78	C
25/05	07233	02719	PGTO.FERIAS 25/05/2021		13,60	507.053.653,18	C
25/05	07233	02722	PGTO.FERIAS 25/05/2021		1.315,00	507.052.338,18	C
25/05	07233	02724	PGTO.FERIAS 25/05/2021		885,67	507.051.452,51	C
25/05	07233	08255	PGTO.FERIAS 25/05/2021		442,86	507.051.009,65	C
25/05	07233	08256	PGTO.FERIAS 25/05/2021		300,00	507.050.709,65	C
25/05	O0000	00679	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		507.049.709,65	C
25/05	O0000	00695	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		507.047.709,65	C
25/05	O0000	00742	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-68.000,00		506.979.709,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	297	2824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	O0000	00752	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-122.000,00		506.857.709,65	C
25/05	O0000	00756	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-81.000,00		506.776.709,65	C
25/05	O0000	00762	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100.000,00		506.676.709,65	C
25/05	O0000	02534	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00		506.656.709,65	C
25/05	O0000	02537	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		506.638.709,65	C
25/05	O0000	02558	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00		506.618.709,65	C
25/05	O0000	02567	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		506.613.709,65	C
25/05	O0000	02575	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		506.595.709,65	C
25/05	O0000	02577	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00		506.576.709,65	C
25/05	O0000	02586	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		506.567.709,65	C
25/05	O0000	02587	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		506.549.709,65	C
25/05	O0000	02597	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		506.531.709,65	C
25/05	O0000	02608	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-200,00		506.531.509,65	C
25/05	O0000	02637	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-108.000,00		506.423.509,65	C
25/05	O0000	02642	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		506.416.509,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	298	2825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	O0000	02643	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		506.398.509,65	C
25/05	O0000	02654	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-22.000,00		506.376.509,65	C
25/05	O0000	02668	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-45.000,00		506.331.509,65	C
25/05	O0000	02694	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-33.824,21		506.297.685,44	C
25/05	O0000	02700	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		506.279.685,44	C
25/05	O0000	02710	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		506.264.685,44	C
25/05	O0000	02714	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		506.246.685,44	C
25/05	O0000	02719	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-500,00		506.246.185,44	C
25/05	O0000	02719	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		506.244.185,44	C
25/05	O0000	02734	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.300.000,00		503.944.185,44	C
25/05	O0000	02740	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		503.926.185,44	C
25/05	O0000	02752	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		503.915.185,44	C
25/05	O0000	03055	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		503.912.185,44	C
25/05	O0000	03080	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-400,00		503.911.785,44	C
25/05	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-33.000,00		503.878.785,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	299	2826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	O0000	03083	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-120.000,00		503.758.785,44	C
25/05	O0000	03085	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		503.756.785,44	C
27/05	O0000	08399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	416,92		503.757.202,36	C
27/05	O0000	08400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	5.189,55		503.762.391,91	C
27/05	O0000	08401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.573,20		503.763.965,11	C
27/05	O0000	08402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	110.575,37		503.874.540,48	C
27/05	O0000	08403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	42.845,40		503.917.385,88	C
27/05	O0000	08404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	161.310,88		504.078.696,76	C
27/05	O0000	08405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.909,90		504.080.606,66	C
27/05	O0000	08406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80		504.098.224,46	C
27/05	O0000	08407	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80		504.115.842,26	C
27/05	O0000	08408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.901,21		504.118.743,47	C
27/05	O0000	08409	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80		504.136.361,27	C
27/05	O0000	08410	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.001,72		504.138.362,99	C
27/05	O0000	08411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.531,80		504.142.894,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	300 2827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O0000	08412	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80		504.160.512,59	C
27/05	O0000	08413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	277,47		504.160.790,06	C
27/05	O0000	08414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	944,29		504.161.734,35	C
27/05	O0000	08415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80		504.179.352,15	C
27/05	O0000	08416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.501,25		504.182.853,40	C
27/05	O0000	08417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80		504.200.471,20	C
27/05	O0000	08418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80		504.218.089,00	C
27/05	O0000	08419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.036,80		504.219.125,80	C
27/05	O0000	08420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	231,50		504.219.357,30	C
27/05	O0000	08421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.268,10		504.220.625,40	C
27/05	O0000	08422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	320,76		504.220.946,16	C
27/05	O0000	08423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	85.434,73		504.306.380,89	C
27/05	O0000	08424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	21.441,02		504.327.821,91	C
27/05	O0000	08425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80		504.345.439,71	C
27/05	O0000	08426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	7.155,01		504.352.594,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	301	2828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O0000	08427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80		504.370.212,52	C
27/05	O0000	08428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80		504.387.830,32	C
27/05	O0000	08429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.711,17		504.391.541,49	C
27/05	O0000	08430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.701,24		504.393.242,73	C
27/05	O0000	08431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	43.287,94		504.436.530,67	C
27/05	O0000	08432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	67.458,26		504.503.988,93	C
27/05	O0000	08433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	51.752,02		504.555.740,95	C
27/05	O0000	08434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	70.432,33		504.626.173,28	C
27/05	O0000	08435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	26.342,49		504.652.515,77	C
27/05	O0000	08436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.070,58		504.654.586,35	C
27/05	O0000	08437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	52.331,94		504.706.918,29	C
27/05	O0000	08438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	67.739,11		504.774.657,40	C
27/05	O0000	08439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	31.427,40		504.806.084,80	C
27/05	O0000	08440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	64.598,61		504.870.683,41	C
27/05	O0000	08441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	20.779,69		504.891.463,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	302	2829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O0000	08442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80		504.909.080,90	C
27/05	O0000	08443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.314,83		504.911.395,73	C
27/05	O0000	08444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	11.654,19		504.923.049,92	C
27/05	O0000	08445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80		504.940.667,72	C
27/05	O0000	08446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.677,52		504.942.345,24	C
27/05	O0000	08447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	466,66		504.942.811,90	C
27/05	O0000	08448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80		504.960.429,70	C
27/05	O0000	08449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	7.580,21		504.968.009,91	C
27/05	O0000	08450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	7.700,28		504.975.710,19	C
27/05	O0000	08451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.476,06		504.993.186,25	C
27/05	O0000	08452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.191.858,05		507.185.044,30	C
27/05	O0000	08453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80		507.202.662,10	C
27/05	O0000	08454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.020,20		507.205.682,30	C
27/05	O0000	08455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.019,45		507.207.701,75	C
27/05	O0000	08456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	10.898,84		507.218.600,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	303	2830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O0000	08457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	117.447,99		507.336.048,58	C
27/05	O0000	08458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	33.558,67		507.369.607,25	C
27/05	O0000	08459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	880.138,83		508.249.746,08	C
27/05	O0000	08460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	99.210,65		508.348.956,73	C
27/05	O0000	08461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	201.847,71		508.550.804,44	C
27/05	O0000	08462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	27.264,33		508.578.068,77	C
27/05	O0000	08463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	9.508,34		508.587.577,11	C
27/05	O0000	08464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	700.906,70		509.288.483,81	C
27/05	O0000	08465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	641.368,32		509.929.852,13	C
27/05	O0000	08466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	599.832,96		510.529.685,09	C
27/05	O0000	08467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	248.934,56		510.778.619,65	C
27/05	O0000	08468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	493.718,24		511.272.337,89	C
27/05	O0000	08484	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.136,93		511.289.474,82	C
27/05	O0000	08485	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	10.011,33		511.299.486,15	C
27/05	07424	03072	PGTO.RESCISAO 27/05/21		6.864,95	511.292.621,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	304	2831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	07424	08484	PGTO.RESCISAO 27/05/21		17.136,93	511.275.484,27	C
27/05	07424	08485	PGTO.RESCISAO 27/05/21		10.011,33	511.265.472,94	C
27/05	O0000	02637	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00		511.245.472,94	C
27/05	O0000	02663	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00		511.225.472,94	C
27/05	O0000	02698	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00		511.155.472,94	C
27/05	O0000	02740	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.400.000,00		508.755.472,94	C
27/05	O0000	03084	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.100,00		508.752.372,94	C
28/05	O0000	08625	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	97.569,59		508.849.942,53	C
28/05	O0000	08626	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	65.828,54		508.915.771,07	C
28/05	O0000	08627	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	27.946,04		508.943.717,11	C
28/05	O0000	08628	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.591,55		508.946.308,66	C
28/05	O0000	08629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.944,29		508.951.252,95	C
28/05	O0000	08630	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.637.777,67		510.589.030,62	C
28/05	O0000	08631	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	25.396,05		510.614.426,67	C
28/05	O0000	08632	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	26.962,42		510.641.389,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	305	2832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O0000	08633	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	10.332,70		510.651.721,79	C
28/05	O0000	08634	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	127.323,84		510.779.045,63	C
28/05	O0000	08635	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	6.919,05		510.785.964,68	C
28/05	O0000	08636	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	883.127,38		511.669.092,06	C
28/05	O0000	02441	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.103.000,00		510.566.092,06	C
28/05	O0000	02541	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-99.561,52		510.466.530,54	C
28/05	O0000	02546	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00		510.436.530,54	C
28/05	O0000	02546	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-37.727,09		510.398.803,45	C
28/05	O0000	02550	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-38.796,65		510.360.006,80	C
28/05	O0000	02555	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.400,00		510.357.606,80	C
28/05	O0000	02555	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		510.356.606,80	C
28/05	O0000	02558	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-66.000,00		510.290.606,80	C
28/05	O0000	02578	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00		510.276.606,80	C
28/05	O0000	02578	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		510.275.606,80	C
28/05	O0000	02608	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-28.000,00		510.247.606,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	306	2833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O0000	02616	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.300,00		510.245.306,80	C
28/05	O0000	02628	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		510.240.306,80	C
28/05	O0000	02642	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.500,00		510.238.806,80	C
28/05	O0000	02642	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		510.237.806,80	C
28/05	O0000	02643	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		510.226.806,80	C
28/05	O0000	02643	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		510.225.806,80	C
28/05	O0000	02668	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00		510.155.806,80	C
28/05	O0000	02685	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-800.000,00		509.355.806,80	C
28/05	O0000	02691	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-891.000,00		508.464.806,80	C
28/05	O0000	02695	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.488,71		508.444.318,09	C
28/05	O0000	02697	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.300,00		508.443.018,09	C
28/05	O0000	02698	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-26.000,00		508.417.018,09	C
28/05	O0000	02700	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00		508.390.018,09	C
28/05	O0000	02715	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		508.380.018,09	C
28/05	O0000	02720	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-127.000,00		508.253.018,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	307	2834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O0000	02740	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-884.000,00		507.369.018,09	C
28/05	O0000	03071	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.600.000,00		505.769.018,09	C
28/05	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		505.760.018,09	C
28/05	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		505.753.018,09	C
28/05	O0000	05164	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00		505.733.018,09	C
31/05	O0000	08706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.509.750,07		507.242.768,16	C
31/05	O0000	08755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	455.427,53		507.698.195,69	C
31/05	O0000	08766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.000,00		507.723.195,69	C
31/05	O0000	08767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	630.139,84		508.353.335,53	C
31/05	O0000	08768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.000.000,00		509.353.335,53	C
31/05	O0000	08769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	921.924,00		510.275.259,53	C
31/05	O0000	08774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.000,00		510.300.259,53	C
31/05	O0000	08775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	314.250,90		510.614.510,43	C
31/05	O0000	08776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	616.676,58		511.231.187,01	C
31/05	O0000	08777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.103.312,42		513.334.499,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	308	2835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O0000	08778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.507,87		513.337.007,30	C
31/05	O0000	08779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.561,02		513.339.568,32	C
31/05	O0000	08780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.959,18		513.341.527,50	C
31/05	O0000	08781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	14.203,88		513.355.731,38	C
31/05	O0000	08782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	9.924,40		513.365.655,78	C
31/05	O0000	08783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	12.679,19		513.378.334,97	C
31/05	O0000	08784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.424,20		513.379.759,17	C
31/05	O0000	08785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.263,11		513.381.022,28	C
31/05	O0000	08786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.367,19		513.384.389,47	C
31/05	O0000	08787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	33.095,38		513.417.484,85	C
31/05	O0000	08788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	5.492,82		513.422.977,67	C
31/05	O0000	08789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	14.379,73		513.437.357,40	C
31/05	O0000	08790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	21.775,10		513.459.132,50	C
31/05	O0000	08791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.243,14		513.462.375,64	C
31/05	O0000	08792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	619,20		513.462.994,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	309	2836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O0000	08793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	862,56		513.463.857,40	C
31/05	O0000	08794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	10.909,86		513.474.767,26	C
31/05	O0000	08795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	9.160,77		513.483.928,03	C
31/05	O0000	08796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	8.728,07		513.492.656,10	C
31/05	O0000	08797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.544,39		513.496.200,49	C
31/05	O0000	08798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	11.097,82		513.507.298,31	C
31/05	O0000	08799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.371,47		513.508.669,78	C
31/05	O0000	08800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.041,63		513.509.711,41	C
31/05	O0000	08801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.166,53		513.513.877,94	C
31/05	O0000	08802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	16.644,00		513.530.521,94	C
31/05	O0000	08803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	12.685,48		513.543.207,42	C
31/05	O0000	08804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	9.519,31		513.552.726,73	C
31/05	O0000	08805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.975,73		513.555.702,46	C
31/05	O0000	08806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.487,87		513.557.190,33	C
31/05	O0000	08807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	130.669,14		513.687.859,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	310	2837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O0000	08808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	8.534,53		513.696.394,00	C
31/05	O0000	08809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	15.219,45		513.711.613,45	C
31/05	O0000	08810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	69.706,17		513.781.319,62	C
31/05	O0000	08811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	28.308,54		513.809.628,16	C
31/05	O0000	08812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.054,55		513.810.682,71	C
31/05	O0000	08813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	16.640,70		513.827.323,41	C
31/05	O0000	08814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	5.579,40		513.832.902,81	C
31/05	O0000	08815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	5.898,42		513.838.801,23	C
31/05	O0000	08816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	21.900,00		513.860.701,23	C
31/05	O0000	08817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	22.500,00		513.883.201,23	C
31/05	O0000	08818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.800,00		513.885.001,23	C
31/05	O0000	08819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.500,00		513.886.501,23	C
31/05	07405	00705	FOLHA MENSAL MAIO/2021		34.057,50	513.852.443,73	C
31/05	07405	00739	FOLHA MENSAL MAIO/2021		64,75	513.852.378,98	C
31/05	07405	00787	FOLHA MENSAL MAIO/2021		996,47	513.851.382,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	311	2838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	07405	02438	FOLHA MENSAL MAIO/2021		772,85	513.850.609,66	C
31/05	07405	02531	FOLHA MENSAL MAIO/2021		17.407,66	513.833.202,00	C
31/05	07405	02532	FOLHA MENSAL MAIO/2021		30.100,00	513.803.102,00	C
31/05	07405	02533	FOLHA MENSAL MAIO/2021		52.186,30	513.750.915,70	C
31/05	07405	02534	FOLHA MENSAL MAIO/2021		20.594,86	513.730.320,84	C
31/05	07405	02534	FOLHA MENSAL MAIO/2021		102.195,76	513.628.125,08	C
31/05	07405	02536	FOLHA MENSAL MAIO/2021		262,33	513.627.862,75	C
31/05	07405	02537	FOLHA MENSAL MAIO/2021		87.547,42	513.540.315,33	C
31/05	07405	02541	FOLHA MENSAL MAIO/2021		10.297,43	513.530.017,90	C
31/05	07405	02541	FOLHA MENSAL MAIO/2021		214.920,82	513.315.097,08	C
31/05	07405	02542	FOLHA MENSAL MAIO/2021		62.276,54	513.252.820,54	C
31/05	07405	02543	FOLHA MENSAL MAIO/2021		1.369,46	513.251.451,08	C
31/05	07405	02544	FOLHA MENSAL MAIO/2021		23.072,62	513.228.378,46	C
31/05	07405	02550	FOLHA MENSAL MAIO/2021		9.673,04	513.218.705,42	C
31/05	07405	02551	FOLHA MENSAL MAIO/2021		99.451,54	513.119.253,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	312	2839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	07405	02552	FOLHA MENSAL MAIO/2021		377.524,01	512.741.729,87	C
31/05	07405	02553	FOLHA MENSAL MAIO/2021		2.360,27	512.739.369,60	C
31/05	07405	02554	FOLHA MENSAL MAIO/2021		134.950,18	512.604.419,42	C
31/05	07405	02555	FOLHA MENSAL MAIO/2021		10.297,43	512.594.121,99	C
31/05	07405	02555	FOLHA MENSAL MAIO/2021		540.352,65	512.053.769,34	C
31/05	07405	02558	FOLHA MENSAL MAIO/2021		25.578,31	512.028.191,03	C
31/05	07405	02560	FOLHA MENSAL MAIO/2021		54.110,58	511.974.080,45	C
31/05	07405	02560	FOLHA MENSAL MAIO/2021		592.018,84	511.382.061,61	C
31/05	07405	02561	FOLHA MENSAL MAIO/2021		152.167,73	511.229.893,88	C
31/05	07405	02564	FOLHA MENSAL MAIO/2021		144.005,95	511.085.887,93	C
31/05	07405	02566	FOLHA MENSAL MAIO/2021		57.353,80	511.028.534,13	C
31/05	07405	02567	FOLHA MENSAL MAIO/2021		3.228,84	511.025.305,29	C
31/05	07405	02568	FOLHA MENSAL MAIO/2021		3.841,26	511.021.464,03	C
31/05	07405	02571	FOLHA MENSAL MAIO/2021		46.087,26	510.975.376,77	C
31/05	07405	02572	FOLHA MENSAL MAIO/2021		1.404,41	510.973.972,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	313	2840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	07405	02573	FOLHA MENSAL MAIO/2021		1.427,27	510.972.545,09	C
31/05	07405	02574	FOLHA MENSAL MAIO/2021		38.910,10	510.933.634,99	C
31/05	07405	02575	FOLHA MENSAL MAIO/2021		20.594,86	510.913.040,13	C
31/05	07405	02575	FOLHA MENSAL MAIO/2021		138.384,21	510.774.655,92	C
31/05	07405	02577	FOLHA MENSAL MAIO/2021		51.291,68	510.723.364,24	C
31/05	07405	02578	FOLHA MENSAL MAIO/2021		41.189,72	510.682.174,52	C
31/05	07405	02578	FOLHA MENSAL MAIO/2021		162.099,53	510.520.074,99	C
31/05	07405	02579	FOLHA MENSAL MAIO/2021		76.407,22	510.443.667,77	C
31/05	07405	02580	FOLHA MENSAL MAIO/2021		682,30	510.442.985,47	C
31/05	07405	02581	FOLHA MENSAL MAIO/2021		902,04	510.442.083,43	C
31/05	07405	02585	FOLHA MENSAL MAIO/2021		16.288,15	510.425.795,28	C
31/05	07405	02587	FOLHA MENSAL MAIO/2021		351.055,74	510.074.739,54	C
31/05	07405	02591	FOLHA MENSAL MAIO/2021		480.366,77	509.594.372,77	C
31/05	07405	02592	FOLHA MENSAL MAIO/2021		29.516,49	509.564.856,28	C
31/05	07405	02593	FOLHA MENSAL MAIO/2021		1.871,23	509.562.985,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	314	2841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	07405	02594	FOLHA MENSAL MAIO/2021		96.325,34	509.466.659,71	C
31/05	07405	02595	FOLHA MENSAL MAIO/2021		25.262,68	509.441.397,03	C
31/05	07405	02595	FOLHA MENSAL MAIO/2021		1.177.061,19	508.264.335,84	C
31/05	07405	02597	FOLHA MENSAL MAIO/2021		10.297,43	508.254.038,41	C
31/05	07405	02597	FOLHA MENSAL MAIO/2021		240.638,27	508.013.400,14	C
31/05	07405	02598	FOLHA MENSAL MAIO/2021		61.180,26	507.952.219,88	C
31/05	07405	02599	FOLHA MENSAL MAIO/2021		12.629,86	507.939.590,02	C
31/05	07405	02604	FOLHA MENSAL MAIO/2021		66.541,34	507.873.048,68	C
31/05	07405	02605	FOLHA MENSAL MAIO/2021		1.610,85	507.871.437,83	C
31/05	07405	02606	FOLHA MENSAL MAIO/2021		765,07	507.870.672,76	C
31/05	07405	02608	FOLHA MENSAL MAIO/2021		561.284,54	507.309.388,22	C
31/05	07405	02609	FOLHA MENSAL MAIO/2021		37.994,12	507.271.394,10	C
31/05	07405	02610	FOLHA MENSAL MAIO/2021		54.769,18	507.216.624,92	C
31/05	07405	02611	FOLHA MENSAL MAIO/2021		78.391,84	507.138.233,08	C
31/05	07405	02614	FOLHA MENSAL MAIO/2021		7.718,13	507.130.514,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	315	2842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	07405	02615	FOLHA MENSAL MAIO/2021		7.088,26	507.123.426,69	C
31/05	07405	02616	FOLHA MENSAL MAIO/2021		1.596,04	507.121.830,65	C
31/05	07405	02617	FOLHA MENSAL MAIO/2021		14.379,12	507.107.451,53	C
31/05	07405	02622	FOLHA MENSAL MAIO/2021		7.889,76	507.099.561,77	C
31/05	07405	02623	FOLHA MENSAL MAIO/2021		112.469,80	506.987.091,97	C
31/05	07405	02624	FOLHA MENSAL MAIO/2021		13.871,91	506.973.220,06	C
31/05	07405	02627	FOLHA MENSAL MAIO/2021		391,56	506.972.828,50	C
31/05	07405	02628	FOLHA MENSAL MAIO/2021		16.139,52	506.956.688,98	C
31/05	07405	02629	FOLHA MENSAL MAIO/2021		64.502,94	506.892.186,04	C
31/05	07405	02630	FOLHA MENSAL MAIO/2021		13.264,05	506.878.921,99	C
31/05	07405	02633	FOLHA MENSAL MAIO/2021		25.070,13	506.853.851,86	C
31/05	07405	02637	FOLHA MENSAL MAIO/2021		24.779,93	506.829.071,93	C
31/05	07405	02637	FOLHA MENSAL MAIO/2021		767.823,71	506.061.248,22	C
31/05	07405	02638	FOLHA MENSAL MAIO/2021		90.170,59	505.971.077,63	C
31/05	07405	02640	FOLHA MENSAL MAIO/2021		2.042,99	505.969.034,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	316	2843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	07405	02641	FOLHA MENSAL MAIO/2021		102.168,24	505.866.866,40	C
31/05	07405	02642	FOLHA MENSAL MAIO/2021		64.577,00	505.802.289,40	C
31/05	07405	02643	FOLHA MENSAL MAIO/2021		29.176,03	505.773.113,37	C
31/05	07405	02643	FOLHA MENSAL MAIO/2021		495.966,39	505.277.146,98	C
31/05	07405	02644	FOLHA MENSAL MAIO/2021		114.123,40	505.163.023,58	C
31/05	07405	02645	FOLHA MENSAL MAIO/2021		1.908,06	505.161.115,52	C
31/05	07405	02646	FOLHA MENSAL MAIO/2021		117.541,01	505.043.574,51	C
31/05	07405	02651	FOLHA MENSAL MAIO/2021		39.234,47	505.004.340,04	C
31/05	07405	02654	FOLHA MENSAL MAIO/2021		132.810,13	504.871.529,91	C
31/05	07405	02655	FOLHA MENSAL MAIO/2021		7.000,00	504.864.529,91	C
31/05	07405	02656	FOLHA MENSAL MAIO/2021		152.825,07	504.711.704,84	C
31/05	07405	02656	FOLHA MENSAL MAIO/2021		728.876,09	503.982.828,75	C
31/05	07405	02659	FOLHA MENSAL MAIO/2021		80.469,88	503.902.358,87	C
31/05	07405	02661	FOLHA MENSAL MAIO/2021		45.124,49	503.857.234,38	C
31/05	07405	02664	FOLHA MENSAL MAIO/2021		1.926,09	503.855.308,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	317	2844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	07405	02665	FOLHA MENSAL MAIO/2021		21.389,06	503.833.919,23	C
31/05	07405	02667	FOLHA MENSAL MAIO/2021		809,38	503.833.109,85	C
31/05	07405	02668	FOLHA MENSAL MAIO/2021		88.714,11	503.744.395,74	C
31/05	07405	02669	FOLHA MENSAL MAIO/2021		637.659,50	503.106.736,24	C
31/05	07405	02670	FOLHA MENSAL MAIO/2021		110.564,25	502.996.171,99	C
31/05	07405	02672	FOLHA MENSAL MAIO/2021		13.272,00	502.982.899,99	C
31/05	07405	02672	FOLHA MENSAL MAIO/2021		7.176.914,57	495.805.985,42	C
31/05	07405	02674	FOLHA MENSAL MAIO/2021		16.002,78	495.789.982,64	C
31/05	07405	02675	FOLHA MENSAL MAIO/2021		823.483,95	494.966.498,69	C
31/05	07405	02677	FOLHA MENSAL MAIO/2021		120.278,40	494.846.220,29	C
31/05	07405	02679	FOLHA MENSAL MAIO/2021		68.416,84	494.777.803,45	C
31/05	07405	02680	FOLHA MENSAL MAIO/2021		10.112,00	494.767.691,45	C
31/05	07405	02680	FOLHA MENSAL MAIO/2021		3.360.068,17	491.407.623,28	C
31/05	07405	02681	FOLHA MENSAL MAIO/2021		562.624,12	490.844.999,16	C
31/05	07405	02684	FOLHA MENSAL MAIO/2021		11.799,71	490.833.199,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	318	2845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	07405	02685	FOLHA MENSAL MAIO/2021		18.833,60	490.814.365,85	C
31/05	07405	02685	FOLHA MENSAL MAIO/2021		2.583.752,66	488.230.613,19	C
31/05	07405	02686	FOLHA MENSAL MAIO/2021		31.743,76	488.198.869,43	C
31/05	07405	02687	FOLHA MENSAL MAIO/2021		335.384,56	487.863.484,87	C
31/05	07405	02688	FOLHA MENSAL MAIO/2021		940,30	487.862.544,57	C
31/05	07405	02689	FOLHA MENSAL MAIO/2021		14.653,89	487.847.890,68	C
31/05	07405	02690	FOLHA MENSAL MAIO/2021		224.503,67	487.623.387,01	C
31/05	07405	02691	FOLHA MENSAL MAIO/2021		2.961.919,96	484.661.467,05	C
31/05	07405	02695	FOLHA MENSAL MAIO/2021		1.472,27	484.659.994,78	C
31/05	07405	02697	FOLHA MENSAL MAIO/2021		5.150,81	484.654.843,97	C
31/05	07405	02698	FOLHA MENSAL MAIO/2021		1.029,74	484.653.814,23	C
31/05	07405	02698	FOLHA MENSAL MAIO/2021		21.593,50	484.632.220,73	C
31/05	07405	02700	FOLHA MENSAL MAIO/2021		41.189,72	484.591.031,01	C
31/05	07405	02700	FOLHA MENSAL MAIO/2021		345.032,63	484.245.998,38	C
31/05	07405	02701	FOLHA MENSAL MAIO/2021		770,16	484.245.228,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	319	2846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	07405	02702	FOLHA MENSAL MAIO/2021		96.222,38	484.149.005,84	C
31/05	07405	02703	FOLHA MENSAL MAIO/2021		2.077,74	484.146.928,10	C
31/05	07405	02704	FOLHA MENSAL MAIO/2021		22.555,53	484.124.372,57	C
31/05	07405	02709	FOLHA MENSAL MAIO/2021		127.773,39	483.996.599,18	C
31/05	07405	02712	FOLHA MENSAL MAIO/2021		3.896,29	483.992.702,89	C
31/05	07405	02714	FOLHA MENSAL MAIO/2021		6.713,82	483.985.989,07	C
31/05	07405	02715	FOLHA MENSAL MAIO/2021		30.892,29	483.955.096,78	C
31/05	07405	02715	FOLHA MENSAL MAIO/2021		38.854,15	483.916.242,63	C
31/05	07405	02717	FOLHA MENSAL MAIO/2021		315.763,76	483.600.478,87	C
31/05	07405	02718	FOLHA MENSAL MAIO/2021		350.050,21	483.250.428,66	C
31/05	07405	02719	FOLHA MENSAL MAIO/2021		10.160,94	483.240.267,72	C
31/05	07405	02720	FOLHA MENSAL MAIO/2021		50.562,82	483.189.704,90	C
31/05	07405	02722	FOLHA MENSAL MAIO/2021		297.290,06	482.892.414,84	C
31/05	07405	02723	FOLHA MENSAL MAIO/2021		111.558,63	482.780.856,21	C
31/05	07405	02725	FOLHA MENSAL MAIO/2021		2.017,70	482.778.838,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	320	2847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	07405	02726	FOLHA MENSAL MAIO/2021		23,72	482.778.814,79	C
31/05	07405	02727	FOLHA MENSAL MAIO/2021		2.232,37	482.776.582,42	C
31/05	07405	02729	FOLHA MENSAL MAIO/2021		594,54	482.775.987,88	C
31/05	07405	02730	FOLHA MENSAL MAIO/2021		1.400,00	482.774.587,88	C
31/05	07405	02736	FOLHA MENSAL MAIO/2021		49.725,19	482.724.862,69	C
31/05	07405	02737	FOLHA MENSAL MAIO/2021		396.428,06	482.328.434,63	C
31/05	07405	02738	FOLHA MENSAL MAIO/2021		734,66	482.327.699,97	C
31/05	07405	02739	FOLHA MENSAL MAIO/2021		261.136,77	482.066.563,20	C
31/05	07405	02739	FOLHA MENSAL MAIO/2021		7.848.276,40	474.218.286,80	C
31/05	07405	02740	FOLHA MENSAL MAIO/2021		727.675,74	473.490.611,06	C
31/05	07405	02741	FOLHA MENSAL MAIO/2021		6.655,67	473.483.955,39	C
31/05	07405	02742	FOLHA MENSAL MAIO/2021		228.397,44	473.255.557,95	C
31/05	07405	02743	FOLHA MENSAL MAIO/2021		1.610.806,31	471.644.751,64	C
31/05	07405	02745	FOLHA MENSAL MAIO/2021		134,69	471.644.616,95	C
31/05	07405	02747	FOLHA MENSAL MAIO/2021		2.693,85	471.641.923,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	321 2848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	07405	02749	FOLHA MENSAL MAIO/2021		54.688,63	471.587.234,47	C
31/05	07405	02750	FOLHA MENSAL MAIO/2021		1.457,51	471.585.776,96	C
31/05	07405	02751	FOLHA MENSAL MAIO/2021		12.472,72	471.573.304,24	C
31/05	07405	03072	FOLHA MENSAL MAIO/2021		164.758,88	471.408.545,36	C
31/05	07405	03072	FOLHA MENSAL MAIO/2021		72.045,03	471.336.500,33	C
31/05	07405	03081	FOLHA MENSAL MAIO/2021		20.594,86	471.315.905,47	C
31/05	07405	03081	FOLHA MENSAL MAIO/2021		27.540,92	471.288.364,55	C
31/05	07405	08399	FOLHA MENSAL MAIO/2021		416,92	471.287.947,63	C
31/05	07405	08400	FOLHA MENSAL MAIO/2021		5.189,55	471.282.758,08	C
31/05	07405	08401	FOLHA MENSAL MAIO/2021		1.573,20	471.281.184,88	C
31/05	07405	08402	FOLHA MENSAL MAIO/2021		110.575,37	471.170.609,51	C
31/05	07405	08403	FOLHA MENSAL MAIO/2021		42.845,40	471.127.764,11	C
31/05	07405	08404	FOLHA MENSAL MAIO/2021		161.310,88	470.966.453,23	C
31/05	07405	08405	FOLHA MENSAL MAIO/2021		1.909,90	470.964.543,33	C
31/05	07405	08406	FOLHA MENSAL MAIO/2021		17.617,80	470.946.925,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	322 2849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	07405	08407	FOLHA MENSAL MAIO/2021		17.617,80	470.929.307,73	C
31/05	07405	08408	FOLHA MENSAL MAIO/2021		2.901,21	470.926.406,52	C
31/05	07405	08409	FOLHA MENSAL MAIO/2021		17.617,80	470.908.788,72	C
31/05	07405	08410	FOLHA MENSAL MAIO/2021		2.001,72	470.906.787,00	C
31/05	07405	08411	FOLHA MENSAL MAIO/2021		4.531,80	470.902.255,20	C
31/05	07405	08412	FOLHA MENSAL MAIO/2021		17.617,80	470.884.637,40	C
31/05	07405	08413	FOLHA MENSAL MAIO/2021		277,47	470.884.359,93	C
31/05	07405	08414	FOLHA MENSAL MAIO/2021		944,29	470.883.415,64	C
31/05	07405	08415	FOLHA MENSAL MAIO/2021		17.617,80	470.865.797,84	C
31/05	07405	08416	FOLHA MENSAL MAIO/2021		3.501,25	470.862.296,59	C
31/05	07405	08417	FOLHA MENSAL MAIO/2021		17.617,80	470.844.678,79	C
31/05	07405	08418	FOLHA MENSAL MAIO/2021		17.617,80	470.827.060,99	C
31/05	07405	08419	FOLHA MENSAL MAIO/2021		1.036,80	470.826.024,19	C
31/05	07405	08420	FOLHA MENSAL MAIO/2021		231,50	470.825.792,69	C
31/05	07405	08421	FOLHA MENSAL MAIO/2021		1.268,10	470.824.524,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	323 2850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	07405	08422	FOLHA MENSAL MAIO/2021		320,76	470.824.203,83	C
31/05	07405	08423	FOLHA MENSAL MAIO/2021		85.434,73	470.738.769,10	C
31/05	07405	08424	FOLHA MENSAL MAIO/2021		21.441,02	470.717.328,08	C
31/05	07405	08425	FOLHA MENSAL MAIO/2021		17.617,80	470.699.710,28	C
31/05	07405	08426	FOLHA MENSAL MAIO/2021		7.155,01	470.692.555,27	C
31/05	07405	08427	FOLHA MENSAL MAIO/2021		17.617,80	470.674.937,47	C
31/05	07405	08428	FOLHA MENSAL MAIO/2021		17.617,80	470.657.319,67	C
31/05	07405	08429	FOLHA MENSAL MAIO/2021		3.711,17	470.653.608,50	C
31/05	07405	08430	FOLHA MENSAL MAIO/2021		1.701,24	470.651.907,26	C
31/05	07405	08431	FOLHA MENSAL MAIO/2021		43.287,94	470.608.619,32	C
31/05	07405	08432	FOLHA MENSAL MAIO/2021		67.458,26	470.541.161,06	C
31/05	07405	08433	FOLHA MENSAL MAIO/2021		51.752,02	470.489.409,04	C
31/05	07405	08434	FOLHA MENSAL MAIO/2021		70.432,33	470.418.976,71	C
31/05	07405	08435	FOLHA MENSAL MAIO/2021		26.342,49	470.392.634,22	C
31/05	07405	08436	FOLHA MENSAL MAIO/2021		2.070,58	470.390.563,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	324 2851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	07405	08437	FOLHA MENSAL MAIO/2021		52.331,94	470.338.231,70	C
31/05	07405	08438	FOLHA MENSAL MAIO/2021		67.739,11	470.270.492,59	C
31/05	07405	08439	FOLHA MENSAL MAIO/2021		31.427,40	470.239.065,19	C
31/05	07405	08440	FOLHA MENSAL MAIO/2021		64.598,61	470.174.466,58	C
31/05	07405	08441	FOLHA MENSAL MAIO/2021		20.779,69	470.153.686,89	C
31/05	07405	08442	FOLHA MENSAL MAIO/2021		17.617,80	470.136.069,09	C
31/05	07405	08443	FOLHA MENSAL MAIO/2021		2.314,83	470.133.754,26	C
31/05	07405	08444	FOLHA MENSAL MAIO/2021		11.654,19	470.122.100,07	C
31/05	07405	08445	FOLHA MENSAL MAIO/2021		17.617,80	470.104.482,27	C
31/05	07405	08446	FOLHA MENSAL MAIO/2021		1.677,52	470.102.804,75	C
31/05	07405	08447	FOLHA MENSAL MAIO/2021		466,66	470.102.338,09	C
31/05	07405	08448	FOLHA MENSAL MAIO/2021		17.617,80	470.084.720,29	C
31/05	07405	08449	FOLHA MENSAL MAIO/2021		7.580,21	470.077.140,08	C
31/05	07405	08450	FOLHA MENSAL MAIO/2021		7.700,28	470.069.439,80	C
31/05	07405	08451	FOLHA MENSAL MAIO/2021		17.476,06	470.051.963,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	325	2852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	07405	08452	FOLHA MENSAL MAIO/2021		12.876,10	470.039.087,64	C
31/05	07405	08452	FOLHA MENSAL MAIO/2021		2.178.981,95	467.860.105,69	C
31/05	07405	08453	FOLHA MENSAL MAIO/2021		17.617,80	467.842.487,89	C
31/05	07405	08454	FOLHA MENSAL MAIO/2021		3.020,20	467.839.467,69	C
31/05	07405	08455	FOLHA MENSAL MAIO/2021		2.019,45	467.837.448,24	C
31/05	07405	08456	FOLHA MENSAL MAIO/2021		10.898,84	467.826.549,40	C
31/05	07405	08457	FOLHA MENSAL MAIO/2021		117.447,99	467.709.101,41	C
31/05	07405	08458	FOLHA MENSAL MAIO/2021		33.558,67	467.675.542,74	C
31/05	07405	08459	FOLHA MENSAL MAIO/2021		880.138,83	466.795.403,91	C
31/05	07405	08460	FOLHA MENSAL MAIO/2021		99.210,65	466.696.193,26	C
31/05	07405	08461	FOLHA MENSAL MAIO/2021		201.847,71	466.494.345,55	C
31/05	07405	08462	FOLHA MENSAL MAIO/2021		27.264,33	466.467.081,22	C
31/05	07405	08463	FOLHA MENSAL MAIO/2021		9.508,34	466.457.572,88	C
31/05	07405	08464	FOLHA MENSAL MAIO/2021		58.503,23	466.399.069,65	C
31/05	07405	08464	FOLHA MENSAL MAIO/2021		642.403,47	465.756.666,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	326	2853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	07405	08465	FOLHA MENSAL MAIO/2021		641.368,32	465.115.297,86	C
31/05	07405	08466	FOLHA MENSAL MAIO/2021		599.832,96	464.515.464,90	C
31/05	07405	08467	FOLHA MENSAL MAIO/2021		248.934,56	464.266.530,34	C
31/05	07405	08468	FOLHA MENSAL MAIO/2021		493.718,24	463.772.812,10	C
31/05	O0000	02534	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		463.769.812,10	C
31/05	O0000	02536	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		463.766.812,10	C
31/05	O0000	02547	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00		463.746.812,10	C
31/05	O0000	02558	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00		463.716.812,10	C
31/05	O0000	02575	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		463.713.812,10	C
31/05	O0000	02578	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		463.709.812,10	C
31/05	O0000	02587	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00		463.669.812,10	C
31/05	O0000	02597	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		463.663.812,10	C
31/05	O0000	02608	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00		463.633.812,10	C
31/05	O0000	02608	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.100,00		463.627.712,10	C
31/05	O0000	02616	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		463.623.712,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	327	2854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O0000	02628	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		463.621.712,10	C
31/05	O0000	02636	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		463.610.712,10	C
31/05	O0000	02637	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.600,00		463.605.112,10	C
31/05	O0000	02643	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		463.596.112,10	C
31/05	O0000	02653	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		463.584.112,10	C
31/05	O0000	02654	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.900,00		463.582.212,10	C
31/05	O0000	02668	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		463.579.212,10	C
31/05	O0000	02697	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.100,00		463.576.112,10	C
31/05	O0000	02698	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.900,00		463.574.212,10	C
31/05	O0000	02700	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00		463.544.212,10	C
31/05	O0000	02719	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		463.534.212,10	C
31/05	O0000	02739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-131.000,00		463.403.212,10	C
31/05	O0000	02739	ESTORNO	-455.427,53		462.947.784,57	C
31/05	O0000	02739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.059.239,90		459.888.544,67	C
31/05	O0000	02739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-151.000,00		459.737.544,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	328	2855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		459.736.544,67	C
31/05	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		459.731.544,67	C
01/06	07842	00735	FERIAS REF.01/06/2021		4.441,43	459.727.103,24	C
01/06	07842	00742	FERIAS REF.01/06/2021		11.727,48	459.715.375,76	C
01/06	07842	00756	FERIAS REF.01/06/2021		1.681,12	459.713.694,64	C
01/06	07842	00762	FERIAS REF.01/06/2021		2.786,52	459.710.908,12	C
01/06	07842	02436	FERIAS REF.01/06/2021		3.460,13	459.707.447,99	C
01/06	07842	02532	FERIAS REF.01/06/2021		2.543,40	459.704.904,59	C
01/06	07842	02534	FERIAS REF.01/06/2021		4.980,20	459.699.924,39	C
01/06	07842	02536	FERIAS REF.01/06/2021		6,81	459.699.917,58	C
01/06	07842	02541	FERIAS REF.01/06/2021		7.676,25	459.692.241,33	C
01/06	07842	02547	FERIAS REF.01/06/2021		23.754,82	459.668.486,51	C
01/06	07842	02555	FERIAS REF.01/06/2021		42.611,64	459.625.874,87	C
01/06	07842	02558	FERIAS REF.01/06/2021		3.146,47	459.622.728,40	C
01/06	07842	02560	FERIAS REF.01/06/2021		34.891,11	459.587.837,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	329 2856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	07842	02572	FERIAS REF.01/06/2021		239,00	459.587.598,29	C
01/06	07842	02575	FERIAS REF.01/06/2021		3.550,31	459.584.047,98	C
01/06	07842	02578	FERIAS REF.01/06/2021		10.101,56	459.573.946,42	C
01/06	07842	02589	FERIAS REF.01/06/2021		22.082,61	459.551.863,81	C
01/06	07842	02592	FERIAS REF.01/06/2021		6.792,96	459.545.070,85	C
01/06	07842	02593	FERIAS REF.01/06/2021		283,21	459.544.787,64	C
01/06	07842	02595	FERIAS REF.01/06/2021		92.493,18	459.452.294,46	C
01/06	07842	02597	FERIAS REF.01/06/2021		15.201,50	459.437.092,96	C
01/06	07842	02602	FERIAS REF.01/06/2021		2.775,93	459.434.317,03	C
01/06	07842	02605	FERIAS REF.01/06/2021		1.277,00	459.433.040,03	C
01/06	07842	02608	FERIAS REF.01/06/2021		64.382,59	459.368.657,44	C
01/06	07956	02608	FERIAS CONSELHEIRO TUTELAR 01/06/21		7.016,08	459.361.641,36	C
01/06	07842	02610	FERIAS REF.01/06/2021		942,70	459.360.698,66	C
01/06	07842	02623	FERIAS REF.01/06/2021		9.729,42	459.350.969,24	C
01/06	07842	02629	FERIAS REF.01/06/2021		1.968,48	459.349.000,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	330	2857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	07842	02637	FERIAS REF.01/06/2021		27.482,26	459.321.518,50	C
01/06	07842	02643	FERIAS REF.01/06/2021		25.890,03	459.295.628,47	C
01/06	07842	02645	FERIAS REF.01/06/2021		294,20	459.295.334,27	C
01/06	07842	02648	FERIAS REF.01/06/2021		7.163,81	459.288.170,46	C
01/06	07842	02653	FERIAS REF.01/06/2021		6.288,67	459.281.881,79	C
01/06	07842	02656	FERIAS REF.01/06/2021		33.293,44	459.248.588,35	C
01/06	07852	02656	FERIAS CONSELHO TUTELAR 01/06/2021		7.016,08	459.241.572,27	C
01/06	07842	02666	FERIAS REF.01/06/2021		774,40	459.240.797,87	C
01/06	07842	02669	FERIAS REF.01/06/2021		13.324,32	459.227.473,55	C
01/06	07842	02672	FERIAS REF.01/06/2021		35.182,44	459.192.291,11	C
01/06	07842	02685	FERIAS REF.01/06/2021		5.043,36	459.187.247,75	C
01/06	07842	02691	FERIAS REF.01/06/2021		8.359,55	459.178.888,20	C
01/06	07842	02700	FERIAS REF.01/06/2021		35.532,11	459.143.356,09	C
01/06	07842	02703	FERIAS REF.01/06/2021		2.524,29	459.140.831,80	C
01/06	07842	02719	FERIAS REF.01/06/2021		3.415,81	459.137.415,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	331	2858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	07842	02722	FERIAS REF.01/06/2021		25.142,13	459.112.273,86	C
01/06	07842	02724	FERIAS REF.01/06/2021		9.902,61	459.102.371,25	C
01/06	07842	02738	FERIAS REF.01/06/2021		2.000,01	459.100.371,24	C
01/06	07842	02738	FERIAS REF.01/06/2021		54.542,88	459.045.828,36	C
01/06	07842	02739	FERIAS REF.01/06/2021		26.249,44	459.019.578,92	C
01/06	07842	02739	FERIAS REF.01/06/2021		325.185,38	458.694.393,54	C
01/06	07842	02741	FERIAS REF.01/06/2021		2.473,86	458.691.919,68	C
01/06	07842	02742	FERIAS REF.01/06/2021		40.572,85	458.651.346,83	C
01/06	07842	03072	FERIAS REF.01/06/2021		3.124,90	458.648.221,93	C
01/06	07842	03081	FERIAS REF.01/06/2021		4.463,60	458.643.758,33	C
01/06	07842	08778	FERIAS REF.01/06/2021		2.507,87	458.641.250,46	C
01/06	07842	08779	FERIAS REF.01/06/2021		2.561,02	458.638.689,44	C
01/06	07842	08780	FERIAS REF.01/06/2021		1.959,18	458.636.730,26	C
01/06	07842	08781	FERIAS REF.01/06/2021		14.203,88	458.622.526,38	C
01/06	07842	08782	FERIAS REF.01/06/2021		9.924,40	458.612.601,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	332 2859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	07842	08783	FERIAS REF.01/06/2021		12.679,19	458.599.922,79	C
01/06	07842	08784	FERIAS REF.01/06/2021		1.424,20	458.598.498,59	C
01/06	07842	08785	FERIAS REF.01/06/2021		1.263,11	458.597.235,48	C
01/06	07842	08786	FERIAS REF.01/06/2021		3.367,19	458.593.868,29	C
01/06	07842	08787	FERIAS REF.01/06/2021		33.095,38	458.560.772,91	C
01/06	07842	08788	FERIAS REF.01/06/2021		5.492,82	458.555.280,09	C
01/06	07842	08789	FERIAS REF.01/06/2021		14.379,73	458.540.900,36	C
01/06	07842	08790	FERIAS REF.01/06/2021		21.775,10	458.519.125,26	C
01/06	07842	08791	FERIAS REF.01/06/2021		3.243,14	458.515.882,12	C
01/06	07842	08792	FERIAS REF.01/06/2021		619,20	458.515.262,92	C
01/06	07842	08793	FERIAS REF.01/06/2021		862,56	458.514.400,36	C
01/06	07842	08794	FERIAS REF.01/06/2021		10.909,86	458.503.490,50	C
01/06	07842	08795	FERIAS REF.01/06/2021		9.160,77	458.494.329,73	C
01/06	07842	08796	FERIAS REF.01/06/2021		8.728,07	458.485.601,66	C
01/06	07842	08797	FERIAS REF.01/06/2021		3.544,39	458.482.057,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	333 2860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	07842	08798	FERIAS REF.01/06/2021		11.097,82	458.470.959,45	C
01/06	07842	08799	FERIAS REF.01/06/2021		1.371,47	458.469.587,98	C
01/06	07842	08800	FERIAS REF.01/06/2021		1.041,63	458.468.546,35	C
01/06	07842	08801	FERIAS REF.01/06/2021		4.166,53	458.464.379,82	C
01/06	07842	08802	FERIAS REF.01/06/2021		16.644,00	458.447.735,82	C
01/06	07842	08803	FERIAS REF.01/06/2021		12.685,48	458.435.050,34	C
01/06	07842	08804	FERIAS REF.01/06/2021		9.519,31	458.425.531,03	C
01/06	07842	08805	FERIAS REF.01/06/2021		2.975,73	458.422.555,30	C
01/06	07842	08806	FERIAS REF.01/06/2021		1.487,87	458.421.067,43	C
01/06	07842	08807	FERIAS REF.01/06/2021		8.749,85	458.412.317,58	C
01/06	07842	08807	FERIAS REF.01/06/2021		121.919,29	458.290.398,29	C
01/06	07842	08808	FERIAS REF.01/06/2021		8.534,53	458.281.863,76	C
01/06	07842	08809	FERIAS REF.01/06/2021		15.219,45	458.266.644,31	C
01/06	07842	08810	FERIAS REF.01/06/2021		69.706,17	458.196.938,14	C
01/06	07842	08811	FERIAS REF.01/06/2021		28.308,54	458.168.629,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	334 2861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	07842	08812	FERIAS REF.01/06/2021		1.054,55	458.167.575,05	C
01/06	07842	08813	FERIAS REF.01/06/2021		16.640,70	458.150.934,35	C
01/06	07842	08814	FERIAS REF.01/06/2021		5.579,40	458.145.354,95	C
01/06	07842	08815	FERIAS REF.01/06/2021		5.898,42	458.139.456,53	C
01/06	07842	08816	FERIAS REF.01/06/2021		21.900,00	458.117.556,53	C
01/06	07842	08817	FERIAS REF.01/06/2021		22.500,00	458.095.056,53	C
01/06	07842	08818	FERIAS REF.01/06/2021		1.800,00	458.093.256,53	C
01/06	07842	08819	FERIAS REF.01/06/2021		1.500,00	458.091.756,53	C
01/06	07852	02656	ESTORNO REG. RH		-7.016,08	458.098.772,61	C
01/06	O0000	02656	ESTORNO REG. RH	-7.016,08		458.091.756,53	C
02/06	O0000	02575	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		458.087.756,53	C
02/06	O0000	02663	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		458.080.756,53	C
03/06	O0000	08847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.628,90		458.087.385,43	C
03/06	O0000	08848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	300,00		458.087.685,43	C
03/06	O0000	08849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	300,00		458.087.985,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	335 2862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	O0000	08850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.824,63		458.091.810,06	C
03/06	07961	02608	REG.ESTORNO RH-OP 219		12.779,89	458.079.030,17	C
03/06	07958	08847	PGTO.RESCISAO 03/06/21		6.628,90	458.072.401,27	C
03/06	07958	08848	PGTO.RESCISAO 03/06/21		300,00	458.072.101,27	C
03/06	07958	08849	PGTO.RESCISAO 03/06/21		300,00	458.071.801,27	C
03/06	07958	08850	PGTO.RESCISAO 03/06/21		3.824,63	458.067.976,64	C
03/06	00218	00719	ESTORNO REG.RH		-12.779,89	458.080.756,53	C
03/06	01120	02656	ESTORNO REG. RH		-4.338,79	458.085.095,32	C
03/06	01476	02656	ESTORNO RH SEDU P/SECID CONSELHEIROS		-4.740,56	458.089.835,88	C
03/06	O0000	00719	ESTORNO REG.RH	-12.779,89		458.077.055,99	C
03/06	O0000	02656	ESTORNO REG. RH	-4.338,79		458.072.717,20	C
03/06	O0000	02656	ESTORNO RH SEDU P/SECID CONSELHEIROS	-4.740,56		458.067.976,64	C
04/06	O0000	09065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.066,41		458.069.043,05	C
04/06	O0000	09066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	300,00		458.069.343,05	C
04/06	08002	02608	REG.ESTORNO RH		4.338,79	458.065.004,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	336 2863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	08001	02608	REG.ESTORNO FOLHA CONS.TUTELAR		2.356,06	458.062.648,20	C
04/06	07988	02608	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR		162,72	458.062.485,48	C
04/06	08001	02608	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR		2.356,06	458.060.129,42	C
04/06	07998	02608	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR		6.694,85	458.053.434,57	C
04/06	08002	02608	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR		2.356,06	458.051.078,51	C
04/06	08002	02608	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR		4.338,79	458.046.739,72	C
04/06	08003	02608	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR		2.370,28	458.044.369,44	C
04/06	08004	02608	REG.ESTONO CONS.TUTELAR		1.701,24	458.042.668,20	C
04/06	08004	02610	REG.ESTONO CONS.TUTELAR		1.498,00	458.041.170,20	C
04/06	08004	09065	REG.ESTONO CONS.TUTELAR		1.066,41	458.040.103,79	C
04/06	08004	09066	REG.ESTONO CONS.TUTELAR		300,00	458.039.803,79	C
04/06	05976	02655	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR		-1.498,00	458.041.301,79	C
04/06	01331	02656	ESTORNO RH REG. CONS.TUTELAR		-162,72	458.041.464,51	C
04/06	02244	02656	ESTORNO ACERTO RH CONS.TUTELAR		-2.356,06	458.043.820,57	C
04/06	02935	02656	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR		-2.356,06	458.046.176,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	337	2864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	04367	02656	ESTORNO RH		-6.694,85	458.052.871,48	C
04/06	04673	02656	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR		-2.356,06	458.055.227,54	C
04/06	05963	02656	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR		-4.338,79	458.059.566,33	C
04/06	05976	02656	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR		-1.701,24	458.061.267,57	C
04/06	06743	02656	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR		-2.370,28	458.063.637,85	C
04/06	05976	07167	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR		-1.066,41	458.064.704,26	C
04/06	05976	07186	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR		-300,00	458.065.004,26	C
04/06	O0000	02608	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		458.063.004,26	C
04/06	O0000	02655	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR	-1.498,00		458.061.506,26	C
04/06	O0000	02656	ESTORNO ACERTO RH CONS.TUTELAR	-2.356,06		458.059.150,20	C
04/06	O0000	02656	ESTORNO RH REG. CONS.TUTELAR	-162,72		458.058.987,48	C
04/06	O0000	02656	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR	-2.356,06		458.056.631,42	C
04/06	O0000	02656	ESTORNO RH	-6.694,85		458.049.936,57	C
04/06	O0000	02656	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR	-2.356,06		458.047.580,51	C
04/06	O0000	02656	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR	-4.338,79		458.043.241,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	338	2865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O0000	02656	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR	-2.370,28		458.040.871,44	C
04/06	O0000	02656	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR	-1.701,24		458.039.170,20	C
04/06	O0000	02663	ESTORNO RH	-11.000,00		458.028.170,20	C
04/06	O0000	07167	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR	-1.066,41		458.027.103,79	C
04/06	O0000	07186	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR	-300,00		458.026.803,79	C
07/06	O0000	09266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	7.335,00		458.034.138,79	C
07/06	O0000	09267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.001,00		458.035.139,79	C
07/06	O0000	09268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.667,47		458.038.807,26	C
07/06	O0000	09269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	16.667,40		458.055.474,66	C
07/06	O0000	09270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	51.828,55		458.107.303,21	C
07/06	O0000	09271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	30.257,65		458.137.560,86	C
07/06	O0000	09272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	27.292,47		458.164.853,33	C
07/06	O0000	09273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	54.585,00		458.219.438,33	C
07/06	O0000	09274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.476,13		458.223.914,46	C
07/06	O0000	09275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.503,06		458.226.417,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	339 2866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O0000	09276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	11.321,94		458.237.739,46	C
07/06	O0000	09277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	5.660,93		458.243.400,39	C
07/06	O0000	09278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.660,60		458.248.060,99	C
07/06	O0000	09279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	8.153,60		458.256.214,59	C
07/06	O0000	09280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.772,26		458.262.986,85	C
07/06	O0000	09281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.386,14		458.266.372,99	C
07/06	O0000	09282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.852,00		458.270.224,99	C
07/06	O0000	09283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.926,00		458.272.150,99	C
07/06	O0000	09284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	469,07		458.272.620,06	C
07/06	O0000	09285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	938,13		458.273.558,19	C
07/06	O0000	09286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.731,40		458.280.289,59	C
07/06	O0000	09287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.567,60		458.283.857,19	C
07/06	O0000	09288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	5.690,27		458.289.547,46	C
07/06	O0000	09289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.845,13		458.292.392,59	C
07/06	O0000	09290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.605,27		458.294.997,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	340 2867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O0000	09291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	5.210,60		458.300.208,46	C
07/06	O0000	09292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.896,53		458.302.104,99	C
07/06	O0000	09293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.407,40		458.303.512,39	C
07/06	O0000	09294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	32.444,92		458.335.957,31	C
07/06	O0000	09295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	27.804,34		458.363.761,65	C
07/06	O0000	09296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	18.806,64		458.382.568,29	C
07/06	O0000	09297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	14.181,67		458.396.749,96	C
07/06	O0000	09298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	42.238,25		458.438.988,21	C
07/06	O0000	09299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	514,74		458.439.502,95	C
07/06	O0000	09300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	86,60		458.439.589,55	C
07/06	O0000	09301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.029,53		458.440.619,08	C
07/06	O0000	09302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.457,60		458.442.076,68	C
07/06	O0000	09303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.300,00		458.448.376,68	C
07/06	O0000	09304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	9.000,00		458.457.376,68	C
07/06	O0000	09305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	900,00		458.458.276,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	341 2868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O0000	09306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80		458.475.894,48	C
07/06	O0000	09307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.449,22		458.477.343,70	C
07/06	O0000	09308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.440,82		458.478.784,52	C
07/06	O0000	09309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.720,96		458.480.505,48	C
07/06	08049	00735	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		1.783,80	458.478.721,68	C
07/06	08049	00752	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		1.928,00	458.476.793,68	C
07/06	08049	00775	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		918,27	458.475.875,41	C
07/06	08049	02552	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		110,60	458.475.764,81	C
07/06	08049	02553	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		1.012,90	458.474.751,91	C
07/06	08049	02555	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		81.766,80	458.392.985,11	C
07/06	08049	02558	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		967,60	458.392.017,51	C
07/06	08049	02560	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		6.541,60	458.385.475,91	C
07/06	08049	02572	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		1.110,80	458.384.365,11	C
07/06	08049	02573	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		951,50	458.383.413,61	C
07/06	08049	02575	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		15.872,00	458.367.541,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	342	2869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	08049	02578	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		13.981,80	458.353.559,81	C
07/06	08049	02583	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		9.321,20	458.344.238,61	C
07/06	08049	02589	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		16.307,40	458.327.931,21	C
07/06	08049	02592	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		2.254,20	458.325.677,01	C
07/06	08049	02595	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		22.206,60	458.303.470,41	C
07/06	08049	02608	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		10.082,20	458.293.388,21	C
07/06	08059	02608	REG.ESTORNO CONSELHO TUTELAR		142.527,64	458.150.860,57	C
07/06	08059	02608	REG.ESTORNO CONSELHO TUTELAR		14.906,49	458.135.954,08	C
07/06	08059	02609	REG.ESTORNO CONSELHO TUTELAR		7.608,90	458.128.345,18	C
07/06	08049	02610	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		76,20	458.128.268,98	C
07/06	08059	02611	REG.ESTORNO CONSELHO TUTELAR		5.968,59	458.122.300,39	C
07/06	08049	02629	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		5.778,00	458.116.522,39	C
07/06	08049	02637	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		1.407,20	458.115.115,19	C
07/06	08049	02643	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		19.956,20	458.095.158,99	C
07/06	08049	02645	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		238,00	458.094.920,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	343	2870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	08049	02648	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		13.462,94	458.081.458,05	C
07/06	08049	02669	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		5.351,40	458.076.106,65	C
07/06	08049	02680	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		5.784,00	458.070.322,65	C
07/06	08049	02700	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		7.788,60	458.062.534,05	C
07/06	08049	02703	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		27,20	458.062.506,85	C
07/06	08049	02715	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		4.222,20	458.058.284,65	C
07/06	08049	02738	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		1.333,34	458.056.951,31	C
07/06	08049	02738	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		49.306,81	458.007.644,50	C
07/06	08049	02739	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		3.499,96	458.004.144,54	C
07/06	08049	02739	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		83.446,20	457.920.698,34	C
07/06	08049	02742	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		10.388,62	457.910.309,72	C
07/06	08049	03072	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		8.535,40	457.901.774,32	C
07/06	08049	08774	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		10.001,40	457.891.772,92	C
07/06	08049	08776	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		74.105,60	457.817.667,32	C
07/06	08049	09266	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		7.335,00	457.810.332,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	344 2871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	08049	09267	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		1.001,00	457.809.331,32	C
07/06	08049	09268	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		3.667,47	457.805.663,85	C
07/06	08049	09269	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		16.667,40	457.788.996,45	C
07/06	08049	09270	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		51.828,55	457.737.167,90	C
07/06	08049	09271	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		30.257,65	457.706.910,25	C
07/06	08049	09272	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		27.292,47	457.679.617,78	C
07/06	08049	09273	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		54.585,00	457.625.032,78	C
07/06	08049	09274	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		4.476,13	457.620.556,65	C
07/06	08049	09275	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		2.503,06	457.618.053,59	C
07/06	08049	09276	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		11.321,94	457.606.731,65	C
07/06	08049	09277	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		5.660,93	457.601.070,72	C
07/06	08049	09278	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		4.660,60	457.596.410,12	C
07/06	08049	09279	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		8.153,60	457.588.256,52	C
07/06	08049	09280	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		6.772,26	457.581.484,26	C
07/06	08049	09281	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		3.386,14	457.578.098,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	345	2872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	08049	09282	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		3.852,00	457.574.246,12	C
07/06	08049	09283	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		1.926,00	457.572.320,12	C
07/06	08049	09284	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		469,07	457.571.851,05	C
07/06	08049	09285	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		938,13	457.570.912,92	C
07/06	08049	09286	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		6.731,40	457.564.181,52	C
07/06	08049	09287	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		3.567,60	457.560.613,92	C
07/06	08049	09288	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		5.690,27	457.554.923,65	C
07/06	08049	09289	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		2.845,13	457.552.078,52	C
07/06	08049	09290	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		2.605,27	457.549.473,25	C
07/06	08049	09291	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		5.210,60	457.544.262,65	C
07/06	08049	09292	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		1.896,53	457.542.366,12	C
07/06	08049	09293	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		1.407,40	457.540.958,72	C
07/06	08049	09294	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		1.166,65	457.539.792,07	C
07/06	08049	09294	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		31.278,27	457.508.513,80	C
07/06	08049	09295	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		27.804,34	457.480.709,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	346	2873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	08049	09296	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		18.806,64	457.461.902,82	C
07/06	08049	09297	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		14.181,67	457.447.721,15	C
07/06	08049	09298	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		42.238,25	457.405.482,90	C
07/06	08049	09299	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		514,74	457.404.968,16	C
07/06	08049	09300	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		86,60	457.404.881,56	C
07/06	08049	09301	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		1.029,53	457.403.852,03	C
07/06	08049	09302	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		1.457,60	457.402.394,43	C
07/06	08049	09303	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		6.300,00	457.396.094,43	C
07/06	08049	09304	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		9.000,00	457.387.094,43	C
07/06	08049	09305	PGTO.REF.FERIAS 07/06/21		900,00	457.386.194,43	C
07/06	08059	09306	REG.ESTORNO CONSELHO TUTELAR		17.617,80	457.368.576,63	C
07/06	08059	09307	REG.ESTORNO CONSELHO TUTELAR		1.449,22	457.367.127,41	C
07/06	08059	09308	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR		1.440,82	457.365.686,59	C
07/06	08059	09309	REG.ESTORNO CONSELHO TUTELAR		1.720,96	457.363.965,63	C
07/06	07405	02654	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR		-5.968,59	457.369.934,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	347	2874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	07405	02656	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR		-142.527,64	457.512.461,86	C
07/06	07405	02656	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR		-14.906,49	457.527.368,35	C
07/06	07405	02659	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR		-7.608,90	457.534.977,25	C
07/06	07405	08428	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR		-17.617,80	457.552.595,05	C
07/06	07405	08429	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR		-1.449,22	457.554.044,27	C
07/06	07405	08452	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR		-1.440,82	457.555.485,09	C
07/06	07405	08465	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR		-1.720,96	457.557.206,05	C
07/06	O0000	02551	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00		457.487.206,05	C
07/06	O0000	02575	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00		457.470.206,05	C
07/06	O0000	02578	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		457.466.206,05	C
07/06	O0000	02587	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		457.465.206,05	C
07/06	O0000	02608	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		457.455.206,05	C
07/06	O0000	02608	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00		457.435.206,05	C
07/06	O0000	02628	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		457.429.206,05	C
07/06	O0000	02636	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		457.427.206,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	348	2875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O0000	02643	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		457.420.206,05	C
07/06	O0000	02654	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR	-5.968,59		457.414.237,46	C
07/06	O0000	02656	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR	-157.434,13		457.256.803,33	C
07/06	O0000	02659	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR	-7.608,90		457.249.194,43	C
07/06	O0000	02668	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		457.245.194,43	C
07/06	O0000	02700	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		457.238.194,43	C
07/06	O0000	02714	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		457.235.194,43	C
07/06	O0000	02736	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-33.000,00		457.202.194,43	C
07/06	O0000	02739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-107.000,00		457.095.194,43	C
07/06	O0000	03073	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		457.086.194,43	C
07/06	O0000	08428	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR	-17.617,80		457.068.576,63	C
07/06	O0000	08429	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR	-1.449,22		457.067.127,41	C
07/06	O0000	08452	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR	-1.440,82		457.065.686,59	C
07/06	O0000	08465	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR	-1.720,96		457.063.965,63	C
07/06	O0000	08774	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00		457.050.965,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	349	2876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O0000	08776	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100.000,00		456.950.965,63	C
08/06	O0000	09325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80		456.968.583,43	C
08/06	O0000	09326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.449,22		456.970.032,65	C
08/06	O0000	09327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.420,56		456.972.453,21	C
08/06	O0000	09328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.605,12		456.974.058,33	C
08/06	O0000	09356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80		456.991.676,13	C
08/06	O0000	09357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.449,22		456.993.125,35	C
08/06	O0000	09358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.287,04		456.994.412,39	C
08/06	O0000	09360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80		457.012.030,19	C
08/06	O0000	09361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.449,22		457.013.479,41	C
08/06	O0000	09362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.310,24		457.015.789,65	C
08/06	O0000	09369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80		457.033.407,45	C
08/06	O0000	09370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.449,22		457.034.856,67	C
08/06	O0000	09371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.429,44		457.037.286,11	C
08/06	O0000	09378	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80		457.054.903,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	350 2877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O0000	09379	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.449,22		457.056.353,13	C
08/06	O0000	09380	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.429,44		457.058.782,57	C
08/06	08062	02608	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR		4.740,56	457.054.042,01	C
08/06	08222	02608	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 04/2021		143.277,51	456.910.764,50	C
08/06	08222	02608	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 04/2021		16.496,42	456.894.268,08	C
08/06	08390	02608	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 03/2021		141.970,58	456.752.297,50	C
08/06	08390	02608	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 03/2021		22.932,43	456.729.365,07	C
08/06	08393	02608	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 02/2021		132.951,64	456.596.413,43	C
08/06	08393	02608	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 02/2021		15.848,45	456.580.564,98	C
08/06	08394	02608	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 01/2021		97.622,61	456.482.942,37	C
08/06	08394	02608	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 01/2021		21.578,80	456.461.363,57	C
08/06	08395	02608	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 01/2021		127.923,62	456.333.439,95	C
08/06	08395	02608	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 01/2021		21.578,80	456.311.861,15	C
08/06	08222	02609	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 04/2021		7.608,90	456.304.252,25	C
08/06	08390	02609	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 03/2021		7.358,91	456.296.893,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	351 2878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	08393	02609	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 02/2021		6.637,93	456.290.255,41	C
08/06	08394	02609	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 01/2021		6.637,93	456.283.617,48	C
08/06	08395	02609	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 01/2021		6.637,93	456.276.979,55	C
08/06	08222	02610	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 04/2021		1.400,00	456.275.579,55	C
08/06	08390	02610	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 03/2021		1.400,00	456.274.179,55	C
08/06	08393	02610	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 02/2021		2.800,00	456.271.379,55	C
08/06	08394	02610	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 01/2021		1.400,00	456.269.979,55	C
08/06	08395	02610	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 01/2021		1.400,00	456.268.579,55	C
08/06	08222	02611	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 04/2021		6.528,60	456.262.050,95	C
08/06	08390	02611	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 03/2021		5.993,66	456.256.057,29	C
08/06	08393	02611	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 02/2021		5.795,00	456.250.262,29	C
08/06	08394	02611	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 01/2021		6.084,23	456.244.178,06	C
08/06	08395	02611	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 01/2021		6.084,23	456.238.093,83	C
08/06	08222	09325	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 04/2021		17.617,80	456.220.476,03	C
08/06	08222	09326	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 04/2021		1.449,22	456.219.026,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	352 2879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	08222	09327	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 04/2021		2.420,56	456.216.606,25	C
08/06	08222	09328	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 04/2021		1.605,12	456.215.001,13	C
08/06	08390	09356	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 03/2021		17.617,80	456.197.383,33	C
08/06	08390	09357	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 03/2021		1.449,22	456.195.934,11	C
08/06	08390	09358	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 03/2021		1.287,04	456.194.647,07	C
08/06	08393	09360	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 02/2021		17.617,80	456.177.029,27	C
08/06	08393	09361	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 02/2021		1.449,22	456.175.580,05	C
08/06	08393	09362	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 02/2021		2.310,24	456.173.269,81	C
08/06	08394	09369	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 01/2021		17.617,80	456.155.652,01	C
08/06	08394	09370	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 01/2021		1.449,22	456.154.202,79	C
08/06	08394	09371	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 01/2021		2.429,44	456.151.773,35	C
08/06	08395	09378	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 01/2021		17.617,80	456.134.155,55	C
08/06	08395	09379	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 01/2021		1.449,22	456.132.706,33	C
08/06	08395	09380	REG.ESTORNO CONS.TUTELAR 01/2021		2.429,44	456.130.276,89	C
08/06	00888	00719	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021		-21.578,80	456.151.855,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	353 2880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	00888	00719	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021		-30.301,01	456.182.156,70	C
08/06	00888	00720	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021		-6.637,93	456.188.794,63	C
08/06	00888	00721	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021		-1.400,00	456.190.194,63	C
08/06	02077	00721	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 02/2021		-2.800,00	456.192.994,63	C
08/06	00888	00722	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021		-6.084,23	456.199.078,86	C
08/06	02077	00722	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 02/2021		-5.795,00	456.204.873,86	C
08/06	00888	00816	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021		-2.429,44	456.207.303,30	C
08/06	00888	01937	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021		-17.617,80	456.224.921,10	C
08/06	00888	01938	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021		-1.449,22	456.226.370,32	C
08/06	00888	02005	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021		-97.622,61	456.323.992,93	C
08/06	08394	02608	ESTORNO DO ESTORNO CONSELHO TUTELAR O P.8394-ENVIO EQUIVICAOD		-97.622,61	456.421.615,54	C
08/06	08394	02608	ESTORNO DO ESTORNO CONSELHO TUTELAR O P.8394-ENVIO EQUIVICAOD		-21.578,80	456.443.194,34	C
08/06	08394	02609	ESTORNO DO ESTORNO CONSELHO TUTELAR O P.8394-ENVIO EQUIVICAOD		-6.637,93	456.449.832,27	C
08/06	08394	02610	ESTORNO DO ESTORNO CONSELHO TUTELAR O P.8394-ENVIO EQUIVICAOD		-1.400,00	456.451.232,27	C
08/06	08394	02611	ESTORNO DO ESTORNO CONSELHO TUTELAR O P.8394-ENVIO EQUIVICAOD		-6.084,23	456.457.316,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	354 2881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	02077	02652	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 02/2021		-1.449,22	456.458.765,72	C
08/06	04143	02652	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 03/2021		-1.449,22	456.460.214,94	C
08/06	05855	02652	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21		-1.449,22	456.461.664,16	C
08/06	04143	02654	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 03/2021		-5.993,66	456.467.657,82	C
08/06	05855	02654	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21		-6.528,60	456.474.186,42	C
08/06	04143	02655	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 03/2021		-1.400,00	456.475.586,42	C
08/06	05855	02655	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21		-1.400,00	456.476.986,42	C
08/06	02077	02656	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 02/2021		-15.848,45	456.492.834,87	C
08/06	02077	02656	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 02/2021		-132.951,64	456.625.786,51	C
08/06	04143	02656	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 03/2021		-141.970,58	456.767.757,09	C
08/06	04143	02656	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 03/2021		-22.932,43	456.790.689,52	C
08/06	05855	02656	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21		-143.277,51	456.933.967,03	C
08/06	05855	02656	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21		-16.496,42	456.950.463,45	C
08/06	02077	02659	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 02/2021		-6.637,93	456.957.101,38	C
08/06	04143	02659	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 03/2021		-7.358,91	456.964.460,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	355 2882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	05855	02659	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21		-7.608,90	456.972.069,19	C
08/06	02077	03372	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 02/2021		-2.310,24	456.974.379,43	C
08/06	04143	03372	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 03/2021		-1.287,04	456.975.666,47	C
08/06	02077	04349	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 02/2021		-17.617,80	456.993.284,27	C
08/06	04143	05741	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 03/2021		-17.617,80	457.010.902,07	C
08/06	05855	06954	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21		-17.617,80	457.028.519,87	C
08/06	05855	06977	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21		-2.420,56	457.030.940,43	C
08/06	05855	06990	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21		-1.605,12	457.032.545,55	C
08/06	08394	09369	ESTORNO DO ESTORNO CONSELHO TUTELAR O P.8394-ENVIO EQUIVICAOD		-17.617,80	457.050.163,35	C
08/06	08394	09370	ESTORNO DO ESTORNO CONSELHO TUTELAR O P.8394-ENVIO EQUIVICAOD		-1.449,22	457.051.612,57	C
08/06	08394	09371	ESTORNO DO ESTORNO CONSELHO TUTELAR O P.8394-ENVIO EQUIVICAOD		-2.429,44	457.054.042,01	C
08/06	O0000	00719	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021	-51.879,81		457.002.162,20	C
08/06	O0000	00720	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021	-6.637,93		456.995.524,27	C
08/06	O0000	00721	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 02/2021	-2.800,00		456.992.724,27	C
08/06	O0000	00721	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021	-1.400,00		456.991.324,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	356 2883	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O0000	00722	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 02/2021	-5.795,00		456.985.529,27	C
08/06	O0000	00722	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021	-6.084,23		456.979.445,04	C
08/06	O0000	00816	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021	-2.429,44		456.977.015,60	C
08/06	O0000	01937	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021	-17.617,80		456.959.397,80	C
08/06	O0000	01938	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021	-1.449,22		456.957.948,58	C
08/06	O0000	02005	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021	-97.622,61		456.860.325,97	C
08/06	O0000	02608	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		456.842.325,97	C
08/06	O0000	02608	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00		456.802.325,97	C
08/06	O0000	02608	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00		456.762.325,97	C
08/06	O0000	02608	ESTORNO DO ESTORNO CONSELHO TUTELAR OP.8 394-ENVIO EQUIVICAOD	-119.201,41		456.643.124,56	C
08/06	O0000	02609	ESTORNO DO ESTORNO CONSELHO TUTELAR OP.8 394-ENVIO EQUIVICAOD	-6.637,93		456.636.486,63	C
08/06	O0000	02610	ESTORNO DO ESTORNO CONSELHO TUTELAR OP.8 394-ENVIO EQUIVICAOD	-1.400,00		456.635.086,63	C
08/06	O0000	02611	ESTORNO DO ESTORNO CONSELHO TUTELAR OP.8 394-ENVIO EQUIVICAOD	-6.084,23		456.629.002,40	C
08/06	O0000	02652	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21	-1.449,22		456.627.553,18	C
08/06	O0000	02652	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 03/2021	-1.449,22		456.626.103,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	357 2884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O0000	02652	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 02/2021	-1.449,22		456.624.654,74	C
08/06	O0000	02654	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21	-6.528,60		456.618.126,14	C
08/06	O0000	02654	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 03/2021	-5.993,66		456.612.132,48	C
08/06	O0000	02655	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21	-1.400,00		456.610.732,48	C
08/06	O0000	02655	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 03/2021	-1.400,00		456.609.332,48	C
08/06	O0000	02656	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21	-159.773,93		456.449.558,55	C
08/06	O0000	02656	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 03/2021	-164.903,01		456.284.655,54	C
08/06	O0000	02656	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 02/2021	-148.800,09		456.135.855,45	C
08/06	O0000	02659	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21	-7.608,90		456.128.246,55	C
08/06	O0000	02659	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 03/2021	-7.358,91		456.120.887,64	C
08/06	O0000	02659	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 02/2021	-6.637,93		456.114.249,71	C
08/06	O0000	03372	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 03/2021	-1.287,04		456.112.962,67	C
08/06	O0000	03372	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 02/2021	-2.310,24		456.110.652,43	C
08/06	O0000	04349	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 02/2021	-17.617,80		456.093.034,63	C
08/06	O0000	05741	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 03/2021	-17.617,80		456.075.416,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	358	2885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O0000	06954	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21	-17.617,80		456.057.799,03	C
08/06	O0000	06977	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21	-2.420,56		456.055.378,47	C
08/06	O0000	06990	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21	-1.605,12		456.053.773,35	C
08/06	O0000	09369	ESTORNO DO ESTORNO CONSELHO TUTELAR OP.8 394-ENVIO EQUIVICAOD	-17.617,80		456.036.155,55	C
08/06	O0000	09370	ESTORNO DO ESTORNO CONSELHO TUTELAR OP.8 394-ENVIO EQUIVICAOD	-1.449,22		456.034.706,33	C
08/06	O0000	09371	ESTORNO DO ESTORNO CONSELHO TUTELAR OP.8 394-ENVIO EQUIVICAOD	-2.429,44		456.032.276,89	C
09/06	O0000	09398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	19.105,68		456.051.382,57	C
09/06	O0000	09467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	275,00		456.051.657,57	C
09/06	O0000	09468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	825,80		456.052.483,37	C
09/06	O0000	09469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	885,00		456.053.368,37	C
09/06	O0000	09470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	15,45		456.053.383,82	C
09/06	O0000	09471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	12.286,12		456.065.669,94	C
09/06	O0000	09472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	42.938,76		456.108.608,70	C
09/06	O0000	09473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	787,59		456.109.396,29	C
09/06	O0000	09474	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	87.001,29		456.196.397,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	359 2886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0000	09475	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	84.485,97		456.280.883,55	C
09/06	O0000	09476	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	337.131,09		456.618.014,64	C
09/06	O0000	09477	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.307,52		456.621.322,16	C
09/06	O0000	09478	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.959,93		456.624.282,09	C
09/06	O0000	09479	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.714,75		456.625.996,84	C
09/06	O0000	09480	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	54.203,83		456.680.200,67	C
09/06	O0000	09481	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	165,00		456.680.365,67	C
09/06	O0000	09482	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	494,99		456.680.860,66	C
09/06	O0000	09483	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	600,00		456.681.460,66	C
09/06	O0000	09484	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.200,00		456.682.660,66	C
09/06	O0000	09485	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	300,00		456.682.960,66	C
09/06	O0000	09486	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	531,00		456.683.491,66	C
09/06	O0000	09487	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	177,00		456.683.668,66	C
09/06	08431	09398	RESCISAO DE 09/06/2021		19.105,68	456.664.562,98	C
09/06	O0000	02663	ESTORNO RH	-87.000,00		456.577.562,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	360 2887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0000	02664	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		456.562.562,98	C
09/06	O0000	02720	ESTORNO RH	-85.000,00		456.477.562,98	C
09/06	O0000	02734	ESTORNO RH	-4.000,00		456.473.562,98	C
09/06	O0000	02739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.642.000,00		447.831.562,98	C
09/06	O0000	02739	ESTORNO RH	-343.000,00		447.488.562,98	C
09/06	O0000	03059	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-55.000,00		447.433.562,98	C
09/06	O0000	08776	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		447.432.562,98	C
10/06	O0000	09493	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	496,11		447.433.059,09	C
10/06	O0000	09494	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	100,16		447.433.159,25	C
10/06	08532	02555	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/06/2021		209,01	447.432.950,24	C
10/06	08532	02575	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/06/2021		1.868,62	447.431.081,62	C
10/06	08524	02578	RESCISAO DE 10/06/2021		360,86	447.430.720,76	C
10/06	08532	02578	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/06/2021		205,08	447.430.515,68	C
10/06	08524	02590	RESCISAO DE 10/06/2021		231,80	447.430.283,88	C
10/06	08524	02592	RESCISAO DE 10/06/2021		46,36	447.430.237,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	361 2888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	08524	02595	RESCISAO DE 10/06/2021		86,54	447.430.150,98	C
10/06	08532	02595	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/06/2021		162,72	447.429.988,26	C
10/06	08532	02597	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/06/2021		1.503,06	447.428.485,20	C
10/06	08532	02608	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/06/2021		3.327,18	447.425.158,02	C
10/06	08532	02623	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/06/2021		656,22	447.424.501,80	C
10/06	08524	02656	RESCISAO DE 10/06/2021		1.053,77	447.423.448,03	C
10/06	08532	02656	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/06/2021		5.154,05	447.418.293,98	C
10/06	08524	02661	RESCISAO DE 10/06/2021		7.159,95	447.411.134,03	C
10/06	08532	02669	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/06/2021		795,52	447.410.338,51	C
10/06	08532	02672	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/06/2021		7.268,35	447.403.070,16	C
10/06	08524	02680	RESCISAO DE 10/06/2021		1.659,02	447.401.411,14	C
10/06	08532	02685	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/06/2021		796,77	447.400.614,37	C
10/06	08524	02691	RESCISAO DE 10/06/2021		153,97	447.400.460,40	C
10/06	08532	02691	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/06/2021		5.505,99	447.394.954,41	C
10/06	08524	02722	RESCISAO DE 10/06/2021		1.424,06	447.393.530,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	362 2889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	08532	02722	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/06/2021		10.626,29	447.382.904,06	C
10/06	08524	02725	RESCISAO DE 10/06/2021		979,05	447.381.925,01	C
10/06	08524	02739	RESCISAO DE 10/06/2021		2.317,82	447.379.607,19	C
10/06	08532	02739	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/06/2021		27.645,08	447.351.962,11	C
10/06	08524	02741	RESCISAO DE 10/06/2021		687,57	447.351.274,54	C
10/06	08524	02742	RESCISAO DE 10/06/2021		5.144,25	447.346.130,29	C
10/06	08524	02743	RESCISAO DE 10/06/2021		826,88	447.345.303,41	C
10/06	08532	02747	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/06/2021		1.205,62	447.344.097,79	C
10/06	08524	08774	RESCISAO DE 10/06/2021		352,51	447.343.745,28	C
10/06	08532	08774	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/06/2021		1.646,09	447.342.099,19	C
10/06	08524	08776	RESCISAO DE 10/06/2021		972,41	447.341.126,78	C
10/06	08532	08776	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/06/2021		690,40	447.340.436,38	C
10/06	08524	09467	RESCISAO DE 10/06/2021		275,00	447.340.161,38	C
10/06	08524	09468	RESCISAO DE 10/06/2021		825,80	447.339.335,58	C
10/06	08524	09469	RESCISAO DE 10/06/2021		885,00	447.338.450,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	363 2890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	08524	09470	RESCISAO DE 10/06/2021		15,45	447.338.435,13	C
10/06	08524	09471	RESCISAO DE 10/06/2021		12.286,12	447.326.149,01	C
10/06	08524	09472	RESCISAO DE 10/06/2021		42.938,76	447.283.210,25	C
10/06	08524	09473	RESCISAO DE 10/06/2021		787,59	447.282.422,66	C
10/06	08524	09474	RESCISAO DE 10/06/2021		87.001,29	447.195.421,37	C
10/06	08524	09475	RESCISAO DE 10/06/2021		84.485,97	447.110.935,40	C
10/06	08524	09476	RESCISAO DE 10/06/2021		337.131,09	446.773.804,31	C
10/06	08524	09477	RESCISAO DE 10/06/2021		3.307,52	446.770.496,79	C
10/06	08524	09478	RESCISAO DE 10/06/2021		2.959,93	446.767.536,86	C
10/06	08524	09479	RESCISAO DE 10/06/2021		1.714,75	446.765.822,11	C
10/06	08524	09480	RESCISAO DE 10/06/2021		54.203,83	446.711.618,28	C
10/06	08524	09481	RESCISAO DE 10/06/2021		165,00	446.711.453,28	C
10/06	08524	09482	RESCISAO DE 10/06/2021		494,99	446.710.958,29	C
10/06	08524	09483	RESCISAO DE 10/06/2021		600,00	446.710.358,29	C
10/06	08524	09484	RESCISAO DE 10/06/2021		1.200,00	446.709.158,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	364 2891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	08524	09485	RESCISAO DE 10/06/2021		300,00	446.708.858,29	C
10/06	08524	09486	RESCISAO DE 10/06/2021		531,00	446.708.327,29	C
10/06	08524	09487	RESCISAO DE 10/06/2021		177,00	446.708.150,29	C
10/06	08524	09493	RESCISAO DE 10/06/2021		496,11	446.707.654,18	C
10/06	08532	09494	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/06/2021		100,16	446.707.554,02	C
11/06	O0000	09512	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.334,91		446.709.888,93	C
11/06	O0000	09513	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.916,49		446.714.805,42	C
11/06	O0000	09545	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	686,67		446.715.492,09	C
11/06	O0000	09546	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.667,47		446.719.159,56	C
11/06	O0000	09547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.320,35		446.725.479,91	C
11/06	O0000	09548	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	7.248,93		446.732.728,84	C
11/06	O0000	09549	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	5.899,25		446.738.628,09	C
11/06	O0000	09550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.429,20		446.741.057,29	C
11/06	O0000	09551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	15.254,94		446.756.312,23	C
11/06	O0000	09552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.565,45		446.758.877,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	365 2892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O0000	09553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	9.331,13		446.768.208,81	C
11/06	O0000	09554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.868,40		446.771.077,21	C
11/06	O0000	09555	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	5.239,75		446.776.316,96	C
11/06	O0000	09556	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.868,40		446.779.185,36	C
11/06	O0000	09557	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.626,87		446.781.812,23	C
11/06	O0000	09558	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	784,80		446.782.597,03	C
11/06	O0000	09559	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.291,41		446.784.888,44	C
11/06	O0000	09560	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.555,13		446.789.443,57	C
11/06	O0000	09561	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	85,83		446.789.529,40	C
11/06	O0000	09562	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	28.638,77		446.818.168,17	C
11/06	O0000	09563	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	19.250,90		446.837.419,07	C
11/06	O0000	09564	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	11.668,13		446.849.087,20	C
11/06	O0000	09565	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.845,26		446.855.932,46	C
11/06	O0000	09566	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.284,85		446.857.217,31	C
11/06	O0000	09567	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	20.803,11		446.878.020,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	366 2893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O0000	09568	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	9.734,46		446.887.754,88	C
11/06	O0000	09569	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	52.674,86		446.940.429,74	C
11/06	O0000	09570	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.600,00		446.947.029,74	C
11/06	O0000	09571	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	15.600,00		446.962.629,74	C
11/06	O0000	09572	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.500,00		446.964.129,74	C
11/06	O0000	09573	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	600,00		446.964.729,74	C
11/06	O0000	09574	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.223,34		446.968.953,08	C
11/06	O0000	09575	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	63.456,03		447.032.409,11	C
11/06	O0000	09576	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	27.505,85		447.059.914,96	C
11/06	08589	02672	RESCISAO DE 11/06/2021		589,88	447.059.325,08	C
11/06	08589	05178	RESCISAO DE 11/06/2021		1.598,53	447.057.726,55	C
11/06	08589	09512	RESCISAO DE 11/06/2021		2.334,91	447.055.391,64	C
11/06	08589	09513	RESCISAO DE 11/06/2021		4.916,49	447.050.475,15	C
11/06	O0000	00677	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		447.048.475,15	C
11/06	O0000	02553	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		447.038.475,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	367	2894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O0000	02566	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00		447.025.475,15	C
11/06	O0000	02581	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		447.022.475,15	C
11/06	O0000	02589	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00		447.006.475,15	C
11/06	O0000	02635	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		446.998.475,15	C
11/06	O0000	02664	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		446.996.475,15	C
11/06	O0000	02701	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		446.993.475,15	C
11/06	O0000	02724	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		446.988.475,15	C
11/06	O0000	02736	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-29.000,00		446.959.475,15	C
11/06	O0000	02739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-84.000,00		446.875.475,15	C
11/06	O0000	02741	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		446.870.475,15	C
11/06	O0000	05178	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		446.869.475,15	C
11/06	O0000	08776	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-95.000,00		446.774.475,15	C
14/06	08662	00735	FERIAS DE 14/06/2021		1.844,05	446.772.631,10	C
14/06	08662	00742	FERIAS DE 14/06/2021		1.636,88	446.770.994,22	C
14/06	08662	00752	FERIAS DE 14/06/2021		1.483,85	446.769.510,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	368	2895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	08662	00762	FERIAS DE 14/06/2021		556,19	446.768.954,18	C
14/06	08662	02555	FERIAS DE 14/06/2021		18.287,79	446.750.666,39	C
14/06	08662	02560	FERIAS DE 14/06/2021		17.697,72	446.732.968,67	C
14/06	08662	02578	FERIAS DE 14/06/2021		7.287,60	446.725.681,07	C
14/06	08662	02583	FERIAS DE 14/06/2021		4.358,40	446.721.322,67	C
14/06	08662	02589	FERIAS DE 14/06/2021		987,60	446.720.335,07	C
14/06	08662	02592	FERIAS DE 14/06/2021		5.620,04	446.714.715,03	C
14/06	08662	02595	FERIAS DE 14/06/2021		40.144,81	446.674.570,22	C
14/06	08662	02597	FERIAS DE 14/06/2021		6.330,75	446.668.239,47	C
14/06	08662	02605	FERIAS DE 14/06/2021		1.365,60	446.666.873,87	C
14/06	08662	02608	FERIAS DE 14/06/2021		27.993,41	446.638.880,46	C
14/06	08662	02637	FERIAS DE 14/06/2021		15.719,25	446.623.161,21	C
14/06	08662	02655	FERIAS DE 14/06/2021		777,00	446.622.384,21	C
14/06	08662	02656	FERIAS DE 14/06/2021		7.103,61	446.615.280,60	C
14/06	08662	02669	FERIAS DE 14/06/2021		5.532,15	446.609.748,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	369 2896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	08662	02672	FERIAS DE 14/06/2021		4.910,64	446.604.837,81	C
14/06	08662	02680	FERIAS DE 14/06/2021		4.451,55	446.600.386,26	C
14/06	08662	02691	FERIAS DE 14/06/2021		1.668,56	446.598.717,70	C
14/06	08662	02700	FERIAS DE 14/06/2021		6.294,97	446.592.422,73	C
14/06	08662	02703	FERIAS DE 14/06/2021		579,27	446.591.843,46	C
14/06	08662	02722	FERIAS DE 14/06/2021		13.665,39	446.578.178,07	C
14/06	08662	02724	FERIAS DE 14/06/2021		6.720,80	446.571.457,27	C
14/06	08662	02738	FERIAS DE 14/06/2021		1.826,47	446.569.630,80	C
14/06	08662	02739	FERIAS DE 14/06/2021		7.499,84	446.562.130,96	C
14/06	08662	02739	FERIAS DE 14/06/2021		69.988,00	446.492.142,96	C
14/06	08662	02742	FERIAS DE 14/06/2021		8.428,47	446.483.714,49	C
14/06	08662	05178	FERIAS DE 14/06/2021		257,50	446.483.456,99	C
14/06	08662	08776	FERIAS DE 14/06/2021		162.862,38	446.320.594,61	C
14/06	08662	09545	FERIAS DE 14/06/2021		686,67	446.319.907,94	C
14/06	08662	09546	FERIAS DE 14/06/2021		3.667,47	446.316.240,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	370 2897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	08662	09547	FERIAS DE 14/06/2021		6.320,35	446.309.920,12	C
14/06	08662	09548	FERIAS DE 14/06/2021		7.248,93	446.302.671,19	C
14/06	08662	09549	FERIAS DE 14/06/2021		5.899,25	446.296.771,94	C
14/06	08662	09550	FERIAS DE 14/06/2021		2.429,20	446.294.342,74	C
14/06	08662	09551	FERIAS DE 14/06/2021		15.254,94	446.279.087,80	C
14/06	08662	09552	FERIAS DE 14/06/2021		2.565,45	446.276.522,35	C
14/06	08662	09553	FERIAS DE 14/06/2021		9.331,13	446.267.191,22	C
14/06	08662	09554	FERIAS DE 14/06/2021		2.868,40	446.264.322,82	C
14/06	08662	09555	FERIAS DE 14/06/2021		5.239,75	446.259.083,07	C
14/06	08662	09556	FERIAS DE 14/06/2021		2.868,40	446.256.214,67	C
14/06	08662	09557	FERIAS DE 14/06/2021		2.626,87	446.253.587,80	C
14/06	08662	09558	FERIAS DE 14/06/2021		784,80	446.252.803,00	C
14/06	08662	09559	FERIAS DE 14/06/2021		2.291,41	446.250.511,59	C
14/06	08662	09560	FERIAS DE 14/06/2021		4.555,13	446.245.956,46	C
14/06	08662	09561	FERIAS DE 14/06/2021		85,83	446.245.870,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	371 2898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	08662	09562	FERIAS DE 14/06/2021		2.499,96	446.243.370,67	C
14/06	08662	09562	FERIAS DE 14/06/2021		26.138,81	446.217.231,86	C
14/06	08662	09563	FERIAS DE 14/06/2021		19.250,90	446.197.980,96	C
14/06	08662	09564	FERIAS DE 14/06/2021		11.668,13	446.186.312,83	C
14/06	08662	09565	FERIAS DE 14/06/2021		6.845,26	446.179.467,57	C
14/06	08662	09566	FERIAS DE 14/06/2021		1.284,85	446.178.182,72	C
14/06	08662	09567	FERIAS DE 14/06/2021		20.803,11	446.157.379,61	C
14/06	08662	09568	FERIAS DE 14/06/2021		9.734,46	446.147.645,15	C
14/06	08662	09569	FERIAS DE 14/06/2021		52.674,86	446.094.970,29	C
14/06	08662	09570	FERIAS DE 14/06/2021		6.600,00	446.088.370,29	C
14/06	08662	09571	FERIAS DE 14/06/2021		15.600,00	446.072.770,29	C
14/06	08662	09572	FERIAS DE 14/06/2021		1.500,00	446.071.270,29	C
14/06	08662	09573	FERIAS DE 14/06/2021		600,00	446.070.670,29	C
14/06	08662	09574	FERIAS DE 14/06/2021		4.223,34	446.066.446,95	C
14/06	08662	09575	FERIAS DE 14/06/2021		63.456,03	446.002.990,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	372	2899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	08662	09576	FERIAS DE 14/06/2021		27.505,85	445.975.485,07	C
16/06	08908	02608	FOLHA COMPLEMENTAR 16/06/2021		4.726,34	445.970.758,73	C
18/06	O0000	09727	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	52.128,46		446.022.887,19	C
18/06	O0000	09789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.859,70		446.026.746,89	C
18/06	O0000	09790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	396,00		446.027.142,89	C
18/06	O0000	09791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.835,03		446.028.977,92	C
18/06	O0000	09792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	700,99		446.029.678,91	C
18/06	O0000	09793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.340,40		446.031.019,31	C
18/06	O0000	09794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.680,80		446.033.700,11	C
18/06	O0000	09795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.636,95		446.038.337,06	C
18/06	O0000	09796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	842,95		446.039.180,01	C
18/06	O0000	09797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	986,00		446.040.166,01	C
18/06	O0000	09798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.774,60		446.041.940,61	C
18/06	O0000	09799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.676,00		446.043.616,61	C
18/06	O0000	09800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	887,33		446.044.503,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	373 2900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O0000	09801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	900,00		446.045.403,94	C
18/06	O0000	09802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	900,00		446.046.303,94	C
18/06	O0000	09803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	300,00		446.046.603,94	C
18/06	09283	02672	PGTO.RESCISAO 18/06/21		2.898,46	446.043.705,48	C
18/06	09283	02684	PGTO.RESCISAO 18/06/21		1.846,34	446.041.859,14	C
18/06	09283	09727	PGTO.RESCISAO 18/06/21		52.128,46	445.989.730,68	C
18/06	O0000	02565	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		445.987.730,68	C
18/06	O0000	02724	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		445.983.730,68	C
18/06	O0000	02739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.400,00		445.978.330,68	C
18/06	O0000	03071	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-52.000,00		445.926.330,68	C
18/06	O0000	03073	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		445.922.330,68	C
18/06	O0000	08777	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		445.917.330,68	C
21/06	O0000	09895	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.859,70		445.921.190,38	C
21/06	O0000	09896	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	396,00		445.921.586,38	C
21/06	09395	00735	FERIAS DE 21/06/2021		294,30	445.921.292,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	374 2901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	09395	02558	FERIAS DE 21/06/2021		3,90	445.921.288,18	C
21/06	09395	02560	FERIAS DE 21/06/2021		5.501,20	445.915.786,98	C
21/06	09395	02608	FERIAS DE 21/06/2021		2.102,96	445.913.684,02	C
21/06	09395	02669	FERIAS DE 21/06/2021		882,90	445.912.801,12	C
21/06	09395	02722	FERIAS DE 21/06/2021		13.910,85	445.898.890,27	C
21/06	09395	02724	FERIAS DE 21/06/2021		994,40	445.897.895,87	C
21/06	09395	02738	FERIAS DE 21/06/2021		3.375,40	445.894.520,47	C
21/06	09395	02739	FERIAS DE 21/06/2021		2.148,95	445.892.371,52	C
21/06	09395	02742	FERIAS DE 21/06/2021		379,90	445.891.991,62	C
21/06	09395	03072	FERIAS DE 21/06/2021		4.021,20	445.887.970,42	C
21/06	09506	08775	REG.FOLHA FERIAS 21/06/21		11.183,10	445.876.787,32	C
21/06	09395	08777	FERIAS DE 21/06/2021		11.183,10	445.865.604,22	C
21/06	09395	09789	FERIAS DE 21/06/2021		3.859,70	445.861.744,52	C
21/06	09395	09790	FERIAS DE 21/06/2021		396,00	445.861.348,52	C
21/06	09395	09791	FERIAS DE 21/06/2021		1.835,03	445.859.513,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	375 2902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	09395	09792	FERIAS DE 21/06/2021		700,99	445.858.812,50	C
21/06	09395	09793	FERIAS DE 21/06/2021		1.340,40	445.857.472,10	C
21/06	09395	09794	FERIAS DE 21/06/2021		2.680,80	445.854.791,30	C
21/06	09395	09795	FERIAS DE 21/06/2021		4.636,95	445.850.154,35	C
21/06	09395	09796	FERIAS DE 21/06/2021		842,95	445.849.311,40	C
21/06	09395	09797	FERIAS DE 21/06/2021		986,00	445.848.325,40	C
21/06	09395	09798	FERIAS DE 21/06/2021		1.774,60	445.846.550,80	C
21/06	09395	09799	FERIAS DE 21/06/2021		1.676,00	445.844.874,80	C
21/06	09395	09800	FERIAS DE 21/06/2021		887,33	445.843.987,47	C
21/06	09395	09801	FERIAS DE 21/06/2021		900,00	445.843.087,47	C
21/06	09395	09802	FERIAS DE 21/06/2021		900,00	445.842.187,47	C
21/06	09395	09803	FERIAS DE 21/06/2021		300,00	445.841.887,47	C
21/06	09506	09895	REG.FOLHA FERIAS 21/06/21		3.859,70	445.838.027,77	C
21/06	09506	09896	REG.FOLHA FERIAS 21/06/21		396,00	445.837.631,77	C
21/06	09395	08777	ESTORNO RH-CORRECAO COD.APL.		-11.183,10	445.848.814,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	376 2903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	09395	09789	ESTORNO RH-CORRECAO COD.APL.		-3.859,70	445.852.674,57	C
21/06	09395	09790	ESTORNO RH-CORRECAO COD.APL.		-396,00	445.853.070,57	C
21/06	O0000	08777	ESTORNO RH-CORRECAO COD.APL.	-11.183,10		445.841.887,47	C
21/06	O0000	08777	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.087.129,32		443.754.758,15	C
21/06	O0000	09789	ESTORNO RH-CORRECAO COD.APL.	-3.859,70		443.750.898,45	C
21/06	O0000	09790	ESTORNO RH-CORRECAO COD.APL.	-396,00		443.750.502,45	C
22/06	O0000	10040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.099.056,72		445.849.559,17	C
23/06	O0000	10116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	10.011,33		445.859.570,50	C
23/06	O0000	10117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	10.011,33		445.869.581,83	C
23/06	O0000	10118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	18.469,22		445.888.051,05	C
23/06	O0000	10119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	19.344,27		445.907.395,32	C
23/06	O0000	10136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.708,60		445.909.103,92	C
23/06	O0000	10137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	300,00		445.909.403,92	C
23/06	O0000	10138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	854,27		445.910.258,19	C
23/06	O0000	10139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	497,20		445.910.755,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	377 2904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	09709	02555	PGTO.RESCISAO 23/06/21		4.805,46	445.905.949,93	C
23/06	09709	02560	PGTO.RESCISAO 23/06/21		4.462,21	445.901.487,72	C
23/06	09709	02608	PGTO.RESCISAO 23/06/21		1.545,94	445.899.941,78	C
23/06	09709	02671	PGTO.RESCISAO 23/06/21		293,88	445.899.647,90	C
23/06	09709	02672	PGTO.RESCISAO 23/06/21		4.929,40	445.894.718,50	C
23/06	09758	08775	FERIAS DE 23/06/2021		2.065,60	445.892.652,90	C
23/06	09709	10116	PGTO.RESCISAO 23/06/21		10.011,33	445.882.641,57	C
23/06	09709	10117	PGTO.RESCISAO 23/06/21		10.011,33	445.872.630,24	C
23/06	09709	10118	PGTO.RESCISAO 23/06/21		18.469,22	445.854.161,02	C
23/06	09709	10119	PGTO.RESCISAO 23/06/21		19.344,27	445.834.816,75	C
23/06	09758	10136	FERIAS DE 23/06/2021		1.708,60	445.833.108,15	C
23/06	09758	10137	FERIAS DE 23/06/2021		300,00	445.832.808,15	C
23/06	09758	10138	FERIAS DE 23/06/2021		854,27	445.831.953,88	C
23/06	09758	10139	FERIAS DE 23/06/2021		497,20	445.831.456,68	C
23/06	O0000	02553	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		445.821.456,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	378 2905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	O0000	02566	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		445.811.456,68	C
23/06	O0000	02614	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00		445.792.456,68	C
23/06	O0000	02664	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00		445.772.456,68	C
23/06	O0000	08775	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		445.768.456,68	C
25/06	O0000	10254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	167.678,93		445.936.135,61	C
25/06	O0000	10255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	600,00		445.936.735,61	C
25/06	O0000	10294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	284,20		445.937.019,81	C
25/06	O0000	10295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	784,80		445.937.804,61	C
25/06	O0000	10296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	392,40		445.938.197,01	C
25/06	O0000	10297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.651,67		445.940.848,68	C
25/06	O0000	10298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	5.303,33		445.946.152,01	C
25/06	O0000	10299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.307,25		445.947.459,26	C
25/06	O0000	10300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	300,00		445.947.759,26	C
25/06	O0000	10301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	300,00		445.948.059,26	C
25/06	O0000	10302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	300,00		445.948.359,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	379 2906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0000	10303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	653,98		445.949.013,24	C
25/06	O0000	10304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.158,66		445.950.171,90	C
25/06	O0000	10319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	832,49		445.951.004,39	C
25/06	O0000	10320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.124,98		445.952.129,37	C
25/06	O0000	10321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	15.165,02		445.967.294,39	C
25/06	09821	02441	PGTO.RESCISAO 25/06/21		1.306,20	445.965.988,19	C
25/06	09821	02671	PGTO.RESCISAO 25/06/21		462,05	445.965.526,14	C
25/06	09821	02672	PGTO.RESCISAO 25/06/21		19.254,15	445.946.271,99	C
25/06	09821	02680	PGTO.RESCISAO 25/06/21		8.219,28	445.938.052,71	C
25/06	09821	02685	PGTO.RESCISAO 25/06/21		2.246,12	445.935.806,59	C
25/06	09821	10254	PGTO.RESCISAO 25/06/21		167.678,93	445.768.127,66	C
25/06	09821	10255	PGTO.RESCISAO 25/06/21		600,00	445.767.527,66	C
25/06	O0000	00759	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		445.766.527,66	C
25/06	O0000	02562	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00		445.750.527,66	C
25/06	O0000	02565	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		445.749.527,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	380 2907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0000	02663	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-168.000,00		445.581.527,66	C
25/06	O0000	02664	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		445.580.527,66	C
25/06	O0000	02703	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		445.573.527,66	C
25/06	O0000	08775	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		445.572.527,66	C
28/06	O0000	10362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.656,81		445.576.184,47	C
28/06	O0000	10363	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.358,75		445.579.543,22	C
28/06	O0000	10364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	198.015,47		445.777.558,69	C
28/06	O0000	10365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.866,09		445.782.424,78	C
28/06	O0000	10366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.021,20		445.785.445,98	C
28/06	O0000	10367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.612,19		445.788.058,17	C
28/06	O0000	10368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.621,52		445.794.679,69	C
28/06	O0000	10369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.931,21		445.797.610,90	C
28/06	O0000	10370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	12,36		445.797.623,26	C
28/06	O0000	10371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	530.768,95		446.328.392,21	C
28/06	O0000	10372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.943,62		446.330.335,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	381 2908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	10373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	149.392,32		446.479.728,15	C
28/06	O0000	10374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	123.749,75		446.603.477,90	C
28/06	O0000	10375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.871,20		446.606.349,10	C
28/06	O0000	10377	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.909,90		446.608.259,00	C
28/06	O0000	10378	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.281,25		446.610.540,25	C
28/06	O0000	10379	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80		446.628.158,05	C
28/06	O0000	10380	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80		446.645.775,85	C
28/06	O0000	10381	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	8.156,90		446.653.932,75	C
28/06	O0000	10382	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	958,80		446.654.891,55	C
28/06	O0000	10383	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	9.032,37		446.663.923,92	C
28/06	O0000	10384	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80		446.681.541,72	C
28/06	O0000	10385	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	48.334,26		446.729.875,98	C
28/06	O0000	10386	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.531,80		446.734.407,78	C
28/06	O0000	10387	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	376,35		446.734.784,13	C
28/06	O0000	10388	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80		446.752.401,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	382 2909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	10389	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.327,75		446.756.729,68	C
28/06	O0000	10390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	545,41		446.757.275,09	C
28/06	O0000	10391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.717,14		446.758.992,23	C
28/06	O0000	10392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80		446.776.610,03	C
28/06	O0000	10393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.250,81		446.778.860,84	C
28/06	O0000	10394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80		446.796.478,64	C
28/06	O0000	10395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80		446.814.096,44	C
28/06	O0000	10396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	388,80		446.814.485,24	C
28/06	O0000	10397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.774,61		446.817.259,85	C
28/06	O0000	10398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80		446.834.877,65	C
28/06	O0000	10399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	5.016,00		446.839.893,65	C
28/06	O0000	10400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	66.166,50		446.906.060,15	C
28/06	O0000	10401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80		446.923.677,95	C
28/06	O0000	10402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.068,72		446.924.746,67	C
28/06	O0000	10403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80		446.942.364,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	383 2910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	10404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	40.638,50		446.983.002,97	C
28/06	O0000	10405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	371,73		446.983.374,70	C
28/06	O0000	10406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.701,24		446.985.075,94	C
28/06	O0000	10407	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	37.894,03		447.022.969,97	C
28/06	O0000	10408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	68.195,55		447.091.165,52	C
28/06	O0000	10409	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	46.932,02		447.138.097,54	C
28/06	O0000	10410	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	70.432,33		447.208.529,87	C
28/06	O0000	10411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.115,98		447.214.645,85	C
28/06	O0000	10412	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	29.720,49		447.244.366,34	C
28/06	O0000	10413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	18.144,60		447.262.510,94	C
28/06	O0000	10414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	58.881,68		447.321.392,62	C
28/06	O0000	10415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	65.700,96		447.387.093,58	C
28/06	O0000	10416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	28.415,62		447.415.509,20	C
28/06	O0000	10417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.040,55		447.421.549,75	C
28/06	O0000	10418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	21.463,52		447.443.013,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	384 2911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	10419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.472,27		447.444.485,54	C
28/06	O0000	10420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	21.069,25		447.465.554,79	C
28/06	O0000	10421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	64.598,61		447.530.153,40	C
28/06	O0000	10422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80		447.547.771,20	C
28/06	O0000	10423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.254,57		447.554.025,77	C
28/06	O0000	10424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.165,59		447.560.191,36	C
28/06	O0000	10425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	7.820,80		447.568.012,16	C
28/06	O0000	10426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.459,86		447.572.472,02	C
28/06	O0000	10427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80		447.590.089,82	C
28/06	O0000	10428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.701,24		447.591.791,06	C
28/06	O0000	10429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.633,70		447.595.424,76	C
28/06	O0000	10430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.606,06		447.602.030,82	C
28/06	O0000	10431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	8.570,75		447.610.601,57	C
28/06	O0000	10432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.762,02		447.617.363,59	C
28/06	O0000	10433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80		447.634.981,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	385 2912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	10434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	7.084,82		447.642.066,21	C
28/06	O0000	10435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	51.032,23		447.693.098,44	C
28/06	O0000	10436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.020,20		447.696.118,64	C
28/06	O0000	10437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.584,53		447.713.703,17	C
28/06	O0000	10438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.702.788,94		449.416.492,11	C
28/06	O0000	10439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	19.746,05		449.436.238,16	C
28/06	O0000	10440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	23.709,07		449.459.947,23	C
28/06	O0000	10441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80		449.477.565,03	C
28/06	O0000	10442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.627,99		449.479.193,02	C
28/06	O0000	10443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.783,69		449.482.976,71	C
28/06	O0000	10444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	7.223,28		449.490.199,99	C
28/06	O0000	10445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.884,19		449.494.084,18	C
28/06	O0000	10446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	14.872,35		449.508.956,53	C
28/06	O0000	10447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	50.797,40		449.559.753,93	C
28/06	O0000	10448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	28.430,04		449.588.183,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	386 2913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	10449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	70.966,70		449.659.150,67	C
28/06	O0000	10450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	65.492,56		449.724.643,23	C
28/06	O0000	10451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	556.638,51		450.281.281,74	C
28/06	O0000	10452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	20.960,74		450.302.242,48	C
28/06	O0000	10453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	131.850,21		450.434.092,69	C
28/06	O0000	10454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.585,63		450.451.678,32	C
28/06	O0000	10455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	45.263,98		450.496.942,30	C
28/06	O0000	10456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	703.125,92		451.200.068,22	C
28/06	O0000	10457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	11.307,13		451.211.375,35	C
28/06	O0000	10458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	107.273,38		451.318.648,73	C
28/06	O0000	10459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.573,20		451.320.221,93	C
28/06	O0000	10460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	149.936,00		451.470.157,93	C
28/06	O0000	10461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	605.231,68		452.075.389,61	C
28/06	O0000	10462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	556.911,36		452.632.300,97	C
28/06	O0000	10463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	240.523,36		452.872.824,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2021	387	2914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	10464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	488.995,36		453.361.819,69	C
28/06	O0000	10465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	16.724,15		453.378.543,84	C
28/06	09861	02572	PGTO FERIAS 28/06/21		33,75	453.378.510,09	C
28/06	09861	02575	PGTO FERIAS 28/06/21		818,85	453.377.691,24	C
28/06	09861	02656	PGTO FERIAS 28/06/21		1.177,20	453.376.514,04	C
28/06	09861	02700	PGTO FERIAS 28/06/21		7.955,00	453.368.559,04	C
28/06	09861	02739	PGTO FERIAS 28/06/21		2.900,70	453.365.658,34	C
28/06	09861	02742	PGTO FERIAS 28/06/21		1.021,05	453.364.637,29	C
28/06	09861	08775	PGTO FERIAS 28/06/21		2.822,01	453.361.815,28	C
28/06	09861	10294	PGTO FERIAS 28/06/21		284,20	453.361.531,08	C
28/06	09861	10295	PGTO FERIAS 28/06/21		784,80	453.360.746,28	C
28/06	09861	10296	PGTO FERIAS 28/06/21		392,40	453.360.353,88	C
28/06	09861	10297	PGTO FERIAS 28/06/21		2.651,67	453.357.702,21	C
28/06	09861	10298	PGTO FERIAS 28/06/21		5.303,33	453.352.398,88	C
28/06	09861	10299	PGTO FERIAS 28/06/21		1.307,25	453.351.091,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	388	2915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	09861	10300	PGTO FERIAS 28/06/21		300,00	453.350.791,63	C
28/06	09861	10301	PGTO FERIAS 28/06/21		300,00	453.350.491,63	C
28/06	09861	10302	PGTO FERIAS 28/06/21		300,00	453.350.191,63	C
28/06	09861	10303	PGTO FERIAS 28/06/21		653,98	453.349.537,65	C
28/06	09861	10304	PGTO FERIAS 28/06/21		1.158,66	453.348.378,99	C
28/06	O0000	00611	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		453.346.378,99	C
28/06	O0000	00652	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		453.342.378,99	C
28/06	O0000	00679	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		453.341.378,99	C
28/06	O0000	00735	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00		453.301.378,99	C
28/06	O0000	00756	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-113.000,00		453.188.378,99	C
28/06	O0000	00762	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-94.000,00		453.094.378,99	C
28/06	O0000	02450	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		453.092.378,99	C
28/06	O0000	02532	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00		453.073.378,99	C
28/06	O0000	02544	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00		453.056.378,99	C
28/06	O0000	02553	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		453.048.378,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	389	2916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	02558	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-62.000,00		452.986.378,99	C
28/06	O0000	02558	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-65.000,00		452.921.378,99	C
28/06	O0000	02566	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		452.920.378,99	C
28/06	O0000	02566	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		452.919.378,99	C
28/06	O0000	02566	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		452.918.378,99	C
28/06	O0000	02567	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		452.913.378,99	C
28/06	O0000	02568	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		452.895.378,99	C
28/06	O0000	02577	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00		452.875.378,99	C
28/06	O0000	02586	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		452.873.378,99	C
28/06	O0000	02589	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-21.000,00		452.852.378,99	C
28/06	O0000	02596	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-202.000,00		452.650.378,99	C
28/06	O0000	02605	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		452.632.378,99	C
28/06	O0000	02625	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		452.627.378,99	C
28/06	O0000	02638	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-84.000,00		452.543.378,99	C
28/06	O0000	02645	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-29.000,00		452.514.378,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	390	2917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	02651	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-29.000,00		452.485.378,99	C
28/06	O0000	02674	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-147.000,00		452.338.378,99	C
28/06	O0000	02679	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-117.000,00		452.221.378,99	C
28/06	O0000	02705	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		452.203.378,99	C
28/06	O0000	02715	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00		452.173.378,99	C
28/06	O0000	02727	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		452.162.378,99	C
28/06	O0000	02734	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.723.000,00		450.439.378,99	C
28/06	O0000	02739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-793.000,00		449.646.378,99	C
28/06	O0000	02742	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00		449.619.378,99	C
28/06	O0000	02742	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.855.000,00		447.764.378,99	C
28/06	O0000	02752	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00		447.750.378,99	C
28/06	O0000	03055	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		447.740.378,99	C
28/06	O0000	03069	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		447.739.378,99	C
28/06	O0000	03072	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-119.000,00		447.620.378,99	C
28/06	O0000	03073	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		447.616.378,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	391	2918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	03075	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		447.604.378,99	C
28/06	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00		447.568.378,99	C
28/06	O0000	03083	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-71.000,00		447.497.378,99	C
28/06	O0000	03083	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-268.000,00		447.229.378,99	C
28/06	O0000	03085	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.959,84		447.225.419,15	C
28/06	O0000	03471	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-302.325,54		446.923.093,61	C
28/06	O0000	03472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-98.000,00		446.825.093,61	C
28/06	O0000	08768	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		446.822.093,61	C
29/06	09879	02558	RESCISAO DE 29/06/2021		2.497,46	446.819.596,15	C
29/06	09879	02560	RESCISAO DE 29/06/2021		5.514,55	446.814.081,60	C
29/06	09879	10319	RESCISAO DE 29/06/2021		832,49	446.813.249,11	C
29/06	09879	10320	RESCISAO DE 29/06/2021		1.124,98	446.812.124,13	C
29/06	09879	10321	RESCISAO DE 29/06/2021		15.165,02	446.796.959,11	C
29/06	O0000	00756	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-71.000,00		446.725.959,11	C
29/06	O0000	02441	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.089.000,00		445.636.959,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	392	2919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	O0000	02442	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-751.000,00		444.885.959,11	C
29/06	O0000	02567	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		444.878.959,11	C
29/06	O0000	02577	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00		444.864.959,11	C
29/06	O0000	02648	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		444.853.959,11	C
29/06	O0000	02665	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-66.000,00		444.787.959,11	C
29/06	O0000	02690	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-885.000,00		443.902.959,11	C
29/06	O0000	03055	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		443.900.959,11	C
29/06	O0000	03069	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		443.890.959,11	C
29/06	O0000	03072	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-53.000,00		443.837.959,11	C
29/06	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		443.827.959,11	C
29/06	O0000	05164	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-23.000,00		443.804.959,11	C
30/06	O0000	10566	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	69.421,16		443.874.380,27	C
30/06	O0000	10567	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	23.141,92		443.897.522,19	C
30/06	O0000	10568	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	26.884,68		443.924.406,87	C
30/06	O0000	10569	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	70.196,76		443.994.603,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	393 2920	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O0000	10570	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	88.349,91		444.082.953,54	C
30/06	O0000	10571	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	12.679,89		444.095.633,43	C
30/06	O0000	10572	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	26.545,42		444.122.178,85	C
30/06	O0000	10573	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	47.757,58		444.169.936,43	C
30/06	O0000	10574	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	76.169,59		444.246.106,02	C
30/06	O0000	10575	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	12.032,25		444.258.138,27	C
30/06	O0000	10576	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	9.667,99		444.267.806,26	C
30/06	O0000	10577	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	72.408,39		444.340.214,65	C
30/06	O0000	10578	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.650.149,46		445.990.364,11	C
30/06	O0000	10579	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	26.696,04		446.017.060,15	C
30/06	O0000	10580	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	55.879,01		446.072.939,16	C
30/06	O0000	10581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	9.808,95		446.082.748,11	C
30/06	O0000	10582	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	126.083,40		446.208.831,51	C
30/06	O0000	10583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	7.357,23		446.216.188,74	C
30/06	O0000	10584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.169.954,47		447.386.143,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	394 2921	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	09920	00739	FOLHA MENSAL 06/2021		34,53	447.386.108,68	C
30/06	09920	00805	FOLHA MENSAL 06/2021		91,75	447.386.016,93	C
30/06	09920	02437	FOLHA MENSAL 06/2021		119,20	447.385.897,73	C
30/06	09920	02448	FOLHA MENSAL 06/2021		1.749,39	447.384.148,34	C
30/06	09920	02531	FOLHA MENSAL 06/2021		25.808,49	447.358.339,85	C
30/06	09920	02532	FOLHA MENSAL 06/2021		38.585,45	447.319.754,40	C
30/06	09920	02533	FOLHA MENSAL 06/2021		67.832,10	447.251.922,30	C
30/06	09920	02534	FOLHA MENSAL 06/2021		45.374,78	447.206.547,52	C
30/06	09920	02534	FOLHA MENSAL 06/2021		129.366,98	447.077.180,54	C
30/06	09920	02536	FOLHA MENSAL 06/2021		262,33	447.076.918,21	C
30/06	09920	02537	FOLHA MENSAL 06/2021		90.176,90	446.986.741,31	C
30/06	09920	02541	FOLHA MENSAL 06/2021		10.297,43	446.976.443,88	C
30/06	09920	02541	FOLHA MENSAL 06/2021		221.437,65	446.755.006,23	C
30/06	09920	02542	FOLHA MENSAL 06/2021		65.744,75	446.689.261,48	C
30/06	09920	02543	FOLHA MENSAL 06/2021		2.036,87	446.687.224,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	395 2922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	09920	02544	FOLHA MENSAL 06/2021		27.926,55	446.659.298,06	C
30/06	09920	02551	FOLHA MENSAL 06/2021		86.501,07	446.572.796,99	C
30/06	09920	02552	FOLHA MENSAL 06/2021		157.234,95	446.415.562,04	C
30/06	09920	02553	FOLHA MENSAL 06/2021		1.347,39	446.414.214,65	C
30/06	09920	02554	FOLHA MENSAL 06/2021		118.982,59	446.295.232,06	C
30/06	09920	02555	FOLHA MENSAL 06/2021		459.525,41	445.835.706,65	C
30/06	09920	02558	FOLHA MENSAL 06/2021		27.465,51	445.808.241,14	C
30/06	09920	02560	FOLHA MENSAL 06/2021		43.813,16	445.764.427,98	C
30/06	09920	02560	FOLHA MENSAL 06/2021		608.718,65	445.155.709,33	C
30/06	09920	02561	FOLHA MENSAL 06/2021		156.813,63	444.998.895,70	C
30/06	09920	02564	FOLHA MENSAL 06/2021		150.745,72	444.848.149,98	C
30/06	09920	02565	FOLHA MENSAL 06/2021		530,21	444.847.619,77	C
30/06	09920	02566	FOLHA MENSAL 06/2021		2.655,66	444.844.964,11	C
30/06	09920	02567	FOLHA MENSAL 06/2021		6.257,90	444.838.706,21	C
30/06	09920	02568	FOLHA MENSAL 06/2021		5.193,75	444.833.512,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	396 2923	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	09920	02571	FOLHA MENSAL 06/2021		44.030,99	444.789.481,47	C
30/06	09920	02572	FOLHA MENSAL 06/2021		1.402,93	444.788.078,54	C
30/06	09920	02573	FOLHA MENSAL 06/2021		475,75	444.787.602,79	C
30/06	09920	02574	FOLHA MENSAL 06/2021		36.560,65	444.751.042,14	C
30/06	09920	02575	FOLHA MENSAL 06/2021		20.594,86	444.730.447,28	C
30/06	09920	02575	FOLHA MENSAL 06/2021		130.515,19	444.599.932,09	C
30/06	09920	02577	FOLHA MENSAL 06/2021		41.017,31	444.558.914,78	C
30/06	09920	02578	FOLHA MENSAL 06/2021		41.189,72	444.517.725,06	C
30/06	09920	02578	FOLHA MENSAL 06/2021		159.778,17	444.357.946,89	C
30/06	09920	02579	FOLHA MENSAL 06/2021		63.220,69	444.294.726,20	C
30/06	09920	02581	FOLHA MENSAL 06/2021		300,60	444.294.425,60	C
30/06	09920	02585	FOLHA MENSAL 06/2021		11.401,70	444.283.023,90	C
30/06	09920	02587	FOLHA MENSAL 06/2021		359.272,01	443.923.751,89	C
30/06	09920	02591	FOLHA MENSAL 06/2021		490.285,05	443.433.466,84	C
30/06	09920	02592	FOLHA MENSAL 06/2021		25.921,35	443.407.545,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2021	397	2924	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	09920	02593	FOLHA MENSAL 06/2021		1.588,02	443.405.957,47	C
30/06	09920	02594	FOLHA MENSAL 06/2021		91.846,83	443.314.110,64	C
30/06	09920	02595	FOLHA MENSAL 06/2021		1.212.669,73	442.101.440,91	C
30/06	09920	02597	FOLHA MENSAL 06/2021		10.297,43	442.091.143,48	C
30/06	09920	02597	FOLHA MENSAL 06/2021		237.505,34	441.853.638,14	C
30/06	09920	02598	FOLHA MENSAL 06/2021		61.816,17	441.791.821,97	C
30/06	09920	02599	FOLHA MENSAL 06/2021		9.148,98	441.782.672,99	C
30/06	09920	02604	FOLHA MENSAL 06/2021		72.178,51	441.710.494,48	C
30/06	09920	02605	FOLHA MENSAL 06/2021		1.610,85	441.708.883,63	C
30/06	09920	02606	FOLHA MENSAL 06/2021		765,07	441.708.118,56	C
30/06	09920	02608	FOLHA MENSAL 06/2021		143.117,55	441.565.001,01	C
30/06	09920	02608	FOLHA MENSAL 06/2021		531.534,87	441.033.466,14	C
30/06	09920	02609	FOLHA MENSAL 06/2021		46.321,06	440.987.145,08	C
30/06	09920	02610	FOLHA MENSAL 06/2021		53.042,19	440.934.102,89	C
30/06	09920	02611	FOLHA MENSAL 06/2021		81.033,14	440.853.069,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	398 2925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	09920	02614	FOLHA MENSAL 06/2021		5.615,17	440.847.454,58	C
30/06	09920	02615	FOLHA MENSAL 06/2021		11.350,32	440.836.104,26	C
30/06	09920	02616	FOLHA MENSAL 06/2021		1.400,00	440.834.704,26	C
30/06	09920	02617	FOLHA MENSAL 06/2021		13.298,25	440.821.406,01	C
30/06	09920	02622	FOLHA MENSAL 06/2021		7.889,76	440.813.516,25	C
30/06	09920	02623	FOLHA MENSAL 06/2021		103.377,82	440.710.138,43	C
30/06	09920	02624	FOLHA MENSAL 06/2021		16.825,26	440.693.313,17	C
30/06	09920	02627	FOLHA MENSAL 06/2021		1.174,68	440.692.138,49	C
30/06	09920	02628	FOLHA MENSAL 06/2021		16.374,16	440.675.764,33	C
30/06	09920	02629	FOLHA MENSAL 06/2021		59.181,23	440.616.583,10	C
30/06	09920	02630	FOLHA MENSAL 06/2021		13.264,05	440.603.319,05	C
30/06	09920	02633	FOLHA MENSAL 06/2021		25.613,68	440.577.705,37	C
30/06	09920	02637	FOLHA MENSAL 06/2021		24.779,93	440.552.925,44	C
30/06	09920	02637	FOLHA MENSAL 06/2021		758.018,22	439.794.907,22	C
30/06	09920	02638	FOLHA MENSAL 06/2021		91.766,66	439.703.140,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	399 2926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	09920	02640	FOLHA MENSAL 06/2021		2.945,24	439.700.195,32	C
30/06	09920	02641	FOLHA MENSAL 06/2021		98.486,96	439.601.708,36	C
30/06	09920	02642	FOLHA MENSAL 06/2021		125.158,00	439.476.550,36	C
30/06	09920	02643	FOLHA MENSAL 06/2021		30.892,29	439.445.658,07	C
30/06	09920	02643	FOLHA MENSAL 06/2021		505.872,81	438.939.785,26	C
30/06	09920	02644	FOLHA MENSAL 06/2021		113.935,11	438.825.850,15	C
30/06	09920	02645	FOLHA MENSAL 06/2021		1.908,06	438.823.942,09	C
30/06	09920	02646	FOLHA MENSAL 06/2021		122.523,70	438.701.418,39	C
30/06	09920	02651	FOLHA MENSAL 06/2021		2.034,06	438.699.384,33	C
30/06	09920	02654	FOLHA MENSAL 06/2021		125.901,79	438.573.482,54	C
30/06	09920	02655	FOLHA MENSAL 06/2021		6.475,49	438.567.007,05	C
30/06	09920	02656	FOLHA MENSAL 06/2021		10.297,43	438.556.709,62	C
30/06	09920	02656	FOLHA MENSAL 06/2021		705.800,38	437.850.909,24	C
30/06	09920	02659	FOLHA MENSAL 06/2021		90.758,98	437.760.150,26	C
30/06	09920	02661	FOLHA MENSAL 06/2021		27.940,56	437.732.209,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	400 2927	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	09920	02664	FOLHA MENSAL 06/2021		834,63	437.731.375,07	C
30/06	09920	02665	FOLHA MENSAL 06/2021		7.786,11	437.723.588,96	C
30/06	09920	02667	FOLHA MENSAL 06/2021		1.052,49	437.722.536,47	C
30/06	09920	02668	FOLHA MENSAL 06/2021		86.358,41	437.636.178,06	C
30/06	09920	02669	FOLHA MENSAL 06/2021		637.986,26	436.998.191,80	C
30/06	09920	02670	FOLHA MENSAL 06/2021		104.750,74	436.893.441,06	C
30/06	09920	02672	FOLHA MENSAL 06/2021		13.272,00	436.880.169,06	C
30/06	09920	02672	FOLHA MENSAL 06/2021		7.382.051,16	429.498.117,90	C
30/06	09920	02674	FOLHA MENSAL 06/2021		24.591,42	429.473.526,48	C
30/06	09920	02675	FOLHA MENSAL 06/2021		820.426,69	428.653.099,79	C
30/06	09920	02677	FOLHA MENSAL 06/2021		133.219,23	428.519.880,56	C
30/06	09920	02679	FOLHA MENSAL 06/2021		59.564,19	428.460.316,37	C
30/06	09920	02680	FOLHA MENSAL 06/2021		10.112,00	428.450.204,37	C
30/06	09920	02680	FOLHA MENSAL 06/2021		3.318.239,71	425.131.964,66	C
30/06	09920	02681	FOLHA MENSAL 06/2021		540.042,38	424.591.922,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	401 2928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	09920	02684	FOLHA MENSAL 06/2021		18.514,70	424.573.407,58	C
30/06	09920	02685	FOLHA MENSAL 06/2021		7.204,80	424.566.202,78	C
30/06	09920	02685	FOLHA MENSAL 06/2021		2.578.468,96	421.987.733,82	C
30/06	09920	02686	FOLHA MENSAL 06/2021		16.004,65	421.971.729,17	C
30/06	09920	02687	FOLHA MENSAL 06/2021		341.489,61	421.630.239,56	C
30/06	09920	02688	FOLHA MENSAL 06/2021		940,30	421.629.299,26	C
30/06	09920	02689	FOLHA MENSAL 06/2021		14.017,08	421.615.282,18	C
30/06	09920	02690	FOLHA MENSAL 06/2021		224.463,93	421.390.818,25	C
30/06	09920	02691	FOLHA MENSAL 06/2021		2.966.535,55	418.424.282,70	C
30/06	09920	02697	FOLHA MENSAL 06/2021		43,56	418.424.239,14	C
30/06	09920	02698	FOLHA MENSAL 06/2021		3,50	418.424.235,64	C
30/06	09920	02700	FOLHA MENSAL 06/2021		41.189,72	418.383.045,92	C
30/06	09920	02700	FOLHA MENSAL 06/2021		360.034,14	418.023.011,78	C
30/06	09920	02701	FOLHA MENSAL 06/2021		770,16	418.022.241,62	C
30/06	09920	02702	FOLHA MENSAL 06/2021		89.273,27	417.932.968,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	402 2929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	09920	02703	FOLHA MENSAL 06/2021		1.808,42	417.931.159,93	C
30/06	09920	02704	FOLHA MENSAL 06/2021		24.465,07	417.906.694,86	C
30/06	09920	02709	FOLHA MENSAL 06/2021		123.955,29	417.782.739,57	C
30/06	09920	02712	FOLHA MENSAL 06/2021		760,94	417.781.978,63	C
30/06	09920	02714	FOLHA MENSAL 06/2021		841,70	417.781.136,93	C
30/06	09920	02715	FOLHA MENSAL 06/2021		30.892,29	417.750.244,64	C
30/06	09920	02715	FOLHA MENSAL 06/2021		43.666,67	417.706.577,97	C
30/06	09920	02717	FOLHA MENSAL 06/2021		313.135,91	417.393.442,06	C
30/06	09920	02718	FOLHA MENSAL 06/2021		350.050,21	417.043.391,85	C
30/06	09920	02719	FOLHA MENSAL 06/2021		28.104,91	417.015.286,94	C
30/06	09920	02720	FOLHA MENSAL 06/2021		43.577,77	416.971.709,17	C
30/06	09920	02722	FOLHA MENSAL 06/2021		262.831,62	416.708.877,55	C
30/06	09920	02723	FOLHA MENSAL 06/2021		104.646,58	416.604.230,97	C
30/06	09920	02724	FOLHA MENSAL 06/2021		2.125,57	416.602.105,40	C
30/06	09920	02727	FOLHA MENSAL 06/2021		6.257,90	416.595.847,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	403	2930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	09920	02730	FOLHA MENSAL 06/2021		1.400,00	416.594.447,50	C
30/06	09920	02736	FOLHA MENSAL 06/2021		22.359,66	416.572.087,84	C
30/06	09920	02737	FOLHA MENSAL 06/2021		249.369,53	416.322.718,31	C
30/06	09920	02739	FOLHA MENSAL 06/2021		229.974,39	416.092.743,92	C
30/06	09920	02739	FOLHA MENSAL 06/2021		6.076.945,83	410.015.798,09	C
30/06	09920	02740	FOLHA MENSAL 06/2021		552.966,42	409.462.831,67	C
30/06	09920	02741	FOLHA MENSAL 06/2021		2.018,83	409.460.812,84	C
30/06	09920	02742	FOLHA MENSAL 06/2021		204.974,52	409.255.838,32	C
30/06	09920	02743	FOLHA MENSAL 06/2021		1.047.017,44	408.208.820,88	C
30/06	09920	02745	FOLHA MENSAL 06/2021		517,28	408.208.303,60	C
30/06	09920	02746	FOLHA MENSAL 06/2021		1.182,58	408.207.121,02	C
30/06	09920	02747	FOLHA MENSAL 06/2021		3.563,68	408.203.557,34	C
30/06	09920	03072	FOLHA MENSAL 06/2021		159.953,41	408.043.603,93	C
30/06	09920	03072	FOLHA MENSAL 06/2021		84.981,41	407.958.622,52	C
30/06	09920	03076	FOLHA MENSAL 06/2021		11.647,38	407.946.975,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	404 2931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	09920	03081	FOLHA MENSAL 06/2021		30.892,29	407.916.082,85	C
30/06	09920	03081	FOLHA MENSAL 06/2021		16.832,82	407.899.250,03	C
30/06	09920	03472	FOLHA MENSAL 06/2021		218.547,55	407.680.702,48	C
30/06	09920	05173	FOLHA MENSAL 06/2021		73.987,83	407.606.714,65	C
30/06	09920	05178	FOLHA MENSAL 06/2021		6.567,63	407.600.147,02	C
30/06	09920	06162	FOLHA MENSAL 06/2021		28,24	407.600.118,78	C
30/06	09920	08767	FOLHA MENSAL 06/2021		31.071,25	407.569.047,53	C
30/06	09920	08768	FOLHA MENSAL 06/2021		36.958,56	407.532.088,97	C
30/06	09920	08769	FOLHA MENSAL 06/2021		33.266,29	407.498.822,68	C
30/06	09920	08775	FOLHA MENSAL 06/2021		293.180,19	407.205.642,49	C
30/06	09920	10040	FOLHA MENSAL 06/2021		1.276.477,93	405.929.164,56	C
30/06	09920	10362	FOLHA MENSAL 06/2021		3.656,81	405.925.507,75	C
30/06	09920	10363	FOLHA MENSAL 06/2021		3.358,75	405.922.149,00	C
30/06	09920	10364	FOLHA MENSAL 06/2021		198.015,47	405.724.133,53	C
30/06	09920	10365	FOLHA MENSAL 06/2021		4.866,09	405.719.267,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	405	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	09920	10366	FOLHA MENSAL 06/2021		3.021,20	405.716.246,24	C
30/06	09920	10367	FOLHA MENSAL 06/2021		2.612,19	405.713.634,05	C
30/06	09920	10368	FOLHA MENSAL 06/2021		6.621,52	405.707.012,53	C
30/06	09920	10369	FOLHA MENSAL 06/2021		2.931,21	405.704.081,32	C
30/06	09920	10370	FOLHA MENSAL 06/2021		12,36	405.704.068,96	C
30/06	09920	10371	FOLHA MENSAL 06/2021		530.768,95	405.173.300,01	C
30/06	09920	10372	FOLHA MENSAL 06/2021		1.943,62	405.171.356,39	C
30/06	09920	10373	FOLHA MENSAL 06/2021		149.392,32	405.021.964,07	C
30/06	09920	10374	FOLHA MENSAL 06/2021		123.749,75	404.898.214,32	C
30/06	09920	10375	FOLHA MENSAL 06/2021		2.871,20	404.895.343,12	C
30/06	09920	10377	FOLHA MENSAL 06/2021		1.909,90	404.893.433,22	C
30/06	09920	10378	FOLHA MENSAL 06/2021		2.281,25	404.891.151,97	C
30/06	09920	10379	FOLHA MENSAL 06/2021		17.617,80	404.873.534,17	C
30/06	09920	10380	FOLHA MENSAL 06/2021		17.617,80	404.855.916,37	C
30/06	09920	10381	FOLHA MENSAL 06/2021		8.156,90	404.847.759,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	406 2933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	09920	10382	FOLHA MENSAL 06/2021		958,80	404.846.800,67	C
30/06	09920	10383	FOLHA MENSAL 06/2021		9.032,37	404.837.768,30	C
30/06	09920	10384	FOLHA MENSAL 06/2021		17.617,80	404.820.150,50	C
30/06	09920	10385	FOLHA MENSAL 06/2021		48.334,26	404.771.816,24	C
30/06	09920	10386	FOLHA MENSAL 06/2021		4.531,80	404.767.284,44	C
30/06	09920	10387	FOLHA MENSAL 06/2021		376,35	404.766.908,09	C
30/06	09920	10388	FOLHA MENSAL 06/2021		17.617,80	404.749.290,29	C
30/06	09920	10389	FOLHA MENSAL 06/2021		4.327,75	404.744.962,54	C
30/06	09920	10390	FOLHA MENSAL 06/2021		545,41	404.744.417,13	C
30/06	09920	10391	FOLHA MENSAL 06/2021		1.717,14	404.742.699,99	C
30/06	09920	10392	FOLHA MENSAL 06/2021		17.617,80	404.725.082,19	C
30/06	09920	10393	FOLHA MENSAL 06/2021		2.250,81	404.722.831,38	C
30/06	09920	10394	FOLHA MENSAL 06/2021		17.617,80	404.705.213,58	C
30/06	09920	10395	FOLHA MENSAL 06/2021		17.617,80	404.687.595,78	C
30/06	09920	10396	FOLHA MENSAL 06/2021		388,80	404.687.206,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	407 2934	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	09920	10397	FOLHA MENSAL 06/2021		2.774,61	404.684.432,37	C
30/06	09920	10398	FOLHA MENSAL 06/2021		17.617,80	404.666.814,57	C
30/06	09920	10399	FOLHA MENSAL 06/2021		5.016,00	404.661.798,57	C
30/06	09920	10400	FOLHA MENSAL 06/2021		66.166,50	404.595.632,07	C
30/06	09920	10401	FOLHA MENSAL 06/2021		17.617,80	404.578.014,27	C
30/06	09920	10402	FOLHA MENSAL 06/2021		1.068,72	404.576.945,55	C
30/06	09920	10403	FOLHA MENSAL 06/2021		17.617,80	404.559.327,75	C
30/06	09920	10404	FOLHA MENSAL 06/2021		40.638,50	404.518.689,25	C
30/06	09920	10405	FOLHA MENSAL 06/2021		371,73	404.518.317,52	C
30/06	09920	10406	FOLHA MENSAL 06/2021		1.701,24	404.516.616,28	C
30/06	09920	10407	FOLHA MENSAL 06/2021		37.894,03	404.478.722,25	C
30/06	09920	10408	FOLHA MENSAL 06/2021		68.195,55	404.410.526,70	C
30/06	09920	10409	FOLHA MENSAL 06/2021		46.932,02	404.363.594,68	C
30/06	09920	10410	FOLHA MENSAL 06/2021		70.432,33	404.293.162,35	C
30/06	09920	10411	FOLHA MENSAL 06/2021		6.115,98	404.287.046,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	408 2935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	09920	10412	FOLHA MENSAL 06/2021		29.720,49	404.257.325,88	C
30/06	09920	10413	FOLHA MENSAL 06/2021		18.144,60	404.239.181,28	C
30/06	09920	10414	FOLHA MENSAL 06/2021		58.881,68	404.180.299,60	C
30/06	09920	10415	FOLHA MENSAL 06/2021		65.700,96	404.114.598,64	C
30/06	09920	10416	FOLHA MENSAL 06/2021		28.415,62	404.086.183,02	C
30/06	09920	10417	FOLHA MENSAL 06/2021		6.040,55	404.080.142,47	C
30/06	09920	10418	FOLHA MENSAL 06/2021		21.463,52	404.058.678,95	C
30/06	09920	10419	FOLHA MENSAL 06/2021		1.472,27	404.057.206,68	C
30/06	09920	10420	FOLHA MENSAL 06/2021		1.026,24	404.056.180,44	C
30/06	09920	10420	FOLHA MENSAL 06/2021		20.043,01	404.036.137,43	C
30/06	09920	10421	FOLHA MENSAL 06/2021		64.598,61	403.971.538,82	C
30/06	09920	10422	FOLHA MENSAL 06/2021		17.617,80	403.953.921,02	C
30/06	09920	10423	FOLHA MENSAL 06/2021		6.254,57	403.947.666,45	C
30/06	09920	10424	FOLHA MENSAL 06/2021		6.165,59	403.941.500,86	C
30/06	09920	10425	FOLHA MENSAL 06/2021		7.820,80	403.933.680,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	409 2936	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	09920	10426	FOLHA MENSAL 06/2021		4.459,86	403.929.220,20	C
30/06	09920	10427	FOLHA MENSAL 06/2021		17.617,80	403.911.602,40	C
30/06	09920	10428	FOLHA MENSAL 06/2021		1.701,24	403.909.901,16	C
30/06	09920	10429	FOLHA MENSAL 06/2021		3.633,70	403.906.267,46	C
30/06	09920	10430	FOLHA MENSAL 06/2021		6.606,06	403.899.661,40	C
30/06	09920	10431	FOLHA MENSAL 06/2021		8.570,75	403.891.090,65	C
30/06	09920	10432	FOLHA MENSAL 06/2021		6.762,02	403.884.328,63	C
30/06	09920	10433	FOLHA MENSAL 06/2021		17.617,80	403.866.710,83	C
30/06	09920	10434	FOLHA MENSAL 06/2021		7.084,82	403.859.626,01	C
30/06	09920	10435	FOLHA MENSAL 06/2021		51.032,23	403.808.593,78	C
30/06	09920	10436	FOLHA MENSAL 06/2021		3.020,20	403.805.573,58	C
30/06	09920	10437	FOLHA MENSAL 06/2021		17.584,53	403.787.989,05	C
30/06	09920	10438	FOLHA MENSAL 06/2021		10.714,70	403.777.274,35	C
30/06	09920	10438	FOLHA MENSAL 06/2021		1.692.074,24	402.085.200,11	C
30/06	09920	10439	FOLHA MENSAL 06/2021		19.746,05	402.065.454,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	410 2937	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	09920	10440	FOLHA MENSAL 06/2021		23.709,07	402.041.744,99	C
30/06	09920	10441	FOLHA MENSAL 06/2021		17.617,80	402.024.127,19	C
30/06	09920	10442	FOLHA MENSAL 06/2021		1.627,99	402.022.499,20	C
30/06	09920	10443	FOLHA MENSAL 06/2021		3.783,69	402.018.715,51	C
30/06	09920	10444	FOLHA MENSAL 06/2021		7.223,28	402.011.492,23	C
30/06	09920	10445	FOLHA MENSAL 06/2021		3.884,19	402.007.608,04	C
30/06	09920	10446	FOLHA MENSAL 06/2021		14.872,35	401.992.735,69	C
30/06	09920	10447	FOLHA MENSAL 06/2021		50.797,40	401.941.938,29	C
30/06	09920	10448	FOLHA MENSAL 06/2021		28.430,04	401.913.508,25	C
30/06	09920	10449	FOLHA MENSAL 06/2021		70.966,70	401.842.541,55	C
30/06	09920	10450	FOLHA MENSAL 06/2021		65.492,56	401.777.048,99	C
30/06	09920	10451	FOLHA MENSAL 06/2021		556.638,51	401.220.410,48	C
30/06	09920	10452	FOLHA MENSAL 06/2021		20.960,74	401.199.449,74	C
30/06	09920	10453	FOLHA MENSAL 06/2021		131.850,21	401.067.599,53	C
30/06	09920	10454	FOLHA MENSAL 06/2021		17.585,63	401.050.013,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	411 2938	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	09920	10455	FOLHA MENSAL 06/2021		45.263,98	401.004.749,92	C
30/06	09920	10456	FOLHA MENSAL 06/2021		57.709,46	400.947.040,46	C
30/06	09920	10456	FOLHA MENSAL 06/2021		645.416,46	400.301.624,00	C
30/06	09920	10457	FOLHA MENSAL 06/2021		11.307,13	400.290.316,87	C
30/06	09920	10458	FOLHA MENSAL 06/2021		107.273,38	400.183.043,49	C
30/06	09920	10459	FOLHA MENSAL 06/2021		1.573,20	400.181.470,29	C
30/06	09920	10460	FOLHA MENSAL 06/2021		149.936,00	400.031.534,29	C
30/06	09920	10461	FOLHA MENSAL 06/2021		605.231,68	399.426.302,61	C
30/06	09920	10462	FOLHA MENSAL 06/2021		556.911,36	398.869.391,25	C
30/06	09920	10463	FOLHA MENSAL 06/2021		240.523,36	398.628.867,89	C
30/06	09920	10464	FOLHA MENSAL 06/2021		488.995,36	398.139.872,53	C
30/06	09920	10465	FOLHA MENSAL 06/2021		16.724,15	398.123.148,38	C
30/06	O0000	00741	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		398.115.148,38	C
30/06	O0000	02436	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		398.107.148,38	C
30/06	O0000	02445	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00		398.080.148,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	412	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O0000	02445	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		398.076.148,38	C
30/06	O0000	02448	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		398.073.148,38	C
30/06	O0000	02452	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		398.066.148,38	C
30/06	O0000	02452	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		398.065.148,38	C
30/06	O0000	02531	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-23.000,00		398.042.148,38	C
30/06	O0000	02544	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00		398.015.148,38	C
30/06	O0000	02544	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00		398.002.148,38	C
30/06	O0000	02549	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		397.994.148,38	C
30/06	O0000	02554	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00		397.924.148,38	C
30/06	O0000	02558	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		397.923.148,38	C
30/06	O0000	02562	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-25.000,00		397.898.148,38	C
30/06	O0000	02562	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-29.000,00		397.869.148,38	C
30/06	O0000	02568	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		397.857.148,38	C
30/06	O0000	02571	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00		397.841.148,38	C
30/06	O0000	02577	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-25.000,00		397.816.148,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	413	2940	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O0000	02577	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-29.000,00		397.787.148,38	C
30/06	O0000	02582	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		397.786.148,38	C
30/06	O0000	02589	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-48.000,00		397.738.148,38	C
30/06	O0000	02592	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-69.000,00		397.669.148,38	C
30/06	O0000	02602	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		397.657.148,38	C
30/06	O0000	02616	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		397.645.148,38	C
30/06	O0000	02622	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		397.642.148,38	C
30/06	O0000	02630	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		397.633.148,38	C
30/06	O0000	02635	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00		397.614.148,38	C
30/06	O0000	02636	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00		397.578.148,38	C
30/06	O0000	02638	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-37.000,00		397.541.148,38	C
30/06	O0000	02645	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00		397.524.148,38	C
30/06	O0000	02704	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-56.000,00		397.468.148,38	C
30/06	O0000	02705	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-22.000,00		397.446.148,38	C
30/06	O0000	02720	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-126.000,00		397.320.148,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	414 2941	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O0000	02720	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		397.311.148,38	C
30/06	O0000	02737	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.170.000,00		396.141.148,38	C
30/06	O0000	02742	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-31.000,00		396.110.148,38	C
30/06	O0000	02742	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-391.000,00		395.719.148,38	C
30/06	O0000	02742	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-79.000,00		395.640.148,38	C
30/06	O0000	02743	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-38.000,00		395.602.148,38	C
30/06	O0000	02748	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		395.599.148,38	C
30/06	O0000	03071	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.639.000,00		393.960.148,38	C
30/06	O0000	03072	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		393.949.148,38	C
30/06	O0000	03076	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		393.939.148,38	C
01/07	O0000	10724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.898,35		393.943.046,73	C
01/07	O0000	10725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.709,25		393.946.755,98	C
01/07	O0000	10726	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.187,43		393.952.943,41	C
01/07	O0000	10727	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	7.169,27		393.960.112,68	C
01/07	O0000	10728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.717,87		393.961.830,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	415 2942	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O0000	10729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.352,71		393.968.183,26	C
01/07	O0000	10730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	12.926,00		393.981.109,26	C
01/07	O0000	10731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	16.601,16		393.997.710,42	C
01/07	O0000	10732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	7.696,40		394.005.406,82	C
01/07	O0000	10733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	8.343,54		394.013.750,36	C
01/07	O0000	10734	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.178,57		394.016.928,93	C
01/07	O0000	10735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.620,31		394.026.549,24	C
01/07	O0000	10736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	50.722,50		394.077.271,74	C
01/07	O0000	10737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	18.247,29		394.095.519,03	C
01/07	O0000	10738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	12.007,45		394.107.526,48	C
01/07	O0000	10739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.002,60		394.112.529,08	C
01/07	O0000	10740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.612,32		394.122.141,40	C
01/07	O0000	10741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.691,85		394.125.833,25	C
01/07	O0000	10742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.922,00		394.128.755,25	C
01/07	O0000	10743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.436,35		394.131.191,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	416 2943	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O0000	10744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	13.748,90		394.144.940,50	C
01/07	O0000	10745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	12.074,89		394.157.015,39	C
01/07	O0000	10746	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.767,58		394.161.782,97	C
01/07	O0000	10747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.941,07		394.165.724,04	C
01/07	O0000	10748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	89,40		394.165.813,44	C
01/07	O0000	10749	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.583,60		394.172.397,04	C
01/07	O0000	10750	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.485,97		394.176.883,01	C
01/07	O0000	10751	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	12.754,33		394.189.637,34	C
01/07	O0000	10752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.098,82		394.198.736,16	C
01/07	O0000	10753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.668,51		394.201.404,67	C
01/07	O0000	10754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	7.093,53		394.208.498,20	C
01/07	O0000	10755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.917,32		394.210.415,52	C
01/07	O0000	10756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.002,07		394.212.417,59	C
01/07	O0000	10757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.006,21		394.218.423,80	C
01/07	O0000	10758	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	110.313,37		394.328.737,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2021	417	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O0000	10759	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	27.148,52		394.355.885,69	C
01/07	O0000	10760	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.425,20		394.358.310,89	C
01/07	O0000	10761	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.212,60		394.359.523,49	C
01/07	O0000	10762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	27.454,94		394.386.978,43	C
01/07	O0000	10763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	12.079,82		394.399.058,25	C
01/07	O0000	10764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	8.784,54		394.407.842,79	C
01/07	O0000	10765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.750,60		394.412.593,39	C
01/07	O0000	10766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.948,54		394.415.541,93	C
01/07	O0000	10767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	18.083,24		394.433.625,17	C
01/07	O0000	10768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	7.010,59		394.440.635,76	C
01/07	O0000	10769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	7.540,95		394.448.176,71	C
01/07	O0000	10770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.874,47		394.450.051,18	C
01/07	O0000	10771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.443,55		394.452.494,73	C
01/07	O0000	10772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	20.179,30		394.472.674,03	C
01/07	O0000	10773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.436,25		394.477.110,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	418 2945	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O0000	10774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	30.853,14		394.507.963,42	C
01/07	O0000	10775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	11.763,16		394.519.726,58	C
01/07	O0000	10776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	25.500,00		394.545.226,58	C
01/07	O0000	10777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	30.600,00		394.575.826,58	C
01/07	O0000	10778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.600,00		394.579.426,58	C
01/07	O0000	10779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.400,00		394.581.826,58	C
01/07	O0000	10780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	59.242,36		394.641.068,94	C
01/07	O0000	10781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	136.486,71		394.777.555,65	C
01/07	O0000	10782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	58.702,11		394.836.257,76	C
01/07	10226	00735	PGTO FERIAS 01/07/21		3.915,72	394.832.342,04	C
01/07	10226	00742	PGTO FERIAS 01/07/21		18.463,78	394.813.878,26	C
01/07	10226	00752	PGTO FERIAS 01/07/21		2.995,20	394.810.883,06	C
01/07	10226	00762	PGTO FERIAS 01/07/21		2.459,95	394.808.423,11	C
01/07	10226	02534	PGTO FERIAS 01/07/21		7.229,40	394.801.193,71	C
01/07	10226	02536	PGTO FERIAS 01/07/21		1.021,40	394.800.172,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	419 2946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	10226	02541	PGTO FERIAS 01/07/21		17.540,89	394.782.631,42	C
01/07	10226	02555	PGTO FERIAS 01/07/21		19.058,12	394.763.573,30	C
01/07	10226	02558	PGTO FERIAS 01/07/21		1.215,00	394.762.358,30	C
01/07	10226	02560	PGTO FERIAS 01/07/21		48.588,46	394.713.769,84	C
01/07	10226	02572	PGTO FERIAS 01/07/21		758,09	394.713.011,75	C
01/07	10226	02575	PGTO FERIAS 01/07/21		22.331,14	394.690.680,61	C
01/07	10226	02578	PGTO FERIAS 01/07/21		28.860,92	394.661.819,69	C
01/07	10226	02583	PGTO FERIAS 01/07/21		736,50	394.661.083,19	C
01/07	10226	02589	PGTO FERIAS 01/07/21		5.728,78	394.655.354,41	C
01/07	10226	02592	PGTO FERIAS 01/07/21		10.614,69	394.644.739,72	C
01/07	10187	02595	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/07/2021		796,11	394.643.943,61	C
01/07	10226	02595	PGTO FERIAS 01/07/21		141.552,74	394.502.390,87	C
01/07	10226	02597	PGTO FERIAS 01/07/21		33.630,41	394.468.760,46	C
01/07	10226	02602	PGTO FERIAS 01/07/21		16.040,73	394.452.719,73	C
01/07	10226	02605	PGTO FERIAS 01/07/21		2.391,93	394.450.327,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	420 2947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	10187	02608	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/07/2021		2.384,50	394.447.943,30	C
01/07	10226	02608	PGTO FERIAS 01/07/21		28.347,02	394.419.596,28	C
01/07	10226	02610	PGTO FERIAS 01/07/21		489,91	394.419.106,37	C
01/07	10226	02623	PGTO FERIAS 01/07/21		11.075,56	394.408.030,81	C
01/07	10226	02637	PGTO FERIAS 01/07/21		38.810,31	394.369.220,50	C
01/07	10226	02640	PGTO FERIAS 01/07/21		300,75	394.368.919,75	C
01/07	10226	02643	PGTO FERIAS 01/07/21		36.217,16	394.332.702,59	C
01/07	10226	02645	PGTO FERIAS 01/07/21		7,50	394.332.695,09	C
01/07	10226	02648	PGTO FERIAS 01/07/21		5.433,35	394.327.261,74	C
01/07	10226	02656	PGTO FERIAS 01/07/21		11.823,21	394.315.438,53	C
01/07	10226	02669	PGTO FERIAS 01/07/21		11.747,14	394.303.691,39	C
01/07	10226	02672	PGTO FERIAS 01/07/21		55.391,31	394.248.300,08	C
01/07	10226	02680	PGTO FERIAS 01/07/21		8.985,60	394.239.314,48	C
01/07	10226	02684	PGTO FERIAS 01/07/21		523,64	394.238.790,84	C
01/07	10226	02691	PGTO FERIAS 01/07/21		7.379,82	394.231.411,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	421 2948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	10226	02700	PGTO FERIAS 01/07/21		25.892,98	394.205.518,04	C
01/07	10226	02701	PGTO FERIAS 01/07/21		306,57	394.205.211,47	C
01/07	10226	02703	PGTO FERIAS 01/07/21		1.403,46	394.203.808,01	C
01/07	10226	02719	PGTO FERIAS 01/07/21		635,98	394.203.172,03	C
01/07	10187	02722	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/07/2021		70,88	394.203.101,15	C
01/07	10226	02722	PGTO FERIAS 01/07/21		20.644,64	394.182.456,51	C
01/07	10226	02724	PGTO FERIAS 01/07/21		7.244,69	394.175.211,82	C
01/07	10226	02738	PGTO FERIAS 01/07/21		11.073,70	394.164.138,12	C
01/07	10226	02739	PGTO FERIAS 01/07/21		21.199,56	394.142.938,56	C
01/07	10226	02739	PGTO FERIAS 01/07/21		267.123,21	393.875.815,35	C
01/07	10226	02742	PGTO FERIAS 01/07/21		38.019,92	393.837.795,43	C
01/07	10226	02747	PGTO FERIAS 01/07/21		3.637,80	393.834.157,63	C
01/07	10226	03072	PGTO FERIAS 01/07/21		13.368,50	393.820.789,13	C
01/07	10226	03076	PGTO FERIAS 01/07/21		8.005,53	393.812.783,60	C
01/07	10226	10040	PGTO FERIAS 01/07/21		350.758,11	393.462.025,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	422 2949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	10226	10724	PGTO FERIAS 01/07/21		3.898,35	393.458.127,14	C
01/07	10226	10725	PGTO FERIAS 01/07/21		3.709,25	393.454.417,89	C
01/07	10226	10726	PGTO FERIAS 01/07/21		6.187,43	393.448.230,46	C
01/07	10226	10727	PGTO FERIAS 01/07/21		7.169,27	393.441.061,19	C
01/07	10226	10728	PGTO FERIAS 01/07/21		1.717,87	393.439.343,32	C
01/07	10226	10729	PGTO FERIAS 01/07/21		6.352,71	393.432.990,61	C
01/07	10226	10730	PGTO FERIAS 01/07/21		12.926,00	393.420.064,61	C
01/07	10226	10731	PGTO FERIAS 01/07/21		16.601,16	393.403.463,45	C
01/07	10226	10732	PGTO FERIAS 01/07/21		7.696,40	393.395.767,05	C
01/07	10226	10733	PGTO FERIAS 01/07/21		8.343,54	393.387.423,51	C
01/07	10226	10734	PGTO FERIAS 01/07/21		3.178,57	393.384.244,94	C
01/07	10226	10735	PGTO FERIAS 01/07/21		9.620,31	393.374.624,63	C
01/07	10226	10736	PGTO FERIAS 01/07/21		50.722,50	393.323.902,13	C
01/07	10226	10737	PGTO FERIAS 01/07/21		18.247,29	393.305.654,84	C
01/07	10226	10738	PGTO FERIAS 01/07/21		12.007,45	393.293.647,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	423 2950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	10226	10739	PGTO FERIAS 01/07/21		5.002,60	393.288.644,79	C
01/07	10226	10740	PGTO FERIAS 01/07/21		9.612,32	393.279.032,47	C
01/07	10226	10741	PGTO FERIAS 01/07/21		3.691,85	393.275.340,62	C
01/07	10226	10742	PGTO FERIAS 01/07/21		2.922,00	393.272.418,62	C
01/07	10226	10743	PGTO FERIAS 01/07/21		2.436,35	393.269.982,27	C
01/07	10226	10744	PGTO FERIAS 01/07/21		13.748,90	393.256.233,37	C
01/07	10226	10745	PGTO FERIAS 01/07/21		12.074,89	393.244.158,48	C
01/07	10226	10746	PGTO FERIAS 01/07/21		4.767,58	393.239.390,90	C
01/07	10226	10747	PGTO FERIAS 01/07/21		3.941,07	393.235.449,83	C
01/07	10226	10748	PGTO FERIAS 01/07/21		89,40	393.235.360,43	C
01/07	10226	10749	PGTO FERIAS 01/07/21		6.583,60	393.228.776,83	C
01/07	10226	10750	PGTO FERIAS 01/07/21		4.485,97	393.224.290,86	C
01/07	10226	10751	PGTO FERIAS 01/07/21		12.754,33	393.211.536,53	C
01/07	10226	10752	PGTO FERIAS 01/07/21		9.098,82	393.202.437,71	C
01/07	10226	10753	PGTO FERIAS 01/07/21		2.668,51	393.199.769,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	424 2951	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	10226	10754	PGTO FERIAS 01/07/21		7.093,53	393.192.675,67	C
01/07	10226	10755	PGTO FERIAS 01/07/21		1.917,32	393.190.758,35	C
01/07	10226	10756	PGTO FERIAS 01/07/21		2.002,07	393.188.756,28	C
01/07	10226	10757	PGTO FERIAS 01/07/21		6.006,21	393.182.750,07	C
01/07	10226	10758	PGTO FERIAS 01/07/21		7.066,55	393.175.683,52	C
01/07	10226	10758	PGTO FERIAS 01/07/21		103.246,82	393.072.436,70	C
01/07	10226	10759	PGTO FERIAS 01/07/21		1.333,34	393.071.103,36	C
01/07	10226	10759	PGTO FERIAS 01/07/21		25.815,18	393.045.288,18	C
01/07	10226	10760	PGTO FERIAS 01/07/21		2.425,20	393.042.862,98	C
01/07	10226	10761	PGTO FERIAS 01/07/21		1.212,60	393.041.650,38	C
01/07	10226	10762	PGTO FERIAS 01/07/21		27.454,94	393.014.195,44	C
01/07	10226	10763	PGTO FERIAS 01/07/21		12.079,82	393.002.115,62	C
01/07	10226	10764	PGTO FERIAS 01/07/21		8.784,54	392.993.331,08	C
01/07	10226	10765	PGTO FERIAS 01/07/21		4.750,60	392.988.580,48	C
01/07	10226	10766	PGTO FERIAS 01/07/21		2.948,54	392.985.631,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	425 2952	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	10226	10767	PGTO FERIAS 01/07/21		18.083,24	392.967.548,70	C
01/07	10226	10768	PGTO FERIAS 01/07/21		7.010,59	392.960.538,11	C
01/07	10226	10769	PGTO FERIAS 01/07/21		7.540,95	392.952.997,16	C
01/07	10226	10770	PGTO FERIAS 01/07/21		1.874,47	392.951.122,69	C
01/07	10226	10771	PGTO FERIAS 01/07/21		2.443,55	392.948.679,14	C
01/07	10226	10772	PGTO FERIAS 01/07/21		20.179,30	392.928.499,84	C
01/07	10226	10773	PGTO FERIAS 01/07/21		1.499,95	392.926.999,89	C
01/07	10226	10773	PGTO FERIAS 01/07/21		2.936,30	392.924.063,59	C
01/07	10226	10774	PGTO FERIAS 01/07/21		8.999,76	392.915.063,83	C
01/07	10226	10774	PGTO FERIAS 01/07/21		21.853,38	392.893.210,45	C
01/07	10226	10775	PGTO FERIAS 01/07/21		3.499,94	392.889.710,51	C
01/07	10226	10775	PGTO FERIAS 01/07/21		8.263,22	392.881.447,29	C
01/07	10226	10776	PGTO FERIAS 01/07/21		25.500,00	392.855.947,29	C
01/07	10226	10777	PGTO FERIAS 01/07/21		30.600,00	392.825.347,29	C
01/07	10226	10778	PGTO FERIAS 01/07/21		3.600,00	392.821.747,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	426 2953	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	10226	10779	PGTO FERIAS 01/07/21		2.400,00	392.819.347,29	C
01/07	10226	10780	PGTO FERIAS 01/07/21		59.242,36	392.760.104,93	C
01/07	10226	10781	PGTO FERIAS 01/07/21		136.486,71	392.623.618,22	C
01/07	10226	10782	PGTO FERIAS 01/07/21		58.702,11	392.564.916,11	C
05/07	O0000	10820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.051,20		392.565.967,31	C
05/07	O0000	10821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	525,60		392.566.492,91	C
05/07	O0000	10822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	976,78		392.567.469,69	C
05/07	O0000	10823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.841,60		392.570.311,29	C
05/07	O0000	10824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.226,42		392.574.537,71	C
05/07	O0000	10825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.516,47		392.576.054,18	C
05/07	O0000	10826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.032,93		392.579.087,11	C
05/07	O0000	10827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.854,48		392.581.941,59	C
05/07	O0000	10828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	706,67		392.582.648,26	C
05/07	O0000	10829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	27.860,21		392.610.508,47	C
05/07	O0000	10830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	10.776,00		392.621.284,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2021	427	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O0000	10831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	669,40		392.621.953,87	C
05/07	O0000	10832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.338,73		392.623.292,60	C
05/07	O0000	10833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.875,20		392.625.167,80	C
05/07	O0000	10834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	133,00		392.625.300,80	C
05/07	O0000	10835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.200,00		392.626.500,80	C
05/07	O0000	10836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.100,00		392.628.600,80	C
05/07	O0000	10837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	600,00		392.629.200,80	C
05/07	O0000	10838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	27.084,27		392.656.285,07	C
05/07	O0000	10839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.853,51		392.666.138,58	C
05/07	O0000	10840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	23.459,68		392.689.598,26	C
05/07	10307	00735	PGTO.FERIAS 05/07/21		415,93	392.689.182,33	C
05/07	10307	00742	PGTO.FERIAS 05/07/21		1.698,35	392.687.483,98	C
05/07	10307	02555	PGTO.FERIAS 05/07/21		1.576,80	392.685.907,18	C
05/07	10307	02560	PGTO.FERIAS 05/07/21		2.930,33	392.682.976,85	C
05/07	10307	02608	PGTO.FERIAS 05/07/21		12.679,27	392.670.297,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	428 2955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	10307	02616	PGTO.FERIAS 05/07/21		45,60	392.670.251,98	C
05/07	10307	02623	PGTO.FERIAS 05/07/21		4.503,80	392.665.748,18	C
05/07	10307	02637	PGTO.FERIAS 05/07/21		8.563,43	392.657.184,75	C
05/07	10307	02669	PGTO.FERIAS 05/07/21		1.247,80	392.655.936,95	C
05/07	10307	02672	PGTO.FERIAS 05/07/21		5.095,05	392.650.841,90	C
05/07	10307	02739	PGTO.FERIAS 05/07/21		74.468,97	392.576.372,93	C
05/07	10307	02742	PGTO.FERIAS 05/07/21		9.111,68	392.567.261,25	C
05/07	10307	10040	PGTO.FERIAS 05/07/21		60.525,58	392.506.735,67	C
05/07	10307	10820	PGTO.FERIAS 05/07/21		1.051,20	392.505.684,47	C
05/07	10307	10821	PGTO.FERIAS 05/07/21		525,60	392.505.158,87	C
05/07	10307	10822	PGTO.FERIAS 05/07/21		976,78	392.504.182,09	C
05/07	10307	10823	PGTO.FERIAS 05/07/21		2.841,60	392.501.340,49	C
05/07	10307	10824	PGTO.FERIAS 05/07/21		4.226,42	392.497.114,07	C
05/07	10307	10825	PGTO.FERIAS 05/07/21		1.516,47	392.495.597,60	C
05/07	10307	10826	PGTO.FERIAS 05/07/21		3.032,93	392.492.564,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	429 2956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	10307	10827	PGTO.FERIAS 05/07/21		2.854,48	392.489.710,19	C
05/07	10307	10828	PGTO.FERIAS 05/07/21		706,67	392.489.003,52	C
05/07	10307	10829	PGTO.FERIAS 05/07/21		27.860,21	392.461.143,31	C
05/07	10307	10830	PGTO.FERIAS 05/07/21		10.776,00	392.450.367,31	C
05/07	10307	10831	PGTO.FERIAS 05/07/21		669,40	392.449.697,91	C
05/07	10307	10832	PGTO.FERIAS 05/07/21		1.338,73	392.448.359,18	C
05/07	10307	10833	PGTO.FERIAS 05/07/21		1.875,20	392.446.483,98	C
05/07	10307	10834	PGTO.FERIAS 05/07/21		133,00	392.446.350,98	C
05/07	10307	10835	PGTO.FERIAS 05/07/21		1.200,00	392.445.150,98	C
05/07	10307	10836	PGTO.FERIAS 05/07/21		2.100,00	392.443.050,98	C
05/07	10307	10837	PGTO.FERIAS 05/07/21		600,00	392.442.450,98	C
05/07	10307	10838	PGTO.FERIAS 05/07/21		27.084,27	392.415.366,71	C
05/07	10307	10839	PGTO.FERIAS 05/07/21		9.853,51	392.405.513,20	C
05/07	10307	10840	PGTO.FERIAS 05/07/21		23.459,68	392.382.053,52	C
05/07	O0000	02553	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		392.380.053,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	430	2957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O0000	02562	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		392.376.053,52	C
05/07	O0000	02622	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		392.371.053,52	C
05/07	O0000	02638	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		392.368.053,52	C
05/07	O0000	02667	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		392.367.053,52	C
05/07	O0000	02742	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100.000,00		392.267.053,52	C
05/07	O0000	02742	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		392.263.053,52	C
06/07	10349	02560	PGTO.RESCISAO 06/07/21		1.499,97	392.261.553,55	C
06/07	10349	02561	PGTO.RESCISAO 06/07/21		165,00	392.261.388,55	C
12/07	O0000	10963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.979,55		392.265.368,10	C
12/07	O0000	10964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.412,62		392.268.780,72	C
12/07	O0000	10965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.127,47		392.270.908,19	C
12/07	O0000	10966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.790,88		392.276.699,07	C
12/07	O0000	10967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	22.520,67		392.299.219,74	C
12/07	O0000	10968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	13.525,82		392.312.745,56	C
12/07	O0000	10969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.116,86		392.313.862,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	431 2958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O0000	10970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	23.580,81		392.337.443,23	C
12/07	O0000	10971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	15.981,43		392.353.424,66	C
12/07	O0000	10972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	992,26		392.354.416,92	C
12/07	O0000	10973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.335,70		392.355.752,62	C
12/07	O0000	10974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	22.656,46		392.378.409,08	C
12/07	O0000	10975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	34.517,62		392.412.926,70	C
12/07	O0000	10976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	7.432,26		392.420.358,96	C
12/07	O0000	10977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	7.462,61		392.427.821,57	C
12/07	O0000	10978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	19.176,40		392.446.997,97	C
12/07	O0000	10979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	315,45		392.447.313,42	C
12/07	O0000	10980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	14.572,74		392.461.886,16	C
12/07	O0000	10981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	786,00		392.462.672,16	C
12/07	O0000	10982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.459,35		392.464.131,51	C
12/07	O0000	10983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	75,80		392.464.207,31	C
12/07	O0000	10984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.919,00		392.467.126,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	432 2959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O0000	10985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.459,47		392.468.585,78	C
12/07	O0000	10986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	15.262,25		392.483.848,03	C
12/07	O0000	10987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	10.628,81		392.494.476,84	C
12/07	O0000	10988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	27.417,05		392.521.893,89	C
12/07	O0000	10989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	18.657,72		392.540.551,61	C
12/07	O0000	10990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	10.707,87		392.551.259,48	C
12/07	O0000	10991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.695,16		392.556.954,64	C
12/07	O0000	10992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.662,94		392.560.617,58	C
12/07	O0000	10993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.359,94		392.566.977,52	C
12/07	O0000	10994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.491,13		392.570.468,65	C
12/07	O0000	10995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.204,80		392.571.673,45	C
12/07	O0000	10996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	8.917,39		392.580.590,84	C
12/07	O0000	10997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.212,46		392.597.803,30	C
12/07	O0000	10998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.475,76		392.599.279,06	C
12/07	O0000	10999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.975,73		392.602.254,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	433 2960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O0000	11000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.487,87		392.603.742,66	C
12/07	O0000	11001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.044,84		392.608.787,50	C
12/07	O0000	11002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	15.208,33		392.623.995,83	C
12/07	O0000	11003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	717,35		392.624.713,18	C
12/07	O0000	11004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.091,80		392.625.804,98	C
12/07	O0000	11005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	363,93		392.626.168,91	C
12/07	O0000	11006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	727,87		392.626.896,78	C
12/07	O0000	11007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	106.613,54		392.733.510,32	C
12/07	O0000	11008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	54.048,05		392.787.558,37	C
12/07	O0000	11009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.306,60		392.792.864,97	C
12/07	O0000	11010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	11.544,15		392.804.409,12	C
12/07	O0000	11011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	24.403,77		392.828.812,89	C
12/07	O0000	11012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.261,41		392.838.074,30	C
12/07	O0000	11013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.572,75		392.843.647,05	C
12/07	O0000	11014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	22.842,75		392.866.489,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	434 2961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O0000	11015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.071,40		392.871.561,20	C
12/07	O0000	11016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.471,83		392.881.033,03	C
12/07	O0000	11017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	30.557,98		392.911.591,01	C
12/07	O0000	11018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	13.760,81		392.925.351,82	C
12/07	O0000	11019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	77.913,06		393.003.264,88	C
12/07	O0000	11020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	43.526,79		393.046.791,67	C
12/07	O0000	11021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	21.900,00		393.068.691,67	C
12/07	O0000	11022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	32.100,00		393.100.791,67	C
12/07	O0000	11023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.200,00		393.104.991,67	C
12/07	O0000	11024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.400,00		393.107.391,67	C
12/07	O0000	11025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	130.890,10		393.238.281,77	C
12/07	O0000	11026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	90.077,06		393.328.358,83	C
12/07	O0000	11027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	61.646,91		393.390.005,74	C
12/07	O0000	11037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	907,41		393.390.913,15	C
12/07	O0000	11057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	55.346,78		393.446.259,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	435 2962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O0000	11058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	73.541,18		393.519.801,11	C
12/07	O0000	11059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	42.946,57		393.562.747,68	C
12/07	O0000	11060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.669,39		393.567.417,07	C
12/07	O0000	11061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	291.129,84		393.858.546,91	C
12/07	O0000	11062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	557,46		393.859.104,37	C
12/07	O0000	11063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	8.009,07		393.867.113,44	C
12/07	O0000	11064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.090,88		393.868.204,32	C
12/07	O0000	11065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	223.902,32		394.092.106,64	C
12/07	O0000	11066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	13.550,42		394.105.657,06	C
12/07	O0000	11067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.430,19		394.107.087,25	C
12/07	O0000	11068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	369,52		394.107.456,77	C
12/07	O0000	11069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	798,56		394.108.255,33	C
12/07	O0000	11070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	786,60		394.109.041,93	C
12/07	O0000	11071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	493,34		394.109.535,27	C
12/07	O0000	11072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.108,54		394.110.643,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	436 2963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O0000	11073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.200,00		394.111.843,81	C
12/07	O0000	11074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	300,00		394.112.143,81	C
12/07	O0000	11075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	300,00		394.112.443,81	C
12/07	O0000	11094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.649,77		394.119.093,58	C
12/07	O0000	11095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	300,00		394.119.393,58	C
12/07	10522	00735	FERIAS DE 12/07/2021		2.827,96	394.116.565,62	C
12/07	10522	00739	FERIAS DE 12/07/2021		28,05	394.116.537,57	C
12/07	10522	00742	FERIAS DE 12/07/2021		12.741,65	394.103.795,92	C
12/07	10522	00752	FERIAS DE 12/07/2021		17.365,36	394.086.430,56	C
12/07	10522	00761	FERIAS DE 12/07/2021		3.002,41	394.083.428,15	C
12/07	10522	00762	FERIAS DE 12/07/2021		2.858,04	394.080.570,11	C
12/07	10522	02436	FERIAS DE 12/07/2021		1.376,13	394.079.193,98	C
12/07	10522	02534	FERIAS DE 12/07/2021		6.258,30	394.072.935,68	C
12/07	10522	02536	FERIAS DE 12/07/2021		406,01	394.072.529,67	C
12/07	10522	02541	FERIAS DE 12/07/2021		16.966,61	394.055.563,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	437 2964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	10522	02555	FERIAS DE 12/07/2021		40.577,46	394.014.985,60	C
12/07	10543	02555	PGTO FL.COMPLEMENTAR 12/07/21		205,08	394.014.780,52	C
12/07	10522	02558	FERIAS DE 12/07/2021		1.616,94	394.013.163,58	C
12/07	10522	02560	FERIAS DE 12/07/2021		45.210,54	393.967.953,04	C
12/07	10543	02560	PGTO FL.COMPLEMENTAR 12/07/21		315,00	393.967.638,04	C
12/07	10551	02560	PGTO.RESCISAO 12/07/21		885,55	393.966.752,49	C
12/07	10522	02572	FERIAS DE 12/07/2021		112,47	393.966.640,02	C
12/07	10522	02575	FERIAS DE 12/07/2021		2.864,31	393.963.775,71	C
12/07	10522	02578	FERIAS DE 12/07/2021		4.007,10	393.959.768,61	C
12/07	10551	02578	PGTO.RESCISAO 12/07/21		714,83	393.959.053,78	C
12/07	10551	02585	PGTO.RESCISAO 12/07/21		1.752,22	393.957.301,56	C
12/07	10551	02587	PGTO.RESCISAO 12/07/21		2.249,95	393.955.051,61	C
12/07	10522	02592	FERIAS DE 12/07/2021		4.473,05	393.950.578,56	C
12/07	10522	02595	FERIAS DE 12/07/2021		63.496,36	393.887.082,20	C
12/07	10543	02595	PGTO FL.COMPLEMENTAR 12/07/21		1.889,36	393.885.192,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	438 2965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	10551	02595	PGTO.RESCISAO 12/07/21		539,98	393.884.652,86	C
12/07	10522	02597	FERIAS DE 12/07/2021		20.278,98	393.864.373,88	C
12/07	10522	02602	FERIAS DE 12/07/2021		4.492,78	393.859.881,10	C
12/07	10522	02605	FERIAS DE 12/07/2021		2.017,74	393.857.863,36	C
12/07	10522	02608	FERIAS DE 12/07/2021		43.095,38	393.814.767,98	C
12/07	10543	02608	PGTO FL.COMPLEMENTAR 12/07/21		126,56	393.814.641,42	C
12/07	10551	02608	PGTO.RESCISAO 12/07/21		296,74	393.814.344,68	C
12/07	10522	02610	FERIAS DE 12/07/2021		48,60	393.814.296,08	C
12/07	10522	02616	FERIAS DE 12/07/2021		4,05	393.814.292,03	C
12/07	10522	02623	FERIAS DE 12/07/2021		4.374,00	393.809.918,03	C
12/07	10522	02629	FERIAS DE 12/07/2021		4.302,60	393.805.615,43	C
12/07	10522	02637	FERIAS DE 12/07/2021		45.786,77	393.759.828,66	C
12/07	10522	02640	FERIAS DE 12/07/2021		684,68	393.759.143,98	C
12/07	10522	02643	FERIAS DE 12/07/2021		50.583,72	393.708.560,26	C
12/07	10522	02645	FERIAS DE 12/07/2021		5.389,40	393.703.170,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	439 2966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	10522	02655	FERIAS DE 12/07/2021		259,00	393.702.911,86	C
12/07	10522	02656	FERIAS DE 12/07/2021		16.714,83	393.686.197,03	C
12/07	10543	02656	PGTO FL.COMPLEMENTAR 12/07/21		375,57	393.685.821,46	C
12/07	10551	02661	PGTO.RESCISAO 12/07/21		915,54	393.684.905,92	C
12/07	10522	02669	FERIAS DE 12/07/2021		8.483,90	393.676.422,02	C
12/07	10522	02672	FERIAS DE 12/07/2021		38.196,91	393.638.225,11	C
12/07	10543	02672	PGTO FL.COMPLEMENTAR 12/07/21		3.510,35	393.634.714,76	C
12/07	10551	02672	PGTO.RESCISAO 12/07/21		823,30	393.633.891,46	C
12/07	10551	02674	PGTO.RESCISAO 12/07/21		452,82	393.633.438,64	C
12/07	10522	02680	FERIAS DE 12/07/2021		52.096,10	393.581.342,54	C
12/07	10551	02680	PGTO.RESCISAO 12/07/21		4.529,87	393.576.812,67	C
12/07	10551	02684	PGTO.RESCISAO 12/07/21		606,70	393.576.205,97	C
12/07	10522	02688	FERIAS DE 12/07/2021		195,92	393.576.010,05	C
12/07	10551	02688	PGTO.RESCISAO 12/07/21		131,70	393.575.878,35	C
12/07	10522	02691	FERIAS DE 12/07/2021		8.574,15	393.567.304,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	440 2967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	10551	02691	PGTO.RESCISAO 12/07/21		239,46	393.567.064,74	C
12/07	10522	02700	FERIAS DE 12/07/2021		24.575,20	393.542.489,54	C
12/07	10543	02700	PGTO FL.COMPLEMENTAR 12/07/21		253,12	393.542.236,42	C
12/07	10522	02703	FERIAS DE 12/07/2021		701,24	393.541.535,18	C
12/07	10522	02719	FERIAS DE 12/07/2021		16,00	393.541.519,18	C
12/07	10522	02722	FERIAS DE 12/07/2021		15.118,51	393.526.400,67	C
12/07	10543	02722	PGTO FL.COMPLEMENTAR 12/07/21		2.827,44	393.523.573,23	C
12/07	10522	02730	FERIAS DE 12/07/2021		748,95	393.522.824,28	C
12/07	10522	02739	FERIAS DE 12/07/2021		12.749,76	393.510.074,52	C
12/07	10522	02739	FERIAS DE 12/07/2021		271.995,27	393.238.079,25	C
12/07	10543	02739	PGTO FL.COMPLEMENTAR 12/07/21		15.609,16	393.222.470,09	C
12/07	10551	02739	PGTO.RESCISAO 12/07/21		1.101,70	393.221.368,39	C
12/07	10522	02742	FERIAS DE 12/07/2021		35.095,53	393.186.272,86	C
12/07	10522	03072	FERIAS DE 12/07/2021		9.268,60	393.177.004,26	C
12/07	10551	03072	PGTO.RESCISAO 12/07/21		1.201,36	393.175.802,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	441 2968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	10522	03076	FERIAS DE 12/07/2021		4.463,60	393.171.339,30	C
12/07	10522	03081	FERIAS DE 12/07/2021		1.403,10	393.169.936,20	C
12/07	10551	05173	PGTO.RESCISAO 12/07/21		1.013,57	393.168.922,63	C
12/07	10522	10040	FERIAS DE 12/07/2021		331.023,52	392.837.899,11	C
12/07	10543	10040	PGTO FL.COMPLEMENTAR 12/07/21		1.189,78	392.836.709,33	C
12/07	10522	10963	FERIAS DE 12/07/2021		3.979,55	392.832.729,78	C
12/07	10522	10964	FERIAS DE 12/07/2021		3.412,62	392.829.317,16	C
12/07	10522	10965	FERIAS DE 12/07/2021		2.127,47	392.827.189,69	C
12/07	10522	10966	FERIAS DE 12/07/2021		5.790,88	392.821.398,81	C
12/07	10522	10967	FERIAS DE 12/07/2021		22.520,67	392.798.878,14	C
12/07	10522	10968	FERIAS DE 12/07/2021		13.525,82	392.785.352,32	C
12/07	10522	10969	FERIAS DE 12/07/2021		1.116,86	392.784.235,46	C
12/07	10522	10970	FERIAS DE 12/07/2021		23.580,81	392.760.654,65	C
12/07	10522	10971	FERIAS DE 12/07/2021		15.981,43	392.744.673,22	C
12/07	10522	10972	FERIAS DE 12/07/2021		992,26	392.743.680,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	442 2969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	10522	10973	FERIAS DE 12/07/2021		1.335,70	392.742.345,26	C
12/07	10522	10974	FERIAS DE 12/07/2021		22.656,46	392.719.688,80	C
12/07	10522	10975	FERIAS DE 12/07/2021		34.517,62	392.685.171,18	C
12/07	10522	10976	FERIAS DE 12/07/2021		7.432,26	392.677.738,92	C
12/07	10522	10977	FERIAS DE 12/07/2021		7.462,61	392.670.276,31	C
12/07	10522	10978	FERIAS DE 12/07/2021		19.176,40	392.651.099,91	C
12/07	10522	10979	FERIAS DE 12/07/2021		315,45	392.650.784,46	C
12/07	10522	10980	FERIAS DE 12/07/2021		14.572,74	392.636.211,72	C
12/07	10522	10981	FERIAS DE 12/07/2021		786,00	392.635.425,72	C
12/07	10522	10982	FERIAS DE 12/07/2021		1.459,35	392.633.966,37	C
12/07	10522	10983	FERIAS DE 12/07/2021		75,80	392.633.890,57	C
12/07	10522	10984	FERIAS DE 12/07/2021		2.919,00	392.630.971,57	C
12/07	10522	10985	FERIAS DE 12/07/2021		1.459,47	392.629.512,10	C
12/07	10522	10986	FERIAS DE 12/07/2021		15.262,25	392.614.249,85	C
12/07	10522	10987	FERIAS DE 12/07/2021		10.628,81	392.603.621,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	443 2970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	10522	10988	FERIAS DE 12/07/2021		27.417,05	392.576.203,99	C
12/07	10522	10989	FERIAS DE 12/07/2021		18.657,72	392.557.546,27	C
12/07	10522	10990	FERIAS DE 12/07/2021		10.707,87	392.546.838,40	C
12/07	10522	10991	FERIAS DE 12/07/2021		5.695,16	392.541.143,24	C
12/07	10522	10992	FERIAS DE 12/07/2021		3.662,94	392.537.480,30	C
12/07	10522	10993	FERIAS DE 12/07/2021		6.359,94	392.531.120,36	C
12/07	10522	10994	FERIAS DE 12/07/2021		3.491,13	392.527.629,23	C
12/07	10522	10995	FERIAS DE 12/07/2021		1.204,80	392.526.424,43	C
12/07	10522	10996	FERIAS DE 12/07/2021		8.917,39	392.517.507,04	C
12/07	10522	10997	FERIAS DE 12/07/2021		17.212,46	392.500.294,58	C
12/07	10522	10998	FERIAS DE 12/07/2021		1.475,76	392.498.818,82	C
12/07	10522	10999	FERIAS DE 12/07/2021		2.975,73	392.495.843,09	C
12/07	10522	11000	FERIAS DE 12/07/2021		1.487,87	392.494.355,22	C
12/07	10522	11001	FERIAS DE 12/07/2021		5.044,84	392.489.310,38	C
12/07	10522	11002	FERIAS DE 12/07/2021		15.208,33	392.474.102,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	444 2971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	10522	11003	FERIAS DE 12/07/2021		717,35	392.473.384,70	C
12/07	10522	11004	FERIAS DE 12/07/2021		1.091,80	392.472.292,90	C
12/07	10522	11005	FERIAS DE 12/07/2021		363,93	392.471.928,97	C
12/07	10522	11006	FERIAS DE 12/07/2021		727,87	392.471.201,10	C
12/07	10522	11007	FERIAS DE 12/07/2021		4.249,94	392.466.951,16	C
12/07	10522	11007	FERIAS DE 12/07/2021		102.363,60	392.364.587,56	C
12/07	10522	11008	FERIAS DE 12/07/2021		54.048,05	392.310.539,51	C
12/07	10522	11009	FERIAS DE 12/07/2021		5.306,60	392.305.232,91	C
12/07	10522	11010	FERIAS DE 12/07/2021		11.544,15	392.293.688,76	C
12/07	10522	11011	FERIAS DE 12/07/2021		24.403,77	392.269.284,99	C
12/07	10522	11012	FERIAS DE 12/07/2021		9.261,41	392.260.023,58	C
12/07	10522	11013	FERIAS DE 12/07/2021		5.572,75	392.254.450,83	C
12/07	10522	11014	FERIAS DE 12/07/2021		22.842,75	392.231.608,08	C
12/07	10522	11015	FERIAS DE 12/07/2021		5.071,40	392.226.536,68	C
12/07	10522	11016	FERIAS DE 12/07/2021		9.471,83	392.217.064,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	445 2972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	10522	11017	FERIAS DE 12/07/2021		30.557,98	392.186.506,87	C
12/07	10522	11018	FERIAS DE 12/07/2021		13.760,81	392.172.746,06	C
12/07	10522	11019	FERIAS DE 12/07/2021		77.913,06	392.094.833,00	C
12/07	10522	11020	FERIAS DE 12/07/2021		43.526,79	392.051.306,21	C
12/07	10522	11021	FERIAS DE 12/07/2021		21.900,00	392.029.406,21	C
12/07	10522	11022	FERIAS DE 12/07/2021		32.100,00	391.997.306,21	C
12/07	10522	11023	FERIAS DE 12/07/2021		4.200,00	391.993.106,21	C
12/07	10522	11024	FERIAS DE 12/07/2021		2.400,00	391.990.706,21	C
12/07	10522	11025	FERIAS DE 12/07/2021		130.890,10	391.859.816,11	C
12/07	10522	11026	FERIAS DE 12/07/2021		90.077,06	391.769.739,05	C
12/07	10522	11027	FERIAS DE 12/07/2021		61.646,91	391.708.092,14	C
12/07	10543	11037	PGTO FL.COMPLEMENTAR 12/07/21		907,41	391.707.184,73	C
12/07	10551	11057	PGTO.RESCISAO 12/07/21		55.346,78	391.651.837,95	C
12/07	10551	11058	PGTO.RESCISAO 12/07/21		73.541,18	391.578.296,77	C
12/07	10551	11059	PGTO.RESCISAO 12/07/21		42.946,57	391.535.350,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	446 2973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	10551	11060	PGTO.RESCISAO 12/07/21		4.669,39	391.530.680,81	C
12/07	10551	11061	PGTO.RESCISAO 12/07/21		291.129,84	391.239.550,97	C
12/07	10551	11062	PGTO.RESCISAO 12/07/21		557,46	391.238.993,51	C
12/07	10551	11063	PGTO.RESCISAO 12/07/21		8.009,07	391.230.984,44	C
12/07	10551	11064	PGTO.RESCISAO 12/07/21		1.090,88	391.229.893,56	C
12/07	10551	11065	PGTO.RESCISAO 12/07/21		223.902,32	391.005.991,24	C
12/07	10551	11066	PGTO.RESCISAO 12/07/21		13.550,42	390.992.440,82	C
12/07	10551	11067	PGTO.RESCISAO 12/07/21		1.430,19	390.991.010,63	C
12/07	10551	11068	PGTO.RESCISAO 12/07/21		369,52	390.990.641,11	C
12/07	10551	11069	PGTO.RESCISAO 12/07/21		798,56	390.989.842,55	C
12/07	10551	11070	PGTO.RESCISAO 12/07/21		786,60	390.989.055,95	C
12/07	10551	11071	PGTO.RESCISAO 12/07/21		493,34	390.988.562,61	C
12/07	10551	11072	PGTO.RESCISAO 12/07/21		1.108,54	390.987.454,07	C
12/07	10551	11073	PGTO.RESCISAO 12/07/21		1.200,00	390.986.254,07	C
12/07	10551	11074	PGTO.RESCISAO 12/07/21		300,00	390.985.954,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	447	2974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	10551	11075	PGTO.RESCISAO 12/07/21		300,00	390.985.654,07	C
12/07	O0000	00735	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		390.982.654,07	C
12/07	O0000	00742	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		390.979.654,07	C
12/07	O0000	00742	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		390.978.654,07	C
12/07	O0000	02436	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		390.971.654,07	C
12/07	O0000	02448	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		390.967.654,07	C
12/07	O0000	02537	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		390.959.654,07	C
12/07	O0000	02551	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00		390.923.654,07	C
12/07	O0000	02560	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-41.000,00		390.882.654,07	C
12/07	O0000	02560	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-55.000,00		390.827.654,07	C
12/07	O0000	02568	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		390.826.654,07	C
12/07	O0000	02577	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00		390.812.654,07	C
12/07	O0000	02587	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-57.000,00		390.755.654,07	C
12/07	O0000	02587	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00		390.715.654,07	C
12/07	O0000	02597	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00		390.698.654,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	448	2975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O0000	02608	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		390.692.654,07	C
12/07	O0000	02608	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-43.000,00		390.649.654,07	C
12/07	O0000	02617	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		390.647.654,07	C
12/07	O0000	02628	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		390.642.654,07	C
12/07	O0000	02637	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-25.000,00		390.617.654,07	C
12/07	O0000	02643	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-46.000,00		390.571.654,07	C
12/07	O0000	02654	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		390.566.654,07	C
12/07	O0000	02663	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		390.559.654,07	C
12/07	O0000	02700	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00		390.532.654,07	C
12/07	O0000	02720	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00		390.512.654,07	C
12/07	O0000	02730	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		390.511.654,07	C
12/07	O0000	02737	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-441.000,00		390.070.654,07	C
12/07	O0000	02737	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-205.000,00		389.865.654,07	C
12/07	O0000	02737	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		389.861.654,07	C
12/07	O0000	02737	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-224.000,00		389.637.654,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	449	2976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O0000	02742	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		389.636.654,07	C
12/07	O0000	02742	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		389.631.654,07	C
12/07	O0000	03071	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-291.000,00		389.340.654,07	C
12/07	O0000	03072	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		389.329.654,07	C
12/07	O0000	03072	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		389.320.654,07	C
13/07	10561	02691	RESCISAO DE 13/07/2021		149,99	389.320.504,08	C
13/07	10561	11094	RESCISAO DE 13/07/2021		6.649,77	389.313.854,31	C
13/07	10561	11095	RESCISAO DE 13/07/2021		300,00	389.313.554,31	C
13/07	O0000	02560	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		389.309.554,31	C
14/07	O0000	11188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.252,89		389.312.807,20	C
14/07	O0000	11189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	300,00		389.313.107,20	C
14/07	10580	02691	RESCISAO DE 14/07/2021		449,42	389.312.657,78	C
14/07	10580	11188	RESCISAO DE 14/07/2021		3.252,89	389.309.404,89	C
14/07	10580	11189	RESCISAO DE 14/07/2021		300,00	389.309.104,89	C
14/07	O0000	02663	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		389.305.104,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	450 2977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O0000	11254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	374,53		389.305.479,42	C
16/07	O0000	11255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	749,07		389.306.228,49	C
16/07	O0000	11256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	300,00		389.306.528,49	C
16/07	10762	02560	PGTO FERIAS 16/07/21		1.123,60	389.305.404,89	C
16/07	10763	02608	PGTO FERIAS CONSELHEIRO TUTELAR 16/07 /21		7.125,06	389.298.279,83	C
16/07	10762	11254	PGTO FERIAS 16/07/21		374,53	389.297.905,30	C
16/07	10762	11255	PGTO FERIAS 16/07/21		749,07	389.297.156,23	C
16/07	10762	11256	PGTO FERIAS 16/07/21		300,00	389.296.856,23	C
16/07	O0000	02561	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		389.294.856,23	C
16/07	O0000	02663	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		389.291.856,23	C
19/07	O0000	11456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.276,30		389.293.132,53	C
19/07	O0000	11457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.646,07		389.295.778,60	C
19/07	O0000	11458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.049,45		389.297.828,05	C
19/07	O0000	11459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.914,52		389.299.742,57	C
19/07	O0000	11460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	109,58		389.299.852,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	451 2978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O0000	11461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.555,67		389.301.407,82	C
19/07	O0000	11462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.111,33		389.304.519,15	C
19/07	O0000	11463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.145,53		389.305.664,68	C
19/07	O0000	11464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.422,00		389.312.086,68	C
19/07	O0000	11465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.085,70		389.313.172,38	C
19/07	O0000	11466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.895,20		389.316.067,58	C
19/07	O0000	11467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.048,80		389.319.116,38	C
19/07	O0000	11468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.879,20		389.322.995,58	C
19/07	O0000	11469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	23.897,33		389.346.892,91	C
19/07	O0000	11470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	7.611,84		389.354.504,75	C
19/07	O0000	11471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.256,07		389.357.760,82	C
19/07	O0000	11472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.156,37		389.359.917,19	C
19/07	O0000	11473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.671,80		389.361.588,99	C
19/07	O0000	11474	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	8.579,80		389.370.168,79	C
19/07	O0000	11475	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.417,20		389.373.585,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	452 2979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O0000	11476	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.120,53		389.377.706,52	C
19/07	O0000	11477	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.816,30		389.380.522,82	C
19/07	O0000	11478	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	879,15		389.381.401,97	C
19/07	O0000	11479	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.231,82		389.382.633,79	C
19/07	O0000	11480	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.500,00		389.384.133,79	C
19/07	O0000	11481	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.600,00		389.390.733,79	C
19/07	O0000	11482	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.500,00		389.392.233,79	C
19/07	O0000	11483	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	600,00		389.392.833,79	C
19/07	O0000	11484	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	14.498,31		389.407.332,10	C
19/07	O0000	11485	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	231,12		389.407.563,22	C
19/07	O0000	11486	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	12.406,54		389.419.969,76	C
19/07	O0000	11487	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	38.165,54		389.458.135,30	C
19/07	O0000	11488	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	20.916,56		389.479.051,86	C
19/07	10858	00735	FERIAS DE 19/07/2021		1.383,66	389.477.668,20	C
19/07	10858	00761	FERIAS DE 19/07/2021		2.131,87	389.475.536,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	453	2980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	10858	00762	FERIAS DE 19/07/2021		266,48	389.475.269,85	C
19/07	10858	02555	FERIAS DE 19/07/2021		3.828,90	389.471.440,95	C
19/07	10858	02560	FERIAS DE 19/07/2021		7.938,21	389.463.502,74	C
19/07	10858	02578	FERIAS DE 19/07/2021		6.148,35	389.457.354,39	C
19/07	10858	02597	FERIAS DE 19/07/2021		5.367,45	389.451.986,94	C
19/07	10858	02605	FERIAS DE 19/07/2021		376,10	389.451.610,84	C
19/07	10858	02623	FERIAS DE 19/07/2021		328,75	389.451.282,09	C
19/07	10858	02637	FERIAS DE 19/07/2021		4.667,00	389.446.615,09	C
19/07	10858	02655	FERIAS DE 19/07/2021		275,35	389.446.339,74	C
19/07	10858	02656	FERIAS DE 19/07/2021		3.161,25	389.443.178,49	C
19/07	10858	02669	FERIAS DE 19/07/2021		4.150,96	389.439.027,53	C
19/07	10858	02691	FERIAS DE 19/07/2021		799,45	389.438.228,08	C
19/07	10858	02700	FERIAS DE 19/07/2021		3.257,10	389.434.970,98	C
19/07	10858	02719	FERIAS DE 19/07/2021		339,00	389.434.631,98	C
19/07	10858	02722	FERIAS DE 19/07/2021		8.807,40	389.425.824,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	454 2981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	10858	02739	FERIAS DE 19/07/2021		5.249,88	389.420.574,70	C
19/07	10858	02739	FERIAS DE 19/07/2021		60.918,01	389.359.656,69	C
19/07	10858	02742	FERIAS DE 19/07/2021		5.524,09	389.354.132,60	C
19/07	10858	10040	FERIAS DE 19/07/2021		79.081,80	389.275.050,80	C
19/07	10858	11456	FERIAS DE 19/07/2021		1.276,30	389.273.774,50	C
19/07	10858	11457	FERIAS DE 19/07/2021		2.646,07	389.271.128,43	C
19/07	10858	11458	FERIAS DE 19/07/2021		2.049,45	389.269.078,98	C
19/07	10858	11459	FERIAS DE 19/07/2021		1.914,52	389.267.164,46	C
19/07	10858	11460	FERIAS DE 19/07/2021		109,58	389.267.054,88	C
19/07	10858	11461	FERIAS DE 19/07/2021		1.555,67	389.265.499,21	C
19/07	10858	11462	FERIAS DE 19/07/2021		3.111,33	389.262.387,88	C
19/07	10858	11463	FERIAS DE 19/07/2021		1.145,53	389.261.242,35	C
19/07	10858	11464	FERIAS DE 19/07/2021		6.422,00	389.254.820,35	C
19/07	10858	11465	FERIAS DE 19/07/2021		1.085,70	389.253.734,65	C
19/07	10858	11466	FERIAS DE 19/07/2021		2.895,20	389.250.839,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	455 2982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	10858	11467	FERIAS DE 19/07/2021		3.048,80	389.247.790,65	C
19/07	10858	11468	FERIAS DE 19/07/2021		3.879,20	389.243.911,45	C
19/07	10858	11469	FERIAS DE 19/07/2021		1.749,97	389.242.161,48	C
19/07	10858	11469	FERIAS DE 19/07/2021		22.147,36	389.220.014,12	C
19/07	10858	11470	FERIAS DE 19/07/2021		7.611,84	389.212.402,28	C
19/07	10858	11471	FERIAS DE 19/07/2021		3.256,07	389.209.146,21	C
19/07	10858	11472	FERIAS DE 19/07/2021		2.156,37	389.206.989,84	C
19/07	10858	11473	FERIAS DE 19/07/2021		1.671,80	389.205.318,04	C
19/07	10858	11474	FERIAS DE 19/07/2021		8.579,80	389.196.738,24	C
19/07	10858	11475	FERIAS DE 19/07/2021		3.417,20	389.193.321,04	C
19/07	10858	11476	FERIAS DE 19/07/2021		4.120,53	389.189.200,51	C
19/07	10858	11477	FERIAS DE 19/07/2021		2.816,30	389.186.384,21	C
19/07	10858	11478	FERIAS DE 19/07/2021		879,15	389.185.505,06	C
19/07	10858	11479	FERIAS DE 19/07/2021		1.231,82	389.184.273,24	C
19/07	10858	11480	FERIAS DE 19/07/2021		1.500,00	389.182.773,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	456 2983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	10858	11481	FERIAS DE 19/07/2021		6.600,00	389.176.173,24	C
19/07	10858	11482	FERIAS DE 19/07/2021		1.500,00	389.174.673,24	C
19/07	10858	11483	FERIAS DE 19/07/2021		600,00	389.174.073,24	C
19/07	10858	11484	FERIAS DE 19/07/2021		14.498,31	389.159.574,93	C
19/07	10858	11485	FERIAS DE 19/07/2021		231,12	389.159.343,81	C
19/07	10858	11486	FERIAS DE 19/07/2021		12.406,54	389.146.937,27	C
19/07	10858	11487	FERIAS DE 19/07/2021		38.165,54	389.108.771,73	C
19/07	10858	11488	FERIAS DE 19/07/2021		20.916,56	389.087.855,17	C
19/07	O0000	02549	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		389.086.855,17	C
19/07	O0000	02561	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		389.084.855,17	C
19/07	O0000	02638	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		389.079.855,17	C
19/07	O0000	02705	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		389.075.855,17	C
19/07	O0000	02719	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		389.072.855,17	C
19/07	O0000	02737	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-120.000,00		388.952.855,17	C
19/07	O0000	02741	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-22.800,00		388.930.055,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	457 2984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O0000	02742	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		388.924.055,17	C
23/07	O0000	11613	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	14.194,54		388.938.249,71	C
23/07	O0000	11614	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.889,47		388.940.139,18	C
23/07	O0000	11615	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	23,40		388.940.162,58	C
23/07	O0000	11616	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	36,33		388.940.198,91	C
23/07	11174	11613	PGTO.RESCIAO 23/07/21		14.194,54	388.926.004,37	C
23/07	11174	11614	PGTO.RESCIAO 23/07/21		1.889,47	388.924.114,90	C
23/07	11174	11615	PGTO.RESCIAO 23/07/21		23,40	388.924.091,50	C
23/07	11174	11616	PGTO.RESCIAO 23/07/21		36,33	388.924.055,17	C
23/07	O0000	02742	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		388.909.055,17	C
26/07	O0000	11871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.174,94		388.912.230,11	C
26/07	O0000	11872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.587,46		388.913.817,57	C
26/07	O0000	11873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	100,00		388.913.917,57	C
26/07	O0000	11874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	366,66		388.914.284,23	C
26/07	O0000	11875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	733,33		388.915.017,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	458 2985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.966,56		388.917.984,12	C
26/07	O0000	11877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	10.217,80		388.928.201,92	C
26/07	O0000	11878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.757,39		388.931.959,31	C
26/07	O0000	11879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	756,13		388.932.715,44	C
26/07	O0000	11880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	378,07		388.933.093,51	C
26/07	O0000	11881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.482,93		388.934.576,44	C
26/07	O0000	11882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	185,37		388.934.761,81	C
26/07	O0000	11883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.436,13		388.937.197,94	C
26/07	O0000	11884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.226,74		388.939.424,68	C
26/07	O0000	11885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.193,67		388.940.618,35	C
26/07	O0000	11886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.581,00		388.944.199,35	C
26/07	O0000	11887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.387,33		388.946.586,68	C
26/07	O0000	11888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.500,00		388.948.086,68	C
26/07	O0000	11889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	600,00		388.948.686,68	C
26/07	O0000	11890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	300,00		388.948.986,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	459 2986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11891	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	8.230,40		388.957.217,08	C
26/07	O0000	11892	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	363,25		388.957.580,33	C
26/07	O0000	11893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.088,91		388.961.669,24	C
26/07	O0000	11894	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	11.903,48		388.973.572,72	C
26/07	11330	02555	PGTO FERIAS 26/07/21		4.762,40	388.968.810,32	C
26/07	11330	02560	PGTO FERIAS 26/07/21		1.000,00	388.967.810,32	C
26/07	11330	02578	PGTO FERIAS 26/07/21		8.814,84	388.958.995,48	C
26/07	11330	02581	PGTO FERIAS 26/07/21		84,85	388.958.910,63	C
26/07	11330	02608	PGTO FERIAS 26/07/21		11.272,17	388.947.638,46	C
26/07	11330	02637	PGTO FERIAS 26/07/21		1.134,20	388.946.504,26	C
26/07	11330	02656	PGTO FERIAS 26/07/21		556,10	388.945.948,16	C
26/07	11330	02739	PGTO FERIAS 26/07/21		6.370,20	388.939.577,96	C
26/07	11330	02742	PGTO FERIAS 26/07/21		310,00	388.939.267,96	C
26/07	11330	11871	PGTO FERIAS 26/07/21		3.174,94	388.936.093,02	C
26/07	11330	11872	PGTO FERIAS 26/07/21		1.587,46	388.934.505,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	460 2987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	11330	11873	PGTO FERIAS 26/07/21		100,00	388.934.405,56	C
26/07	11330	11874	PGTO FERIAS 26/07/21		366,66	388.934.038,90	C
26/07	11330	11875	PGTO FERIAS 26/07/21		733,33	388.933.305,57	C
26/07	11330	11876	PGTO FERIAS 26/07/21		2.966,56	388.930.339,01	C
26/07	11330	11877	PGTO FERIAS 26/07/21		10.217,80	388.920.121,21	C
26/07	11330	11878	PGTO FERIAS 26/07/21		3.757,39	388.916.363,82	C
26/07	11330	11879	PGTO FERIAS 26/07/21		756,13	388.915.607,69	C
26/07	11330	11880	PGTO FERIAS 26/07/21		378,07	388.915.229,62	C
26/07	11330	11881	PGTO FERIAS 26/07/21		1.482,93	388.913.746,69	C
26/07	11330	11882	PGTO FERIAS 26/07/21		185,37	388.913.561,32	C
26/07	11330	11883	PGTO FERIAS 26/07/21		2.436,13	388.911.125,19	C
26/07	11330	11884	PGTO FERIAS 26/07/21		2.226,74	388.908.898,45	C
26/07	11330	11885	PGTO FERIAS 26/07/21		1.193,67	388.907.704,78	C
26/07	11330	11886	PGTO FERIAS 26/07/21		3.581,00	388.904.123,78	C
26/07	11330	11887	PGTO FERIAS 26/07/21		2.387,33	388.901.736,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	461	2988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	11330	11888	PGTO FERIAS 26/07/21		1.500,00	388.900.236,45	C
26/07	11330	11889	PGTO FERIAS 26/07/21		600,00	388.899.636,45	C
26/07	11330	11890	PGTO FERIAS 26/07/21		300,00	388.899.336,45	C
26/07	11330	11891	PGTO FERIAS 26/07/21		8.230,40	388.891.106,05	C
26/07	11330	11892	PGTO FERIAS 26/07/21		363,25	388.890.742,80	C
26/07	11330	11893	PGTO FERIAS 26/07/21		4.088,91	388.886.653,89	C
26/07	11330	11894	PGTO FERIAS 26/07/21		11.903,48	388.874.750,41	C
26/07	O0000	02549	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		388.869.750,41	C
26/07	O0000	02561	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		388.868.750,41	C
26/07	O0000	02585	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		388.867.750,41	C
26/07	O0000	02609	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		388.863.750,41	C
26/07	O0000	02635	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		388.862.750,41	C
26/07	O0000	02742	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00		388.842.750,41	C
26/07	O0000	02742	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		388.835.750,41	C
27/07	O0000	11991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.827,48		388.840.577,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	462 2989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O0000	11992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.609,16		388.842.187,05	C
27/07	O0000	12009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.591,10		388.847.778,15	C
27/07	O0000	12010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	577,83		388.848.355,98	C
27/07	O0000	12011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.835,57		388.851.191,55	C
27/07	O0000	12012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	20.780,35		388.871.971,90	C
27/07	O0000	12013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	600,00		388.872.571,90	C
27/07	O0000	12014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	600,00		388.873.171,90	C
27/07	11372	11991	FERIAS DE 27/07/2021		4.827,48	388.868.344,42	C
27/07	11372	11992	FERIAS DE 27/07/2021		1.609,16	388.866.735,26	C
27/07	O0000	00652	14.000,00	-4.000,00		388.862.735,26	C
27/07	O0000	00695	14.000,00	-2.000,00		388.860.735,26	C
27/07	O0000	00742	14.000,00	-162.000,00		388.698.735,26	C
27/07	O0000	00752	14.000,00	-135.000,00		388.563.735,26	C
27/07	O0000	00762	14.000,00	-101.000,00		388.462.735,26	C
27/07	O0000	00806	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		388.461.735,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	463	2990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O0000	02440	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-42.000,00		388.419.735,26	C
27/07	O0000	02531	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-56.000,00		388.363.735,26	C
27/07	O0000	02535	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		388.359.735,26	C
27/07	O0000	02537	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		388.341.735,26	C
27/07	O0000	02549	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		388.332.735,26	C
27/07	O0000	02560	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-113.000,00		388.219.735,26	C
27/07	O0000	02571	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-23.000,00		388.196.735,26	C
27/07	O0000	02577	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00		388.169.735,26	C
27/07	O0000	02587	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-38.000,00		388.131.735,26	C
27/07	O0000	02596	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-235.000,00		387.896.735,26	C
27/07	O0000	02597	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00		387.879.735,26	C
27/07	O0000	02607	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		387.878.735,26	C
27/07	O0000	02608	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-57.000,00		387.821.735,26	C
27/07	O0000	02617	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		387.820.735,26	C
27/07	O0000	02637	ESTORNO FOLHA PGTO	-417.000,00		387.403.735,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	464 2991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O0000	02642	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00		387.389.735,26	C
27/07	O0000	02643	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-47.000,00		387.342.735,26	C
27/07	O0000	02664	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		387.338.735,26	C
27/07	O0000	02700	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00		387.319.735,26	C
27/07	O0000	02710	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00		387.300.735,26	C
27/07	O0000	02720	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-32.000,00		387.268.735,26	C
27/07	O0000	02734	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.903.000,00		385.365.735,26	C
27/07	O0000	02737	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-185.000,00		385.180.735,26	C
27/07	O0000	02742	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		385.173.735,26	C
27/07	O0000	02742	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-31.000,00		385.142.735,26	C
27/07	O0000	02752	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		385.137.735,26	C
27/07	O0000	03055	14.000,00	-10.000,00		385.127.735,26	C
27/07	O0000	03071	14.000,00	-4.433.000,00		380.694.735,26	C
27/07	O0000	03072	14.000,00	-125.000,00		380.569.735,26	C
27/07	O0000	03073	14.000,00	-3.000,00		380.566.735,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	465 2992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O0000	03076	14.000,00	-25.000,00		380.541.735,26	C
27/07	O0000	03080	14.000,00	-15.000,00		380.526.735,26	C
27/07	O0000	03081	14.000,00	-20.000,00		380.506.735,26	C
27/07	O0000	03083	14.000,00	-3.840.000,00		376.666.735,26	C
27/07	O0000	03084	14.000,00	-1.660.000,00		375.006.735,26	C
27/07	O0000	08768	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		375.002.735,26	C
27/07	O0000	08769	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		375.000.735,26	C
28/07	O0000	12033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.500,00		375.004.235,26	C
28/07	O0000	12034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	11.374,98		375.015.610,24	C
28/07	O0000	12035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.083,71		375.032.693,95	C
28/07	O0000	12036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.514,32		375.039.208,27	C
28/07	O0000	12037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.160,07		375.040.368,34	C
28/07	O0000	12038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	409.665,29		375.450.033,63	C
28/07	O0000	12039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.432.334,40		379.882.368,03	C
28/07	O0000	12040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.659.917,87		381.542.285,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	466 2993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O0000	12041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.872,96		381.544.158,86	C
28/07	O0000	12042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.710,73		381.547.869,59	C
28/07	O0000	12043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	36.083,35		381.583.952,94	C
28/07	O0000	12044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.909,90		381.585.862,84	C
28/07	O0000	12045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80		381.603.480,64	C
28/07	O0000	12046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80		381.621.098,44	C
28/07	O0000	12047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.857,44		381.627.955,88	C
28/07	O0000	12048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.113,63		381.630.069,51	C
28/07	O0000	12049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.493,05		381.639.562,56	C
28/07	O0000	12050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	579,38		381.640.141,94	C
28/07	O0000	12051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	46,40		381.640.188,34	C
28/07	O0000	12052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80		381.657.806,14	C
28/07	O0000	12053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	21.328,88		381.679.135,02	C
28/07	O0000	12054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	49.175,44		381.728.310,46	C
28/07	O0000	12055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	12.182,24		381.740.492,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2021	467	2994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O0000	12056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	376,35		381.740.869,05	C
28/07	O0000	12057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.905,82		381.745.774,87	C
28/07	O0000	12058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80		381.763.392,67	C
28/07	O0000	12059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.441,83		381.767.834,50	C
28/07	O0000	12060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	545,41		381.768.379,91	C
28/07	O0000	12061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	268,24		381.768.648,15	C
28/07	O0000	12062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.430,95		381.770.079,10	C
28/07	O0000	12063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80		381.787.696,90	C
28/07	O0000	12064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.350,48		381.789.047,38	C
28/07	O0000	12065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.141,04		381.794.188,42	C
28/07	O0000	12066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.656,81		381.797.845,23	C
28/07	O0000	12067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80		381.815.463,03	C
28/07	O0000	12068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	933,33		381.816.396,36	C
28/07	O0000	12069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	234.101,50		382.050.497,86	C
28/07	O0000	12070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80		382.068.115,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	468 2995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O0000	12071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.069,20		382.069.184,86	C
28/07	O0000	12072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	31.441,32		382.100.626,18	C
28/07	O0000	12073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.606,93		382.102.233,11	C
28/07	O0000	12074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80		382.119.850,91	C
28/07	O0000	12075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.029,12		382.120.880,03	C
28/07	O0000	12076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.703,59		382.123.583,62	C
28/07	O0000	12077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	270,43		382.123.854,05	C
28/07	O0000	12078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	31.566,97		382.155.421,02	C
28/07	O0000	12079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80		382.173.038,82	C
28/07	O0000	12080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	13.630,96		382.186.669,78	C
28/07	O0000	12081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	416,21		382.187.085,99	C
28/07	O0000	12082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	28.193,17		382.215.279,16	C
28/07	O0000	12083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80		382.232.896,96	C
28/07	O0000	12084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	371,73		382.233.268,69	C
28/07	O0000	12085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.701,24		382.234.969,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	469 2996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O0000	12086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	39.537,50		382.274.507,43	C
28/07	O0000	12087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	26.180,65		382.300.688,08	C
28/07	O0000	12088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	69.035,37		382.369.723,45	C
28/07	O0000	12089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	81.074,19		382.450.797,64	C
28/07	O0000	12090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	53.109,14		382.503.906,78	C
28/07	O0000	12091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	26.206,14		382.530.112,92	C
28/07	O0000	12092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.141.954,22		384.672.067,14	C
28/07	O0000	12093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	34.149,25		384.706.216,39	C
28/07	O0000	12094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.982,24		384.708.198,63	C
28/07	O0000	12095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	71.423,49		384.779.622,12	C
28/07	O0000	12096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	71.028,19		384.850.650,31	C
28/07	O0000	12097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	30.202,07		384.880.852,38	C
28/07	O0000	12098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.635,59		384.887.487,97	C
28/07	O0000	12099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	26.206,16		384.913.694,13	C
28/07	O0000	12100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	64.598,61		384.978.292,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	470 2997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O0000	12101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.472,27		384.979.765,01	C
28/07	O0000	12102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.066,70		384.985.831,71	C
28/07	O0000	12103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	20.120,31		385.005.952,02	C
28/07	O0000	12104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.021,21		385.008.973,23	C
28/07	O0000	12105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80		385.026.591,03	C
28/07	O0000	12106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	835,78		385.027.426,81	C
28/07	O0000	12107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	13.330,50		385.040.757,31	C
28/07	O0000	12108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.771,16		385.046.528,47	C
28/07	O0000	12109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.085,25		385.049.613,72	C
28/07	O0000	12110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.274,66		385.053.888,38	C
28/07	O0000	12111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80		385.071.506,18	C
28/07	O0000	12112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.066,31		385.075.572,49	C
28/07	O0000	12113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.551,20		385.078.123,69	C
28/07	O0000	12114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.974,38		385.082.098,07	C
28/07	O0000	12115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	16.917,84		385.099.015,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	471 2998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O0000	12116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.698,08		385.103.713,99	C
28/07	O0000	12117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	8.239,08		385.111.953,07	C
28/07	O0000	12118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.806,70		385.118.759,77	C
28/07	O0000	12119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80		385.136.377,57	C
28/07	O0000	12120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.875,78		385.138.253,35	C
28/07	O0000	12121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	516,37		385.138.769,72	C
28/07	O0000	12122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	7.084,82		385.145.854,54	C
28/07	O0000	12123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.020,20		385.148.874,74	C
28/07	O0000	12124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	44.543,33		385.193.418,07	C
28/07	O0000	12125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	12.920,09		385.206.338,16	C
28/07	O0000	12126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	28.908,58		385.235.246,74	C
28/07	O0000	12127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.873.606,62		387.108.853,36	C
28/07	O0000	12128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	19.961,07		387.128.814,43	C
28/07	O0000	12129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	27.718,19		387.156.532,62	C
28/07	O0000	12130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.985,23		387.161.517,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	472 2999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O0000	12131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	112.980,04		387.274.497,89	C
28/07	O0000	12132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.299,48		387.275.797,37	C
28/07	O0000	12133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80		387.293.415,17	C
28/07	O0000	12134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.495.447,82		390.788.862,99	C
28/07	O0000	12135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.495,14		390.790.358,13	C
28/07	O0000	12136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.936,10		390.795.294,23	C
28/07	O0000	12137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	27.546,79		390.822.841,02	C
28/07	O0000	12138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	198.695,52		391.021.536,54	C
28/07	O0000	12139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	36.513,97		391.058.050,51	C
28/07	O0000	12140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	776.698,90		391.834.749,41	C
28/07	O0000	12141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	24.759,02		391.859.508,43	C
28/07	O0000	12142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	102.822,22		391.962.330,65	C
28/07	O0000	12143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	624.054,59		392.586.385,24	C
28/07	O0000	12144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	98.615,47		392.685.000,71	C
28/07	O0000	12145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	127.615,66		392.812.616,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	473 3000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O0000	12146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	649,86		392.813.266,23	C
28/07	O0000	12147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	42.713,65		392.855.979,88	C
28/07	O0000	12148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	13.880,03		392.869.859,91	C
28/07	O0000	12149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	625.125,44		393.494.985,35	C
28/07	O0000	12150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	545.257,28		394.040.242,63	C
28/07	O0000	12151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	236.589,12		394.276.831,75	C
28/07	O0000	12152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	488.924,96		394.765.756,71	C
28/07	O0000	12153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.589,14		394.769.345,85	C
28/07	O0000	12154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	299.280,69		395.068.626,54	C
28/07	O0000	12155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	238.311,21		395.306.937,75	C
28/07	O0000	12156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	104.418,25		395.411.356,00	C
28/07	O0000	12157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.309.018,38		399.720.374,38	C
28/07	O0000	12158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.009,14		399.722.383,52	C
28/07	O0000	12159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	801.656,15		400.524.039,67	C
28/07	O0000	12165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	318.013,18		400.842.052,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	474 3001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	11413	02691	PGTO.RESCISAO 28/07/21		963,04	400.841.089,81	C
28/07	11413	02739	PGTO.RESCISAO 28/07/21		9.475,30	400.831.614,51	C
28/07	11413	02739	PGTO.RESCISAO 28/07/21		647,47	400.830.967,04	C
28/07	11413	12009	PGTO.RESCISAO 28/07/21		5.591,10	400.825.375,94	C
28/07	11413	12010	PGTO.RESCISAO 28/07/21		577,83	400.824.798,11	C
28/07	11413	12011	PGTO.RESCISAO 28/07/21		2.835,57	400.821.962,54	C
28/07	11413	12012	PGTO.RESCISAO 28/07/21		17.586,66	400.804.375,88	C
28/07	11413	12012	PGTO.RESCISAO 28/07/21		3.193,69	400.801.182,19	C
28/07	11413	12013	PGTO.RESCISAO 28/07/21		600,00	400.800.582,19	C
28/07	11413	12014	PGTO.RESCISAO 28/07/21		600,00	400.799.982,19	C
28/07	O0000	02440	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-69.000,00		400.730.982,19	C
28/07	O0000	02441	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-37.596,38		400.693.385,81	C
28/07	O0000	02442	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-124,53		400.693.261,28	C
28/07	O0000	02561	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		400.678.261,28	C
28/07	O0000	02577	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00		400.664.261,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	475 3002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O0000	02638	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-50.000,00		400.614.261,28	C
28/07	O0000	02650	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		400.603.261,28	C
28/07	O0000	02680	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.276.000,00		398.327.261,28	C
28/07	O0000	02691	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-885.000,00		397.442.261,28	C
28/07	O0000	02739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.758.000,00		391.684.261,28	C
28/07	O0000	02740	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.048.000,00		389.636.261,28	C
28/07	O0000	03069	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		389.626.261,28	C
28/07	O0000	03072	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-50.000,00		389.576.261,28	C
28/07	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		389.564.261,28	C
28/07	O0000	05167	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-21.000,00		389.543.261,28	C
28/07	O0000	05170	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.103.000,00		388.440.261,28	C
28/07	O0000	12165	ESTORNO RH	-318.013,18		388.122.248,10	C
29/07	O0000	00677	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		388.120.248,10	C
29/07	O0000	00752	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-337.335,66		387.782.912,44	C
29/07	O0000	00756	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-106.609,63		387.676.302,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	476 3003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	02441	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-137.000,00		387.539.302,81	C
29/07	O0000	02531	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00		387.512.302,81	C
29/07	O0000	02542	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-31.000,00		387.481.302,81	C
29/07	O0000	02554	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-74.000,00		387.407.302,81	C
29/07	O0000	02561	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		387.399.302,81	C
29/07	O0000	02561	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-80.000,00		387.319.302,81	C
29/07	O0000	02571	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-21.000,00		387.298.302,81	C
29/07	O0000	02577	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00		387.271.302,81	C
29/07	O0000	02587	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-196.000,00		387.075.302,81	C
29/07	O0000	02611	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-76.000,00		386.999.302,81	C
29/07	O0000	02622	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		386.988.302,81	C
29/07	O0000	02630	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		386.979.302,81	C
29/07	O0000	02638	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-88.000,00		386.891.302,81	C
29/07	O0000	02664	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		386.886.302,81	C
29/07	O0000	02687	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-341.333,80		386.544.969,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	477 3004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	02690	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-258.000,00		386.286.969,01	C
29/07	O0000	02702	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-54.000,00		386.232.969,01	C
29/07	O0000	02730	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		386.226.969,01	C
29/07	O0000	02737	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		386.216.969,01	C
29/07	O0000	03072	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00		386.189.969,01	C
29/07	O0000	03076	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		386.180.969,01	C
29/07	O0000	03079	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-146.000,00		386.034.969,01	C
29/07	O0000	03082	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.095.000,00		384.939.969,01	C
29/07	O0000	05167	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		384.934.969,01	C
30/07	O0000	12369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.639,54		384.940.608,55	C
30/07	O0000	12370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	26.547,15		384.967.155,70	C
30/07	O0000	12371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	31.450,39		384.998.606,09	C
30/07	O0000	12372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	73.877,82		385.072.483,91	C
30/07	O0000	12373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	79.974,01		385.152.457,92	C
30/07	O0000	12374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	21.538,68		385.173.996,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	478 3005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	12375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	26.347,14		385.200.343,74	C
30/07	O0000	12376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	196.204,45		385.396.548,19	C
30/07	O0000	12377	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.276,05		385.398.824,24	C
30/07	O0000	12378	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	75.741,93		385.474.566,17	C
30/07	O0000	12379	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	10.457,13		385.485.023,30	C
30/07	O0000	12380	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.525,07		385.494.548,37	C
30/07	O0000	12381	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	88.167,29		385.582.715,66	C
30/07	O0000	12382	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.117,51		385.587.833,17	C
30/07	O0000	12383	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	274.524,60		385.862.357,77	C
30/07	O0000	12384	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	257.537,01		386.119.894,78	C
30/07	O0000	12385	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	26.526,08		386.146.420,86	C
30/07	O0000	12386	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	53.830,27		386.200.251,13	C
30/07	O0000	12387	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.196,11		386.209.447,24	C
30/07	O0000	12388	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	145.515,87		386.354.963,11	C
30/07	O0000	12389	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.213,54		386.361.176,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	479 3006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	12390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.095.336,24		387.456.512,89	C
30/07	O0000	12391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	61.080,47		387.517.593,36	C
30/07	11490	02448	FOLHA MENSAL JUL/21		1.749,39	387.515.843,97	C
30/07	11490	02450	FOLHA MENSAL JUL/21		1.089,24	387.514.754,73	C
30/07	11490	02531	FOLHA MENSAL JUL/21		24.836,77	387.489.917,96	C
30/07	11490	02533	FOLHA MENSAL JUL/21		64.303,53	387.425.614,43	C
30/07	11490	02534	FOLHA MENSAL JUL/21		45.374,79	387.380.239,64	C
30/07	11490	02534	FOLHA MENSAL JUL/21		124.802,30	387.255.437,34	C
30/07	11490	02536	FOLHA MENSAL JUL/21		262,33	387.255.175,01	C
30/07	11490	02537	FOLHA MENSAL JUL/21		75.943,63	387.179.231,38	C
30/07	11490	02541	FOLHA MENSAL JUL/21		10.297,43	387.168.933,95	C
30/07	11490	02541	FOLHA MENSAL JUL/21		198.964,29	386.969.969,66	C
30/07	11490	02542	FOLHA MENSAL JUL/21		49.142,16	386.920.827,50	C
30/07	11490	02543	FOLHA MENSAL JUL/21		826,54	386.920.000,96	C
30/07	11490	02544	FOLHA MENSAL JUL/21		23.072,62	386.896.928,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	480 3007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	11490	02551	FOLHA MENSAL JUL/21		92.864,89	386.804.063,45	C
30/07	11490	02552	FOLHA MENSAL JUL/21		157.498,11	386.646.565,34	C
30/07	11490	02553	FOLHA MENSAL JUL/21		246,64	386.646.318,70	C
30/07	11490	02554	FOLHA MENSAL JUL/21		112.991,82	386.533.326,88	C
30/07	11490	02555	FOLHA MENSAL JUL/21		501.193,88	386.032.133,00	C
30/07	11490	02560	FOLHA MENSAL JUL/21		43.813,16	385.988.319,84	C
30/07	11490	02560	FOLHA MENSAL JUL/21		543.877,30	385.444.442,54	C
30/07	11490	02561	FOLHA MENSAL JUL/21		133.479,22	385.310.963,32	C
30/07	11490	02564	FOLHA MENSAL JUL/21		137.177,24	385.173.786,08	C
30/07	11490	02565	FOLHA MENSAL JUL/21		278,22	385.173.507,86	C
30/07	11490	02567	FOLHA MENSAL JUL/21		7.790,50	385.165.717,36	C
30/07	11490	02568	FOLHA MENSAL JUL/21		287,93	385.165.429,43	C
30/07	11490	02571	FOLHA MENSAL JUL/21		42.345,97	385.123.083,46	C
30/07	11490	02572	FOLHA MENSAL JUL/21		1.404,41	385.121.679,05	C
30/07	11490	02573	FOLHA MENSAL JUL/21		1.427,27	385.120.251,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	481 3008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	11490	02574	FOLHA MENSAL JUL/21		39.712,99	385.080.538,79	C
30/07	11490	02575	FOLHA MENSAL JUL/21		20.594,86	385.059.943,93	C
30/07	11490	02575	FOLHA MENSAL JUL/21		124.254,42	384.935.689,51	C
30/07	11490	02577	FOLHA MENSAL JUL/21		38.939,73	384.896.749,78	C
30/07	11490	02578	FOLHA MENSAL JUL/21		41.189,72	384.855.560,06	C
30/07	11490	02578	FOLHA MENSAL JUL/21		147.257,57	384.708.302,49	C
30/07	11490	02579	FOLHA MENSAL JUL/21		62.995,16	384.645.307,33	C
30/07	11490	02581	FOLHA MENSAL JUL/21		131,78	384.645.175,55	C
30/07	11490	02587	FOLHA MENSAL JUL/21		341.197,22	384.303.978,33	C
30/07	11490	02591	FOLHA MENSAL JUL/21		489.949,89	383.814.028,44	C
30/07	11490	02592	FOLHA MENSAL JUL/21		25.463,48	383.788.564,96	C
30/07	11490	02593	FOLHA MENSAL JUL/21		1.871,23	383.786.693,73	C
30/07	11490	02594	FOLHA MENSAL JUL/21		85.046,09	383.701.647,64	C
30/07	11490	02595	FOLHA MENSAL JUL/21		1.140.052,54	382.561.595,10	C
30/07	11490	02597	FOLHA MENSAL JUL/21		10.297,43	382.551.297,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	482 3009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	11490	02597	FOLHA MENSAL JUL/21		216.140,76	382.335.156,91	C
30/07	11490	02598	FOLHA MENSAL JUL/21		51.857,93	382.283.298,98	C
30/07	11490	02599	FOLHA MENSAL JUL/21		9.028,96	382.274.270,02	C
30/07	11490	02604	FOLHA MENSAL JUL/21		61.880,49	382.212.389,53	C
30/07	11490	02605	FOLHA MENSAL JUL/21		1.400,00	382.210.989,53	C
30/07	11490	02606	FOLHA MENSAL JUL/21		765,07	382.210.224,46	C
30/07	11490	02608	FOLHA MENSAL JUL/21		142.878,85	382.067.345,61	C
30/07	11490	02608	FOLHA MENSAL JUL/21		527.900,47	381.539.445,14	C
30/07	11490	02609	FOLHA MENSAL JUL/21		10.317,60	381.529.127,54	C
30/07	11490	02610	FOLHA MENSAL JUL/21		60.671,45	381.468.456,09	C
30/07	11490	02611	FOLHA MENSAL JUL/21		79.001,66	381.389.454,43	C
30/07	11490	02614	FOLHA MENSAL JUL/21		4.304,96	381.385.149,47	C
30/07	11490	02615	FOLHA MENSAL JUL/21		14.272,98	381.370.876,49	C
30/07	11490	02616	FOLHA MENSAL JUL/21		566,92	381.370.309,57	C
30/07	11490	02617	FOLHA MENSAL JUL/21		7.024,16	381.363.285,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	483 3010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	11490	02622	FOLHA MENSAL JUL/21		7.889,76	381.355.395,65	C
30/07	11490	02623	FOLHA MENSAL JUL/21		92.088,53	381.263.307,12	C
30/07	11490	02624	FOLHA MENSAL JUL/21		13.639,79	381.249.667,33	C
30/07	11490	02627	FOLHA MENSAL JUL/21		1.174,68	381.248.492,65	C
30/07	11490	02628	FOLHA MENSAL JUL/21		16.374,16	381.232.118,49	C
30/07	11490	02629	FOLHA MENSAL JUL/21		56.155,33	381.175.963,16	C
30/07	11490	02630	FOLHA MENSAL JUL/21		13.264,05	381.162.699,11	C
30/07	11490	02633	FOLHA MENSAL JUL/21		26.864,47	381.135.834,64	C
30/07	11490	02637	FOLHA MENSAL JUL/21		24.779,93	381.111.054,71	C
30/07	11490	02637	FOLHA MENSAL JUL/21		728.014,02	380.383.040,69	C
30/07	11490	02638	FOLHA MENSAL JUL/21		94.162,87	380.288.877,82	C
30/07	11490	02640	FOLHA MENSAL JUL/21		71,92	380.288.805,90	C
30/07	11490	02641	FOLHA MENSAL JUL/21		95.429,06	380.193.376,84	C
30/07	11490	02642	FOLHA MENSAL JUL/21		159.705,86	380.033.670,98	C
30/07	11490	02643	FOLHA MENSAL JUL/21		29.576,48	380.004.094,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	484 3011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	11490	02643	FOLHA MENSAL JUL/21		491.420,14	379.512.674,36	C
30/07	11490	02644	FOLHA MENSAL JUL/21		101.469,60	379.411.204,76	C
30/07	11490	02645	FOLHA MENSAL JUL/21		1.400,00	379.409.804,76	C
30/07	11490	02646	FOLHA MENSAL JUL/21		118.892,84	379.290.911,92	C
30/07	11490	02654	FOLHA MENSAL JUL/21		124.380,59	379.166.531,33	C
30/07	11490	02655	FOLHA MENSAL JUL/21		6.972,10	379.159.559,23	C
30/07	11490	02656	FOLHA MENSAL JUL/21		10.297,43	379.149.261,80	C
30/07	11490	02656	FOLHA MENSAL JUL/21		661.220,61	378.488.041,19	C
30/07	11490	02659	FOLHA MENSAL JUL/21		90.328,93	378.397.712,26	C
30/07	11490	02661	FOLHA MENSAL JUL/21		27.579,79	378.370.132,47	C
30/07	11490	02665	FOLHA MENSAL JUL/21		8.683,20	378.361.449,27	C
30/07	11490	02667	FOLHA MENSAL JUL/21		1.052,49	378.360.396,78	C
30/07	11490	02668	FOLHA MENSAL JUL/21		91.397,19	378.268.999,59	C
30/07	11490	02669	FOLHA MENSAL JUL/21		633.195,39	377.635.804,20	C
30/07	11490	02670	FOLHA MENSAL JUL/21		101.326,67	377.534.477,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2021	485	3012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	11490	02672	FOLHA MENSAL JUL/21		23.839,04	377.510.638,49	C
30/07	11490	02672	FOLHA MENSAL JUL/21		7.484.595,42	370.026.043,07	C
30/07	11490	02674	FOLHA MENSAL JUL/21		1.241,60	370.024.801,47	C
30/07	11490	02675	FOLHA MENSAL JUL/21		805.533,31	369.219.268,16	C
30/07	11490	02677	FOLHA MENSAL JUL/21		163.887,28	369.055.380,88	C
30/07	11490	02679	FOLHA MENSAL JUL/21		51.639,69	369.003.741,19	C
30/07	11490	02680	FOLHA MENSAL JUL/21		10.112,00	368.993.629,19	C
30/07	11490	02680	FOLHA MENSAL JUL/21		3.352.173,75	365.641.455,44	C
30/07	11490	02681	FOLHA MENSAL JUL/21		512.066,56	365.129.388,88	C
30/07	11490	02684	FOLHA MENSAL JUL/21		14.489,94	365.114.898,94	C
30/07	11490	02687	FOLHA MENSAL JUL/21		337.335,66	364.777.563,28	C
30/07	11490	02688	FOLHA MENSAL JUL/21		480,99	364.777.082,29	C
30/07	11490	02689	FOLHA MENSAL JUL/21		14.653,89	364.762.428,40	C
30/07	11490	02690	FOLHA MENSAL JUL/21		221.769,76	364.540.658,64	C
30/07	11490	02691	FOLHA MENSAL JUL/21		2.942.555,70	361.598.102,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	486 3013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	11490	02700	FOLHA MENSAL JUL/21		40.388,80	361.557.714,14	C
30/07	11490	02700	FOLHA MENSAL JUL/21		337.809,75	361.219.904,39	C
30/07	11490	02701	FOLHA MENSAL JUL/21		463,59	361.219.440,80	C
30/07	11490	02702	FOLHA MENSAL JUL/21		79.440,40	361.140.000,40	C
30/07	11490	02704	FOLHA MENSAL JUL/21		25.291,73	361.114.708,67	C
30/07	11490	02709	FOLHA MENSAL JUL/21		114.046,74	361.000.661,93	C
30/07	11490	02717	FOLHA MENSAL JUL/21		312.252,90	360.688.409,03	C
30/07	11490	02718	FOLHA MENSAL JUL/21		335.059,44	360.353.349,59	C
30/07	11490	02719	FOLHA MENSAL JUL/21		3.354,39	360.349.995,20	C
30/07	11490	02720	FOLHA MENSAL JUL/21		93.605,98	360.256.389,22	C
30/07	11490	02722	FOLHA MENSAL JUL/21		413.941,99	359.842.447,23	C
30/07	11490	02723	FOLHA MENSAL JUL/21		151.118,00	359.691.329,23	C
30/07	11490	02725	FOLHA MENSAL JUL/21		503,29	359.690.825,94	C
30/07	11490	02727	FOLHA MENSAL JUL/21		5.722,06	359.685.103,88	C
30/07	11490	02730	FOLHA MENSAL JUL/21		700,05	359.684.403,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	487 3014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	11490	02737	FOLHA MENSAL JUL/21		133.034,77	359.551.369,06	C
30/07	11490	02739	FOLHA MENSAL JUL/21		214.428,71	359.336.940,35	C
30/07	11490	02739	FOLHA MENSAL JUL/21		2.564.764,22	356.772.176,13	C
30/07	11490	02740	FOLHA MENSAL JUL/21		308.673,53	356.463.502,60	C
30/07	11490	02741	FOLHA MENSAL JUL/21		171,11	356.463.331,49	C
30/07	11490	02742	FOLHA MENSAL JUL/21		18.986,39	356.444.345,10	C
30/07	11490	02743	FOLHA MENSAL JUL/21		1.099,70	356.443.245,40	C
30/07	11490	02743	FOLHA MENSAL JUL/21		622.480,42	355.820.764,98	C
30/07	11490	02745	FOLHA MENSAL JUL/21		215,51	355.820.549,47	C
30/07	11490	02747	FOLHA MENSAL JUL/21		2.693,85	355.817.855,62	C
30/07	11490	03072	FOLHA MENSAL JUL/21		145.308,16	355.672.547,46	C
30/07	11490	03072	FOLHA MENSAL JUL/21		89.945,90	355.582.601,56	C
30/07	11490	03076	FOLHA MENSAL JUL/21		30.892,29	355.551.709,27	C
30/07	11490	03076	FOLHA MENSAL JUL/21		54.483,36	355.497.225,91	C
30/07	11490	03080	FOLHA MENSAL JUL/21		2.068,44	355.495.157,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	488 3015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	11490	03081	FOLHA MENSAL JUL/21		30.892,29	355.464.265,18	C
30/07	11490	03081	FOLHA MENSAL JUL/21		22.643,53	355.441.621,65	C
30/07	11490	05173	FOLHA MENSAL JUL/21		504.584,67	354.937.036,98	C
30/07	11490	08767	FOLHA MENSAL JUL/21		28.904,82	354.908.132,16	C
30/07	11490	08768	FOLHA MENSAL JUL/21		45.730,39	354.862.401,77	C
30/07	11490	08769	FOLHA MENSAL JUL/21		33.035,59	354.829.366,18	C
30/07	11490	12033	FOLHA MENSAL JUL/21		3.500,00	354.825.866,18	C
30/07	11490	12034	FOLHA MENSAL JUL/21		11.374,98	354.814.491,20	C
30/07	11490	12035	FOLHA MENSAL JUL/21		17.083,71	354.797.407,49	C
30/07	11490	12036	FOLHA MENSAL JUL/21		6.514,32	354.790.893,17	C
30/07	11490	12037	FOLHA MENSAL JUL/21		1.160,07	354.789.733,10	C
30/07	11490	12038	FOLHA MENSAL JUL/21		409.665,29	354.380.067,81	C
30/07	11490	12039	FOLHA MENSAL JUL/21		4.432.334,40	349.947.733,41	C
30/07	11490	12040	FOLHA MENSAL JUL/21		1.659.917,87	348.287.815,54	C
30/07	11490	12041	FOLHA MENSAL JUL/21		1.872,96	348.285.942,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	489 3016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	11490	12042	FOLHA MENSAL JUL/21		3.710,73	348.282.231,85	C
30/07	11490	12043	FOLHA MENSAL JUL/21		36.083,35	348.246.148,50	C
30/07	11490	12044	FOLHA MENSAL JUL/21		1.909,90	348.244.238,60	C
30/07	11490	12045	FOLHA MENSAL JUL/21		17.617,80	348.226.620,80	C
30/07	11490	12046	FOLHA MENSAL JUL/21		17.617,80	348.209.003,00	C
30/07	11490	12047	FOLHA MENSAL JUL/21		6.857,44	348.202.145,56	C
30/07	11490	12048	FOLHA MENSAL JUL/21		2.113,63	348.200.031,93	C
30/07	11490	12049	FOLHA MENSAL JUL/21		9.493,05	348.190.538,88	C
30/07	11490	12050	FOLHA MENSAL JUL/21		579,38	348.189.959,50	C
30/07	11490	12051	FOLHA MENSAL JUL/21		46,40	348.189.913,10	C
30/07	11490	12052	FOLHA MENSAL JUL/21		17.617,80	348.172.295,30	C
30/07	11490	12053	FOLHA MENSAL JUL/21		21.328,88	348.150.966,42	C
30/07	11490	12054	FOLHA MENSAL JUL/21		49.175,44	348.101.790,98	C
30/07	11490	12055	FOLHA MENSAL JUL/21		12.182,24	348.089.608,74	C
30/07	11490	12056	FOLHA MENSAL JUL/21		376,35	348.089.232,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	490 3017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	11490	12057	FOLHA MENSAL JUL/21		4.905,82	348.084.326,57	C
30/07	11490	12058	FOLHA MENSAL JUL/21		17.617,80	348.066.708,77	C
30/07	11490	12059	FOLHA MENSAL JUL/21		4.441,83	348.062.266,94	C
30/07	11490	12060	FOLHA MENSAL JUL/21		545,41	348.061.721,53	C
30/07	11490	12061	FOLHA MENSAL JUL/21		268,24	348.061.453,29	C
30/07	11490	12062	FOLHA MENSAL JUL/21		1.430,95	348.060.022,34	C
30/07	11490	12063	FOLHA MENSAL JUL/21		17.617,80	348.042.404,54	C
30/07	11490	12064	FOLHA MENSAL JUL/21		1.350,48	348.041.054,06	C
30/07	11490	12065	FOLHA MENSAL JUL/21		5.141,04	348.035.913,02	C
30/07	11490	12066	FOLHA MENSAL JUL/21		3.656,81	348.032.256,21	C
30/07	11490	12067	FOLHA MENSAL JUL/21		17.617,80	348.014.638,41	C
30/07	11490	12068	FOLHA MENSAL JUL/21		933,33	348.013.705,08	C
30/07	11490	12069	FOLHA MENSAL JUL/21		234.101,50	347.779.603,58	C
30/07	11490	12070	FOLHA MENSAL JUL/21		17.617,80	347.761.985,78	C
30/07	11490	12071	FOLHA MENSAL JUL/21		1.069,20	347.760.916,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	491	3018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	11490	12072	FOLHA MENSAL JUL/21		31.441,32	347.729.475,26	C
30/07	11490	12073	FOLHA MENSAL JUL/21		1.606,93	347.727.868,33	C
30/07	11490	12074	FOLHA MENSAL JUL/21		17.617,80	347.710.250,53	C
30/07	11490	12075	FOLHA MENSAL JUL/21		1.029,12	347.709.221,41	C
30/07	11490	12076	FOLHA MENSAL JUL/21		2.703,59	347.706.517,82	C
30/07	11490	12077	FOLHA MENSAL JUL/21		270,43	347.706.247,39	C
30/07	11490	12078	FOLHA MENSAL JUL/21		31.566,97	347.674.680,42	C
30/07	11490	12079	FOLHA MENSAL JUL/21		17.617,80	347.657.062,62	C
30/07	11490	12080	FOLHA MENSAL JUL/21		13.630,96	347.643.431,66	C
30/07	11490	12081	FOLHA MENSAL JUL/21		416,21	347.643.015,45	C
30/07	11490	12082	FOLHA MENSAL JUL/21		28.193,17	347.614.822,28	C
30/07	11490	12083	FOLHA MENSAL JUL/21		17.617,80	347.597.204,48	C
30/07	11490	12084	FOLHA MENSAL JUL/21		371,73	347.596.832,75	C
30/07	11490	12085	FOLHA MENSAL JUL/21		1.701,24	347.595.131,51	C
30/07	11490	12086	FOLHA MENSAL JUL/21		39.537,50	347.555.594,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	492 3019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	11490	12087	FOLHA MENSAL JUL/21		26.180,65	347.529.413,36	C
30/07	11490	12088	FOLHA MENSAL JUL/21		69.035,37	347.460.377,99	C
30/07	11490	12089	FOLHA MENSAL JUL/21		81.074,19	347.379.303,80	C
30/07	11490	12090	FOLHA MENSAL JUL/21		53.109,14	347.326.194,66	C
30/07	11490	12091	FOLHA MENSAL JUL/21		26.206,14	347.299.988,52	C
30/07	11490	12092	FOLHA MENSAL JUL/21		1.280,68	347.298.707,84	C
30/07	11490	12092	FOLHA MENSAL JUL/21		2.140.673,54	345.158.034,30	C
30/07	11490	12093	FOLHA MENSAL JUL/21		34.149,25	345.123.885,05	C
30/07	11490	12094	FOLHA MENSAL JUL/21		1.982,24	345.121.902,81	C
30/07	11490	12095	FOLHA MENSAL JUL/21		71.423,49	345.050.479,32	C
30/07	11490	12096	FOLHA MENSAL JUL/21		71.028,19	344.979.451,13	C
30/07	11490	12097	FOLHA MENSAL JUL/21		30.202,07	344.949.249,06	C
30/07	11490	12098	FOLHA MENSAL JUL/21		6.635,59	344.942.613,47	C
30/07	11490	12099	FOLHA MENSAL JUL/21		26.206,16	344.916.407,31	C
30/07	11490	12100	FOLHA MENSAL JUL/21		64.598,61	344.851.808,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	493 3020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	11490	12101	FOLHA MENSAL JUL/21		1.472,27	344.850.336,43	C
30/07	11490	12102	FOLHA MENSAL JUL/21		6.066,70	344.844.269,73	C
30/07	11490	12103	FOLHA MENSAL JUL/21		20.120,31	344.824.149,42	C
30/07	11490	12104	FOLHA MENSAL JUL/21		3.021,21	344.821.128,21	C
30/07	11490	12105	FOLHA MENSAL JUL/21		17.617,80	344.803.510,41	C
30/07	11490	12106	FOLHA MENSAL JUL/21		835,78	344.802.674,63	C
30/07	11490	12107	FOLHA MENSAL JUL/21		13.330,50	344.789.344,13	C
30/07	11490	12108	FOLHA MENSAL JUL/21		5.771,16	344.783.572,97	C
30/07	11490	12109	FOLHA MENSAL JUL/21		3.085,25	344.780.487,72	C
30/07	11490	12110	FOLHA MENSAL JUL/21		4.274,66	344.776.213,06	C
30/07	11490	12111	FOLHA MENSAL JUL/21		17.617,80	344.758.595,26	C
30/07	11490	12112	FOLHA MENSAL JUL/21		4.066,31	344.754.528,95	C
30/07	11490	12113	FOLHA MENSAL JUL/21		2.551,20	344.751.977,75	C
30/07	11490	12114	FOLHA MENSAL JUL/21		3.974,38	344.748.003,37	C
30/07	11490	12115	FOLHA MENSAL JUL/21		16.917,84	344.731.085,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	494 3021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	11490	12116	FOLHA MENSAL JUL/21		4.698,08	344.726.387,45	C
30/07	11490	12117	FOLHA MENSAL JUL/21		8.239,08	344.718.148,37	C
30/07	11490	12118	FOLHA MENSAL JUL/21		6.806,70	344.711.341,67	C
30/07	11490	12119	FOLHA MENSAL JUL/21		17.617,80	344.693.723,87	C
30/07	11490	12120	FOLHA MENSAL JUL/21		1.875,78	344.691.848,09	C
30/07	11490	12121	FOLHA MENSAL JUL/21		516,37	344.691.331,72	C
30/07	11490	12122	FOLHA MENSAL JUL/21		7.084,82	344.684.246,90	C
30/07	11490	12123	FOLHA MENSAL JUL/21		3.020,20	344.681.226,70	C
30/07	11490	12124	FOLHA MENSAL JUL/21		44.543,33	344.636.683,37	C
30/07	11490	12125	FOLHA MENSAL JUL/21		12.920,09	344.623.763,28	C
30/07	11490	12126	FOLHA MENSAL JUL/21		28.908,58	344.594.854,70	C
30/07	11490	12127	FOLHA MENSAL JUL/21		14.010,43	344.580.844,27	C
30/07	11490	12127	FOLHA MENSAL JUL/21		1.859.596,19	342.721.248,08	C
30/07	11490	12128	FOLHA MENSAL JUL/21		19.961,07	342.701.287,01	C
30/07	11490	12129	FOLHA MENSAL JUL/21		27.718,19	342.673.568,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	495 3022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	11490	12130	FOLHA MENSAL JUL/21		4.985,23	342.668.583,59	C
30/07	11490	12131	FOLHA MENSAL JUL/21		112.980,04	342.555.603,55	C
30/07	11490	12132	FOLHA MENSAL JUL/21		1.299,48	342.554.304,07	C
30/07	11490	12133	FOLHA MENSAL JUL/21		17.617,80	342.536.686,27	C
30/07	11490	12134	FOLHA MENSAL JUL/21		3.495.447,82	339.041.238,45	C
30/07	11490	12135	FOLHA MENSAL JUL/21		1.495,14	339.039.743,31	C
30/07	11490	12136	FOLHA MENSAL JUL/21		4.936,10	339.034.807,21	C
30/07	11490	12137	FOLHA MENSAL JUL/21		27.546,79	339.007.260,42	C
30/07	11490	12138	FOLHA MENSAL JUL/21		198.695,52	338.808.564,90	C
30/07	11490	12139	FOLHA MENSAL JUL/21		36.513,97	338.772.050,93	C
30/07	11490	12140	FOLHA MENSAL JUL/21		776.698,90	337.995.352,03	C
30/07	11490	12141	FOLHA MENSAL JUL/21		24.759,02	337.970.593,01	C
30/07	11490	12142	FOLHA MENSAL JUL/21		102.822,22	337.867.770,79	C
30/07	11490	12143	FOLHA MENSAL JUL/21		46.871,47	337.820.899,32	C
30/07	11490	12143	FOLHA MENSAL JUL/21		577.183,12	337.243.716,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	496 3023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	11490	12144	FOLHA MENSAL JUL/21		98.615,47	337.145.100,73	C
30/07	11490	12145	FOLHA MENSAL JUL/21		127.615,66	337.017.485,07	C
30/07	11490	12146	FOLHA MENSAL JUL/21		649,86	337.016.835,21	C
30/07	11490	12147	FOLHA MENSAL JUL/21		42.713,65	336.974.121,56	C
30/07	11490	12148	FOLHA MENSAL JUL/21		13.880,03	336.960.241,53	C
30/07	11490	12149	FOLHA MENSAL JUL/21		625.125,44	336.335.116,09	C
30/07	11490	12150	FOLHA MENSAL JUL/21		545.257,28	335.789.858,81	C
30/07	11490	12151	FOLHA MENSAL JUL/21		236.589,12	335.553.269,69	C
30/07	11490	12152	FOLHA MENSAL JUL/21		488.924,96	335.064.344,73	C
30/07	11490	12153	FOLHA MENSAL JUL/21		3.589,14	335.060.755,59	C
30/07	11490	12154	FOLHA MENSAL JUL/21		299.280,69	334.761.474,90	C
30/07	11490	12155	FOLHA MENSAL JUL/21		238.311,21	334.523.163,69	C
30/07	11490	12156	FOLHA MENSAL JUL/21		104.418,25	334.418.745,44	C
30/07	11490	12157	FOLHA MENSAL JUL/21		12.920,87	334.405.824,57	C
30/07	11490	12157	FOLHA MENSAL JUL/21		4.296.097,51	330.109.727,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	497 3024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	11490	12158	FOLHA MENSAL JUL/21		2.009,14	330.107.717,92	C
30/07	11490	12159	FOLHA MENSAL JUL/21		801.656,15	329.306.061,77	C
30/07	O0000	00735	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00		329.289.061,77	C
30/07	O0000	00762	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-65.000,00		329.224.061,77	C
30/07	O0000	02445	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		329.220.061,77	C
30/07	O0000	02561	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		329.219.061,77	C
30/07	O0000	02585	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		329.218.061,77	C
30/07	O0000	02645	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		329.217.061,77	C
30/07	O0000	02679	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-137.000,00		329.080.061,77	C
30/07	O0000	02679	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-140.000,00		328.940.061,77	C
30/07	O0000	02740	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-61.000,00		328.879.061,77	C
30/07	O0000	03069	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		328.878.061,77	C
30/07	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		328.877.061,77	C
02/08	O0000	12664	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.531,22		328.879.592,99	C
02/08	O0000	12665	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	390,14		328.879.983,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	498 3025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0000	12666	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.486,94		328.884.470,07	C
02/08	O0000	12667	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.839,66		328.892.309,73	C
02/08	O0000	12668	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	8.238,65		328.900.548,38	C
02/08	O0000	12669	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	9.951,47		328.910.499,85	C
02/08	O0000	12670	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.380,88		328.917.880,73	C
02/08	O0000	12671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.583,96		328.919.464,69	C
02/08	O0000	12672	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.933,33		328.924.398,02	C
02/08	O0000	12673	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.176,21		328.928.574,23	C
02/08	O0000	12674	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.694,87		328.936.269,10	C
02/08	O0000	12675	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	828,80		328.937.097,90	C
02/08	O0000	12676	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.224,64		328.942.322,54	C
02/08	O0000	12677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	545,41		328.942.867,95	C
02/08	O0000	12678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	19.251,47		328.962.119,42	C
02/08	O0000	12679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	31.821,36		328.993.940,78	C
02/08	O0000	12680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.696,13		328.995.636,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	499 3026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0000	12681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.589,26		328.998.226,17	C
02/08	O0000	12682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	19.418,55		329.017.644,72	C
02/08	O0000	12683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	10.973,07		329.028.617,79	C
02/08	O0000	12684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	666,67		329.029.284,46	C
02/08	O0000	12685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	333,33		329.029.617,79	C
02/08	O0000	12686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	9.337,33		329.038.955,12	C
02/08	O0000	12687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	12.477,02		329.051.432,14	C
02/08	O0000	12688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	8.770,07		329.060.202,21	C
02/08	O0000	12689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.608,69		329.066.810,90	C
02/08	O0000	12690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.447,48		329.071.258,38	C
02/08	O0000	12691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.868,40		329.074.126,78	C
02/08	O0000	12692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.806,54		329.076.933,32	C
02/08	O0000	12693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.000,79		329.078.934,11	C
02/08	O0000	12694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.619,51		329.081.553,62	C
02/08	O0000	12695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.383,00		329.083.936,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	500 3027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0000	12696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.022,01		329.087.958,63	C
02/08	O0000	12697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.680,80		329.090.639,43	C
02/08	O0000	12698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.340,40		329.091.979,83	C
02/08	O0000	12699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	13.316,53		329.105.296,36	C
02/08	O0000	12700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.658,27		329.111.954,63	C
02/08	O0000	12701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	949,89		329.112.904,52	C
02/08	O0000	12702	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.463,53		329.114.368,05	C
02/08	O0000	12703	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.927,00		329.117.295,05	C
02/08	O0000	12704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	184.466,17		329.301.761,22	C
02/08	O0000	12705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	76.960,83		329.378.722,05	C
02/08	O0000	12706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	101.136,59		329.479.858,64	C
02/08	O0000	12707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	8.052,83		329.487.911,47	C
02/08	O0000	12708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	8.399,57		329.496.311,04	C
02/08	O0000	12709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.145,90		329.513.456,94	C
02/08	O0000	12710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	8.161,95		329.521.618,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	501	3028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0000	12711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.994,87		329.523.613,76	C
02/08	O0000	12712	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	20.023,94		329.543.637,70	C
02/08	O0000	12713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.461,95		329.548.099,65	C
02/08	O0000	12714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	49.826,27		329.597.925,92	C
02/08	O0000	12715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.620,06		329.604.545,98	C
02/08	O0000	12716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	15.569,94		329.620.115,92	C
02/08	O0000	12717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	18.832,14		329.638.948,06	C
02/08	O0000	12718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	21.300,00		329.660.248,06	C
02/08	O0000	12719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	25.200,00		329.685.448,06	C
02/08	O0000	12720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.000,00		329.688.448,06	C
02/08	O0000	12721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	600,00		329.689.048,06	C
02/08	O0000	12731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	24.763,40		329.713.811,46	C
02/08	O0000	12737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.587,20		329.715.398,66	C
02/08	O0000	12738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	445,00		329.715.843,66	C
02/08	O0000	12739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	793,60		329.716.637,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	502 3029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0000	12740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	300,00		329.716.937,26	C
02/08	12220	00735	PGTO.FERIAS 02/08/21		3.433,85	329.713.503,41	C
02/08	12220	00742	PGTO.FERIAS 02/08/21		25.972,16	329.687.531,25	C
02/08	12220	00752	PGTO.FERIAS 02/08/21		5.156,75	329.682.374,50	C
02/08	12220	00762	PGTO.FERIAS 02/08/21		864,09	329.681.510,41	C
02/08	12220	02436	PGTO.FERIAS 02/08/21		1.235,99	329.680.274,42	C
02/08	12220	02534	PGTO.FERIAS 02/08/21		7.593,65	329.672.680,77	C
02/08	12220	02536	PGTO.FERIAS 02/08/21		715,40	329.671.965,37	C
02/08	12220	02541	PGTO.FERIAS 02/08/21		12.745,44	329.659.219,93	C
02/08	12220	02552	PGTO.FERIAS 02/08/21		23,81	329.659.196,12	C
02/08	12220	02555	PGTO.FERIAS 02/08/21		24.692,11	329.634.504,01	C
02/08	12220	02560	PGTO.FERIAS 02/08/21		20.558,64	329.613.945,37	C
02/08	12220	02572	PGTO.FERIAS 02/08/21		1.862,80	329.612.082,57	C
02/08	12220	02575	PGTO.FERIAS 02/08/21		10.665,85	329.601.416,72	C
02/08	12220	02578	PGTO.FERIAS 02/08/21		15.673,89	329.585.742,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	503 3030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	12220	02592	PGTO.FERIAS 02/08/21		9.017,28	329.576.725,55	C
02/08	12220	02595	PGTO.FERIAS 02/08/21		86.446,83	329.490.278,72	C
02/08	12220	02597	PGTO.FERIAS 02/08/21		6.745,30	329.483.533,42	C
02/08	12220	02605	PGTO.FERIAS 02/08/21		1.022,50	329.482.510,92	C
02/08	12220	02608	PGTO.FERIAS 02/08/21		57.714,36	329.424.796,56	C
02/08	12239	02608	PGTO.FL.COMPLEMENTAR CONSELHEIRO TUTELAR 02/08/21		2.384,50	329.422.412,06	C
02/08	12220	02610	PGTO.FERIAS 02/08/21		541,28	329.421.870,78	C
02/08	12220	02623	PGTO.FERIAS 02/08/21		1.000,00	329.420.870,78	C
02/08	12220	02637	PGTO.FERIAS 02/08/21		37.431,04	329.383.439,74	C
02/08	12220	02643	PGTO.FERIAS 02/08/21		19.486,53	329.363.953,21	C
02/08	12220	02645	PGTO.FERIAS 02/08/21		339,55	329.363.613,66	C
02/08	12220	02656	PGTO.FERIAS 02/08/21		13.342,43	329.350.271,23	C
02/08	12239	02656	PGTO.FL.COMPLEMENTAR CONSELHEIRO TUTELAR 02/08/21		657,45	329.349.613,78	C
02/08	12220	02669	PGTO.FERIAS 02/08/21		10.301,56	329.339.312,22	C
02/08	12220	02672	PGTO.FERIAS 02/08/21		77.916,49	329.261.395,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	504 3031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	12220	02680	PGTO.FERIAS 02/08/21		15.250,06	329.246.145,67	C
02/08	12220	02691	PGTO.FERIAS 02/08/21		2.592,26	329.243.553,41	C
02/08	12220	02700	PGTO.FERIAS 02/08/21		9.446,55	329.234.106,86	C
02/08	12239	02700	PGTO.FL.COMPLEMENTAR CONSELHEIRO TUTELAR 02/08/21		4.033,33	329.230.073,53	C
02/08	12220	02722	PGTO.FERIAS 02/08/21		19.974,80	329.210.098,73	C
02/08	12220	02730	PGTO.FERIAS 02/08/21		128,20	329.209.970,53	C
02/08	12220	02739	PGTO.FERIAS 02/08/21		15.999,72	329.193.970,81	C
02/08	12220	02739	PGTO.FERIAS 02/08/21		460.338,12	328.733.632,69	C
02/08	12239	02739	PGTO.FL.COMPLEMENTAR CONSELHEIRO TUTELAR 02/08/21		51.637,61	328.681.995,08	C
02/08	12220	03076	PGTO.FERIAS 02/08/21		4.021,20	328.677.973,88	C
02/08	12220	03081	PGTO.FERIAS 02/08/21		4.262,40	328.673.711,48	C
02/08	12220	12664	PGTO.FERIAS 02/08/21		2.531,22	328.671.180,26	C
02/08	12220	12665	PGTO.FERIAS 02/08/21		390,14	328.670.790,12	C
02/08	12220	12666	PGTO.FERIAS 02/08/21		4.486,94	328.666.303,18	C
02/08	12220	12667	PGTO.FERIAS 02/08/21		7.839,66	328.658.463,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	505	3032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	12220	12668	PGTO.FERIAS 02/08/21		8.238,65	328.650.224,87	C
02/08	12220	12669	PGTO.FERIAS 02/08/21		9.951,47	328.640.273,40	C
02/08	12220	12670	PGTO.FERIAS 02/08/21		7.380,88	328.632.892,52	C
02/08	12220	12671	PGTO.FERIAS 02/08/21		1.583,96	328.631.308,56	C
02/08	12220	12672	PGTO.FERIAS 02/08/21		4.933,33	328.626.375,23	C
02/08	12220	12673	PGTO.FERIAS 02/08/21		4.176,21	328.622.199,02	C
02/08	12220	12674	PGTO.FERIAS 02/08/21		7.694,87	328.614.504,15	C
02/08	12220	12675	PGTO.FERIAS 02/08/21		828,80	328.613.675,35	C
02/08	12220	12676	PGTO.FERIAS 02/08/21		5.224,64	328.608.450,71	C
02/08	12220	12677	PGTO.FERIAS 02/08/21		545,41	328.607.905,30	C
02/08	12220	12678	PGTO.FERIAS 02/08/21		19.251,47	328.588.653,83	C
02/08	12220	12679	PGTO.FERIAS 02/08/21		31.821,36	328.556.832,47	C
02/08	12220	12680	PGTO.FERIAS 02/08/21		1.696,13	328.555.136,34	C
02/08	12220	12681	PGTO.FERIAS 02/08/21		2.589,26	328.552.547,08	C
02/08	12220	12682	PGTO.FERIAS 02/08/21		19.418,55	328.533.128,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	506 3033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	12220	12683	PGTO.FERIAS 02/08/21		10.973,07	328.522.155,46	C
02/08	12220	12684	PGTO.FERIAS 02/08/21		666,67	328.521.488,79	C
02/08	12220	12685	PGTO.FERIAS 02/08/21		333,33	328.521.155,46	C
02/08	12220	12686	PGTO.FERIAS 02/08/21		9.337,33	328.511.818,13	C
02/08	12220	12687	PGTO.FERIAS 02/08/21		12.477,02	328.499.341,11	C
02/08	12220	12688	PGTO.FERIAS 02/08/21		8.770,07	328.490.571,04	C
02/08	12220	12689	PGTO.FERIAS 02/08/21		6.608,69	328.483.962,35	C
02/08	12220	12690	PGTO.FERIAS 02/08/21		4.447,48	328.479.514,87	C
02/08	12220	12691	PGTO.FERIAS 02/08/21		2.868,40	328.476.646,47	C
02/08	12220	12692	PGTO.FERIAS 02/08/21		2.806,54	328.473.839,93	C
02/08	12220	12693	PGTO.FERIAS 02/08/21		2.000,79	328.471.839,14	C
02/08	12220	12694	PGTO.FERIAS 02/08/21		2.619,51	328.469.219,63	C
02/08	12220	12695	PGTO.FERIAS 02/08/21		2.383,00	328.466.836,63	C
02/08	12220	12696	PGTO.FERIAS 02/08/21		4.022,01	328.462.814,62	C
02/08	12220	12697	PGTO.FERIAS 02/08/21		2.680,80	328.460.133,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	507 3034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	12220	12698	PGTO.FERIAS 02/08/21		1.340,40	328.458.793,42	C
02/08	12220	12699	PGTO.FERIAS 02/08/21		13.316,53	328.445.476,89	C
02/08	12220	12700	PGTO.FERIAS 02/08/21		6.658,27	328.438.818,62	C
02/08	12220	12701	PGTO.FERIAS 02/08/21		949,89	328.437.868,73	C
02/08	12220	12702	PGTO.FERIAS 02/08/21		1.463,53	328.436.405,20	C
02/08	12220	12703	PGTO.FERIAS 02/08/21		2.927,00	328.433.478,20	C
02/08	12220	12704	PGTO.FERIAS 02/08/21		5.333,25	328.428.144,95	C
02/08	12220	12704	PGTO.FERIAS 02/08/21		179.132,92	328.249.012,03	C
02/08	12220	12705	PGTO.FERIAS 02/08/21		76.960,83	328.172.051,20	C
02/08	12220	12706	PGTO.FERIAS 02/08/21		2.666,68	328.169.384,52	C
02/08	12220	12706	PGTO.FERIAS 02/08/21		98.469,91	328.070.914,61	C
02/08	12220	12707	PGTO.FERIAS 02/08/21		8.052,83	328.062.861,78	C
02/08	12220	12708	PGTO.FERIAS 02/08/21		8.399,57	328.054.462,21	C
02/08	12220	12709	PGTO.FERIAS 02/08/21		17.145,90	328.037.316,31	C
02/08	12220	12710	PGTO.FERIAS 02/08/21		8.161,95	328.029.154,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	508 3035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	12220	12711	PGTO.FERIAS 02/08/21		1.994,87	328.027.159,49	C
02/08	12220	12712	PGTO.FERIAS 02/08/21		20.023,94	328.007.135,55	C
02/08	12220	12713	PGTO.FERIAS 02/08/21		4.461,95	328.002.673,60	C
02/08	12220	12714	PGTO.FERIAS 02/08/21		10.499,72	327.992.173,88	C
02/08	12220	12714	PGTO.FERIAS 02/08/21		39.326,55	327.952.847,33	C
02/08	12220	12715	PGTO.FERIAS 02/08/21		2.099,93	327.950.747,40	C
02/08	12220	12715	PGTO.FERIAS 02/08/21		4.520,13	327.946.227,27	C
02/08	12220	12716	PGTO.FERIAS 02/08/21		15.569,94	327.930.657,33	C
02/08	12220	12717	PGTO.FERIAS 02/08/21		4.199,93	327.926.457,40	C
02/08	12220	12717	PGTO.FERIAS 02/08/21		14.632,21	327.911.825,19	C
02/08	12220	12718	PGTO.FERIAS 02/08/21		21.300,00	327.890.525,19	C
02/08	12220	12719	PGTO.FERIAS 02/08/21		25.200,00	327.865.325,19	C
02/08	12220	12720	PGTO.FERIAS 02/08/21		3.000,00	327.862.325,19	C
02/08	12220	12721	PGTO.FERIAS 02/08/21		600,00	327.861.725,19	C
02/08	12239	12731	PGTO.FL.COMPLEMENTAR CONSELHEIRO TUTELAR 02/08/21		24.763,40	327.836.961,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	509	3036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0000	00614	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		327.833.961,79	C
02/08	O0000	02544	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00		327.820.961,79	C
02/08	O0000	02554	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		327.802.961,79	C
02/08	O0000	02561	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00		327.788.961,79	C
02/08	O0000	02571	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		327.776.961,79	C
02/08	O0000	02577	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		327.770.961,79	C
02/08	O0000	02587	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-51.000,00		327.719.961,79	C
02/08	O0000	02600	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		327.714.961,79	C
02/08	O0000	02615	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-31.000,00		327.683.961,79	C
02/08	O0000	02621	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		327.682.961,79	C
02/08	O0000	02638	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-22.000,00		327.660.961,79	C
02/08	O0000	02647	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		327.645.961,79	C
02/08	O0000	02665	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		327.643.961,79	C
02/08	O0000	02705	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		327.634.961,79	C
02/08	O0000	02720	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-21.000,00		327.613.961,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	510 3037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0000	02737	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-125.000,00		327.488.961,79	C
02/08	O0000	02737	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-127.000,00		327.361.961,79	C
02/08	O0000	02740	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-239.000,00		327.122.961,79	C
02/08	O0000	03076	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		327.118.961,79	C
02/08	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		327.114.961,79	C
02/08	O0000	05167	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		327.112.961,79	C
03/08	O0000	12744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	101.397,49		327.214.359,28	C
03/08	O0000	12745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.482,68		327.215.841,96	C
03/08	O0000	12746	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	194,21		327.216.036,17	C
03/08	O0000	12747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	123.771,42		327.339.807,59	C
03/08	O0000	12748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	300,00		327.340.107,59	C
03/08	O0000	12749	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.600,00		327.346.707,59	C
03/08	12243	02739	PGTO.FERIAS 03/08/21		1.935,80	327.344.771,79	C
03/08	12243	12737	PGTO.FERIAS 03/08/21		1.587,20	327.343.184,59	C
03/08	12243	12738	PGTO.FERIAS 03/08/21		445,00	327.342.739,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	511 3038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	12243	12739	PGTO.FERIAS 03/08/21		793,60	327.341.945,99	C
03/08	12243	12740	PGTO.FERIAS 03/08/21		300,00	327.341.645,99	C
03/08	O0000	02688	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		327.340.645,99	C
03/08	O0000	03071	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-102.000,00		327.238.645,99	C
03/08	O0000	03083	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-124.000,00		327.114.645,99	C
04/08	12244	12744	PGTO RESCISAO 04/08/21		101.397,49	327.013.248,50	C
04/08	12244	12745	PGTO RESCISAO 04/08/21		1.482,68	327.011.765,82	C
04/08	12244	12746	PGTO RESCISAO 04/08/21		194,21	327.011.571,61	C
04/08	12244	12747	PGTO RESCISAO 04/08/21		123.771,42	326.887.800,19	C
04/08	12244	12748	PGTO RESCISAO 04/08/21		300,00	326.887.500,19	C
04/08	12244	12749	PGTO RESCISAO 04/08/21		6.600,00	326.880.900,19	C
05/08	O0000	12791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	36,33		326.880.936,52	C
05/08	O0000	12797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.088,91		326.885.025,43	C
05/08	O0000	12798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	8.230,40		326.893.255,83	C
05/08	O0000	12799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	363,25		326.893.619,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	512 3039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O0000	12801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.609,16		326.895.228,24	C
05/08	12310	02739	REG.REF.OP.11175-CORRECAO COD.APLICACAO E DESPESA DAC+RH		1.889,47	326.893.338,77	C
05/08	12311	02739	REG.REF.OP.11334-REG.COD.APLICACAO		11.903,48	326.881.435,29	C
05/08	12313	02739	REG.REF.OP.11372-REG.COD.APLICACAO		4.827,48	326.876.607,81	C
05/08	12310	02743	REG.REF.OP.11175-CORRECAO COD.APLICACAO E DESPESA DAC+RH		23,40	326.876.584,41	C
05/08	12310	12791	REG.REF.OP.11175-CORRECAO COD.APLICACAO E DESPESA DAC+RH		36,33	326.876.548,08	C
05/08	12311	12797	REG.REF.OP.11334-REG.COD.APLICACAO		4.088,91	326.872.459,17	C
05/08	12311	12798	REG.REF.OP.11334-REG.COD.APLICACAO		8.230,40	326.864.228,77	C
05/08	12311	12799	REG.REF.OP.11334-REG.COD.APLICACAO		363,25	326.863.865,52	C
05/08	12313	12801	REG.REF.OP.11372-REG.COD.APLICACAO		1.609,16	326.862.256,36	C
05/08	11174	11614	ESTORNO FOLHA PARA REGULARIZACAO		-1.889,47	326.864.145,83	C
05/08	11174	11615	ESTORNO FOLHA PARA REGULARIZACAO		-23,40	326.864.169,23	C
05/08	11174	11616	ESTORNO FOLHA PARA REGULARIZACAO		-36,33	326.864.205,56	C
05/08	11330	11891	ESTORNO RH.REG.OP.11334-REG.COD.APL.		-8.230,40	326.872.435,96	C
05/08	11330	11892	ESTORNO RH.REG.OP.11334-REG.COD.APL.		-363,25	326.872.799,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	513 3040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	11330	11893	ESTORNO RH.REG.OP.11334-REG.COD.APL.		-4.088,91	326.876.888,12	C
05/08	11330	11894	ESTORNO RH.REG.OP.11334-REG.COD.APL.		-11.903,48	326.888.791,60	C
05/08	11372	11991	ESTORNO REF.REG.OP.11372-PARA 12313-COD.APLIC		-4.827,48	326.893.619,08	C
05/08	11372	11992	ESTORNO REF.REG.OP.11372-PARA 12313-COD.APLIC		-1.609,16	326.895.228,24	C
05/08	O0000	02739	ESTORNO FOLHA PGTO	-12.000,00		326.883.228,24	C
05/08	O0000	11614	ESTORNO FOLHA PARA REGULARIZACAO	-1.889,47		326.881.338,77	C
05/08	O0000	11615	ESTORNO FOLHA PARA REGULARIZACAO	-23,40		326.881.315,37	C
05/08	O0000	11616	ESTORNO FOLHA PARA REGULARIZACAO	-36,33		326.881.279,04	C
05/08	O0000	11891	ESTORNO RH.REG.OP.11334-REG.COD.APL.	-8.230,40		326.873.048,64	C
05/08	O0000	11892	ESTORNO RH.REG.OP.11334-REG.COD.APL.	-363,25		326.872.685,39	C
05/08	O0000	11893	ESTORNO RH.REG.OP.11334-REG.COD.APL.	-4.088,91		326.868.596,48	C
05/08	O0000	11894	ESTORNO RH.REG.OP.11334-REG.COD.APL.	-11.903,48		326.856.693,00	C
05/08	O0000	11991	ESTORNO REF.REG.OP.11372-PARA 12313-COD.APLIC	-4.827,48		326.851.865,52	C
05/08	O0000	11992	ESTORNO REF.REG.OP.11372-PARA 12313-COD.APLIC	-1.609,16		326.850.256,36	C
06/08	O0000	12898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	155.041,69		327.005.298,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	514 3041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O0000	12899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.710,73		327.009.008,78	C
06/08	O0000	12900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	109.130,17		327.118.138,95	C
06/08	O0000	12901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.009,14		327.120.148,09	C
06/08	O0000	12902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	121.525,32		327.241.673,41	C
06/08	12354	02737	REG.REF.ESTORNO OP.11503-REG.COD.APLICACAO		83.269,52	327.158.403,89	C
06/08	12354	02739	REG.REF.ESTORNO OP.11503-REG.COD.APLICACAO		12.920,87	327.145.483,02	C
06/08	12354	02739	REG.REF.ESTORNO OP.11503-REG.COD.APLICACAO		4.296.097,51	322.849.385,51	C
06/08	12354	02740	REG.REF.ESTORNO OP.11503-REG.COD.APLICACAO		177.755,37	322.671.630,14	C
06/08	12354	02743	REG.REF.ESTORNO OP.11503-REG.COD.APLICACAO		801.656,15	321.869.973,99	C
06/08	12354	12898	REG.REF.ESTORNO OP.11503-REG.COD.APLICACAO		155.041,69	321.714.932,30	C
06/08	12354	12899	REG.REF.ESTORNO OP.11503-REG.COD.APLICACAO		3.710,73	321.711.221,57	C
06/08	12354	12900	REG.REF.ESTORNO OP.11503-REG.COD.APLICACAO		104.418,25	321.606.803,32	C
06/08	12354	12901	REG.REF.ESTORNO OP.11503-REG.COD.APLICACAO		2.009,14	321.604.794,18	C
06/08	12354	12902	REG.REF.ESTORNO OP.11503-REG.COD.APLICACAO		121.525,32	321.483.268,86	C
06/08	11490	12042	ESTORNO REG.COD.APLICACAO F5 P/ F1		-3.710,73	321.486.979,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2021	515	3042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	11490	12154	ESTORNO REG.COD.APLICACAO F5 P/ F1		-299.280,69	321.786.260,28	C
06/08	11490	12155	ESTORNO REG.COD.APLICACAO F5 P/ F1		-238.311,21	322.024.571,49	C
06/08	11490	12156	ESTORNO REG.COD.APLICACAO F5 P/ F1		-104.418,25	322.128.989,74	C
06/08	11490	12157	ESTORNO REG.COD.APLICACAO F5 P/ F1		-12.920,87	322.141.910,61	C
06/08	11490	12157	ESTORNO REG.COD.APLICACAO F5 P/ F1		-4.296.097,51	326.438.008,12	C
06/08	11490	12158	ESTORNO REG.COD.APLICACAO F5 P/ F1		-2.009,14	326.440.017,26	C
06/08	11490	12159	ESTORNO REG.COD.APLICACAO F5 P/ F1		-801.656,15	327.241.673,41	C
06/08	O0000	02739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-360.000,00		326.881.673,41	C
06/08	O0000	12042	ESTORNO REG.COD.APLICACAO F5 P/ F1	-3.710,73		326.877.962,68	C
06/08	O0000	12154	ESTORNO REG.COD.APLICACAO F5 P/ F1	-299.280,69		326.578.681,99	C
06/08	O0000	12155	ESTORNO REG.COD.APLICACAO F5 P/ F1	-238.311,21		326.340.370,78	C
06/08	O0000	12156	ESTORNO REG.COD.APLICACAO F5 P/ F1	-104.418,25		326.235.952,53	C
06/08	O0000	12157	ESTORNO REG.COD.APLICACAO F5 P/ F1	-4.309.018,38		321.926.934,15	C
06/08	O0000	12158	ESTORNO REG.COD.APLICACAO F5 P/ F1	-2.009,14		321.924.925,01	C
06/08	O0000	12159	ESTORNO REG.COD.APLICACAO F5 P/ F1	-801.656,15		321.123.268,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	516 3043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0000	12952	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	10.306,54		321.133.575,40	C
09/08	O0000	12953	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.083,18		321.139.658,58	C
09/08	O0000	12954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	231,12		321.139.889,70	C
09/08	O0000	12955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	26.813,18		321.166.702,88	C
09/08	O0000	12956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.979,20		321.172.682,08	C
09/08	O0000	12957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	8.269,41		321.180.951,49	C
09/08	O0000	12958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	53.990,65		321.234.942,14	C
09/08	O0000	12959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	21.640,75		321.256.582,89	C
09/08	O0000	13025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	64.066,27		321.320.649,16	C
09/08	O0000	13026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	78.940,13		321.399.589,29	C
09/08	O0000	13027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	39.818,19		321.439.407,48	C
09/08	O0000	13028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	300,00		321.439.707,48	C
09/08	O0000	13029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	56.418,32		321.496.125,80	C
09/08	O0000	13030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	31.575,59		321.527.701,39	C
09/08	O0000	13031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	174.038,07		321.701.739,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2021	517	3044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0000	13032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	68.991,54		321.770.731,00	C
09/08	O0000	13074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.705,28		321.772.436,28	C
09/08	O0000	13075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	777,00		321.773.213,28	C
09/08	O0000	13076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	876,67		321.774.089,95	C
09/08	O0000	13077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.579,95		321.777.669,90	C
09/08	O0000	13078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.038,54		321.781.708,44	C
09/08	O0000	13079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	12.252,14		321.793.960,58	C
09/08	O0000	13080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.126,06		321.800.086,64	C
09/08	O0000	13081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	22.804,81		321.822.891,45	C
09/08	O0000	13082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.017,40		321.823.908,85	C
09/08	O0000	13083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	11.713,52		321.835.622,37	C
09/08	O0000	13084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	13.866,68		321.849.489,05	C
09/08	O0000	13085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	27.733,25		321.877.222,30	C
09/08	O0000	13086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.544,66		321.881.766,96	C
09/08	O0000	13087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.272,34		321.884.039,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	518 3045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0000	13088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.742,07		321.889.781,37	C
09/08	O0000	13089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	0,75		321.889.782,12	C
09/08	O0000	13090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.805,38		321.891.587,50	C
09/08	O0000	13091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.005,12		321.897.592,62	C
09/08	O0000	13092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	10.695,21		321.908.287,83	C
09/08	O0000	13093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	272,09		321.908.559,92	C
09/08	O0000	13094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	15.794,14		321.924.354,06	C
09/08	O0000	13095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.897,06		321.932.251,12	C
09/08	O0000	13096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	126,70		321.932.377,82	C
09/08	O0000	13097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.795,73		321.936.173,55	C
09/08	O0000	13098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	966,60		321.937.140,15	C
09/08	O0000	13099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.311,00		321.938.451,15	C
09/08	O0000	13100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.110,23		321.940.561,38	C
09/08	O0000	13101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.080,00		321.947.641,38	C
09/08	O0000	13102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	690,49		321.948.331,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	519 3046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0000	13103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.454,30		321.950.786,17	C
09/08	O0000	13104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.311,13		321.957.097,30	C
09/08	O0000	13105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	24.939,83		321.982.037,13	C
09/08	O0000	13106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.142,10		321.985.179,23	C
09/08	O0000	13107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	235,25		321.985.414,48	C
09/08	O0000	13108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.800,27		321.990.214,75	C
09/08	O0000	13109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.400,19		321.992.614,94	C
09/08	O0000	13110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.022,60		321.994.637,54	C
09/08	O0000	13111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.178,00		321.999.815,54	C
09/08	O0000	13112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.912,80		322.001.728,34	C
09/08	O0000	13113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	11.471,12		322.013.199,46	C
09/08	O0000	13114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.493,80		322.019.693,26	C
09/08	O0000	13115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.461,31		322.024.154,57	C
09/08	O0000	13116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.200,00		322.031.354,57	C
09/08	O0000	13117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.800,00		322.039.154,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	520 3047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0000	13118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	600,00		322.039.754,57	C
09/08	O0000	13119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	600,00		322.040.354,57	C
09/08	O0000	13120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.156,50		322.044.511,07	C
09/08	O0000	13121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	12.402,37		322.056.913,44	C
09/08	12535	00735	FERIAS DE 09/08/2021		2.786,64	322.054.126,80	C
09/08	12535	00742	FERIAS DE 09/08/2021		1.722,74	322.052.404,06	C
09/08	12535	00762	FERIAS DE 09/08/2021		1.324,61	322.051.079,45	C
09/08	12535	02534	FERIAS DE 09/08/2021		4.338,85	322.046.740,60	C
09/08	12535	02536	FERIAS DE 09/08/2021		428,22	322.046.312,38	C
09/08	12535	02541	FERIAS DE 09/08/2021		10.311,62	322.036.000,76	C
09/08	12535	02555	FERIAS DE 09/08/2021		18.378,20	322.017.622,56	C
09/08	12535	02560	FERIAS DE 09/08/2021		34.123,20	321.983.499,36	C
09/08	12535	02592	FERIAS DE 09/08/2021		1.400,80	321.982.098,56	C
09/08	12535	02593	FERIAS DE 09/08/2021		491,46	321.981.607,10	C
09/08	12535	02595	FERIAS DE 09/08/2021		40.199,20	321.941.407,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	521 3048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	12535	02608	FERIAS DE 09/08/2021		6.817,00	321.934.590,90	C
09/08	12535	02623	FERIAS DE 09/08/2021		5.415,40	321.929.175,50	C
09/08	12535	02637	FERIAS DE 09/08/2021		18.015,40	321.911.160,10	C
09/08	12535	02643	FERIAS DE 09/08/2021		22.679,60	321.888.480,50	C
09/08	12535	02645	FERIAS DE 09/08/2021		739,51	321.887.740,99	C
09/08	12535	02669	FERIAS DE 09/08/2021		8.740,02	321.879.000,97	C
09/08	12535	02672	FERIAS DE 09/08/2021		5.168,22	321.873.832,75	C
09/08	12535	02691	FERIAS DE 09/08/2021		3.973,84	321.869.858,91	C
09/08	12535	02700	FERIAS DE 09/08/2021		5.364,10	321.864.494,81	C
09/08	12535	02722	FERIAS DE 09/08/2021		7.362,90	321.857.131,91	C
09/08	12419	02739	REG.REF.ESTORNO OP.10867-REG.COD.APLICACAO		48.360,52	321.808.771,39	C
09/08	12452	02739	REG.ESTORNOS FL. RH		156.715,45	321.652.055,94	C
09/08	12535	02739	FERIAS DE 09/08/2021		4.499,96	321.647.555,98	C
09/08	12535	02739	FERIAS DE 09/08/2021		70.858,40	321.576.697,58	C
09/08	12419	12900	REG.REF.ESTORNO OP.10867-REG.COD.APLICACAO		4.711,92	321.571.985,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	522 3049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	12419	12952	REG.REF.ESTORNO OP.10867-REG.COD.APLICACAO		10.306,54	321.561.679,12	C
09/08	12419	12953	REG.REF.ESTORNO OP.10867-REG.COD.APLICACAO		6.083,18	321.555.595,94	C
09/08	12419	12954	REG.REF.ESTORNO OP.10867-REG.COD.APLICACAO		231,12	321.555.364,82	C
09/08	12419	12955	REG.REF.ESTORNO OP.10867-REG.COD.APLICACAO		16.524,79	321.538.840,03	C
09/08	12452	12955	REG.ESTORNOS FL. RH		10.288,39	321.528.551,64	C
09/08	12419	12956	REG.REF.ESTORNO OP.10867-REG.COD.APLICACAO		2.100,00	321.526.451,64	C
09/08	12419	12957	REG.REF.ESTORNO OP.10867-REG.COD.APLICACAO		3.703,21	321.522.748,43	C
09/08	12419	12958	REG.REF.ESTORNO OP.10867-REG.COD.APLICACAO		5.249,88	321.517.498,55	C
09/08	12419	12958	REG.REF.ESTORNO OP.10867-REG.COD.APLICACAO		46.387,96	321.471.110,59	C
09/08	12419	12959	REG.REF.ESTORNO OP.10867-REG.COD.APLICACAO		1.749,97	321.469.360,62	C
09/08	12419	12959	REG.REF.ESTORNO OP.10867-REG.COD.APLICACAO		19.890,78	321.449.469,84	C
09/08	12452	13025	REG.ESTORNOS FL. RH		33.928,74	321.415.541,10	C
09/08	12535	13025	FERIAS DE 09/08/2021		30.137,53	321.385.403,57	C
09/08	12452	13026	REG.ESTORNOS FL. RH		51.610,17	321.333.793,40	C
09/08	12535	13026	FERIAS DE 09/08/2021		27.329,96	321.306.463,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	523 3050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	12452	13027	REG.ESTORNOS FL. RH		30.071,32	321.276.392,12	C
09/08	12535	13027	FERIAS DE 09/08/2021		9.746,87	321.266.645,25	C
09/08	12535	13028	FERIAS DE 09/08/2021		300,00	321.266.345,25	C
09/08	12452	13029	REG.ESTORNOS FL. RH		56.418,32	321.209.926,93	C
09/08	12452	13030	REG.ESTORNOS FL. RH		31.575,59	321.178.351,34	C
09/08	12452	13031	REG.ESTORNOS FL. RH		12.749,76	321.165.601,58	C
09/08	12452	13031	REG.ESTORNOS FL. RH		161.288,31	321.004.313,27	C
09/08	12452	13032	REG.ESTORNOS FL. RH		4.249,94	321.000.063,33	C
09/08	12452	13032	REG.ESTORNOS FL. RH		64.741,60	320.935.321,73	C
09/08	12535	13074	FERIAS DE 09/08/2021		1.705,28	320.933.616,45	C
09/08	12535	13075	FERIAS DE 09/08/2021		777,00	320.932.839,45	C
09/08	12535	13076	FERIAS DE 09/08/2021		876,67	320.931.962,78	C
09/08	12535	13077	FERIAS DE 09/08/2021		3.579,95	320.928.382,83	C
09/08	12535	13078	FERIAS DE 09/08/2021		4.038,54	320.924.344,29	C
09/08	12535	13079	FERIAS DE 09/08/2021		12.252,14	320.912.092,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	524 3051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	12535	13080	FERIAS DE 09/08/2021		6.126,06	320.905.966,09	C
09/08	12535	13081	FERIAS DE 09/08/2021		22.804,81	320.883.161,28	C
09/08	12535	13082	FERIAS DE 09/08/2021		1.017,40	320.882.143,88	C
09/08	12535	13083	FERIAS DE 09/08/2021		11.713,52	320.870.430,36	C
09/08	12535	13084	FERIAS DE 09/08/2021		13.866,68	320.856.563,68	C
09/08	12535	13085	FERIAS DE 09/08/2021		27.733,25	320.828.830,43	C
09/08	12535	13086	FERIAS DE 09/08/2021		4.544,66	320.824.285,77	C
09/08	12535	13087	FERIAS DE 09/08/2021		2.272,34	320.822.013,43	C
09/08	12535	13088	FERIAS DE 09/08/2021		5.742,07	320.816.271,36	C
09/08	12535	13089	FERIAS DE 09/08/2021		0,75	320.816.270,61	C
09/08	12535	13090	FERIAS DE 09/08/2021		1.805,38	320.814.465,23	C
09/08	12535	13091	FERIAS DE 09/08/2021		6.005,12	320.808.460,11	C
09/08	12535	13092	FERIAS DE 09/08/2021		10.695,21	320.797.764,90	C
09/08	12535	13093	FERIAS DE 09/08/2021		272,09	320.797.492,81	C
09/08	12535	13094	FERIAS DE 09/08/2021		15.794,14	320.781.698,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	525 3052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	12535	13095	FERIAS DE 09/08/2021		7.897,06	320.773.801,61	C
09/08	12535	13096	FERIAS DE 09/08/2021		126,70	320.773.674,91	C
09/08	12535	13097	FERIAS DE 09/08/2021		3.795,73	320.769.879,18	C
09/08	12535	13098	FERIAS DE 09/08/2021		966,60	320.768.912,58	C
09/08	12535	13099	FERIAS DE 09/08/2021		1.311,00	320.767.601,58	C
09/08	12535	13100	FERIAS DE 09/08/2021		2.110,23	320.765.491,35	C
09/08	12535	13101	FERIAS DE 09/08/2021		7.080,00	320.758.411,35	C
09/08	12535	13102	FERIAS DE 09/08/2021		690,49	320.757.720,86	C
09/08	12535	13103	FERIAS DE 09/08/2021		2.454,30	320.755.266,56	C
09/08	12535	13104	FERIAS DE 09/08/2021		6.311,13	320.748.955,43	C
09/08	12535	13105	FERIAS DE 09/08/2021		2.000,01	320.746.955,42	C
09/08	12535	13105	FERIAS DE 09/08/2021		22.939,82	320.724.015,60	C
09/08	12535	13106	FERIAS DE 09/08/2021		1.499,98	320.722.515,62	C
09/08	12535	13106	FERIAS DE 09/08/2021		1.642,12	320.720.873,50	C
09/08	12535	13107	FERIAS DE 09/08/2021		235,25	320.720.638,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	526 3053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	12535	13108	FERIAS DE 09/08/2021		4.800,27	320.715.837,98	C
09/08	12535	13109	FERIAS DE 09/08/2021		2.400,19	320.713.437,79	C
09/08	12535	13110	FERIAS DE 09/08/2021		2.022,60	320.711.415,19	C
09/08	12535	13111	FERIAS DE 09/08/2021		5.178,00	320.706.237,19	C
09/08	12535	13112	FERIAS DE 09/08/2021		1.912,80	320.704.324,39	C
09/08	12535	13113	FERIAS DE 09/08/2021		1.000,00	320.703.324,39	C
09/08	12535	13113	FERIAS DE 09/08/2021		10.471,12	320.692.853,27	C
09/08	12535	13114	FERIAS DE 09/08/2021		666,67	320.692.186,60	C
09/08	12535	13114	FERIAS DE 09/08/2021		5.827,13	320.686.359,47	C
09/08	12535	13115	FERIAS DE 09/08/2021		333,33	320.686.026,14	C
09/08	12535	13115	FERIAS DE 09/08/2021		4.127,98	320.681.898,16	C
09/08	12535	13116	FERIAS DE 09/08/2021		7.200,00	320.674.698,16	C
09/08	12535	13117	FERIAS DE 09/08/2021		7.800,00	320.666.898,16	C
09/08	12535	13118	FERIAS DE 09/08/2021		600,00	320.666.298,16	C
09/08	12535	13119	FERIAS DE 09/08/2021		600,00	320.665.698,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	527 3054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	12548	13120	RESCISAO DE 09/08/2021		4.156,50	320.661.541,66	C
09/08	12548	13121	RESCISAO DE 09/08/2021		12.402,37	320.649.139,29	C
09/08	10522	10040	ESTORNO RH		-331.023,52	320.980.162,81	C
09/08	10858	10040	ESTORNO OP.10867-REF.REG.COD.APLICACAO		-79.081,80	321.059.244,61	C
09/08	10522	11025	ESTORNO RH		-130.890,10	321.190.134,71	C
09/08	10522	11026	ESTORNO RH		-90.077,06	321.280.211,77	C
09/08	10522	11027	ESTORNO RH		-61.646,91	321.341.858,68	C
09/08	10858	11484	ESTORNO OP.10867-REF.REG.COD.APLICACAO		-14.498,31	321.356.356,99	C
09/08	10858	11485	ESTORNO OP.10867-REF.REG.COD.APLICACAO		-231,12	321.356.588,11	C
09/08	10858	11486	ESTORNO OP.10867-REF.REG.COD.APLICACAO		-12.406,54	321.368.994,65	C
09/08	10858	11487	ESTORNO OP.10867-REF.REG.COD.APLICACAO		-38.165,54	321.407.160,19	C
09/08	10858	11488	ESTORNO OP.10867-REF.REG.COD.APLICACAO		-20.916,56	321.428.076,75	C
09/08	O0000	00614	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		321.425.076,75	C
09/08	O0000	02542	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		321.419.076,75	C
09/08	O0000	02543	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		321.418.076,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	528 3055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0000	02549	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		321.413.076,75	C
09/08	O0000	02554	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00		321.400.076,75	C
09/08	O0000	02561	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		321.398.076,75	C
09/08	O0000	02561	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-33.000,00		321.365.076,75	C
09/08	O0000	02585	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		321.363.076,75	C
09/08	O0000	02587	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-42.000,00		321.321.076,75	C
09/08	O0000	02614	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		321.315.076,75	C
09/08	O0000	02622	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		321.308.076,75	C
09/08	O0000	02635	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		321.307.076,75	C
09/08	O0000	02638	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		321.292.076,75	C
09/08	O0000	02647	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-24.000,00		321.268.076,75	C
09/08	O0000	02667	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		321.267.076,75	C
09/08	O0000	02667	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		321.263.076,75	C
09/08	O0000	02701	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		321.262.076,75	C
09/08	O0000	02704	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		321.259.076,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	529 3056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0000	02720	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		321.256.076,75	C
09/08	O0000	02720	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		321.249.076,75	C
09/08	O0000	02740	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		321.244.076,75	C
09/08	O0000	03082	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00		321.225.076,75	C
09/08	O0000	10040	ESTORNO OP.10867-REF.REG.COD.APLICACAO	-79.081,80		321.145.994,95	C
09/08	O0000	10040	ESTORNO RH	-331.023,52		320.814.971,43	C
09/08	O0000	11025	ESTORNO RH	-130.890,10		320.684.081,33	C
09/08	O0000	11026	ESTORNO RH	-90.077,06		320.594.004,27	C
09/08	O0000	11027	ESTORNO RH	-61.646,91		320.532.357,36	C
09/08	O0000	11484	ESTORNO OP.10867-REF.REG.COD.APLICACAO	-14.498,31		320.517.859,05	C
09/08	O0000	11485	ESTORNO OP.10867-REF.REG.COD.APLICACAO	-231,12		320.517.627,93	C
09/08	O0000	11486	ESTORNO OP.10867-REF.REG.COD.APLICACAO	-12.406,54		320.505.221,39	C
09/08	O0000	11487	ESTORNO OP.10867-REF.REG.COD.APLICACAO	-38.165,54		320.467.055,85	C
09/08	O0000	11488	ESTORNO OP.10867-REF.REG.COD.APLICACAO	-20.916,56		320.446.139,29	C
09/08	O0000	12956	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.879,20		320.442.260,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	530 3057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0000	12957	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.566,20		320.437.693,89	C
09/08	O0000	12958	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.352,81		320.435.341,08	C
10/08	O0000	13139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.896,17		320.437.237,25	C
10/08	O0000	13140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.214,26		320.443.451,51	C
10/08	O0000	13141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	30.341,77		320.473.793,28	C
10/08	O0000	13142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	130.917,27		320.604.710,55	C
10/08	O0000	13143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	57.396,76		320.662.107,31	C
10/08	O0000	13144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	50.697,08		320.712.804,39	C
10/08	O0000	13145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	26.599,07		320.739.403,46	C
10/08	O0000	13146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	805,98		320.740.209,44	C
10/08	O0000	13147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	191,90		320.740.401,34	C
10/08	O0000	13148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	25.468,57		320.765.869,91	C
10/08	O0000	13149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	29.945,78		320.795.815,69	C
10/08	O0000	13150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	15.960,09		320.811.775,78	C
10/08	O0000	13151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	13.933,41		320.825.709,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	531 3058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	O0000	13152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	15.378,67		320.841.087,86	C
10/08	O0000	13153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	54.872,56		320.895.960,42	C
10/08	O0000	13154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	164.992,75		321.060.953,17	C
10/08	O0000	13155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.159,29		321.063.112,46	C
10/08	O0000	13156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.484,20		321.064.596,66	C
10/08	O0000	13157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.421,98		321.066.018,64	C
10/08	O0000	13158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	71.467,55		321.137.486,19	C
10/08	O0000	13159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	119,47		321.137.605,66	C
10/08	O0000	13160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	141.074,42		321.278.680,08	C
10/08	O0000	13161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.169,98		321.279.850,06	C
10/08	O0000	13162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.201,50		321.282.051,56	C
10/08	O0000	13163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	389,99		321.282.441,55	C
10/08	O0000	13164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	600,00		321.283.041,55	C
10/08	O0000	13165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	900,00		321.283.941,55	C
10/08	O0000	13166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	300,00		321.284.241,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	532 3059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	12630	02541	PGTO RESCISAO 10/08/21		948,09	321.283.293,46	C
10/08	12570	02555	PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/08/21		247,20	321.283.046,26	C
10/08	12570	02560	PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/08/21		1.066,68	321.281.979,58	C
10/08	12570	02578	PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/08/21		51,27	321.281.928,31	C
10/08	12630	02587	PGTO RESCISAO 10/08/21		2.686,55	321.279.241,76	C
10/08	12630	02592	PGTO RESCISAO 10/08/21		575,69	321.278.666,07	C
10/08	12630	02593	PGTO RESCISAO 10/08/21		413,73	321.278.252,34	C
10/08	12570	02595	PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/08/21		575,02	321.277.677,32	C
10/08	12630	02595	PGTO RESCISAO 10/08/21		859,70	321.276.817,62	C
10/08	12570	02597	PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/08/21		646,95	321.276.170,67	C
10/08	12570	02608	PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/08/21		746,21	321.275.424,46	C
10/08	12630	02637	PGTO RESCISAO 10/08/21		1.129,87	321.274.294,59	C
10/08	12570	02643	PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/08/21		4.531,81	321.269.762,78	C
10/08	12630	02669	PGTO RESCISAO 10/08/21		1.155,21	321.268.607,57	C
10/08	12570	02672	PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/08/21		2.074,14	321.266.533,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	533 3060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	12630	02672	PGTO RESCISAO 10/08/21		4.722,24	321.261.811,19	C
10/08	12630	02680	PGTO RESCISAO 10/08/21		3.231,22	321.258.579,97	C
10/08	12630	02684	PGTO RESCISAO 10/08/21		886,06	321.257.693,91	C
10/08	12570	02691	PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/08/21		397,76	321.257.296,15	C
10/08	12570	02700	PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/08/21		3.015,17	321.254.280,98	C
10/08	12570	02739	PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/08/21		42.415,52	321.211.865,46	C
10/08	12630	02739	PGTO RESCISAO 10/08/21		2.191,32	321.209.674,14	C
10/08	12630	02743	PGTO RESCISAO 10/08/21		15,53	321.209.658,61	C
10/08	12570	03072	PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/08/21		2.443,92	321.207.214,69	C
10/08	12570	03081	PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/08/21		397,76	321.206.816,93	C
10/08	12630	13139	PGTO RESCISAO 10/08/21		1.896,17	321.204.920,76	C
10/08	12630	13140	PGTO RESCISAO 10/08/21		6.214,26	321.198.706,50	C
10/08	12630	13141	PGTO RESCISAO 10/08/21		30.341,77	321.168.364,73	C
10/08	12630	13142	PGTO RESCISAO 10/08/21		130.917,27	321.037.447,46	C
10/08	12630	13143	PGTO RESCISAO 10/08/21		57.396,76	320.980.050,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	534 3061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	12630	13144	PGTO RESCISAO 10/08/21		50.697,08	320.929.353,62	C
10/08	12630	13145	PGTO RESCISAO 10/08/21		26.599,07	320.902.754,55	C
10/08	12630	13146	PGTO RESCISAO 10/08/21		805,98	320.901.948,57	C
10/08	12630	13147	PGTO RESCISAO 10/08/21		191,90	320.901.756,67	C
10/08	12630	13148	PGTO RESCISAO 10/08/21		25.468,57	320.876.288,10	C
10/08	12630	13149	PGTO RESCISAO 10/08/21		29.945,78	320.846.342,32	C
10/08	12630	13150	PGTO RESCISAO 10/08/21		15.960,09	320.830.382,23	C
10/08	12630	13151	PGTO RESCISAO 10/08/21		13.933,41	320.816.448,82	C
10/08	12630	13152	PGTO RESCISAO 10/08/21		15.378,67	320.801.070,15	C
10/08	12630	13153	PGTO RESCISAO 10/08/21		54.872,56	320.746.197,59	C
10/08	12630	13154	PGTO RESCISAO 10/08/21		164.992,75	320.581.204,84	C
10/08	12630	13155	PGTO RESCISAO 10/08/21		2.159,29	320.579.045,55	C
10/08	12630	13156	PGTO RESCISAO 10/08/21		1.484,20	320.577.561,35	C
10/08	12630	13157	PGTO RESCISAO 10/08/21		1.421,98	320.576.139,37	C
10/08	12630	13158	PGTO RESCISAO 10/08/21		71.467,55	320.504.671,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	535 3062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	12630	13159	PGTO RESCISAO 10/08/21		119,47	320.504.552,35	C
10/08	12630	13160	PGTO RESCISAO 10/08/21		141.074,42	320.363.477,93	C
10/08	12630	13161	PGTO RESCISAO 10/08/21		1.169,98	320.362.307,95	C
10/08	12630	13162	PGTO RESCISAO 10/08/21		2.201,50	320.360.106,45	C
10/08	12630	13163	PGTO RESCISAO 10/08/21		389,99	320.359.716,46	C
10/08	12630	13164	PGTO RESCISAO 10/08/21		600,00	320.359.116,46	C
10/08	12630	13165	PGTO RESCISAO 10/08/21		900,00	320.358.216,46	C
10/08	12630	13166	PGTO RESCISAO 10/08/21		300,00	320.357.916,46	C
10/08	O0000	00752	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-111.000,00		320.246.916,46	C
10/08	O0000	02542	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-29.000,00		320.217.916,46	C
10/08	O0000	02592	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-57.000,00		320.160.916,46	C
10/08	O0000	02611	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00		320.146.916,46	C
10/08	O0000	02614	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00		320.130.916,46	C
10/08	O0000	02638	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		320.123.916,46	C
10/08	O0000	02655	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-55.000,00		320.068.916,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	536 3063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	O0000	02664	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-59.000,00		320.009.916,46	C
10/08	O0000	02665	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00		319.979.916,46	C
10/08	O0000	02670	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-133.000,00		319.846.916,46	C
10/08	O0000	02670	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-60.000,00		319.786.916,46	C
10/08	O0000	02747	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		319.781.916,46	C
10/08	O0000	03069	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		319.766.916,46	C
10/08	O0000	03071	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-165.000,00		319.601.916,46	C
10/08	O0000	03082	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00		319.531.916,46	C
10/08	O0000	05175	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		319.530.916,46	C
11/08	O0000	13167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	59.518,43		319.590.434,89	C
11/08	O0000	13168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	59.116,30		319.649.551,19	C
11/08	O0000	13169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.900,00		319.653.451,19	C
11/08	12639	02691	RESCISAO DE 11/08/2021		3.310,70	319.650.140,49	C
11/08	12639	13167	RESCISAO DE 11/08/2021		59.518,43	319.590.622,06	C
11/08	12639	13168	RESCISAO DE 11/08/2021		59.116,30	319.531.505,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	537 3064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/08	12639	13169	RESCISAO DE 11/08/2021		3.900,00	319.527.605,76	C
11/08	O0000	05177	ESTORNO FOLHA PGTO	-59.600,00		319.468.005,76	C
12/08	O0000	13176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	25.607,20		319.493.612,96	C
12/08	O0000	13177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.894,45		319.498.507,41	C
12/08	O0000	13178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	16.227,71		319.514.735,12	C
12/08	O0000	13179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.815,80		319.517.550,92	C
12/08	O0000	13180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	8.523,81		319.526.074,73	C
12/08	O0000	13181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	34.525,93		319.560.600,66	C
12/08	O0000	13182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	14.660,04		319.575.260,70	C
12/08	O0000	13189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	40.187,35		319.615.448,05	C
12/08	O0000	13190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	82.590,38		319.698.038,43	C
12/08	O0000	13191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	29.856,75		319.727.895,18	C
12/08	O0000	13192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	32.180,76		319.760.075,94	C
12/08	O0000	13193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	80.069,72		319.840.145,66	C
12/08	O0000	13194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	36.750,14		319.876.895,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	538 3065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	O0000	13195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	201.757,49		320.078.653,29	C
12/08	O0000	13199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80		320.096.271,09	C
12/08	O0000	13200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	8.675,24		320.104.946,33	C
12/08	O0000	13201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.943,62		320.106.889,95	C
12/08	O0000	13202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	162.642,09		320.269.532,04	C
12/08	O0000	13203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	27.275,95		320.296.807,99	C
12/08	O0000	13204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	148.982,42		320.445.790,41	C
12/08	O0000	13205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	61.057,46		320.506.847,87	C
12/08	O0000	13206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.198,15		320.511.046,02	C
12/08	O0000	13207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	51.250,92		320.562.296,94	C
12/08	O0000	13208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	26.987,40		320.589.284,34	C
12/08	O0000	13209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	13.964,61		320.603.248,95	C
12/08	O0000	13210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.394.581,78		321.997.830,73	C
12/08	12643	02739	REG.REF.OP.10313-COD.APLICACAO		25.999,65	321.971.831,08	C
12/08	12649	02739	REG.REF.OP.10239-REF.COD.APLICACAO		149.000,62	321.822.830,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2021	539	3066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	12654	02739	REG.REF.OP.9933-REG.COD.APLICACAO		175.076,34	321.647.754,12	C
12/08	12654	02740	REG.REF.OP.9933-REG.COD.APLICACAO		11.775,50	321.635.978,62	C
12/08	12654	02743	REG.REF.OP.9933-REG.COD.APLICACAO		386.092,82	321.249.885,80	C
12/08	12643	13176	REG.REF.OP.10313-COD.APLICACAO		24.268,47	321.225.617,33	C
12/08	12649	13176	REG.REF.OP.10239-REF.COD.APLICACAO		1.338,73	321.224.278,60	C
12/08	12643	13177	REG.REF.OP.10313-COD.APLICACAO		1.329,70	321.222.948,90	C
12/08	12649	13177	REG.REF.OP.10239-REF.COD.APLICACAO		3.564,75	321.219.384,15	C
12/08	12643	13178	REG.REF.OP.10313-COD.APLICACAO		8.799,64	321.210.584,51	C
12/08	12649	13178	REG.REF.OP.10239-REF.COD.APLICACAO		7.428,07	321.203.156,44	C
12/08	12643	13179	REG.REF.OP.10313-COD.APLICACAO		2.815,80	321.200.340,64	C
12/08	12643	13180	REG.REF.OP.10313-COD.APLICACAO		8.523,81	321.191.816,83	C
12/08	12643	13181	REG.REF.OP.10313-COD.APLICACAO		34.525,93	321.157.290,90	C
12/08	12643	13182	REG.REF.OP.10313-COD.APLICACAO		14.660,04	321.142.630,86	C
12/08	12649	13189	REG.REF.OP.10239-REF.COD.APLICACAO		25.722,87	321.116.907,99	C
12/08	12649	13190	REG.REF.OP.10239-REF.COD.APLICACAO		48.988,92	321.067.919,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	540 3067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	12649	13191	REG.REF.OP.10239-REF.COD.APLICACAO		18.387,22	321.049.531,85	C
12/08	12649	13192	REG.REF.OP.10239-REF.COD.APLICACAO		1.333,34	321.048.198,51	C
12/08	12649	13192	REG.REF.OP.10239-REF.COD.APLICACAO		30.847,42	321.017.351,09	C
12/08	12649	13193	REG.REF.OP.10239-REF.COD.APLICACAO		7.066,55	321.010.284,54	C
12/08	12649	13193	REG.REF.OP.10239-REF.COD.APLICACAO		73.003,17	320.937.281,37	C
12/08	12649	13194	REG.REF.OP.10239-REF.COD.APLICACAO		36.750,14	320.900.531,23	C
12/08	12649	13195	REG.REF.OP.10239-REF.COD.APLICACAO		21.199,56	320.879.331,67	C
12/08	12649	13195	REG.REF.OP.10239-REF.COD.APLICACAO		180.557,93	320.698.773,74	C
12/08	12654	13199	REG.REF.OP.9933-REG.COD.APLICACAO		17.617,80	320.681.155,94	C
12/08	12654	13201	REG.REF.OP.9933-REG.COD.APLICACAO		1.943,62	320.679.212,32	C
12/08	12654	13202	REG.REF.OP.9933-REG.COD.APLICACAO		123.652,21	320.555.560,11	C
12/08	12654	13203	REG.REF.OP.9933-REG.COD.APLICACAO		27.275,95	320.528.284,16	C
12/08	12654	13204	REG.REF.OP.9933-REG.COD.APLICACAO		96.762,35	320.431.521,81	C
12/08	12654	13205	REG.REF.OP.9933-REG.COD.APLICACAO		61.057,46	320.370.464,35	C
12/08	12654	13206	REG.REF.OP.9933-REG.COD.APLICACAO		4.198,15	320.366.266,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	541 3068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	12654	13207	REG.REF.OP.9933-REG.COD.APLICACAO		51.250,92	320.315.015,28	C
12/08	12654	13208	REG.REF.OP.9933-REG.COD.APLICACAO		26.987,40	320.288.027,88	C
12/08	12654	13209	REG.REF.OP.9933-REG.COD.APLICACAO		13.964,61	320.274.063,27	C
12/08	12654	13210	REG.REF.OP.9933-REG.COD.APLICACAO		170.219,59	320.103.843,68	C
12/08	12654	13210	REG.REF.OP.9933-REG.COD.APLICACAO		1.224.362,19	318.879.481,49	C
12/08	09920	08775	REG.REF.ESTONO OP.9933-REG.COD.APLICACAO		-293.180,19	319.172.661,68	C
12/08	09920	10040	REG.REF.ESTONO OP.9933-REG.COD.APLICACAO		-1.276.477,93	320.449.139,61	C
12/08	10226	10040	REG.REF.OP.10239-REG.COD.APLICACAO		-350.758,11	320.799.897,72	C
12/08	10307	10040	REF.REG.COD.APLIC.OP.10313		-60.525,58	320.860.423,30	C
12/08	09920	10371	REG.REF.ESTONO OP.9933-REG.COD.APLICACAO		-530.768,95	321.391.192,25	C
12/08	09920	10372	REG.REF.ESTONO OP.9933-REG.COD.APLICACAO		-1.943,62	321.393.135,87	C
12/08	09920	10373	REG.REF.ESTONO OP.9933-REG.COD.APLICACAO		-149.392,32	321.542.528,19	C
12/08	09920	10374	REG.REF.ESTONO OP.9933-REG.COD.APLICACAO		-123.749,75	321.666.277,94	C
12/08	09920	10465	REG.REF.ESTONO OP.9933-REG.COD.APLICACAO		-16.724,15	321.683.002,09	C
12/08	10226	10780	REG.REF.OP.10239-REG.COD.APLICACAO		-59.242,36	321.742.244,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	542 3069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	10226	10781	REG.REF.OP.10239-REG.COD.APLICACAO		-136.486,71	321.878.731,16	C
12/08	10226	10782	REG.REF.OP.10239-REG.COD.APLICACAO		-58.702,11	321.937.433,27	C
12/08	10307	10838	REF.REG.COD.APLIC.OP.10313		-27.084,27	321.964.517,54	C
12/08	10307	10839	REF.REG.COD.APLIC.OP.10313		-9.853,51	321.974.371,05	C
12/08	10307	10840	REF.REG.COD.APLIC.OP.10313		-23.459,68	321.997.830,73	C
12/08	O0000	08775	REG.REF.ESTONO OP.9933-REG.COD.APLICACAO	-293.180,19		321.704.650,54	C
12/08	O0000	10040	REF.REG.COD.APLIC.OP.10313	-60.525,58		321.644.124,96	C
12/08	O0000	10040	REG.REF.OP.10239-REG.COD.APLICACAO	-350.758,11		321.293.366,85	C
12/08	O0000	10040	REG.REF.ESTONO OP.9933-REG.COD.APLICACAO	-1.276.477,93		320.016.888,92	C
12/08	O0000	10371	REG.REF.ESTONO OP.9933-REG.COD.APLICACAO	-530.768,95		319.486.119,97	C
12/08	O0000	10372	REG.REF.ESTONO OP.9933-REG.COD.APLICACAO	-1.943,62		319.484.176,35	C
12/08	O0000	10373	REG.REF.ESTONO OP.9933-REG.COD.APLICACAO	-149.392,32		319.334.784,03	C
12/08	O0000	10374	REG.REF.ESTONO OP.9933-REG.COD.APLICACAO	-123.749,75		319.211.034,28	C
12/08	O0000	10465	REG.REF.ESTONO OP.9933-REG.COD.APLICACAO	-16.724,15		319.194.310,13	C
12/08	O0000	10780	REG.REF.OP.10239-REG.COD.APLICACAO	-59.242,36		319.135.067,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	543 3070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	O0000	10781	REG.REF.OP.10239-REG.COD.APLICACAO	-136.486,71		318.998.581,06	C
12/08	O0000	10782	REG.REF.OP.10239-REG.COD.APLICACAO	-58.702,11		318.939.878,95	C
12/08	O0000	10838	REF.REG.COD.APLIC.OP.10313	-27.084,27		318.912.794,68	C
12/08	O0000	10839	REF.REG.COD.APLIC.OP.10313	-9.853,51		318.902.941,17	C
12/08	O0000	10840	REF.REG.COD.APLIC.OP.10313	-23.459,68		318.879.481,49	C
13/08	O0000	13262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	12.127,98		318.891.609,47	C
13/08	O0000	13263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	770,44		318.892.379,91	C
13/08	O0000	13264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.103,06		318.895.482,97	C
13/08	O0000	13265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.791,60		318.898.274,57	C
13/08	O0000	13266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	300,00		318.898.574,57	C
13/08	O0000	13267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	300,00		318.898.874,57	C
13/08	O0000	13282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.508,55		318.900.383,12	C
13/08	O0000	13283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.005,30		318.901.388,42	C
13/08	O0000	13284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	300,00		318.901.688,42	C
13/08	O0000	13285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	300,00		318.901.988,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	544 3071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	12715	02578	PGTO FERIAS 13/08/21		4.525,65	318.897.462,77	C
13/08	12715	02669	PGTO FERIAS 13/08/21		3.015,90	318.894.446,87	C
13/08	12710	02691	PGTO RESCISAO 13/08/21		108,34	318.894.338,53	C
13/08	12710	02734	PGTO RESCISAO 13/08/21		12,00	318.894.326,53	C
13/08	12710	02739	PGTO RESCISAO 13/08/21		599,98	318.893.726,55	C
13/08	12715	02739	PGTO FERIAS 13/08/21		4.021,20	318.889.705,35	C
13/08	12715	13189	PGTO FERIAS 13/08/21		2.680,80	318.887.024,55	C
13/08	12715	13190	PGTO FERIAS 13/08/21		1.340,40	318.885.684,15	C
13/08	12710	13262	PGTO RESCISAO 13/08/21		12.127,98	318.873.556,17	C
13/08	12710	13263	PGTO RESCISAO 13/08/21		770,44	318.872.785,73	C
13/08	12710	13264	PGTO RESCISAO 13/08/21		3.103,06	318.869.682,67	C
13/08	12710	13265	PGTO RESCISAO 13/08/21		2.791,60	318.866.891,07	C
13/08	12710	13266	PGTO RESCISAO 13/08/21		300,00	318.866.591,07	C
13/08	12710	13267	PGTO RESCISAO 13/08/21		300,00	318.866.291,07	C
13/08	12715	13282	PGTO FERIAS 13/08/21		1.508,55	318.864.782,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	545 3072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	12715	13283	PGTO FERIAS 13/08/21		1.005,30	318.863.777,22	C
13/08	12715	13284	PGTO FERIAS 13/08/21		300,00	318.863.477,22	C
13/08	12715	13285	PGTO FERIAS 13/08/21		300,00	318.863.177,22	C
13/08	O0000	02531	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		318.862.177,22	C
13/08	O0000	02549	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		318.860.177,22	C
13/08	O0000	02561	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		318.848.177,22	C
13/08	O0000	02561	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		318.837.177,22	C
13/08	O0000	02585	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		318.836.177,22	C
13/08	O0000	02587	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		318.835.177,22	C
13/08	O0000	02599	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		318.820.177,22	C
13/08	O0000	02614	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		318.818.177,22	C
13/08	O0000	02622	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		318.815.177,22	C
13/08	O0000	02630	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		318.812.177,22	C
13/08	O0000	02638	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00		318.796.177,22	C
13/08	O0000	02650	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		318.787.177,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	546 3073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O0000	02665	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		318.781.177,22	C
13/08	O0000	02669	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-150,00		318.781.027,22	C
13/08	O0000	02705	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		318.780.027,22	C
13/08	O0000	02720	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		318.775.027,22	C
13/08	O0000	03076	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		318.772.027,22	C
13/08	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		318.771.027,22	C
13/08	O0000	03082	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		318.768.027,22	C
13/08	O0000	03082	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		318.759.027,22	C
13/08	O0000	03472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		318.755.027,22	C
13/08	O0000	05177	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		318.751.027,22	C
16/08	O0000	13332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	280,90		318.751.308,12	C
16/08	O0000	13333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.230,25		318.753.538,37	C
16/08	O0000	13334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.350,90		318.757.889,27	C
16/08	O0000	13335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.765,60		318.763.654,87	C
16/08	O0000	13336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	759,90		318.764.414,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2021	547	3074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	O0000	13337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.075,65		318.765.490,42	C
16/08	O0000	13338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.793,13		318.767.283,55	C
16/08	O0000	13339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.080,98		318.772.364,53	C
16/08	O0000	13340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.117,76		318.773.482,29	C
16/08	O0000	13341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	9.035,20		318.782.517,49	C
16/08	O0000	13342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.058,05		318.784.575,54	C
16/08	O0000	13343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.150,86		318.785.726,40	C
16/08	O0000	13344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.621,44		318.787.347,84	C
16/08	O0000	13345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.979,02		318.790.326,86	C
16/08	O0000	13346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.542,10		318.795.868,96	C
16/08	O0000	13347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	9.329,47		318.805.198,43	C
16/08	O0000	13348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.749,20		318.806.947,63	C
16/08	O0000	13349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	421,05		318.807.368,68	C
16/08	O0000	13350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.245,62		318.810.614,30	C
16/08	O0000	13351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.553,33		318.816.167,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	548 3075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	O0000	13352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	652,80		318.816.820,43	C
16/08	O0000	13353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	666,67		318.817.487,10	C
16/08	O0000	13354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.122,54		318.822.609,64	C
16/08	O0000	13355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	662,39		318.823.272,03	C
16/08	O0000	13356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.736,13		318.825.008,16	C
16/08	O0000	13357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	868,07		318.825.876,23	C
16/08	O0000	13358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.451,80		318.829.328,03	C
16/08	O0000	13359	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	210,33		318.829.538,36	C
16/08	O0000	13360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.003,60		318.830.541,96	C
16/08	O0000	13361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	643,99		318.831.185,95	C
16/08	O0000	13362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	74.532,46		318.905.718,41	C
16/08	O0000	13363	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	29.914,43		318.935.632,84	C
16/08	O0000	13364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	35.493,40		318.971.126,24	C
16/08	O0000	13365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	9.682,20		318.980.808,44	C
16/08	O0000	13366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	30.143,50		319.010.951,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2021	549	3076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	O0000	13367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	13.275,24		319.024.227,18	C
16/08	O0000	13368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.344,07		319.027.571,25	C
16/08	O0000	13369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	501,28		319.028.072,53	C
16/08	O0000	13370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	444,15		319.028.516,68	C
16/08	O0000	13371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.363,20		319.032.879,88	C
16/08	O0000	13372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	327,30		319.033.207,18	C
16/08	O0000	13373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.563,50		319.034.770,68	C
16/08	O0000	13374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.647,20		319.037.417,88	C
16/08	O0000	13375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.800,00		319.045.217,88	C
16/08	O0000	13376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	16.200,00		319.061.417,88	C
16/08	O0000	13377	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.300,00		319.064.717,88	C
16/08	O0000	13378	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	600,00		319.065.317,88	C
16/08	12755	00742	PGTO FERIAS 16/08/21		10.711,36	319.054.606,52	C
16/08	12755	00752	PGTO FERIAS 16/08/21		8.661,55	319.045.944,97	C
16/08	12755	00762	PGTO FERIAS 16/08/21		575,20	319.045.369,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	550 3077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	12755	02534	PGTO FERIAS 16/08/21		842,70	319.044.527,07	C
16/08	12755	02555	PGTO FERIAS 16/08/21		6.690,75	319.037.836,32	C
16/08	12776	02555	PGTO FL.COMPLEMENTAR 16/08/21		1.379,26	319.036.457,06	C
16/08	12755	02560	PGTO FERIAS 16/08/21		12.292,80	319.024.164,26	C
16/08	12755	02578	PGTO FERIAS 16/08/21		3.226,95	319.020.937,31	C
16/08	12755	02592	PGTO FERIAS 16/08/21		4,04	319.020.933,27	C
16/08	12755	02595	PGTO FERIAS 16/08/21		5.375,34	319.015.557,93	C
16/08	12755	02597	PGTO FERIAS 16/08/21		13.800,81	319.001.757,12	C
16/08	12755	02605	PGTO FERIAS 16/08/21		324,37	319.001.432,75	C
16/08	12755	02608	PGTO FERIAS 16/08/21		6.110,55	318.995.322,20	C
16/08	12776	02608	PGTO FL.COMPLEMENTAR 16/08/21		7.096,62	318.988.225,58	C
16/08	12755	02610	PGTO FERIAS 16/08/21		63,60	318.988.161,98	C
16/08	12755	02623	PGTO FERIAS 16/08/21		1.831,13	318.986.330,85	C
16/08	12776	02623	PGTO FL.COMPLEMENTAR 16/08/21		1.866,61	318.984.464,24	C
16/08	12755	02629	PGTO FERIAS 16/08/21		8.937,05	318.975.527,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	551 3078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	12755	02637	PGTO FERIAS 16/08/21		14.877,10	318.960.650,09	C
16/08	12776	02637	PGTO FL.COMPLEMENTAR 16/08/21		108,57	318.960.541,52	C
16/08	12755	02643	PGTO FERIAS 16/08/21		9.315,80	318.951.225,72	C
16/08	12755	02656	PGTO FERIAS 16/08/21		1.958,40	318.949.267,32	C
16/08	12755	02669	PGTO FERIAS 16/08/21		15.367,64	318.933.899,68	C
16/08	12755	02672	PGTO FERIAS 16/08/21		32.134,06	318.901.765,62	C
16/08	12755	02680	PGTO FERIAS 16/08/21		25.984,65	318.875.780,97	C
16/08	12755	02691	PGTO FERIAS 16/08/21		1.725,60	318.874.055,37	C
16/08	12755	02700	PGTO FERIAS 16/08/21		1.987,18	318.872.068,19	C
16/08	12755	02722	PGTO FERIAS 16/08/21		10.355,40	318.861.712,79	C
16/08	12755	02739	PGTO FERIAS 16/08/21		8.999,80	318.852.712,99	C
16/08	12755	02739	PGTO FERIAS 16/08/21		256.581,78	318.596.131,21	C
16/08	12776	02739	PGTO FL.COMPLEMENTAR 16/08/21		1.157,47	318.594.973,74	C
16/08	12776	03072	PGTO FL.COMPLEMENTAR 16/08/21		1.029,75	318.593.943,99	C
16/08	12755	03076	PGTO FERIAS 16/08/21		2.604,20	318.591.339,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	552 3079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	12755	03081	PGTO FERIAS 16/08/21		1.931,96	318.589.407,83	C
16/08	12755	03472	PGTO FERIAS 16/08/21		1.059,70	318.588.348,13	C
16/08	12755	13189	PGTO FERIAS 16/08/21		11.783,68	318.576.564,45	C
16/08	12755	13190	PGTO FERIAS 16/08/21		32.261,06	318.544.303,39	C
16/08	12755	13191	PGTO FERIAS 16/08/21		11.469,53	318.532.833,86	C
16/08	12755	13200	PGTO FERIAS 16/08/21		8.675,24	318.524.158,62	C
16/08	12755	13332	PGTO FERIAS 16/08/21		280,90	318.523.877,72	C
16/08	12755	13333	PGTO FERIAS 16/08/21		2.230,25	318.521.647,47	C
16/08	12755	13334	PGTO FERIAS 16/08/21		4.350,90	318.517.296,57	C
16/08	12755	13335	PGTO FERIAS 16/08/21		5.765,60	318.511.530,97	C
16/08	12755	13336	PGTO FERIAS 16/08/21		759,90	318.510.771,07	C
16/08	12755	13337	PGTO FERIAS 16/08/21		1.075,65	318.509.695,42	C
16/08	12755	13338	PGTO FERIAS 16/08/21		1.793,13	318.507.902,29	C
16/08	12755	13339	PGTO FERIAS 16/08/21		5.080,98	318.502.821,31	C
16/08	12755	13340	PGTO FERIAS 16/08/21		1.117,76	318.501.703,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	553 3080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	12755	13341	PGTO FERIAS 16/08/21		9.035,20	318.492.668,35	C
16/08	12755	13342	PGTO FERIAS 16/08/21		2.058,05	318.490.610,30	C
16/08	12755	13343	PGTO FERIAS 16/08/21		1.150,86	318.489.459,44	C
16/08	12755	13344	PGTO FERIAS 16/08/21		1.621,44	318.487.838,00	C
16/08	12755	13345	PGTO FERIAS 16/08/21		2.979,02	318.484.858,98	C
16/08	12755	13346	PGTO FERIAS 16/08/21		5.542,10	318.479.316,88	C
16/08	12755	13347	PGTO FERIAS 16/08/21		9.329,47	318.469.987,41	C
16/08	12755	13348	PGTO FERIAS 16/08/21		1.749,20	318.468.238,21	C
16/08	12755	13349	PGTO FERIAS 16/08/21		421,05	318.467.817,16	C
16/08	12755	13350	PGTO FERIAS 16/08/21		3.245,62	318.464.571,54	C
16/08	12755	13351	PGTO FERIAS 16/08/21		5.553,33	318.459.018,21	C
16/08	12755	13352	PGTO FERIAS 16/08/21		652,80	318.458.365,41	C
16/08	12755	13353	PGTO FERIAS 16/08/21		666,67	318.457.698,74	C
16/08	12755	13354	PGTO FERIAS 16/08/21		5.122,54	318.452.576,20	C
16/08	12755	13355	PGTO FERIAS 16/08/21		662,39	318.451.913,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	554 3081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	12755	13356	PGTO FERIAS 16/08/21		1.736,13	318.450.177,68	C
16/08	12755	13357	PGTO FERIAS 16/08/21		868,07	318.449.309,61	C
16/08	12755	13358	PGTO FERIAS 16/08/21		3.451,80	318.445.857,81	C
16/08	12755	13359	PGTO FERIAS 16/08/21		210,33	318.445.647,48	C
16/08	12755	13360	PGTO FERIAS 16/08/21		1.003,60	318.444.643,88	C
16/08	12755	13361	PGTO FERIAS 16/08/21		643,99	318.443.999,89	C
16/08	12755	13362	PGTO FERIAS 16/08/21		2.999,95	318.440.999,94	C
16/08	12755	13362	PGTO FERIAS 16/08/21		71.532,51	318.369.467,43	C
16/08	12755	13363	PGTO FERIAS 16/08/21		29.914,43	318.339.553,00	C
16/08	12755	13364	PGTO FERIAS 16/08/21		35.493,40	318.304.059,60	C
16/08	12755	13365	PGTO FERIAS 16/08/21		9.682,20	318.294.377,40	C
16/08	12755	13366	PGTO FERIAS 16/08/21		30.143,50	318.264.233,90	C
16/08	12755	13367	PGTO FERIAS 16/08/21		13.275,24	318.250.958,66	C
16/08	12755	13368	PGTO FERIAS 16/08/21		3.344,07	318.247.614,59	C
16/08	12755	13369	PGTO FERIAS 16/08/21		501,28	318.247.113,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	555 3082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	12755	13370	PGTO FERIAS 16/08/21		444,15	318.246.669,16	C
16/08	12755	13371	PGTO FERIAS 16/08/21		4.363,20	318.242.305,96	C
16/08	12755	13372	PGTO FERIAS 16/08/21		327,30	318.241.978,66	C
16/08	12755	13373	PGTO FERIAS 16/08/21		1.563,50	318.240.415,16	C
16/08	12755	13374	PGTO FERIAS 16/08/21		2.647,20	318.237.767,96	C
16/08	12755	13375	PGTO FERIAS 16/08/21		7.800,00	318.229.967,96	C
16/08	12755	13376	PGTO FERIAS 16/08/21		16.200,00	318.213.767,96	C
16/08	12755	13377	PGTO FERIAS 16/08/21		3.300,00	318.210.467,96	C
16/08	12755	13378	PGTO FERIAS 16/08/21		600,00	318.209.867,96	C
19/08	O0000	02591	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.500.000,00		316.709.867,96	C
19/08	O0000	02596	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-500.000,00		316.209.867,96	C
19/08	O0000	02672	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000.000,00		314.209.867,96	C
19/08	O0000	02717	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000.000,00		313.209.867,96	C
19/08	O0000	02718	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-200.000,00		313.009.867,96	C
23/08	O0000	13866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	882,00		313.010.749,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	556 3083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0000	13867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	941,00		313.011.690,96	C
23/08	O0000	13868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.635,00		313.013.325,96	C
23/08	O0000	13869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	666,67		313.013.992,63	C
23/08	O0000	13870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	83,33		313.014.075,96	C
23/08	O0000	13871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.943,19		313.016.019,15	C
23/08	O0000	13872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.672,27		313.018.691,42	C
23/08	O0000	13873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	33,75		313.018.725,17	C
23/08	O0000	13874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.589,73		313.025.314,90	C
23/08	O0000	13875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	13.290,31		313.038.605,21	C
23/08	O0000	13876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	24.339,33		313.062.944,54	C
23/08	O0000	13877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.742,44		313.065.686,98	C
23/08	O0000	13878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	971,45		313.066.658,43	C
23/08	O0000	13879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	900,00		313.067.558,43	C
23/08	O0000	13880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.500,00		313.069.058,43	C
23/08	O0000	13881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	300,00		313.069.358,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	557 3084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0000	13882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	300,00		313.069.658,43	C
23/08	13580	00741	PGTO FERIAS 23/08/21		292,28	313.069.366,15	C
23/08	13580	00742	PGTO FERIAS 23/08/21		279,43	313.069.086,72	C
23/08	13580	00761	PGTO FERIAS 23/08/21		444,40	313.068.642,32	C
23/08	13580	00762	PGTO FERIAS 23/08/21		107,00	313.068.535,32	C
23/08	13580	02560	PGTO FERIAS 23/08/21		1.188,00	313.067.347,32	C
23/08	13580	02656	PGTO FERIAS 23/08/21		250,00	313.067.097,32	C
23/08	13580	02672	PGTO FERIAS 23/08/21		838,30	313.066.259,02	C
23/08	13580	02691	PGTO FERIAS 23/08/21		321,00	313.065.938,02	C
23/08	13580	02693	PGTO FERIAS 23/08/21		411,60	313.065.526,42	C
23/08	13580	02722	PGTO FERIAS 23/08/21		7.983,05	313.057.543,37	C
23/08	13580	02739	PGTO FERIAS 23/08/21		37.128,57	313.020.414,80	C
23/08	13580	13866	PGTO FERIAS 23/08/21		882,00	313.019.532,80	C
23/08	13580	13867	PGTO FERIAS 23/08/21		941,00	313.018.591,80	C
23/08	13580	13868	PGTO FERIAS 23/08/21		1.635,00	313.016.956,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	558 3085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	13580	13869	PGTO FERIAS 23/08/21		666,67	313.016.290,13	C
23/08	13580	13870	PGTO FERIAS 23/08/21		83,33	313.016.206,80	C
23/08	13580	13871	PGTO FERIAS 23/08/21		1.943,19	313.014.263,61	C
23/08	13580	13872	PGTO FERIAS 23/08/21		2.672,27	313.011.591,34	C
23/08	13580	13873	PGTO FERIAS 23/08/21		33,75	313.011.557,59	C
23/08	13580	13874	PGTO FERIAS 23/08/21		6.589,73	313.004.967,86	C
23/08	13580	13875	PGTO FERIAS 23/08/21		13.290,31	312.991.677,55	C
23/08	13580	13876	PGTO FERIAS 23/08/21		24.339,33	312.967.338,22	C
23/08	13580	13877	PGTO FERIAS 23/08/21		2.742,44	312.964.595,78	C
23/08	13580	13878	PGTO FERIAS 23/08/21		971,45	312.963.624,33	C
23/08	13580	13879	PGTO FERIAS 23/08/21		900,00	312.962.724,33	C
23/08	13580	13880	PGTO FERIAS 23/08/21		1.500,00	312.961.224,33	C
23/08	13580	13881	PGTO FERIAS 23/08/21		300,00	312.960.924,33	C
23/08	13580	13882	PGTO FERIAS 23/08/21		300,00	312.960.624,33	C
23/08	O0000	02560	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.185,33		312.957.439,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	559 3086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0000	02720	ESTORNO FOLHA PAGAMENTO	-8.586,19		312.948.852,81	C
23/08	O0000	05168	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		312.937.852,81	C
25/08	O0000	14044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.158,19		312.943.011,00	C
25/08	O0000	14046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	13.690,32		312.956.701,32	C
25/08	O0000	14047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.500,00		312.958.201,32	C
25/08	13790	02691	PGTO.RESCISAO 25/08/21		3.118,36	312.955.082,96	C
25/08	13790	14044	PGTO.RESCISAO 25/08/21		5.158,19	312.949.924,77	C
25/08	13790	14046	PGTO.RESCISAO 25/08/21		13.690,32	312.936.234,45	C
25/08	13790	14047	PGTO.RESCISAO 25/08/21		1.500,00	312.934.734,45	C
25/08	O0000	02689	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		312.929.734,45	C
25/08	O0000	05177	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00		312.916.734,45	C
26/08	O0000	14231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.975,73		312.919.710,18	C
26/08	O0000	14232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	371,97		312.920.082,15	C
26/08	O0000	14244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.806,00		312.923.888,15	C
26/08	O0000	14245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	475,75		312.924.363,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	560 3087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	O0000	14246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.777,06		312.928.140,96	C
26/08	O0000	14247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	802,42		312.928.943,38	C
26/08	O0000	14248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	980,45		312.929.923,83	C
26/08	O0000	14249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.006,40		312.935.930,23	C
26/08	O0000	14250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.965,78		312.939.896,01	C
26/08	O0000	14251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.484,60		312.941.380,61	C
26/08	O0000	14252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.650,40		312.943.031,01	C
26/08	O0000	14253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.045,00		312.944.076,01	C
26/08	O0000	14254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	291,55		312.944.367,56	C
26/08	O0000	14255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	18,35		312.944.385,91	C
26/08	O0000	14256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	789,67		312.945.175,58	C
26/08	O0000	14257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	103,30		312.945.278,88	C
26/08	O0000	14258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	300,00		312.945.578,88	C
26/08	O0000	14259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.200,00		312.946.778,88	C
26/08	O0000	02638	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		312.942.778,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	561 3088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	O0000	02720	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		312.938.778,88	C
26/08	O0000	02720	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		312.934.778,88	C
26/08	O0000	03082	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		312.919.778,88	C
26/08	O0000	03082	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		312.912.778,88	C
27/08	13957	02722	PGTO FERIAS 27/08/21		1.115,90	312.911.662,98	C
27/08	13957	14231	PGTO FERIAS 27/08/21		2.975,73	312.908.687,25	C
27/08	13957	14232	PGTO FERIAS 27/08/21		371,97	312.908.315,28	C
27/08	O0000	02531	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-62.000,00		312.846.315,28	C
27/08	O0000	02537	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-65.000,00		312.781.315,28	C
27/08	O0000	02542	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-41.000,00		312.740.315,28	C
27/08	O0000	02542	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		312.737.315,28	C
27/08	O0000	02542	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		312.719.315,28	C
27/08	O0000	02554	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		312.709.315,28	C
27/08	O0000	02560	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-113.000,00		312.596.315,28	C
27/08	O0000	02564	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-241.000,00		312.355.315,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	562	3089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	O0000	02571	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-25.000,00		312.330.315,28	C
27/08	O0000	02577	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-35.000,00		312.295.315,28	C
27/08	O0000	02579	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-31.000,00		312.264.315,28	C
27/08	O0000	02594	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-368.000,00		311.896.315,28	C
27/08	O0000	02596	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-250.000,00		311.646.315,28	C
27/08	O0000	02599	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00		311.627.315,28	C
27/08	O0000	02611	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-79.000,00		311.548.315,28	C
27/08	O0000	02622	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		311.547.315,28	C
27/08	O0000	02625	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		311.540.315,28	C
27/08	O0000	02638	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-52.000,00		311.488.315,28	C
27/08	O0000	02644	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-48.000,00		311.440.315,28	C
27/08	O0000	02670	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-146.000,00		311.294.315,28	C
27/08	O0000	02678	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		311.292.315,28	C
27/08	O0000	02691	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.317.000,00		308.975.315,28	C
27/08	O0000	02702	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00		308.948.315,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	563 3090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	O0000	02704	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00		308.921.315,28	C
27/08	O0000	02710	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00		308.905.315,28	C
27/08	O0000	02720	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-37.000,00		308.868.315,28	C
27/08	O0000	02734	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.317.000,00		306.551.315,28	C
27/08	O0000	02752	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		306.544.315,28	C
27/08	O0000	03055	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		306.539.315,28	C
27/08	O0000	03063	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		306.538.315,28	C
27/08	O0000	03069	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		306.526.315,28	C
27/08	O0000	03071	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-44.000,00		306.482.315,28	C
27/08	O0000	03072	ESTORNO FOLHA PAGAMENTO	-141.000,00		306.341.315,28	C
27/08	O0000	03076	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-31.000,00		306.310.315,28	C
27/08	O0000	03079	ESTORNO FOLHA PAGAMENTO	-32.000,00		306.278.315,28	C
27/08	O0000	03080	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		306.274.315,28	C
27/08	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00		306.244.315,28	C
27/08	O0000	03083	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-541.000,00		305.703.315,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	564 3091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	O0000	03472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-109.000,00		305.594.315,28	C
27/08	O0000	05166	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-902.000,00		304.692.315,28	C
27/08	O0000	05170	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.531.000,00		303.161.315,28	C
30/08	O0000	14314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.000,00		303.168.315,28	C
30/08	O0000	14315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.584,57		303.169.899,85	C
30/08	O0000	14316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	70.549,34		303.240.449,19	C
30/08	O0000	14317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.234,58		303.241.683,77	C
30/08	O0000	14318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	19.403,68		303.261.087,45	C
30/08	O0000	14328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	42.500,05		303.303.587,50	C
30/08	O0000	14329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.909,90		303.305.497,40	C
30/08	O0000	14330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80		303.323.115,20	C
30/08	O0000	14331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	24.426,30		303.347.541,50	C
30/08	O0000	14332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.645,87		303.349.187,37	C
30/08	O0000	14333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	20.964,63		303.370.152,00	C
30/08	O0000	14334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80		303.387.769,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	565 3092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0000	14335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.360,27		303.390.130,07	C
30/08	O0000	14336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.850,87		303.396.980,94	C
30/08	O0000	14337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.739,11		303.399.720,05	C
30/08	O0000	14338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.450,79		303.401.170,84	C
30/08	O0000	14339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	112.327,33		303.513.498,17	C
30/08	O0000	14340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	324,62		303.513.822,79	C
30/08	O0000	14341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	28.707,36		303.542.530,15	C
30/08	O0000	14342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	124.054,45		303.666.584,60	C
30/08	O0000	14343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.364,10		303.670.948,70	C
30/08	O0000	14344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	48.925,45		303.719.874,15	C
30/08	O0000	14345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80		303.737.491,95	C
30/08	O0000	14346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	11.584,56		303.749.076,51	C
30/08	O0000	14347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.962,62		303.755.039,13	C
30/08	O0000	14348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.652,80		303.761.691,93	C
30/08	O0000	14349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80		303.779.309,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	566 3093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0000	14350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	400,02		303.779.709,75	C
30/08	O0000	14351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	30.802,40		303.810.512,15	C
30/08	O0000	14352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.717,14		303.812.229,29	C
30/08	O0000	14353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.096,55		303.818.325,84	C
30/08	O0000	14354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80		303.835.943,64	C
30/08	O0000	14355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.518,69		303.843.462,33	C
30/08	O0000	14356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.988,22		303.845.450,55	C
30/08	O0000	14357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	31.462,40		303.876.912,95	C
30/08	O0000	14358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.656,81		303.880.569,76	C
30/08	O0000	14359	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	315.115,98		304.195.685,74	C
30/08	O0000	14360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80		304.213.303,54	C
30/08	O0000	14361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	250.210,89		304.463.514,43	C
30/08	O0000	14362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.402,23		304.464.916,66	C
30/08	O0000	14363	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80		304.482.534,46	C
30/08	O0000	14364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	960,48		304.483.494,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2021	567	3094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0000	14365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	44.953,50		304.528.448,44	C
30/08	O0000	14366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.301,42		304.530.749,86	C
30/08	O0000	14367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.591,48		304.533.341,34	C
30/08	O0000	14368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	10.840,13		304.544.181,47	C
30/08	O0000	14369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80		304.561.799,27	C
30/08	O0000	14370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	662,74		304.562.462,01	C
30/08	O0000	14371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.776,50		304.566.238,51	C
30/08	O0000	14372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.133,00		304.569.371,51	C
30/08	O0000	14373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.133,42		304.571.504,93	C
30/08	O0000	14374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	32.057,72		304.603.562,65	C
30/08	O0000	14375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80		304.621.180,45	C
30/08	O0000	14376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	11.403,58		304.632.584,03	C
30/08	O0000	14377	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	169,24		304.632.753,27	C
30/08	O0000	14378	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.657,25		304.634.410,52	C
30/08	O0000	14379	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.908,06		304.636.318,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	568 3095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0000	14380	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	26.680,58		304.662.999,16	C
30/08	O0000	14381	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80		304.680.616,96	C
30/08	O0000	14382	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	36.894,98		304.717.511,94	C
30/08	O0000	14383	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	43.245,15		304.760.757,09	C
30/08	O0000	14384	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	48.309,61		304.809.066,70	C
30/08	O0000	14385	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	769.749,84		305.578.816,54	C
30/08	O0000	14386	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.460,42		305.581.276,96	C
30/08	O0000	14387	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	933,00		305.582.209,96	C
30/08	O0000	14388	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	73.719,30		305.655.929,26	C
30/08	O0000	14389	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	20.621,80		305.676.551,06	C
30/08	O0000	14390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.852.619,83		311.529.170,89	C
30/08	O0000	14391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	71.292,89		311.600.463,78	C
30/08	O0000	14392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.520.142,86		315.120.606,64	C
30/08	O0000	14393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	11.925,33		315.132.531,97	C
30/08	O0000	14394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	51.300,69		315.183.832,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	569	3096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0000	14395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	111.294,82		315.295.127,48	C
30/08	O0000	14396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.587.011,24		317.882.138,72	C
30/08	O0000	14397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	336.883,17		318.219.021,89	C
30/08	O0000	14398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.533,12		318.224.555,01	C
30/08	O0000	14399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	33.725,71		318.258.280,72	C
30/08	O0000	14400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.656.024,62		320.914.305,34	C
30/08	O0000	14401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	28.927,96		320.943.233,30	C
30/08	O0000	14402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	92.071,52		321.035.304,82	C
30/08	O0000	14403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	419,72		321.035.724,54	C
30/08	O0000	14404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	222.275,80		321.258.000,34	C
30/08	O0000	14405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.961.954,80		323.219.955,14	C
30/08	O0000	14406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	18.969,86		323.238.925,00	C
30/08	O0000	14407	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	31.682,86		323.270.607,86	C
30/08	O0000	14408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	81.071,68		323.351.679,54	C
30/08	O0000	14409	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	30.958,35		323.382.637,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	570 3097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0000	14410	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.472,27		323.384.110,16	C
30/08	O0000	14411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.484,11		323.391.594,27	C
30/08	O0000	14412	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	29.763,84		323.421.358,11	C
30/08	O0000	14413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.635,59		323.427.993,70	C
30/08	O0000	14414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	64.598,61		323.492.592,31	C
30/08	O0000	14415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.862,57		323.494.454,88	C
30/08	O0000	14416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	34.697,10		323.529.151,98	C
30/08	O0000	14417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80		323.546.769,78	C
30/08	O0000	14418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.211,25		323.553.981,03	C
30/08	O0000	14419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	8.732,60		323.562.713,63	C
30/08	O0000	14420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.713,82		323.569.427,45	C
30/08	O0000	14421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.031,29		323.574.458,74	C
30/08	O0000	14422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.350,09		323.575.808,83	C
30/08	O0000	14423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80		323.593.426,63	C
30/08	O0000	14424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	178,54		323.593.605,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	571 3098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0000	14425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.260,36		323.610.865,53	C
30/08	O0000	14426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	31.674,00		323.642.539,53	C
30/08	O0000	14427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.701,24		323.644.240,77	C
30/08	O0000	14428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80		323.661.858,57	C
30/08	O0000	14429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.455,76		323.663.314,33	C
30/08	O0000	14430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.116,09		323.666.430,42	C
30/08	O0000	14431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.376,55		323.672.806,97	C
30/08	O0000	14432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	474,94		323.673.281,91	C
30/08	O0000	14433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.169,08		323.674.450,99	C
30/08	O0000	14434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.226,40		323.678.677,39	C
30/08	O0000	14435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80		323.696.295,19	C
30/08	O0000	14436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	51.188,47		323.747.483,66	C
30/08	O0000	14437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.084,82		323.754.568,48	C
30/08	O0000	14438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	14.103,44		323.768.671,92	C
30/08	O0000	14439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.020,20		323.771.692,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	572 3099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0000	14440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	20.806,95		323.792.499,07	C
30/08	O0000	14441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.296.548,07		326.089.047,14	C
30/08	O0000	14442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	689.041,45		326.778.088,59	C
30/08	O0000	14443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.715,93		326.784.804,52	C
30/08	O0000	14444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	221.956,67		327.006.761,19	C
30/08	O0000	14445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	95.467,97		327.102.229,16	C
30/08	O0000	14446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	31.028,38		327.133.257,54	C
30/08	O0000	14447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	326.247,46		327.459.505,00	C
30/08	O0000	14448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80		327.477.122,80	C
30/08	O0000	14449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	668,68		327.477.791,48	C
30/08	O0000	14450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.893,38		327.484.684,86	C
30/08	O0000	14451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	30.884,37		327.515.569,23	C
30/08	O0000	14452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.948,99		327.519.518,22	C
30/08	O0000	14453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	51.688,82		327.571.207,04	C
30/08	O0000	14454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	21.039,06		327.592.246,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	573 3100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0000	14455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	585.031,65		328.177.277,75	C
30/08	O0000	14456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	68.931,02		328.246.208,77	C
30/08	O0000	14457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	23.785,14		328.269.993,91	C
30/08	O0000	14458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	151.539,25		328.421.533,16	C
30/08	O0000	14459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	25.418,77		328.446.951,93	C
30/08	O0000	14460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	463.583,69		328.910.535,62	C
30/08	O0000	14461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	54.164,11		328.964.699,73	C
30/08	O0000	14462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	11.098,51		328.975.798,24	C
30/08	O0000	14463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	86.113,06		329.061.911,30	C
30/08	O0000	14464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	34.129,54		329.096.040,84	C
30/08	O0000	14465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	608.683,52		329.704.724,36	C
30/08	O0000	14466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	552.491,04		330.257.215,40	C
30/08	O0000	14467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	218.732,64		330.475.948,04	C
30/08	O0000	14468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	488.822,56		330.964.770,60	C
30/08	13951	00752	FERIAS DE 30/08/2021		2.934,15	330.961.836,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	574 3101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	13951	02637	FERIAS DE 30/08/2021		1.427,25	330.960.409,20	C
30/08	13951	02680	FERIAS DE 30/08/2021		8.802,46	330.951.606,74	C
30/08	13951	02722	FERIAS DE 30/08/2021		2.407,25	330.949.199,49	C
30/08	13951	02739	FERIAS DE 30/08/2021		10.916,90	330.938.282,59	C
30/08	13951	14244	FERIAS DE 30/08/2021		3.806,00	330.934.476,59	C
30/08	13951	14245	FERIAS DE 30/08/2021		475,75	330.934.000,84	C
30/08	13951	14246	FERIAS DE 30/08/2021		3.777,06	330.930.223,78	C
30/08	13951	14247	FERIAS DE 30/08/2021		802,42	330.929.421,36	C
30/08	13951	14248	FERIAS DE 30/08/2021		980,45	330.928.440,91	C
30/08	13951	14249	FERIAS DE 30/08/2021		6.006,40	330.922.434,51	C
30/08	13951	14250	FERIAS DE 30/08/2021		3.965,78	330.918.468,73	C
30/08	13951	14251	FERIAS DE 30/08/2021		1.484,60	330.916.984,13	C
30/08	13951	14252	FERIAS DE 30/08/2021		1.650,40	330.915.333,73	C
30/08	13951	14253	FERIAS DE 30/08/2021		1.045,00	330.914.288,73	C
30/08	13951	14254	FERIAS DE 30/08/2021		291,55	330.913.997,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	575 3102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	13951	14255	FERIAS DE 30/08/2021		18,35	330.913.978,83	C
30/08	13951	14256	FERIAS DE 30/08/2021		789,67	330.913.189,16	C
30/08	13951	14257	FERIAS DE 30/08/2021		103,30	330.913.085,86	C
30/08	13951	14258	FERIAS DE 30/08/2021		300,00	330.912.785,86	C
30/08	13951	14259	FERIAS DE 30/08/2021		1.200,00	330.911.585,86	C
30/08	O0000	02579	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		330.908.585,86	C
30/08	O0000	02579	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00		330.894.585,86	C
30/08	O0000	02599	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		330.888.585,86	C
30/08	O0000	02646	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		330.876.585,86	C
30/08	O0000	02668	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-135.000,00		330.741.585,86	C
30/08	O0000	02670	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00		330.722.585,86	C
30/08	O0000	02681	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.985.000,00		328.737.585,86	C
30/08	O0000	02691	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-906.000,00		327.831.585,86	C
30/08	O0000	02739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.389.795,00		326.441.790,86	C
30/08	O0000	03056	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00		326.428.790,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	576 3103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0000	03069	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		326.418.790,86	C
30/08	O0000	03072	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-49.000,00		326.369.790,86	C
30/08	O0000	03082	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		326.359.790,86	C
31/08	O0000	14882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	44.981,09		326.404.771,95	C
31/08	O0000	14884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	27.434,07		326.432.206,02	C
31/08	O0000	14885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	33.222,41		326.465.428,43	C
31/08	O0000	14886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	77.010,99		326.542.439,42	C
31/08	O0000	14887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	82.985,18		326.625.424,60	C
31/08	O0000	14888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	22.355,83		326.647.780,43	C
31/08	O0000	14889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	27.848,61		326.675.629,04	C
31/08	O0000	14890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	204.077,98		326.879.707,02	C
31/08	O0000	14891	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	36.242,52		326.915.949,54	C
31/08	O0000	14892	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	76.517,21		326.992.466,75	C
31/08	O0000	14893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	12.673,18		327.005.139,93	C
31/08	O0000	14894	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	9.524,18		327.014.664,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	577 3104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0000	14895	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	88.196,18		327.102.860,29	C
31/08	O0000	14896	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	69.798,29		327.172.658,58	C
31/08	O0000	14897	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	353.017,12		327.525.675,70	C
31/08	O0000	14898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	260.325,66		327.786.001,36	C
31/08	O0000	14899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	31.639,98		327.817.641,34	C
31/08	O0000	14900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	60.954,95		327.878.596,29	C
31/08	O0000	14901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	9.439,94		327.888.036,23	C
31/08	O0000	14902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	124.460,78		328.012.497,01	C
31/08	O0000	14903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.885,12		328.019.382,13	C
31/08	O0000	14904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.283,08		328.025.665,21	C
31/08	O0000	14905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.232.346,22		329.258.011,43	C
31/08	14088	02448	FOLHA MENSAL 31/08/2021		399,30	329.257.612,13	C
31/08	14088	02531	FOLHA MENSAL 31/08/2021		25.858,30	329.231.753,83	C
31/08	14088	02533	FOLHA MENSAL 31/08/2021		65.782,90	329.165.970,93	C
31/08	14088	02534	FOLHA MENSAL 31/08/2021		45.203,16	329.120.767,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	578 3105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	14088	02534	FOLHA MENSAL 31/08/2021		128.522,80	328.992.244,97	C
31/08	14088	02536	FOLHA MENSAL 31/08/2021		191,22	328.992.053,75	C
31/08	14088	02537	FOLHA MENSAL 31/08/2021		80.214,72	328.911.839,03	C
31/08	14088	02541	FOLHA MENSAL 31/08/2021		10.297,43	328.901.541,60	C
31/08	14088	02541	FOLHA MENSAL 31/08/2021		200.261,17	328.701.280,43	C
31/08	14088	02542	FOLHA MENSAL 31/08/2021		36.692,32	328.664.588,11	C
31/08	14088	02543	FOLHA MENSAL 31/08/2021		778,60	328.663.809,51	C
31/08	14088	02544	FOLHA MENSAL 31/08/2021		2.107,99	328.661.701,52	C
31/08	14088	02551	FOLHA MENSAL 31/08/2021		98.672,91	328.563.028,61	C
31/08	14088	02552	FOLHA MENSAL 31/08/2021		157.478,27	328.405.550,34	C
31/08	14088	02554	FOLHA MENSAL 31/08/2021		118.246,28	328.287.304,06	C
31/08	14088	02555	FOLHA MENSAL 31/08/2021		533.950,42	327.753.353,64	C
31/08	14088	02560	FOLHA MENSAL 31/08/2021		33.515,72	327.719.837,92	C
31/08	14088	02560	FOLHA MENSAL 31/08/2021		244.239,19	327.475.598,73	C
31/08	14088	02561	FOLHA MENSAL 31/08/2021		16.300,46	327.459.298,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	579 3106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	14088	02564	FOLHA MENSAL 31/08/2021		14.479,63	327.444.818,64	C
31/08	14088	02567	FOLHA MENSAL 31/08/2021		846,38	327.443.972,26	C
31/08	14088	02571	FOLHA MENSAL 31/08/2021		43.276,15	327.400.696,11	C
31/08	14088	02572	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.404,41	327.399.291,70	C
31/08	14088	02573	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.427,27	327.397.864,43	C
31/08	14088	02574	FOLHA MENSAL 31/08/2021		35.897,95	327.361.966,48	C
31/08	14088	02575	FOLHA MENSAL 31/08/2021		20.594,86	327.341.371,62	C
31/08	14088	02575	FOLHA MENSAL 31/08/2021		139.287,91	327.202.083,71	C
31/08	14088	02577	FOLHA MENSAL 31/08/2021		14.403,57	327.187.680,14	C
31/08	14088	02578	FOLHA MENSAL 31/08/2021		41.189,72	327.146.490,42	C
31/08	14088	02578	FOLHA MENSAL 31/08/2021		136.421,29	327.010.069,13	C
31/08	14088	02579	FOLHA MENSAL 31/08/2021		76.072,67	326.933.996,46	C
31/08	14088	02585	FOLHA MENSAL 31/08/2021		417,75	326.933.578,71	C
31/08	14088	02587	FOLHA MENSAL 31/08/2021		5.762,72	326.927.815,99	C
31/08	14088	02591	FOLHA MENSAL 31/08/2021		506.180,79	326.421.635,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	580	3107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	14088	02592	FOLHA MENSAL 31/08/2021		29.164,67	326.392.470,53	C
31/08	14088	02593	FOLHA MENSAL 31/08/2021		670,52	326.391.800,01	C
31/08	14088	02594	FOLHA MENSAL 31/08/2021		82.114,93	326.309.685,08	C
31/08	14088	02595	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.222.893,38	325.086.791,70	C
31/08	14088	02597	FOLHA MENSAL 31/08/2021		20.594,86	325.066.196,84	C
31/08	14088	02597	FOLHA MENSAL 31/08/2021		248.498,90	324.817.697,94	C
31/08	14088	02598	FOLHA MENSAL 31/08/2021		58.305,08	324.759.392,86	C
31/08	14088	02599	FOLHA MENSAL 31/08/2021		9.094,61	324.750.298,25	C
31/08	14088	02604	FOLHA MENSAL 31/08/2021		66.446,21	324.683.852,04	C
31/08	14088	02606	FOLHA MENSAL 31/08/2021		765,07	324.683.086,97	C
31/08	14088	02608	FOLHA MENSAL 31/08/2021		143.997,09	324.539.089,88	C
31/08	14088	02608	FOLHA MENSAL 31/08/2021		546.707,41	323.992.382,47	C
31/08	14088	02610	FOLHA MENSAL 31/08/2021		52.666,55	323.939.715,92	C
31/08	14088	02611	FOLHA MENSAL 31/08/2021		78.167,73	323.861.548,19	C
31/08	14088	02614	FOLHA MENSAL 31/08/2021		2.949,70	323.858.598,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	581 3108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	14088	02615	FOLHA MENSAL 31/08/2021		638,45	323.857.960,04	C
31/08	14088	02617	FOLHA MENSAL 31/08/2021		14.198,90	323.843.761,14	C
31/08	14088	02622	FOLHA MENSAL 31/08/2021		7.889,76	323.835.871,38	C
31/08	14088	02623	FOLHA MENSAL 31/08/2021		108.841,08	323.727.030,30	C
31/08	14088	02624	FOLHA MENSAL 31/08/2021		15.271,00	323.711.759,30	C
31/08	14088	02627	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.174,68	323.710.584,62	C
31/08	14088	02628	FOLHA MENSAL 31/08/2021		16.374,16	323.694.210,46	C
31/08	14088	02629	FOLHA MENSAL 31/08/2021		57.036,24	323.637.174,22	C
31/08	14088	02630	FOLHA MENSAL 31/08/2021		13.264,05	323.623.910,17	C
31/08	14088	02633	FOLHA MENSAL 31/08/2021		25.658,94	323.598.251,23	C
31/08	14088	02637	FOLHA MENSAL 31/08/2021		24.779,93	323.573.471,30	C
31/08	14088	02637	FOLHA MENSAL 31/08/2021		748.150,54	322.825.320,76	C
31/08	14088	02638	FOLHA MENSAL 31/08/2021		92.886,76	322.732.434,00	C
31/08	14088	02641	FOLHA MENSAL 31/08/2021		98.923,43	322.633.510,57	C
31/08	14088	02642	FOLHA MENSAL 31/08/2021		142.439,88	322.491.070,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	582 3109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	14088	02643	FOLHA MENSAL 31/08/2021		30.892,29	322.460.178,40	C
31/08	14088	02643	FOLHA MENSAL 31/08/2021		504.649,46	321.955.528,94	C
31/08	14088	02644	FOLHA MENSAL 31/08/2021		122.532,69	321.832.996,25	C
31/08	14088	02646	FOLHA MENSAL 31/08/2021		127.986,22	321.705.010,03	C
31/08	14088	02654	FOLHA MENSAL 31/08/2021		37.906,77	321.667.103,26	C
31/08	14088	02655	FOLHA MENSAL 31/08/2021		87,72	321.667.015,54	C
31/08	14088	02656	FOLHA MENSAL 31/08/2021		133.828,31	321.533.187,23	C
31/08	14088	02659	FOLHA MENSAL 31/08/2021		24.838,76	321.508.348,47	C
31/08	14088	02661	FOLHA MENSAL 31/08/2021		2.502,44	321.505.846,03	C
31/08	14088	02665	FOLHA MENSAL 31/08/2021		15.182,52	321.490.663,51	C
31/08	14088	02667	FOLHA MENSAL 31/08/2021		275,55	321.490.387,96	C
31/08	14088	02668	FOLHA MENSAL 31/08/2021		176.145,50	321.314.242,46	C
31/08	14088	02669	FOLHA MENSAL 31/08/2021		10.297,43	321.303.945,03	C
31/08	14088	02669	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.157.858,23	320.146.086,80	C
31/08	14088	02670	FOLHA MENSAL 31/08/2021		92.437,23	320.053.649,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	583 3110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	14088	02672	FOLHA MENSAL 31/08/2021		40.784,98	320.012.864,59	C
31/08	14088	02672	FOLHA MENSAL 31/08/2021		7.994.874,97	312.017.989,62	C
31/08	14088	02675	FOLHA MENSAL 31/08/2021		802.986,30	311.215.003,32	C
31/08	14088	02677	FOLHA MENSAL 31/08/2021		160.376,07	311.054.627,25	C
31/08	14088	02679	FOLHA MENSAL 31/08/2021		35.832,13	311.018.795,12	C
31/08	14088	02680	FOLHA MENSAL 31/08/2021		8.595,20	311.010.199,92	C
31/08	14088	02680	FOLHA MENSAL 31/08/2021		3.541.137,06	307.469.062,86	C
31/08	14088	02681	FOLHA MENSAL 31/08/2021		499.442,71	306.969.620,15	C
31/08	14088	02684	FOLHA MENSAL 31/08/2021		12.386,15	306.957.234,00	C
31/08	14088	02688	FOLHA MENSAL 31/08/2021		274,33	306.956.959,67	C
31/08	14088	02689	FOLHA MENSAL 31/08/2021		801,98	306.956.157,69	C
31/08	14088	02690	FOLHA MENSAL 31/08/2021		3.771,16	306.952.386,53	C
31/08	14088	02691	FOLHA MENSAL 31/08/2021		2.978.203,68	303.974.182,85	C
31/08	14088	02700	FOLHA MENSAL 31/08/2021		41.189,72	303.932.993,13	C
31/08	14088	02700	FOLHA MENSAL 31/08/2021		362.585,33	303.570.407,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	584 3111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	14088	02701	FOLHA MENSAL 31/08/2021		770,16	303.569.637,64	C
31/08	14088	02702	FOLHA MENSAL 31/08/2021		101.411,82	303.468.225,82	C
31/08	14088	02704	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.676,34	303.466.549,48	C
31/08	14088	02709	FOLHA MENSAL 31/08/2021		132.088,71	303.334.460,77	C
31/08	14088	02717	FOLHA MENSAL 31/08/2021		312.743,65	303.021.717,12	C
31/08	14088	02718	FOLHA MENSAL 31/08/2021		325.169,23	302.696.547,89	C
31/08	14088	02720	FOLHA MENSAL 31/08/2021		12.321,17	302.684.226,72	C
31/08	14088	02722	FOLHA MENSAL 31/08/2021		293.506,58	302.390.720,14	C
31/08	14088	02723	FOLHA MENSAL 31/08/2021		97.286,58	302.293.433,56	C
31/08	14088	02730	FOLHA MENSAL 31/08/2021		230,92	302.293.202,64	C
31/08	14088	02739	FOLHA MENSAL 31/08/2021		242.830,92	302.050.371,72	C
31/08	14088	02739	FOLHA MENSAL 31/08/2021		7.699.393,86	294.350.977,86	C
31/08	14088	02743	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.292,09	294.349.685,77	C
31/08	14088	02743	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.664.434,63	292.685.251,14	C
31/08	14088	03056	FOLHA MENSAL 31/08/2021		341.140,24	292.344.110,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	585 3112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	14088	03072	FOLHA MENSAL 31/08/2021		144.466,07	292.199.644,83	C
31/08	14088	03072	FOLHA MENSAL 31/08/2021		137.113,40	292.062.531,43	C
31/08	14088	03073	FOLHA MENSAL 31/08/2021		3.404,50	292.059.126,93	C
31/08	14088	03076	FOLHA MENSAL 31/08/2021		30.892,29	292.028.234,64	C
31/08	14088	03076	FOLHA MENSAL 31/08/2021		52.961,14	291.975.273,50	C
31/08	14088	03080	FOLHA MENSAL 31/08/2021		6.809,00	291.968.464,50	C
31/08	14088	03081	FOLHA MENSAL 31/08/2021		30.892,29	291.937.572,21	C
31/08	14088	03081	FOLHA MENSAL 31/08/2021		21.490,60	291.916.081,61	C
31/08	14088	03472	FOLHA MENSAL 31/08/2021		235.897,28	291.680.184,33	C
31/08	14088	13202	FOLHA MENSAL 31/08/2021		38.989,88	291.641.194,45	C
31/08	14088	13204	FOLHA MENSAL 31/08/2021		52.220,07	291.588.974,38	C
31/08	14088	14314	FOLHA MENSAL 31/08/2021		7.000,00	291.581.974,38	C
31/08	14088	14315	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.584,57	291.580.389,81	C
31/08	14088	14316	FOLHA MENSAL 31/08/2021		70.549,34	291.509.840,47	C
31/08	14088	14317	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.234,58	291.508.605,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	586 3113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	14088	14318	FOLHA MENSAL 31/08/2021		19.403,68	291.489.202,21	C
31/08	14088	14328	FOLHA MENSAL 31/08/2021		42.500,05	291.446.702,16	C
31/08	14088	14329	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.909,90	291.444.792,26	C
31/08	14088	14330	FOLHA MENSAL 31/08/2021		17.617,80	291.427.174,46	C
31/08	14088	14331	FOLHA MENSAL 31/08/2021		24.426,30	291.402.748,16	C
31/08	14088	14332	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.645,87	291.401.102,29	C
31/08	14088	14333	FOLHA MENSAL 31/08/2021		20.964,63	291.380.137,66	C
31/08	14088	14334	FOLHA MENSAL 31/08/2021		17.617,80	291.362.519,86	C
31/08	14088	14335	FOLHA MENSAL 31/08/2021		2.360,27	291.360.159,59	C
31/08	14088	14336	FOLHA MENSAL 31/08/2021		6.850,87	291.353.308,72	C
31/08	14088	14337	FOLHA MENSAL 31/08/2021		2.739,11	291.350.569,61	C
31/08	14088	14338	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.450,79	291.349.118,82	C
31/08	14088	14339	FOLHA MENSAL 31/08/2021		112.327,33	291.236.791,49	C
31/08	14088	14340	FOLHA MENSAL 31/08/2021		324,62	291.236.466,87	C
31/08	14088	14341	FOLHA MENSAL 31/08/2021		28.707,36	291.207.759,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	587 3114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	14088	14342	FOLHA MENSAL 31/08/2021		124.054,45	291.083.705,06	C
31/08	14088	14343	FOLHA MENSAL 31/08/2021		4.364,10	291.079.340,96	C
31/08	14088	14344	FOLHA MENSAL 31/08/2021		48.925,45	291.030.415,51	C
31/08	14088	14345	FOLHA MENSAL 31/08/2021		17.617,80	291.012.797,71	C
31/08	14088	14346	FOLHA MENSAL 31/08/2021		11.584,56	291.001.213,15	C
31/08	14088	14347	FOLHA MENSAL 31/08/2021		5.962,62	290.995.250,53	C
31/08	14088	14348	FOLHA MENSAL 31/08/2021		6.652,80	290.988.597,73	C
31/08	14088	14349	FOLHA MENSAL 31/08/2021		17.617,80	290.970.979,93	C
31/08	14088	14350	FOLHA MENSAL 31/08/2021		400,02	290.970.579,91	C
31/08	14088	14351	FOLHA MENSAL 31/08/2021		30.802,40	290.939.777,51	C
31/08	14088	14352	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.717,14	290.938.060,37	C
31/08	14088	14353	FOLHA MENSAL 31/08/2021		6.096,55	290.931.963,82	C
31/08	14088	14354	FOLHA MENSAL 31/08/2021		17.617,80	290.914.346,02	C
31/08	14088	14355	FOLHA MENSAL 31/08/2021		7.518,69	290.906.827,33	C
31/08	14088	14356	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.988,22	290.904.839,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	588 3115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	14088	14357	FOLHA MENSAL 31/08/2021		31.462,40	290.873.376,71	C
31/08	14088	14358	FOLHA MENSAL 31/08/2021		3.656,81	290.869.719,90	C
31/08	14088	14359	FOLHA MENSAL 31/08/2021		315.115,98	290.554.603,92	C
31/08	14088	14360	FOLHA MENSAL 31/08/2021		17.617,80	290.536.986,12	C
31/08	14088	14361	FOLHA MENSAL 31/08/2021		250.210,89	290.286.775,23	C
31/08	14088	14362	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.402,23	290.285.373,00	C
31/08	14088	14363	FOLHA MENSAL 31/08/2021		17.617,80	290.267.755,20	C
31/08	14088	14364	FOLHA MENSAL 31/08/2021		960,48	290.266.794,72	C
31/08	14088	14365	FOLHA MENSAL 31/08/2021		44.953,50	290.221.841,22	C
31/08	14088	14366	FOLHA MENSAL 31/08/2021		2.301,42	290.219.539,80	C
31/08	14088	14367	FOLHA MENSAL 31/08/2021		2.591,48	290.216.948,32	C
31/08	14088	14368	FOLHA MENSAL 31/08/2021		10.840,13	290.206.108,19	C
31/08	14088	14369	FOLHA MENSAL 31/08/2021		17.617,80	290.188.490,39	C
31/08	14088	14370	FOLHA MENSAL 31/08/2021		662,74	290.187.827,65	C
31/08	14088	14371	FOLHA MENSAL 31/08/2021		3.776,50	290.184.051,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	589 3116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	14088	14372	FOLHA MENSAL 31/08/2021		3.133,00	290.180.918,15	C
31/08	14088	14373	FOLHA MENSAL 31/08/2021		2.133,42	290.178.784,73	C
31/08	14088	14374	FOLHA MENSAL 31/08/2021		32.057,72	290.146.727,01	C
31/08	14088	14375	FOLHA MENSAL 31/08/2021		17.617,80	290.129.109,21	C
31/08	14088	14376	FOLHA MENSAL 31/08/2021		11.403,58	290.117.705,63	C
31/08	14088	14377	FOLHA MENSAL 31/08/2021		169,24	290.117.536,39	C
31/08	14088	14378	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.657,25	290.115.879,14	C
31/08	14088	14379	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.908,06	290.113.971,08	C
31/08	14088	14380	FOLHA MENSAL 31/08/2021		26.680,58	290.087.290,50	C
31/08	14088	14381	FOLHA MENSAL 31/08/2021		17.617,80	290.069.672,70	C
31/08	14088	14382	FOLHA MENSAL 31/08/2021		36.894,98	290.032.777,72	C
31/08	14088	14383	FOLHA MENSAL 31/08/2021		43.245,15	289.989.532,57	C
31/08	14088	14384	FOLHA MENSAL 31/08/2021		48.309,61	289.941.222,96	C
31/08	14088	14385	FOLHA MENSAL 31/08/2021		769.749,84	289.171.473,12	C
31/08	14088	14386	FOLHA MENSAL 31/08/2021		2.460,42	289.169.012,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	590 3117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	14088	14387	FOLHA MENSAL 31/08/2021		933,00	289.168.079,70	C
31/08	14088	14388	FOLHA MENSAL 31/08/2021		73.719,30	289.094.360,40	C
31/08	14088	14389	FOLHA MENSAL 31/08/2021		20.621,80	289.073.738,60	C
31/08	14088	14390	FOLHA MENSAL 31/08/2021		5.852.619,83	283.221.118,77	C
31/08	14088	14391	FOLHA MENSAL 31/08/2021		71.292,89	283.149.825,88	C
31/08	14088	14392	FOLHA MENSAL 31/08/2021		3.520.142,86	279.629.683,02	C
31/08	14088	14393	FOLHA MENSAL 31/08/2021		11.925,33	279.617.757,69	C
31/08	14088	14394	FOLHA MENSAL 31/08/2021		51.300,69	279.566.457,00	C
31/08	14088	14395	FOLHA MENSAL 31/08/2021		111.294,82	279.455.162,18	C
31/08	14088	14396	FOLHA MENSAL 31/08/2021		2.587.011,24	276.868.150,94	C
31/08	14088	14397	FOLHA MENSAL 31/08/2021		336.883,17	276.531.267,77	C
31/08	14088	14398	FOLHA MENSAL 31/08/2021		5.533,12	276.525.734,65	C
31/08	14088	14399	FOLHA MENSAL 31/08/2021		33.725,71	276.492.008,94	C
31/08	14088	14400	FOLHA MENSAL 31/08/2021		2.656.024,62	273.835.984,32	C
31/08	14088	14401	FOLHA MENSAL 31/08/2021		28.927,96	273.807.056,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	591	3118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	14088	14402	FOLHA MENSAL 31/08/2021		92.071,52	273.714.984,84	C
31/08	14088	14403	FOLHA MENSAL 31/08/2021		419,72	273.714.565,12	C
31/08	14088	14404	FOLHA MENSAL 31/08/2021		222.275,80	273.492.289,32	C
31/08	14088	14405	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.961.954,80	271.530.334,52	C
31/08	14088	14406	FOLHA MENSAL 31/08/2021		18.969,86	271.511.364,66	C
31/08	14088	14407	FOLHA MENSAL 31/08/2021		31.682,86	271.479.681,80	C
31/08	14088	14408	FOLHA MENSAL 31/08/2021		81.071,68	271.398.610,12	C
31/08	14088	14409	FOLHA MENSAL 31/08/2021		30.958,35	271.367.651,77	C
31/08	14088	14410	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.472,27	271.366.179,50	C
31/08	14088	14411	FOLHA MENSAL 31/08/2021		7.484,11	271.358.695,39	C
31/08	14088	14412	FOLHA MENSAL 31/08/2021		29.763,84	271.328.931,55	C
31/08	14088	14413	FOLHA MENSAL 31/08/2021		6.635,59	271.322.295,96	C
31/08	14088	14414	FOLHA MENSAL 31/08/2021		64.598,61	271.257.697,35	C
31/08	14088	14415	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.862,57	271.255.834,78	C
31/08	14088	14416	FOLHA MENSAL 31/08/2021		34.697,10	271.221.137,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	592 3119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	14088	14417	FOLHA MENSAL 31/08/2021		17.617,80	271.203.519,88	C
31/08	14088	14418	FOLHA MENSAL 31/08/2021		7.211,25	271.196.308,63	C
31/08	14088	14419	FOLHA MENSAL 31/08/2021		8.732,60	271.187.576,03	C
31/08	14088	14420	FOLHA MENSAL 31/08/2021		6.713,82	271.180.862,21	C
31/08	14088	14421	FOLHA MENSAL 31/08/2021		5.031,29	271.175.830,92	C
31/08	14088	14422	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.350,09	271.174.480,83	C
31/08	14088	14423	FOLHA MENSAL 31/08/2021		17.617,80	271.156.863,03	C
31/08	14088	14424	FOLHA MENSAL 31/08/2021		178,54	271.156.684,49	C
31/08	14088	14425	FOLHA MENSAL 31/08/2021		17.260,36	271.139.424,13	C
31/08	14088	14426	FOLHA MENSAL 31/08/2021		31.674,00	271.107.750,13	C
31/08	14088	14427	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.701,24	271.106.048,89	C
31/08	14088	14428	FOLHA MENSAL 31/08/2021		17.617,80	271.088.431,09	C
31/08	14088	14429	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.455,76	271.086.975,33	C
31/08	14088	14430	FOLHA MENSAL 31/08/2021		3.116,09	271.083.859,24	C
31/08	14088	14431	FOLHA MENSAL 31/08/2021		6.376,55	271.077.482,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	593	3120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	14088	14432	FOLHA MENSAL 31/08/2021		474,94	271.077.007,75	C
31/08	14088	14433	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.169,08	271.075.838,67	C
31/08	14088	14434	FOLHA MENSAL 31/08/2021		4.226,40	271.071.612,27	C
31/08	14088	14435	FOLHA MENSAL 31/08/2021		17.617,80	271.053.994,47	C
31/08	14088	14436	FOLHA MENSAL 31/08/2021		51.188,47	271.002.806,00	C
31/08	14088	14437	FOLHA MENSAL 31/08/2021		7.084,82	270.995.721,18	C
31/08	14088	14438	FOLHA MENSAL 31/08/2021		14.103,44	270.981.617,74	C
31/08	14088	14439	FOLHA MENSAL 31/08/2021		3.020,20	270.978.597,54	C
31/08	14088	14440	FOLHA MENSAL 31/08/2021		20.806,95	270.957.790,59	C
31/08	14088	14441	FOLHA MENSAL 31/08/2021		41.075,40	270.916.715,19	C
31/08	14088	14441	FOLHA MENSAL 31/08/2021		2.255.472,67	268.661.242,52	C
31/08	14088	14442	FOLHA MENSAL 31/08/2021		689.041,45	267.972.201,07	C
31/08	14088	14443	FOLHA MENSAL 31/08/2021		6.715,93	267.965.485,14	C
31/08	14088	14444	FOLHA MENSAL 31/08/2021		221.956,67	267.743.528,47	C
31/08	14088	14445	FOLHA MENSAL 31/08/2021		95.467,97	267.648.060,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	594 3121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	14088	14446	FOLHA MENSAL 31/08/2021		31.028,38	267.617.032,12	C
31/08	14088	14447	FOLHA MENSAL 31/08/2021		326.247,46	267.290.784,66	C
31/08	14088	14448	FOLHA MENSAL 31/08/2021		17.617,80	267.273.166,86	C
31/08	14088	14449	FOLHA MENSAL 31/08/2021		668,68	267.272.498,18	C
31/08	14088	14450	FOLHA MENSAL 31/08/2021		6.893,38	267.265.604,80	C
31/08	14088	14451	FOLHA MENSAL 31/08/2021		30.884,37	267.234.720,43	C
31/08	14088	14452	FOLHA MENSAL 31/08/2021		3.948,99	267.230.771,44	C
31/08	14088	14453	FOLHA MENSAL 31/08/2021		51.688,82	267.179.082,62	C
31/08	14088	14454	FOLHA MENSAL 31/08/2021		21.039,06	267.158.043,56	C
31/08	14088	14455	FOLHA MENSAL 31/08/2021		585.031,65	266.573.011,91	C
31/08	14088	14456	FOLHA MENSAL 31/08/2021		68.931,02	266.504.080,89	C
31/08	14088	14457	FOLHA MENSAL 31/08/2021		23.785,14	266.480.295,75	C
31/08	14088	14458	FOLHA MENSAL 31/08/2021		151.539,25	266.328.756,50	C
31/08	14088	14459	FOLHA MENSAL 31/08/2021		25.418,77	266.303.337,73	C
31/08	14088	14460	FOLHA MENSAL 31/08/2021		34.811,85	266.268.525,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	595 3122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	14088	14460	FOLHA MENSAL 31/08/2021		428.771,84	265.839.754,04	C
31/08	14088	14461	FOLHA MENSAL 31/08/2021		54.164,11	265.785.589,93	C
31/08	14088	14462	FOLHA MENSAL 31/08/2021		11.098,51	265.774.491,42	C
31/08	14088	14463	FOLHA MENSAL 31/08/2021		86.113,06	265.688.378,36	C
31/08	14088	14464	FOLHA MENSAL 31/08/2021		34.129,54	265.654.248,82	C
31/08	14088	14465	FOLHA MENSAL 31/08/2021		608.683,52	265.045.565,30	C
31/08	14088	14466	FOLHA MENSAL 31/08/2021		552.491,04	264.493.074,26	C
31/08	14088	14467	FOLHA MENSAL 31/08/2021		218.732,64	264.274.341,62	C
31/08	14088	14468	FOLHA MENSAL 31/08/2021		488.822,56	263.785.519,06	C
31/08	O0000	00752	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-260.000,00		263.525.519,06	C
31/08	O0000	02443	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-67.000,00		263.458.519,06	C
31/08	O0000	02445	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		263.454.519,06	C
31/08	O0000	02531	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00		263.427.519,06	C
31/08	O0000	02552	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-77.000,00		263.350.519,06	C
31/08	O0000	02571	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-22.000,00		263.328.519,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	596 3123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0000	02579	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-28.000,00		263.300.519,06	C
31/08	O0000	02579	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		263.299.519,06	C
31/08	O0000	02594	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-204.000,00		263.095.519,06	C
31/08	O0000	02599	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00		263.059.519,06	C
31/08	O0000	02608	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-76.000,00		262.983.519,06	C
31/08	O0000	02624	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		262.971.519,06	C
31/08	O0000	02630	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		262.961.519,06	C
31/08	O0000	02638	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-88.000,00		262.873.519,06	C
31/08	O0000	02644	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00		262.803.519,06	C
31/08	O0000	02650	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		262.802.519,06	C
31/08	O0000	02668	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-21.000,00		262.781.519,06	C
31/08	O0000	02668	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.348,14		262.780.170,92	C
31/08	O0000	02668	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		262.774.170,92	C
31/08	O0000	02673	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		262.772.170,92	C
31/08	O0000	02692	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		262.763.170,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	597	3124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0000	02705	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		262.762.170,92	C
31/08	O0000	02709	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-61.000,00		262.701.170,92	C
31/08	O0000	03056	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00		262.687.170,92	C
31/08	O0000	03056	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-83.000,00		262.604.170,92	C
31/08	O0000	03069	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		262.603.170,92	C
31/08	O0000	03072	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-31.000,00		262.572.170,92	C
31/08	O0000	03076	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		262.563.170,92	C
31/08	O0000	03079	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-124.000,00		262.439.170,92	C
31/08	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		262.428.170,92	C
31/08	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		262.421.170,92	C
31/08	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		262.420.170,92	C
31/08	O0000	03082	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.232.000,00		261.188.170,92	C
31/08	O0000	03082	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-45.000,00		261.143.170,92	C
31/08	O0000	05167	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-84,75		261.143.086,17	C
31/08	O0000	05167	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		261.142.086,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	598	3125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0000	05170	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-145.000,00		260.997.086,17	C
31/08	O0000	05170	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		260.979.086,17	C
31/08	O0000	06160	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00		260.960.086,17	C
01/09	O0000	15007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.676,40		260.961.762,57	C
01/09	O0000	15008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.986,93		260.965.749,50	C
01/09	O0000	15009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	8.584,40		260.974.333,90	C
01/09	O0000	15010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.407,60		260.980.741,50	C
01/09	O0000	15011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.203,80		260.983.945,30	C
01/09	O0000	15012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.750,80		260.986.696,10	C
01/09	O0000	15013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	8.384,00		260.995.080,10	C
01/09	O0000	15014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.656,23		260.996.736,33	C
01/09	O0000	15015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.583,96		260.998.320,29	C
01/09	O0000	15016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.030,53		261.001.350,82	C
01/09	O0000	15017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.515,27		261.002.866,09	C
01/09	O0000	15018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	499,99		261.003.366,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	599	3126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	O0000	15019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.313,88		261.009.679,96	C
01/09	O0000	15020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	23.509,87		261.033.189,83	C
01/09	O0000	15021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	32.490,71		261.065.680,54	C
01/09	O0000	15022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	883,27		261.066.563,81	C
01/09	O0000	15023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.303,71		261.072.867,52	C
01/09	O0000	15024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	104,00		261.072.971,52	C
01/09	O0000	15025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	777,47		261.073.748,99	C
01/09	O0000	15026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.930,83		261.076.679,82	C
01/09	O0000	15027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.277,69		261.077.957,51	C
01/09	O0000	15028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.218,15		261.079.175,66	C
01/09	O0000	15029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.300,68		261.083.476,34	C
01/09	O0000	15030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	85,01		261.083.561,35	C
01/09	O0000	15031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.150,57		261.086.711,92	C
01/09	O0000	15032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.241,80		261.087.953,72	C
01/09	O0000	15033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	378,83		261.088.332,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	600 3127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	O0000	15034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.069,06		261.093.401,61	C
01/09	O0000	15035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.017,07		261.094.418,68	C
01/09	O0000	15036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.949,60		261.098.368,28	C
01/09	O0000	15037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.816,40		261.105.184,68	C
01/09	O0000	15038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.624,20		261.106.808,88	C
01/09	O0000	15039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	725,72		261.107.534,60	C
01/09	O0000	15040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.233,60		261.108.768,20	C
01/09	O0000	15041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.278,37		261.112.046,57	C
01/09	O0000	15042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.258,72		261.113.305,29	C
01/09	O0000	15043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.656,27		261.114.961,56	C
01/09	O0000	15044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	207,03		261.115.168,59	C
01/09	O0000	15045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	392,40		261.115.560,99	C
01/09	O0000	15046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	784,80		261.116.345,79	C
01/09	O0000	15047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.177,20		261.117.522,99	C
01/09	O0000	15048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	29.089,34		261.146.612,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	601	3128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	O0000	15049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	70.054,65		261.216.666,98	C
01/09	O0000	15050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	338,16		261.217.005,14	C
01/09	O0000	15051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	19.207,75		261.236.212,89	C
01/09	O0000	15052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.746,11		261.240.959,00	C
01/09	O0000	15053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.383,76		261.243.342,76	C
01/09	O0000	15054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.007,95		261.246.350,71	C
01/09	O0000	15055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.232,40		261.255.583,11	C
01/09	O0000	15056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	24.689,25		261.280.272,36	C
01/09	O0000	15057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.299,60		261.282.571,96	C
01/09	O0000	15058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	19.882,58		261.302.454,54	C
01/09	O0000	15059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.194,80		261.304.649,34	C
01/09	O0000	15060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.394,08		261.312.043,42	C
01/09	O0000	15061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	10.800,00		261.322.843,42	C
01/09	O0000	15062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	12.000,00		261.334.843,42	C
01/09	O0000	15063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.400,00		261.337.243,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	602	3129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	O0000	15064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	600,00		261.337.843,42	C
01/09	O0000	15066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	569,67		261.338.413,09	C
01/09	O0000	15067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	21.651,75		261.360.064,84	C
01/09	O0000	15068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	12.651,76		261.372.716,60	C
01/09	O0000	15069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	12.063,51		261.384.780,11	C
01/09	14686	00742	PGTO FERIAS 01/09/21		11.815,69	261.372.964,42	C
01/09	14686	00752	PGTO FERIAS 01/09/21		3.227,48	261.369.736,94	C
01/09	14686	00762	PGTO FERIAS 01/09/21		577,68	261.369.159,26	C
01/09	14686	02534	PGTO FERIAS 01/09/21		24.076,79	261.345.082,47	C
01/09	14686	02541	PGTO FERIAS 01/09/21		9.611,40	261.335.471,07	C
01/09	14686	02555	PGTO FERIAS 01/09/21		8.252,40	261.327.218,67	C
01/09	14686	02572	PGTO FERIAS 01/09/21		82,20	261.327.136,47	C
01/09	14686	02575	PGTO FERIAS 01/09/21		4.463,60	261.322.672,87	C
01/09	14647	02578	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/09/2021		255,87	261.322.417,00	C
01/09	14686	02578	PGTO FERIAS 01/09/21		1.499,96	261.320.917,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	603	3130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	14686	02592	PGTO FERIAS 01/09/21		4.374,93	261.316.542,11	C
01/09	14647	02595	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/09/2021		498,38	261.316.043,73	C
01/09	14686	02595	PGTO FERIAS 01/09/21		86.783,32	261.229.260,41	C
01/09	14647	02597	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/09/2021		160,50	261.229.099,91	C
01/09	14686	02597	PGTO FERIAS 01/09/21		18.807,12	261.210.292,79	C
01/09	14647	02608	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/09/2021		7.082,40	261.203.210,39	C
01/09	14647	02608	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/09/2021		354,79	261.202.855,60	C
01/09	14686	02608	PGTO FERIAS 01/09/21		8.792,50	261.194.063,10	C
01/09	14686	02623	PGTO FERIAS 01/09/21		3.833,08	261.190.230,02	C
01/09	14647	02637	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/09/2021		29,97	261.190.200,05	C
01/09	14686	02637	PGTO FERIAS 01/09/21		11.683,88	261.178.516,17	C
01/09	14647	02643	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/09/2021		1.103,85	261.177.412,32	C
01/09	14686	02643	PGTO FERIAS 01/09/21		9.366,70	261.168.045,62	C
01/09	14647	02669	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/09/2021		153,81	261.167.891,81	C
01/09	14686	02669	PGTO FERIAS 01/09/21		15.207,16	261.152.684,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	604 3131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	14647	02672	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/09/2021		6.003,77	261.146.680,88	C
01/09	14686	02672	PGTO FERIAS 01/09/21		35.447,09	261.111.233,79	C
01/09	14647	02680	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/09/2021		3.343,04	261.107.890,75	C
01/09	14686	02680	PGTO FERIAS 01/09/21		9.682,43	261.098.208,32	C
01/09	14647	02691	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/09/2021		412,03	261.097.796,29	C
01/09	14686	02691	PGTO FERIAS 01/09/21		1.733,04	261.096.063,25	C
01/09	14686	02700	PGTO FERIAS 01/09/21		9.109,40	261.086.953,85	C
01/09	14686	02722	PGTO FERIAS 01/09/21		621,10	261.086.332,75	C
01/09	14647	02739	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/09/2021		1.752,81	261.084.579,94	C
01/09	14686	02739	PGTO FERIAS 01/09/21		25.499,40	261.059.080,54	C
01/09	14686	02739	PGTO FERIAS 01/09/21		155.575,14	260.903.505,40	C
01/09	14647	03056	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/09/2021		61,07	260.903.444,33	C
01/09	14686	03056	PGTO FERIAS 01/09/21		3.384,71	260.900.059,62	C
01/09	14686	03072	PGTO FERIAS 01/09/21		10.224,60	260.889.835,02	C
01/09	14686	03076	PGTO FERIAS 01/09/21		3.776,15	260.886.058,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	605 3132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	14686	03472	PGTO FERIAS 01/09/21		11.854,56	260.874.204,31	C
01/09	14686	15007	PGTO FERIAS 01/09/21		1.676,40	260.872.527,91	C
01/09	14686	15008	PGTO FERIAS 01/09/21		3.986,93	260.868.540,98	C
01/09	14686	15009	PGTO FERIAS 01/09/21		8.584,40	260.859.956,58	C
01/09	14686	15010	PGTO FERIAS 01/09/21		6.407,60	260.853.548,98	C
01/09	14686	15011	PGTO FERIAS 01/09/21		3.203,80	260.850.345,18	C
01/09	14686	15012	PGTO FERIAS 01/09/21		2.750,80	260.847.594,38	C
01/09	14686	15013	PGTO FERIAS 01/09/21		8.384,00	260.839.210,38	C
01/09	14686	15014	PGTO FERIAS 01/09/21		1.656,23	260.837.554,15	C
01/09	14686	15015	PGTO FERIAS 01/09/21		1.583,96	260.835.970,19	C
01/09	14686	15016	PGTO FERIAS 01/09/21		3.030,53	260.832.939,66	C
01/09	14686	15017	PGTO FERIAS 01/09/21		1.515,27	260.831.424,39	C
01/09	14686	15018	PGTO FERIAS 01/09/21		499,99	260.830.924,40	C
01/09	14686	15019	PGTO FERIAS 01/09/21		6.313,88	260.824.610,52	C
01/09	14686	15020	PGTO FERIAS 01/09/21		23.509,87	260.801.100,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	606 3133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	14686	15021	PGTO FERIAS 01/09/21		32.490,71	260.768.609,94	C
01/09	14686	15022	PGTO FERIAS 01/09/21		883,27	260.767.726,67	C
01/09	14686	15023	PGTO FERIAS 01/09/21		6.303,71	260.761.422,96	C
01/09	14686	15024	PGTO FERIAS 01/09/21		104,00	260.761.318,96	C
01/09	14686	15025	PGTO FERIAS 01/09/21		777,47	260.760.541,49	C
01/09	14686	15026	PGTO FERIAS 01/09/21		2.930,83	260.757.610,66	C
01/09	14686	15027	PGTO FERIAS 01/09/21		1.277,69	260.756.332,97	C
01/09	14686	15028	PGTO FERIAS 01/09/21		1.218,15	260.755.114,82	C
01/09	14686	15029	PGTO FERIAS 01/09/21		4.300,68	260.750.814,14	C
01/09	14686	15030	PGTO FERIAS 01/09/21		85,01	260.750.729,13	C
01/09	14686	15031	PGTO FERIAS 01/09/21		3.150,57	260.747.578,56	C
01/09	14686	15032	PGTO FERIAS 01/09/21		1.241,80	260.746.336,76	C
01/09	14686	15033	PGTO FERIAS 01/09/21		378,83	260.745.957,93	C
01/09	14686	15034	PGTO FERIAS 01/09/21		5.069,06	260.740.888,87	C
01/09	14686	15035	PGTO FERIAS 01/09/21		1.017,07	260.739.871,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	607 3134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	14686	15036	PGTO FERIAS 01/09/21		3.949,60	260.735.922,20	C
01/09	14686	15037	PGTO FERIAS 01/09/21		6.816,40	260.729.105,80	C
01/09	14686	15038	PGTO FERIAS 01/09/21		1.624,20	260.727.481,60	C
01/09	14686	15039	PGTO FERIAS 01/09/21		725,72	260.726.755,88	C
01/09	14686	15040	PGTO FERIAS 01/09/21		1.233,60	260.725.522,28	C
01/09	14686	15041	PGTO FERIAS 01/09/21		3.278,37	260.722.243,91	C
01/09	14686	15042	PGTO FERIAS 01/09/21		1.258,72	260.720.985,19	C
01/09	14686	15043	PGTO FERIAS 01/09/21		1.656,27	260.719.328,92	C
01/09	14686	15044	PGTO FERIAS 01/09/21		207,03	260.719.121,89	C
01/09	14686	15045	PGTO FERIAS 01/09/21		392,40	260.718.729,49	C
01/09	14686	15046	PGTO FERIAS 01/09/21		784,80	260.717.944,69	C
01/09	14686	15047	PGTO FERIAS 01/09/21		1.177,20	260.716.767,49	C
01/09	14686	15048	PGTO FERIAS 01/09/21		599,98	260.716.167,51	C
01/09	14686	15048	PGTO FERIAS 01/09/21		28.489,36	260.687.678,15	C
01/09	14686	15049	PGTO FERIAS 01/09/21		8.699,84	260.678.978,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	608	3135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	14686	15049	PGTO FERIAS 01/09/21		61.354,81	260.617.623,50	C
01/09	14686	15050	PGTO FERIAS 01/09/21		338,16	260.617.285,34	C
01/09	14686	15051	PGTO FERIAS 01/09/21		2.000,01	260.615.285,33	C
01/09	14686	15051	PGTO FERIAS 01/09/21		17.207,74	260.598.077,59	C
01/09	14686	15052	PGTO FERIAS 01/09/21		4.746,11	260.593.331,48	C
01/09	14686	15053	PGTO FERIAS 01/09/21		2.383,76	260.590.947,72	C
01/09	14686	15054	PGTO FERIAS 01/09/21		3.007,95	260.587.939,77	C
01/09	14686	15055	PGTO FERIAS 01/09/21		9.232,40	260.578.707,37	C
01/09	14686	15056	PGTO FERIAS 01/09/21		24.689,25	260.554.018,12	C
01/09	14686	15057	PGTO FERIAS 01/09/21		1.079,97	260.552.938,15	C
01/09	14686	15057	PGTO FERIAS 01/09/21		1.219,63	260.551.718,52	C
01/09	14686	15058	PGTO FERIAS 01/09/21		5.399,88	260.546.318,64	C
01/09	14686	15058	PGTO FERIAS 01/09/21		14.482,70	260.531.835,94	C
01/09	14686	15059	PGTO FERIAS 01/09/21		2.194,80	260.529.641,14	C
01/09	14686	15060	PGTO FERIAS 01/09/21		2.159,97	260.527.481,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	609	3136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	14686	15060	PGTO FERIAS 01/09/21		5.234,11	260.522.247,06	C
01/09	14686	15061	PGTO FERIAS 01/09/21		10.800,00	260.511.447,06	C
01/09	14686	15062	PGTO FERIAS 01/09/21		12.000,00	260.499.447,06	C
01/09	14686	15063	PGTO FERIAS 01/09/21		2.400,00	260.497.047,06	C
01/09	14686	15064	PGTO FERIAS 01/09/21		600,00	260.496.447,06	C
01/09	O0000	00773	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		260.495.447,06	C
01/09	O0000	02531	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00		260.481.447,06	C
01/09	O0000	02554	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		260.470.447,06	C
01/09	O0000	02573	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		260.466.447,06	C
01/09	O0000	02592	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-56.000,00		260.410.447,06	C
01/09	O0000	02593	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		260.403.447,06	C
01/09	O0000	02599	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		260.395.447,06	C
01/09	O0000	02608	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		260.391.447,06	C
01/09	O0000	02622	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		260.389.447,06	C
01/09	O0000	02638	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		260.383.447,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	610	3137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	O0000	02650	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		260.379.447,06	C
01/09	O0000	02668	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		260.372.447,06	C
01/09	O0000	02702	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		260.366.447,06	C
01/09	O0000	02713	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		260.365.447,06	C
01/09	O0000	02745	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		260.364.447,06	C
01/09	O0000	03056	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		260.361.447,06	C
01/09	O0000	03056	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-35.000,00		260.326.447,06	C
01/09	O0000	03072	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00		260.313.447,06	C
01/09	O0000	03079	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		260.311.447,06	C
01/09	O0000	03082	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-188.000,00		260.123.447,06	C
01/09	O0000	03472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		260.116.447,06	C
02/09	14702	02691	RESCISAO DE 02/09/2021		748,62	260.115.698,44	C
02/09	14702	15066	RESCISAO DE 02/09/2021		569,67	260.115.128,77	C
02/09	14702	15067	RESCISAO DE 02/09/2021		21.651,75	260.093.477,02	C
02/09	14702	15068	RESCISAO DE 02/09/2021		12.651,76	260.080.825,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	611	3138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	14702	15069	RESCISAO DE 02/09/2021		12.063,51	260.068.761,75	C
02/09	O0000	02554	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00		260.051.761,75	C
02/09	O0000	02579	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		260.045.761,75	C
02/09	O0000	02594	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		260.042.761,75	C
02/09	O0000	02611	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		260.041.761,75	C
02/09	O0000	02650	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		260.040.761,75	C
02/09	O0000	02668	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		260.034.761,75	C
02/09	O0000	02673	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		260.033.761,75	C
02/09	O0000	03056	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		260.028.761,75	C
02/09	O0000	03072	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		260.018.761,75	C
02/09	O0000	03079	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00		260.005.761,75	C
02/09	O0000	03082	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-110.000,00		259.895.761,75	C
02/09	O0000	03082	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		259.890.761,75	C
02/09	O0000	03472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO7.299	-5.000,00		259.885.761,75	C
02/09	O0000	03472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		259.874.761,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	612 3139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	O0000	15073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.609,73		259.884.371,48	C
03/09	O0000	15074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.974,81		259.892.346,29	C
03/09	O0000	15075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.953,69		259.894.299,98	C
03/09	O0000	15076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.242,40		259.895.542,38	C
03/09	O0000	15077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	216,41		259.895.758,79	C
03/09	O0000	15078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.089,93		259.897.848,72	C
03/09	O0000	15079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.686,40		259.901.535,12	C
03/09	O0000	15080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.843,20		259.903.378,32	C
03/09	O0000	15081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.501,07		259.905.879,39	C
03/09	O0000	15082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.250,53		259.907.129,92	C
03/09	O0000	15083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	674,07		259.907.803,99	C
03/09	O0000	15084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	337,06		259.908.141,05	C
03/09	O0000	15085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	849,13		259.908.990,18	C
03/09	O0000	15086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.740,02		259.914.730,20	C
03/09	O0000	15087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.080,40		259.921.810,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	613	3140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	O0000	15088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.540,20		259.925.350,80	C
03/09	O0000	15089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	515,20		259.925.866,00	C
03/09	O0000	15090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.823,27		259.933.689,27	C
03/09	O0000	15091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.478,68		259.938.167,95	C
03/09	O0000	15092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.685,34		259.939.853,29	C
03/09	O0000	15093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	561,78		259.940.415,07	C
03/09	O0000	15094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	46.778,34		259.987.193,41	C
03/09	O0000	15095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	16.666,13		260.003.859,54	C
03/09	O0000	15096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	46.476,61		260.050.336,15	C
03/09	O0000	15097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.098,46		260.055.434,61	C
03/09	O0000	15098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.792,20		260.057.226,81	C
03/09	O0000	15099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.324,70		260.060.551,51	C
03/09	O0000	15100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	484,40		260.061.035,91	C
03/09	O0000	15101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	817,67		260.061.853,58	C
03/09	O0000	15102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.968,60		260.063.822,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	614 3141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	O0000	15103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.635,40		260.065.457,58	C
03/09	O0000	15104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.300,00		260.068.757,58	C
03/09	O0000	15105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.300,00		260.075.057,58	C
03/09	O0000	15106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	900,00		260.075.957,58	C
03/09	O0000	15107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	900,00		260.076.857,58	C
03/09	O0000	02670	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		260.065.857,58	C
08/09	14778	00742	FERIAS DE 08/09/2021		7.161,89	260.058.695,69	C
08/09	14778	00752	FERIAS DE 08/09/2021		9.747,49	260.048.948,20	C
08/09	14778	00762	FERIAS DE 08/09/2021		936,31	260.048.011,89	C
08/09	14778	02552	FERIAS DE 08/09/2021		1.036,00	260.046.975,89	C
08/09	14778	02555	FERIAS DE 08/09/2021		22.888,42	260.024.087,47	C
08/09	14778	02578	FERIAS DE 08/09/2021		5.529,60	260.018.557,87	C
08/09	14778	02595	FERIAS DE 08/09/2021		3.751,60	260.014.806,27	C
08/09	14778	02608	FERIAS DE 08/09/2021		888,47	260.013.917,80	C
08/09	14778	02610	FERIAS DE 08/09/2021		11,20	260.013.906,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	615 3142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/09	14778	02643	FERIAS DE 08/09/2021		2.547,40	260.011.359,20	C
08/09	14778	02669	FERIAS DE 08/09/2021		17.220,05	259.994.139,15	C
08/09	14778	02672	FERIAS DE 08/09/2021		21.485,66	259.972.653,49	C
08/09	14778	02680	FERIAS DE 08/09/2021		29.242,48	259.943.411,01	C
08/09	14778	02691	FERIAS DE 08/09/2021		2.808,94	259.940.602,07	C
08/09	14778	02693	FERIAS DE 08/09/2021		749,07	259.939.853,00	C
08/09	14778	02722	FERIAS DE 08/09/2021		12.920,84	259.926.932,16	C
08/09	14778	02739	FERIAS DE 08/09/2021		1.200,00	259.925.732,16	C
08/09	14778	02739	FERIAS DE 08/09/2021		122.468,93	259.803.263,23	C
08/09	14778	03056	FERIAS DE 08/09/2021		4.618,65	259.798.644,58	C
08/09	14778	03064	FERIAS DE 08/09/2021		111,53	259.798.533,05	C
08/09	14778	03072	FERIAS DE 08/09/2021		10.620,60	259.787.912,45	C
08/09	14778	03472	FERIAS DE 08/09/2021		8.181,90	259.779.730,55	C
08/09	14778	15073	FERIAS DE 08/09/2021		9.609,73	259.770.120,82	C
08/09	14778	15074	FERIAS DE 08/09/2021		7.974,81	259.762.146,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	616 3143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/09	14778	15075	FERIAS DE 08/09/2021		1.953,69	259.760.192,32	C
08/09	14778	15076	FERIAS DE 08/09/2021		1.242,40	259.758.949,92	C
08/09	14778	15077	FERIAS DE 08/09/2021		216,41	259.758.733,51	C
08/09	14778	15078	FERIAS DE 08/09/2021		2.089,93	259.756.643,58	C
08/09	14778	15079	FERIAS DE 08/09/2021		3.686,40	259.752.957,18	C
08/09	14778	15080	FERIAS DE 08/09/2021		1.843,20	259.751.113,98	C
08/09	14778	15081	FERIAS DE 08/09/2021		2.501,07	259.748.612,91	C
08/09	14778	15082	FERIAS DE 08/09/2021		1.250,53	259.747.362,38	C
08/09	14778	15083	FERIAS DE 08/09/2021		674,07	259.746.688,31	C
08/09	14778	15084	FERIAS DE 08/09/2021		337,06	259.746.351,25	C
08/09	14778	15085	FERIAS DE 08/09/2021		849,13	259.745.502,12	C
08/09	14778	15086	FERIAS DE 08/09/2021		5.740,02	259.739.762,10	C
08/09	14778	15087	FERIAS DE 08/09/2021		7.080,40	259.732.681,70	C
08/09	14778	15088	FERIAS DE 08/09/2021		3.540,20	259.729.141,50	C
08/09	14778	15089	FERIAS DE 08/09/2021		515,20	259.728.626,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	617 3144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/09	14778	15090	FERIAS DE 08/09/2021		7.823,27	259.720.803,03	C
08/09	14778	15091	FERIAS DE 08/09/2021		4.478,68	259.716.324,35	C
08/09	14778	15092	FERIAS DE 08/09/2021		1.685,34	259.714.639,01	C
08/09	14778	15093	FERIAS DE 08/09/2021		561,78	259.714.077,23	C
08/09	14778	15094	FERIAS DE 08/09/2021		400,00	259.713.677,23	C
08/09	14778	15094	FERIAS DE 08/09/2021		46.378,34	259.667.298,89	C
08/09	14778	15095	FERIAS DE 08/09/2021		16.666,13	259.650.632,76	C
08/09	14778	15096	FERIAS DE 08/09/2021		46.476,61	259.604.156,15	C
08/09	14778	15097	FERIAS DE 08/09/2021		5.098,46	259.599.057,69	C
08/09	14778	15098	FERIAS DE 08/09/2021		1.792,20	259.597.265,49	C
08/09	14778	15099	FERIAS DE 08/09/2021		3.324,70	259.593.940,79	C
08/09	14778	15100	FERIAS DE 08/09/2021		484,40	259.593.456,39	C
08/09	14778	15101	FERIAS DE 08/09/2021		817,67	259.592.638,72	C
08/09	14778	15102	FERIAS DE 08/09/2021		1.968,60	259.590.670,12	C
08/09	14778	15103	FERIAS DE 08/09/2021		1.635,40	259.589.034,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	618	3145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/09	14778	15104	FERIAS DE 08/09/2021		3.300,00	259.585.734,72	C
08/09	14778	15105	FERIAS DE 08/09/2021		6.300,00	259.579.434,72	C
08/09	14778	15106	FERIAS DE 08/09/2021		900,00	259.578.534,72	C
08/09	14778	15107	FERIAS DE 08/09/2021		900,00	259.577.634,72	C
09/09	O0000	15110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.713,73		259.581.348,45	C
09/09	O0000	15111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.501,84		259.585.850,29	C
09/09	O0000	15112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.956,82		259.587.807,11	C
09/09	O0000	15124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	197,26		259.588.004,37	C
09/09	O0000	15125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.725,98		259.591.730,35	C
09/09	O0000	15126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	23.375,65		259.615.106,00	C
09/09	O0000	15127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.131,24		259.619.237,24	C
09/09	O0000	15128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.685,68		259.625.922,92	C
09/09	O0000	15129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.502,34		259.637.425,26	C
09/09	O0000	15130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	14.871,49		259.652.296,75	C
09/09	O0000	15131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	699,37		259.652.996,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	619 3146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	O0000	15132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	300,00		259.653.296,12	C
09/09	O0000	15133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	600,00		259.653.896,12	C
09/09	O0000	15134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	600,00		259.654.496,12	C
09/09	14799	02623	RESCISAO DE 09/09/2021		230,13	259.654.265,99	C
09/09	14799	02691	RESCISAO DE 09/09/2021		334,40	259.653.931,59	C
09/09	14799	02739	RESCISAO DE 09/09/2021		249,98	259.653.681,61	C
09/09	14799	02739	RESCISAO DE 09/09/2021		334,19	259.653.347,42	C
09/09	14790	15110	REG.ESTORNO OP.7412-SERGIO FUNDEB		3.713,73	259.649.633,69	C
09/09	14790	15111	REG.ESTORNO OP.7412-SERGIO FUNDEB		4.501,84	259.645.131,85	C
09/09	14790	15112	REG.ESTORNO OP.7412-SERGIO FUNDEB		1.956,82	259.643.175,03	C
09/09	14799	15124	RESCISAO DE 09/09/2021		197,26	259.642.977,77	C
09/09	14799	15125	RESCISAO DE 09/09/2021		3.725,98	259.639.251,79	C
09/09	14799	15126	RESCISAO DE 09/09/2021		23.375,65	259.615.876,14	C
09/09	14799	15127	RESCISAO DE 09/09/2021		4.131,24	259.611.744,90	C
09/09	14799	15128	RESCISAO DE 09/09/2021		6.685,68	259.605.059,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	620 3147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	14799	15129	RESCISAO DE 09/09/2021		3.333,26	259.601.725,96	C
09/09	14799	15129	RESCISAO DE 09/09/2021		8.169,08	259.593.556,88	C
09/09	14799	15130	RESCISAO DE 09/09/2021		14.871,49	259.578.685,39	C
09/09	14799	15131	RESCISAO DE 09/09/2021		699,37	259.577.986,02	C
09/09	14799	15132	RESCISAO DE 09/09/2021		300,00	259.577.686,02	C
09/09	14799	15133	RESCISAO DE 09/09/2021		600,00	259.577.086,02	C
09/09	14799	15134	RESCISAO DE 09/09/2021		600,00	259.576.486,02	C
09/09	07405	02670	ESTORNO REG.RH-SERGIO FUNDEB		-4.501,84	259.580.987,86	C
09/09	07405	02672	ESTORNO REG.RH-SERGIO FUNDEB		-1.956,82	259.582.944,68	C
09/09	07405	02675	ESTORNO REG.RH-SERGIO FUNDEB		-3.713,73	259.586.658,41	C
09/09	O0000	02440	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-23.000,00		259.563.658,41	C
09/09	O0000	02670	ESTORNO REG.RH-SERGIO FUNDEB	-4.501,84		259.559.156,57	C
09/09	O0000	02672	ESTORNO REG.RH-SERGIO FUNDEB	-1.956,82		259.557.199,75	C
09/09	O0000	02675	ESTORNO REG.RH-SERGIO FUNDEB	-3.713,73		259.553.486,02	C
09/09	O0000	02692	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		259.549.486,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	621	3148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	O0000	03082	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		259.534.486,02	C
09/09	O0000	05177	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		259.527.486,02	C
10/09	O0000	15255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.176,96		259.528.662,98	C
10/09	O0000	15294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	16.873,79		259.545.536,77	C
10/09	O0000	15295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	55.534,40		259.601.071,17	C
10/09	O0000	15296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	10.087,74		259.611.158,91	C
10/09	O0000	15297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	690,50		259.611.849,41	C
10/09	O0000	15298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	16.007,01		259.627.856,42	C
10/09	O0000	15299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	18.831,80		259.646.688,22	C
10/09	O0000	15300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.993,97		259.656.682,19	C
10/09	O0000	15301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	20.059,58		259.676.741,77	C
10/09	O0000	15302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	19.529,83		259.696.271,60	C
10/09	O0000	15303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	56.564,40		259.752.836,00	C
10/09	O0000	15304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	243,11		259.753.079,11	C
10/09	O0000	15305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	10.909,01		259.763.988,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	622	3149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O0000	15306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	97.398,46		259.861.386,58	C
10/09	O0000	15307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.862,77		259.863.249,35	C
10/09	O0000	15308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	812,57		259.864.061,92	C
10/09	O0000	15309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.547,18		259.867.609,10	C
10/09	O0000	15310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	59.592,61		259.927.201,71	C
10/09	O0000	15311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	28.856,45		259.956.058,16	C
10/09	O0000	15312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	26.551,27		259.982.609,43	C
10/09	O0000	15313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	156.604,00		260.139.213,43	C
10/09	O0000	15314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	477,92		260.139.691,35	C
10/09	O0000	15315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	178.253,83		260.317.945,18	C
10/09	O0000	15316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.809,05		260.320.754,23	C
10/09	O0000	15317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.822,58		260.323.576,81	C
10/09	O0000	15318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	940,86		260.324.517,67	C
10/09	O0000	15319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.004,61		260.325.522,28	C
10/09	O0000	15320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	300,00		260.325.822,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	623	3150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O0000	15321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	300,00		260.326.122,28	C
10/09	O0000	15322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	600,00		260.326.722,28	C
10/09	O0000	15323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.500,00		260.328.222,28	C
10/09	14891	02534	PGTO. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09		1.193,20	260.327.029,08	C
10/09	14929	02541	RESCISAO DE 10/09/2021		1.255,45	260.325.773,63	C
10/09	14891	02575	PGTO. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09		668,96	260.325.104,67	C
10/09	14891	02637	PGTO. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09		7.038,10	260.318.066,57	C
10/09	14929	02643	RESCISAO DE 10/09/2021		937,43	260.317.129,14	C
10/09	14891	02656	PGTO. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09		751,28	260.316.377,86	C
10/09	14891	02669	PGTO. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09		922,08	260.315.455,78	C
10/09	14929	02669	RESCISAO DE 10/09/2021		926,22	260.314.529,56	C
10/09	14891	02672	PGTO. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09		6.698,56	260.307.831,00	C
10/09	14929	02672	RESCISAO DE 10/09/2021		3.976,86	260.303.854,14	C
10/09	14929	02677	RESCISAO DE 10/09/2021		2.532,62	260.301.321,52	C
10/09	14891	02691	PGTO. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09		1.019,62	260.300.301,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	624 3151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	14929	02691	RESCISAO DE 10/09/2021		1.468,57	260.298.833,33	C
10/09	14891	02700	PGTO. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09		372,70	260.298.460,63	C
10/09	14891	02722	PGTO. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09		2.100,81	260.296.359,82	C
10/09	14891	02739	PGTO. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09		30.432,73	260.265.927,09	C
10/09	14929	02739	RESCISAO DE 10/09/2021		7.743,44	260.258.183,65	C
10/09	14929	02743	RESCISAO DE 10/09/2021		66,91	260.258.116,74	C
10/09	14891	03056	PGTO. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09		1.038,30	260.257.078,44	C
10/09	14891	03064	PGTO. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09		718,21	260.256.360,23	C
10/09	14891	15255	PGTO. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09		1.176,96	260.255.183,27	C
10/09	14929	15294	RESCISAO DE 10/09/2021		16.873,79	260.238.309,48	C
10/09	14929	15295	RESCISAO DE 10/09/2021		55.534,40	260.182.775,08	C
10/09	14929	15296	RESCISAO DE 10/09/2021		10.087,74	260.172.687,34	C
10/09	14929	15297	RESCISAO DE 10/09/2021		690,50	260.171.996,84	C
10/09	14929	15298	RESCISAO DE 10/09/2021		16.007,01	260.155.989,83	C
10/09	14929	15299	RESCISAO DE 10/09/2021		18.831,80	260.137.158,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	625 3152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	14929	15300	RESCISAO DE 10/09/2021		9.993,97	260.127.164,06	C
10/09	14929	15301	RESCISAO DE 10/09/2021		20.059,58	260.107.104,48	C
10/09	14929	15302	RESCISAO DE 10/09/2021		19.529,83	260.087.574,65	C
10/09	14929	15303	RESCISAO DE 10/09/2021		56.564,40	260.031.010,25	C
10/09	14929	15304	RESCISAO DE 10/09/2021		243,11	260.030.767,14	C
10/09	14929	15305	RESCISAO DE 10/09/2021		10.909,01	260.019.858,13	C
10/09	14929	15306	RESCISAO DE 10/09/2021		97.398,46	259.922.459,67	C
10/09	14929	15307	RESCISAO DE 10/09/2021		1.862,77	259.920.596,90	C
10/09	14929	15308	RESCISAO DE 10/09/2021		812,57	259.919.784,33	C
10/09	14929	15309	RESCISAO DE 10/09/2021		3.547,18	259.916.237,15	C
10/09	14929	15310	RESCISAO DE 10/09/2021		59.592,61	259.856.644,54	C
10/09	14929	15311	RESCISAO DE 10/09/2021		28.856,45	259.827.788,09	C
10/09	14929	15312	RESCISAO DE 10/09/2021		26.551,27	259.801.236,82	C
10/09	14929	15313	RESCISAO DE 10/09/2021		156.604,00	259.644.632,82	C
10/09	14929	15314	RESCISAO DE 10/09/2021		477,92	259.644.154,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	626 3153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	14929	15315	RESCISAO DE 10/09/2021		178.253,83	259.465.901,07	C
10/09	14929	15316	RESCISAO DE 10/09/2021		2.809,05	259.463.092,02	C
10/09	14929	15317	RESCISAO DE 10/09/2021		2.822,58	259.460.269,44	C
10/09	14929	15318	RESCISAO DE 10/09/2021		940,86	259.459.328,58	C
10/09	14929	15319	RESCISAO DE 10/09/2021		1.004,61	259.458.323,97	C
10/09	14929	15320	RESCISAO DE 10/09/2021		300,00	259.458.023,97	C
10/09	14929	15321	RESCISAO DE 10/09/2021		300,00	259.457.723,97	C
10/09	14929	15322	RESCISAO DE 10/09/2021		600,00	259.457.123,97	C
10/09	14929	15323	RESCISAO DE 10/09/2021		1.500,00	259.455.623,97	C
10/09	O0000	02537	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		259.440.623,97	C
10/09	O0000	02594	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00		259.410.623,97	C
10/09	O0000	02644	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-37.000,00		259.373.623,97	C
13/09	O0000	15351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.583,20		259.376.207,17	C
13/09	O0000	15352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.166,47		259.381.373,64	C
13/09	O0000	15353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.544,53		259.384.918,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	627 3154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O0000	15354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.374,27		259.388.292,44	C
13/09	O0000	15355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.203,60		259.397.496,04	C
13/09	O0000	15356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	88,80		259.397.584,84	C
13/09	O0000	15357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.526,15		259.401.110,99	C
13/09	O0000	15358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.703,07		259.402.814,06	C
13/09	O0000	15359	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.887,68		259.405.701,74	C
13/09	O0000	15360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	27.120,89		259.432.822,63	C
13/09	O0000	15361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	49.428,07		259.482.250,70	C
13/09	O0000	15362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.542,00		259.489.792,70	C
13/09	O0000	15363	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	8.632,32		259.498.425,02	C
13/09	O0000	15364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	12.565,14		259.510.990,16	C
13/09	O0000	15365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.461,00		259.512.451,16	C
13/09	O0000	15366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.922,00		259.515.373,16	C
13/09	O0000	15367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.994,13		259.523.367,29	C
13/09	O0000	15368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.997,07		259.527.364,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	628	3155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O0000	15369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	10.982,82		259.538.347,18	C
13/09	O0000	15370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.248,45		259.541.595,63	C
13/09	O0000	15371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.624,40		259.553.220,03	C
13/09	O0000	15372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	16.213,88		259.569.433,91	C
13/09	O0000	15373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.562,75		259.570.996,66	C
13/09	O0000	15374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	29.764,65		259.600.761,31	C
13/09	O0000	15375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.950,93		259.604.712,24	C
13/09	O0000	15376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.238,12		259.609.950,36	C
13/09	O0000	15377	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.736,86		259.614.687,22	C
13/09	O0000	15378	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.125,60		259.619.812,82	C
13/09	O0000	15379	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	626,35		259.620.439,17	C
13/09	O0000	15380	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.856,47		259.624.295,64	C
13/09	O0000	15381	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	10.676,13		259.634.971,77	C
13/09	O0000	15382	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.780,40		259.636.752,17	C
13/09	O0000	15383	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.054,60		259.637.806,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	629 3156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O0000	15384	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.938,67		259.640.745,44	C
13/09	O0000	15385	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	150.834,01		259.791.579,45	C
13/09	O0000	15386	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	113.384,69		259.904.964,14	C
13/09	O0000	15387	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	254,02		259.905.218,16	C
13/09	O0000	15388	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	71.663,21		259.976.881,37	C
13/09	O0000	15389	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	697,05		259.977.578,42	C
13/09	O0000	15390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	711,85		259.978.290,27	C
13/09	O0000	15391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.912,10		259.981.202,37	C
13/09	O0000	15392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.859,20		259.989.061,57	C
13/09	O0000	15393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	20.665,50		260.009.727,07	C
13/09	O0000	15394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.590,00		260.012.317,07	C
13/09	O0000	15395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	26.389,25		260.038.706,32	C
13/09	O0000	15396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.659,73		260.048.366,05	C
13/09	O0000	15397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.837,07		260.058.203,12	C
13/09	O0000	15398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	10.200,00		260.068.403,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	630	3157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O0000	15399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	21.000,00		260.089.403,12	C
13/09	O0000	15400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.400,00		260.091.803,12	C
13/09	O0000	15401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	900,00		260.092.703,12	C
13/09	O0000	15403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	399,60		260.093.102,72	C
13/09	O0000	15404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	724,62		260.093.827,34	C
13/09	O0000	15405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	300,00		260.094.127,34	C
13/09	15133	00752	PGTO.FERIAS 130921		2.191,90	260.091.935,44	C
13/09	15133	00762	PGTO.FERIAS 130921		1.078,55	260.090.856,89	C
13/09	15133	02536	PGTO.FERIAS 130921		137,00	260.090.719,89	C
13/09	15133	02541	PGTO.FERIAS 13/09/21		2.519,30	260.088.200,59	C
13/09	15133	02541	PGTO.FERIAS 130921		5.093,30	260.083.107,29	C
13/09	15133	02555	PGTO.FERIAS 13/09/21		5.252,87	260.077.854,42	C
13/09	15133	02555	PGTO.FERIAS 130921		4.869,93	260.072.984,49	C
13/09	15133	02578	PGTO.FERIAS 13/09/21		3.158,80	260.069.825,69	C
13/09	15133	02578	PGTO.FERIAS 130921		5.504,26	260.064.321,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	631	3158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	15133	02595	PGTO.FERIAS 13/09/21		34.032,18	260.030.289,25	C
13/09	15133	02595	PGTO.FERIAS 130921		39.788,52	259.990.500,73	C
13/09	15133	02610	PGTO.FERIAS 130921		208,00	259.990.292,73	C
13/09	15133	02623	PGTO.FERIAS 13/09/21		1.273,54	259.989.019,19	C
13/09	15133	02623	PGTO.FERIAS 130921		3.109,46	259.985.909,73	C
13/09	15133	02629	PGTO.FERIAS 13/09/21		5.608,27	259.980.301,46	C
13/09	15133	02629	PGTO.FERIAS 130921		6.382,93	259.973.918,53	C
13/09	15133	02637	PGTO.FERIAS 13/09/21		11.657,22	259.962.261,31	C
13/09	15133	02637	PGTO.FERIAS 130921		18.042,78	259.944.218,53	C
13/09	15133	02643	PGTO.FERIAS 13/09/21		19.280,85	259.924.937,68	C
13/09	15133	02643	PGTO.FERIAS 130921		27.797,95	259.897.139,73	C
13/09	15133	02669	PGTO.FERIAS 13/09/21		5.904,53	259.891.235,20	C
13/09	15133	02669	PGTO.FERIAS 130921		9.809,82	259.881.425,38	C
13/09	15133	02680	PGTO.FERIAS 13/09/21		2.757,56	259.878.667,82	C
13/09	15133	02680	PGTO.FERIAS 130921		3.818,14	259.874.849,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	632	3159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	15133	02691	PGTO.FERIAS 13/09/21		1.288,83	259.873.560,85	C
13/09	15133	02691	PGTO.FERIAS 130921		1.946,82	259.871.614,03	C
13/09	15133	02693	PGTO.FERIAS 130921		770,27	259.870.843,76	C
13/09	15133	02700	PGTO.FERIAS 13/09/21		5.073,59	259.865.770,17	C
13/09	15133	02700	PGTO.FERIAS 130921		8.510,66	259.857.259,51	C
13/09	15133	02722	PGTO.FERIAS 13/09/21		4.156,84	259.853.102,67	C
13/09	15133	02722	PGTO.FERIAS 130921		7.412,56	259.845.690,11	C
13/09	15133	02739	PGTO.FERIAS 13/09/21		1.905,23	259.843.784,88	C
13/09	15133	02739	PGTO.FERIAS 13/09/21		146.376,72	259.697.408,16	C
13/09	15133	02739	PGTO.FERIAS 130921		228.889,92	259.468.518,24	C
13/09	15133	02739	PGTO.FERIAS 130921		3.344,77	259.465.173,47	C
13/09	15217	02739	FERIAS 2 - DE 13/09/2021		1.774,26	259.463.399,21	C
13/09	15133	03056	PGTO.FERIAS 13/09/21		3.658,41	259.459.740,80	C
13/09	15133	03056	PGTO.FERIAS 130921		6.831,24	259.452.909,56	C
13/09	15133	03064	PGTO.FERIAS 13/09/21		9.430,10	259.443.479,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	633 3160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	15133	03064	PGTO.FERIAS 130921		16.258,88	259.427.220,58	C
13/09	15133	03081	PGTO.FERIAS 13/09/21		2.057,84	259.425.162,74	C
13/09	15133	03081	PGTO.FERIAS 130921		2.228,76	259.422.933,98	C
13/09	15133	03472	PGTO.FERIAS 13/09/21		465,38	259.422.468,60	C
13/09	15133	03472	PGTO.FERIAS 130921		973,12	259.421.495,48	C
13/09	15133	15351	PGTO.FERIAS 130921		2.583,20	259.418.912,28	C
13/09	15133	15352	PGTO.FERIAS 130921		5.166,47	259.413.745,81	C
13/09	15133	15353	PGTO.FERIAS 130921		3.544,53	259.410.201,28	C
13/09	15133	15354	PGTO.FERIAS 130921		3.374,27	259.406.827,01	C
13/09	15133	15355	PGTO.FERIAS 130921		9.203,60	259.397.623,41	C
13/09	15133	15356	PGTO.FERIAS 130921		88,80	259.397.534,61	C
13/09	15133	15357	PGTO.FERIAS 130921		3.526,15	259.394.008,46	C
13/09	15133	15358	PGTO.FERIAS 130921		1.703,07	259.392.305,39	C
13/09	15133	15359	PGTO.FERIAS 130921		2.887,68	259.389.417,71	C
13/09	15133	15360	PGTO.FERIAS 130921		27.120,89	259.362.296,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	634 3161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	15133	15361	PGTO.FERIAS 130921		49.428,07	259.312.868,75	C
13/09	15133	15362	PGTO.FERIAS 130921		7.542,00	259.305.326,75	C
13/09	15133	15363	PGTO.FERIAS 130921		8.632,32	259.296.694,43	C
13/09	15133	15364	PGTO.FERIAS 130921		12.565,14	259.284.129,29	C
13/09	15133	15365	PGTO.FERIAS 130921		1.461,00	259.282.668,29	C
13/09	15133	15366	PGTO.FERIAS 130921		2.922,00	259.279.746,29	C
13/09	15133	15367	PGTO.FERIAS 130921		7.994,13	259.271.752,16	C
13/09	15133	15368	PGTO.FERIAS 130921		3.997,07	259.267.755,09	C
13/09	15133	15369	PGTO.FERIAS 130921		10.982,82	259.256.772,27	C
13/09	15133	15370	PGTO.FERIAS 130921		3.248,45	259.253.523,82	C
13/09	15133	15371	PGTO.FERIAS 130921		11.624,40	259.241.899,42	C
13/09	15133	15372	PGTO.FERIAS 130921		16.213,88	259.225.685,54	C
13/09	15133	15373	PGTO.FERIAS 130921		1.562,75	259.224.122,79	C
13/09	15133	15374	PGTO.FERIAS 130921		29.764,65	259.194.358,14	C
13/09	15133	15375	PGTO.FERIAS 130921		3.950,93	259.190.407,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	635 3162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	15133	15376	PGTO.FERIAS 130921		5.238,12	259.185.169,09	C
13/09	15133	15377	PGTO.FERIAS 130921		4.736,86	259.180.432,23	C
13/09	15133	15378	PGTO.FERIAS 130921		5.125,60	259.175.306,63	C
13/09	15133	15379	PGTO.FERIAS 130921		626,35	259.174.680,28	C
13/09	15133	15380	PGTO.FERIAS 130921		3.856,47	259.170.823,81	C
13/09	15133	15381	PGTO.FERIAS 130921		10.676,13	259.160.147,68	C
13/09	15133	15382	PGTO.FERIAS 130921		1.780,40	259.158.367,28	C
13/09	15133	15383	PGTO.FERIAS 130921		1.054,60	259.157.312,68	C
13/09	15133	15384	PGTO.FERIAS 130921		2.938,67	259.154.374,01	C
13/09	15133	15385	PGTO.FERIAS 130921		1.750,00	259.152.624,01	C
13/09	15133	15385	PGTO.FERIAS 130921		149.084,01	259.003.540,00	C
13/09	15133	15386	PGTO.FERIAS 130921		113.384,69	258.890.155,31	C
13/09	15133	15387	PGTO.FERIAS 130921		254,02	258.889.901,29	C
13/09	15133	15388	PGTO.FERIAS 130921		71.663,21	258.818.238,08	C
13/09	15133	15389	PGTO.FERIAS 130921		697,05	258.817.541,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	636	3163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	15133	15390	PGTO.FERIAS 130921		711,85	258.816.829,18	C
13/09	15133	15391	PGTO.FERIAS 130921		2.912,10	258.813.917,08	C
13/09	15133	15392	PGTO.FERIAS 130921		7.859,20	258.806.057,88	C
13/09	15133	15393	PGTO.FERIAS 13/09/21		7.855,66	258.798.202,22	C
13/09	15133	15393	PGTO.FERIAS 130921		12.809,84	258.785.392,38	C
13/09	15133	15394	PGTO.FERIAS 130921		2.590,00	258.782.802,38	C
13/09	15133	15395	PGTO.FERIAS 13/09/21		9.763,04	258.773.039,34	C
13/09	15133	15395	PGTO.FERIAS 130921		16.626,21	258.756.413,13	C
13/09	15133	15396	PGTO.FERIAS 130921		9.659,73	258.746.753,40	C
13/09	15133	15397	PGTO.FERIAS 130921		9.837,07	258.736.916,33	C
13/09	15133	15398	PGTO.FERIAS 130921		10.200,00	258.726.716,33	C
13/09	15133	15399	PGTO.FERIAS 130921		21.000,00	258.705.716,33	C
13/09	15133	15400	PGTO.FERIAS 130921		2.400,00	258.703.316,33	C
13/09	15133	15401	PGTO.FERIAS 130921		900,00	258.702.416,33	C
13/09	15217	15403	FERIAS 2 - DE 13/09/2021		399,60	258.702.016,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	637	3164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	15217	15404	FERIAS 2 - DE 13/09/2021		724,62	258.701.292,11	C
13/09	15217	15405	FERIAS 2 - DE 13/09/2021		300,00	258.700.992,11	C
13/09	O0000	02440	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		258.690.992,11	C
13/09	O0000	02537	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		258.682.992,11	C
13/09	O0000	02552	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		258.675.992,11	C
13/09	O0000	02579	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		258.671.992,11	C
13/09	O0000	02594	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-84.000,00		258.587.992,11	C
13/09	O0000	02611	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-21.000,00		258.566.992,11	C
13/09	O0000	02622	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		258.562.992,11	C
13/09	O0000	02630	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		258.550.992,11	C
13/09	O0000	02638	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-26.000,00		258.524.992,11	C
13/09	O0000	02644	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-48.000,00		258.476.992,11	C
13/09	O0000	02669	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.195.075,45		257.281.916,66	C
13/09	O0000	02702	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		257.271.916,66	C
13/09	O0000	03056	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00		257.258.916,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	638	3165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O0000	03079	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		257.243.916,66	C
13/09	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		257.238.916,66	C
13/09	O0000	03082	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		257.236.916,66	C
13/09	O0000	03082	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-386.000,00		256.850.916,66	C
14/09	14088	14385	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH		-5.744,13	256.856.660,79	C
14/09	14088	14390	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH		-12.385,38	256.869.046,17	C
14/09	14088	14392	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH		-17.038,68	256.886.084,85	C
14/09	O0000	14385	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-5.744,13		256.880.340,72	C
14/09	O0000	14390	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-12.385,38		256.867.955,34	C
14/09	O0000	14392	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-17.038,68		256.850.916,66	C
15/09	11490	12134	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH		-8.407,16	256.859.323,82	C
15/09	14088	14383	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH		-15.504,66	256.874.828,48	C
15/09	14088	14385	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH		-1.864,73	256.876.693,21	C
15/09	14088	14390	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH		-18.410,69	256.895.103,90	C
15/09	14088	14390	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH		-16.003,75	256.911.107,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	639 3166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/09	14088	14390	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH		-22.865,76	256.933.973,41	C
15/09	14088	14390	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH		-16.895,34	256.950.868,75	C
15/09	14088	14392	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU-RH		-13.479,84	256.964.348,59	C
15/09	14088	14405	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH		-4.917,52	256.969.266,11	C
15/09	O0000	03054	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-97.484,22		256.871.781,89	C
15/09	O0000	12134	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-8.407,16		256.863.374,73	C
15/09	O0000	14383	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-15.504,66		256.847.870,07	C
15/09	O0000	14385	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-1.864,73		256.846.005,34	C
15/09	O0000	14390	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-18.410,69		256.827.594,65	C
15/09	O0000	14390	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-16.003,75		256.811.590,90	C
15/09	O0000	14390	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-22.865,76		256.788.725,14	C
15/09	O0000	14390	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-16.895,34		256.771.829,80	C
15/09	O0000	14392	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU-RH	-13.479,84		256.758.349,96	C
15/09	O0000	14405	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-4.917,52		256.753.432,44	C
16/09	O0000	15534	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	8.419,81		256.761.852,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	640 3167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0000	15535	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.203.621,68		263.965.473,93	C
16/09	O0000	15536	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	415,43		263.965.889,36	C
16/09	O0000	15537	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.323.717,55		271.289.606,91	C
16/09	O0000	15538	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.917,52		271.294.524,43	C
16/09	O0000	15539	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.196,74		271.295.721,17	C
16/09	15460	02672	PGTO. FL.COMPLEMENTAR CONS.TUTELAR 16 /09/21		1.012,20	271.294.708,97	C
16/09	15460	03064	PGTO. FL.COMPLEMENTAR CONS.TUTELAR 16 /09/21		4.712,12	271.289.996,85	C
16/09	14088	14392	ESTORNO SOLICITACAO RH		-22.498,56	271.312.495,41	C
16/09	O0000	14392	ESTORNO SOLICITACAO RH	-22.498,56		271.289.996,85	C
17/09	14088	14383	ESTORNO SOLICITACAO RH		-4.580,06	271.294.576,91	C
17/09	14088	14392	ESTORNO SOLICITACAO RH		-7.516,17	271.302.093,08	C
17/09	14088	14405	ESTORNO SOLICITACAO RH		-7.183,73	271.309.276,81	C
17/09	O0000	14383	ESTORNO SOLICITACAO RH	-4.580,06		271.304.696,75	C
17/09	O0000	14392	ESTORNO SOLICITACAO RH	-7.516,17		271.297.180,58	C
17/09	O0000	14405	ESTORNO SOLICITACAO RH	-7.183,73		271.289.996,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	641 3168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.105,53		271.292.102,38	C
20/09	O0000	15901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.223,00		271.294.325,38	C
20/09	O0000	15902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	927,80		271.295.253,18	C
20/09	O0000	15903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.855,60		271.297.108,78	C
20/09	O0000	15904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	345,60		271.297.454,38	C
20/09	O0000	15905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	391,23		271.297.845,61	C
20/09	O0000	15906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.065,60		271.298.911,21	C
20/09	O0000	15907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.275,28		271.303.186,49	C
20/09	O0000	15908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.841,60		271.306.028,09	C
20/09	O0000	15909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.461,00		271.307.489,09	C
20/09	O0000	15910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.922,00		271.310.411,09	C
20/09	O0000	15911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.905,87		271.312.316,96	C
20/09	O0000	15912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.189,60		271.315.506,56	C
20/09	O0000	15913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.026,60		271.316.533,16	C
20/09	O0000	15914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.526,23		271.319.059,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	642 3169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	647,98		271.319.707,37	C
20/09	O0000	15916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	19.551,61		271.339.258,98	C
20/09	O0000	15917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.389,87		271.350.648,85	C
20/09	O0000	15918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	13.732,89		271.364.381,74	C
20/09	O0000	15919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.833,61		271.374.215,35	C
20/09	O0000	15920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.225,80		271.385.441,15	C
20/09	O0000	15921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.189,67		271.392.630,82	C
20/09	O0000	15922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	21.343,90		271.413.974,72	C
20/09	O0000	15923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.200,00		271.415.174,72	C
20/09	O0000	15924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.300,00		271.418.474,72	C
20/09	O0000	15925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	600,00		271.419.074,72	C
20/09	O0000	15939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.996.556,77		275.415.631,49	C
20/09	16076	00762	FERIAS DE 20/09/2021		369,29	275.415.262,20	C
20/09	16076	02595	FERIAS DE 20/09/2021		2.437,80	275.412.824,40	C
20/09	16076	02597	FERIAS DE 20/09/2021		1.173,70	275.411.650,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	643 3170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	16076	02623	FERIAS DE 20/09/2021		3.196,80	275.408.453,90	C
20/09	16076	02637	FERIAS DE 20/09/2021		12.825,83	275.395.628,07	C
20/09	16076	02669	FERIAS DE 20/09/2021		4.383,00	275.391.245,07	C
20/09	16076	02691	FERIAS DE 20/09/2021		1.107,85	275.390.137,22	C
20/09	16076	02693	FERIAS DE 20/09/2021		1.498,53	275.388.638,69	C
20/09	16076	02722	FERIAS DE 20/09/2021		6.930,72	275.381.707,97	C
20/09	16076	02739	FERIAS DE 20/09/2021		1.000,00	275.380.707,97	C
20/09	16076	02739	FERIAS DE 20/09/2021		43.921,91	275.336.786,06	C
20/09	16076	03056	FERIAS DE 20/09/2021		4.093,60	275.332.692,46	C
20/09	16076	03072	FERIAS DE 20/09/2021		4.691,00	275.328.001,46	C
20/09	16076	15900	FERIAS DE 20/09/2021		2.105,53	275.325.895,93	C
20/09	16076	15901	FERIAS DE 20/09/2021		2.223,00	275.323.672,93	C
20/09	16076	15902	FERIAS DE 20/09/2021		927,80	275.322.745,13	C
20/09	16076	15903	FERIAS DE 20/09/2021		1.855,60	275.320.889,53	C
20/09	16076	15904	FERIAS DE 20/09/2021		345,60	275.320.543,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	644 3171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	16076	15905	FERIAS DE 20/09/2021		391,23	275.320.152,70	C
20/09	16076	15906	FERIAS DE 20/09/2021		1.065,60	275.319.087,10	C
20/09	16076	15907	FERIAS DE 20/09/2021		4.275,28	275.314.811,82	C
20/09	16076	15908	FERIAS DE 20/09/2021		2.841,60	275.311.970,22	C
20/09	16076	15909	FERIAS DE 20/09/2021		1.461,00	275.310.509,22	C
20/09	16076	15910	FERIAS DE 20/09/2021		2.922,00	275.307.587,22	C
20/09	16076	15911	FERIAS DE 20/09/2021		1.905,87	275.305.681,35	C
20/09	16076	15912	FERIAS DE 20/09/2021		3.189,60	275.302.491,75	C
20/09	16076	15913	FERIAS DE 20/09/2021		1.026,60	275.301.465,15	C
20/09	16076	15914	FERIAS DE 20/09/2021		2.526,23	275.298.938,92	C
20/09	16076	15915	FERIAS DE 20/09/2021		647,98	275.298.290,94	C
20/09	16076	15916	FERIAS DE 20/09/2021		333,33	275.297.957,61	C
20/09	16076	15916	FERIAS DE 20/09/2021		19.218,28	275.278.739,33	C
20/09	16076	15917	FERIAS DE 20/09/2021		666,67	275.278.072,66	C
20/09	16076	15917	FERIAS DE 20/09/2021		10.723,20	275.267.349,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	645 3172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	16076	15918	FERIAS DE 20/09/2021		13.732,89	275.253.616,57	C
20/09	16076	15919	FERIAS DE 20/09/2021		9.833,61	275.243.782,96	C
20/09	16076	15920	FERIAS DE 20/09/2021		11.225,80	275.232.557,16	C
20/09	16076	15921	FERIAS DE 20/09/2021		7.189,67	275.225.367,49	C
20/09	16076	15922	FERIAS DE 20/09/2021		21.343,90	275.204.023,59	C
20/09	16076	15923	FERIAS DE 20/09/2021		1.200,00	275.202.823,59	C
20/09	16076	15924	FERIAS DE 20/09/2021		3.300,00	275.199.523,59	C
20/09	16076	15925	FERIAS DE 20/09/2021		600,00	275.198.923,59	C
20/09	14088	14390	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH		-6.126,62	275.205.050,21	C
20/09	14088	14405	ESTORNO SOLICITACAO RH		-4.328,38	275.209.378,59	C
20/09	O0000	02617	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-908,89		275.208.469,70	C
20/09	O0000	02638	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.461,76		275.202.007,94	C
20/09	O0000	02668	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.383,00		275.197.624,94	C
20/09	O0000	02722	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.207,16		275.195.417,78	C
20/09	O0000	02743	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.739,85		275.193.677,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	646 3173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	02743	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-41.194,67		275.152.483,26	C
20/09	O0000	03056	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.847,74		275.148.635,52	C
20/09	O0000	03072	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.044,94		275.142.590,58	C
20/09	O0000	14390	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-6.126,62		275.136.463,96	C
20/09	O0000	14405	ESTORNO SOLICITACAO RH	-4.328,38		275.132.135,58	C
23/09	O0000	16295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.998,62		275.135.134,20	C
23/09	O0000	16296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	12.905,55		275.148.039,75	C
23/09	O0000	16297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.488,63		275.159.528,38	C
23/09	16250	02575	PGTO RESCISAO 23/09/21		920,54	275.158.607,84	C
23/09	16250	02672	PGTO RESCISAO 23/09/21		6.483,86	275.152.123,98	C
23/09	16250	02680	PGTO RESCISAO 23/09/21		2.798,72	275.149.325,26	C
23/09	16250	16295	PGTO RESCISAO 23/09/21		2.998,62	275.146.326,64	C
23/09	16250	16296	PGTO RESCISAO 23/09/21		12.905,55	275.133.421,09	C
23/09	16250	16297	PGTO RESCISAO 23/09/21		11.488,63	275.121.932,46	C
23/09	O0000	02677	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.778,93		275.115.153,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	647	3174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O0000	05168	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.488,63		275.103.664,90	C
24/09	11490	12040	ESTORNO		-11.758,87	275.115.423,77	C
24/09	14088	14390	ESTORNO SOLICITACAO RH		-6.192,69	275.121.616,46	C
24/09	O0000	12040	ESTORNO	-11.758,87		275.109.857,59	C
24/09	O0000	14390	ESTORNO SOLICITACAO RH	-6.192,69		275.103.664,90	C
27/09	O0000	16541	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.016,00		275.110.680,90	C
27/09	O0000	16542	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.508,00		275.114.188,90	C
27/09	O0000	16543	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	361,90		275.114.550,80	C
27/09	O0000	16544	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.007,92		275.119.558,72	C
27/09	O0000	16545	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	361,90		275.119.920,62	C
27/09	O0000	16546	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.913,90		275.122.834,52	C
27/09	O0000	16547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.811,19		275.132.645,71	C
27/09	O0000	16548	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	10.759,03		275.143.404,74	C
27/09	O0000	16549	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	255,48		275.143.660,22	C
27/09	O0000	16550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	268,30		275.143.928,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	648 3175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O0000	16551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.500,00		275.145.428,52	C
27/09	16604	02534	PGTO FERIAS 27/09/21		10.524,00	275.134.904,52	C
27/09	16604	02555	PGTO FERIAS 27/09/21		1.085,70	275.133.818,82	C
27/09	16604	02669	PGTO FERIAS 27/09/21		15.023,75	275.118.795,07	C
27/09	16604	02700	PGTO FERIAS 27/09/21		1.085,70	275.117.709,37	C
27/09	16604	02739	PGTO FERIAS 27/09/21		29.363,21	275.088.346,16	C
27/09	16604	03472	PGTO FERIAS 27/09/21		498,15	275.087.848,01	C
27/09	16604	16541	PGTO FERIAS 27/09/21		7.016,00	275.080.832,01	C
27/09	16604	16542	PGTO FERIAS 27/09/21		3.508,00	275.077.324,01	C
27/09	16604	16543	PGTO FERIAS 27/09/21		361,90	275.076.962,11	C
27/09	16604	16544	PGTO FERIAS 27/09/21		5.007,92	275.071.954,19	C
27/09	16604	16545	PGTO FERIAS 27/09/21		361,90	275.071.592,29	C
27/09	16604	16546	PGTO FERIAS 27/09/21		2.913,90	275.068.678,39	C
27/09	16604	16547	PGTO FERIAS 27/09/21		9.811,19	275.058.867,20	C
27/09	16604	16548	PGTO FERIAS 27/09/21		10.759,03	275.048.108,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	649	3176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	16604	16549	PGTO FERIAS 27/09/21		255,48	275.047.852,69	C
27/09	16604	16550	PGTO FERIAS 27/09/21		268,30	275.047.584,39	C
27/09	16604	16551	PGTO FERIAS 27/09/21		1.500,00	275.046.084,39	C
27/09	O0000	02440	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		275.040.084,39	C
27/09	O0000	02440	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		275.030.084,39	C
27/09	O0000	02531	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		275.019.084,39	C
27/09	O0000	02549	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		275.018.084,39	C
27/09	O0000	02700	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100,00		275.017.984,39	C
27/09	O0000	02739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-25.000,00		274.992.984,39	C
28/09	O0000	16583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.175,66		274.998.160,05	C
28/09	O0000	16584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.140,00		275.003.300,05	C
28/09	O0000	16585	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.440,92		275.006.740,97	C
28/09	O0000	16586	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.448,05		275.009.189,02	C
28/09	O0000	16587	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.316,46		275.014.505,48	C
28/09	O0000	16588	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	10.636,55		275.025.142,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	650	3177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	O0000	16589	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	13.598,96		275.038.740,99	C
28/09	O0000	16590	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	362,57		275.039.103,56	C
28/09	O0000	16591	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	362,58		275.039.466,14	C
28/09	O0000	16592	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	120,86		275.039.587,00	C
28/09	O0000	16593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	600,00		275.040.187,00	C
28/09	O0000	16594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	600,00		275.040.787,00	C
28/09	O0000	16595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	600,00		275.041.387,00	C
28/09	O0000	00652	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		275.038.387,00	C
28/09	O0000	00660	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-624,19		275.037.762,81	C
28/09	O0000	00679	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-400,00		275.037.362,81	C
28/09	O0000	00815	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.905,54		275.034.457,27	C
28/09	O0000	02533	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-75.000,00		274.959.457,27	C
28/09	O0000	02535	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.500,00		274.953.957,27	C
28/09	O0000	02537	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-105.000,00		274.848.957,27	C
28/09	O0000	02537	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.700,00		274.847.257,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	651	3178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	O0000	02551	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-350.000,00		274.497.257,27	C
28/09	O0000	02552	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-90.000,00		274.407.257,27	C
28/09	O0000	02571	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-26.000,00		274.381.257,27	C
28/09	O0000	02578	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00		274.311.257,27	C
28/09	O0000	02586	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.800,00		274.306.457,27	C
28/09	O0000	02591	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-181.000,00		274.125.457,27	C
28/09	O0000	02596	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-280.000,00		273.845.457,27	C
28/09	O0000	02599	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00		273.825.457,27	C
28/09	O0000	02599	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		273.821.457,27	C
28/09	O0000	02610	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-200.000,00		273.621.457,27	C
28/09	O0000	02623	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.620,74		273.600.836,53	C
28/09	O0000	02625	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.500,00		273.593.336,53	C
28/09	O0000	02627	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-334,11		273.593.002,42	C
28/09	O0000	02630	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		273.592.002,42	C
28/09	O0000	02641	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-150.000,00		273.442.002,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	652	3179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	O0000	02644	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-55.000,00		273.387.002,42	C
28/09	O0000	02669	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.200,00		273.382.802,42	C
28/09	O0000	02669	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-350.000,00		273.032.802,42	C
28/09	O0000	02677	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-410.000,00		272.622.802,42	C
28/09	O0000	02680	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.026.000,00		268.596.802,42	C
28/09	O0000	02681	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-430.000,00		268.166.802,42	C
28/09	O0000	02692	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.300,00		268.164.502,42	C
28/09	O0000	02700	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-180.000,00		267.984.502,42	C
28/09	O0000	02710	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		267.974.502,42	C
28/09	O0000	02734	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00		267.944.502,42	C
28/09	O0000	02739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-23.700,00		267.920.802,42	C
28/09	O0000	02739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.155.000,00		264.765.802,42	C
28/09	O0000	02752	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		264.750.802,42	C
28/09	O0000	03055	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		264.743.802,42	C
28/09	O0000	03056	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-390.000,00		264.353.802,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	653 3180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	O0000	03056	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-45.000,00		264.308.802,42	C
28/09	O0000	03064	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-35.000,00		264.273.802,42	C
28/09	O0000	03069	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		264.265.802,42	C
28/09	O0000	03071	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.010,00		264.260.792,42	C
28/09	O0000	03072	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-205.656,51		264.055.135,91	C
28/09	O0000	03076	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-23.000,00		264.032.135,91	C
28/09	O0000	03079	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-150.000,00		263.882.135,91	C
28/09	O0000	03080	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		263.872.135,91	C
28/09	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-35.000,00		263.837.135,91	C
28/09	O0000	03472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-110.000,00		263.727.135,91	C
28/09	O0000	05166	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-160.000,00		263.567.135,91	C
28/09	O0000	05168	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.500,00		263.563.635,91	C
28/09	O0000	05177	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.350,00		263.558.285,91	C
29/09	O0000	16644	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.090,96		263.560.376,87	C
29/09	O0000	16645	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.649,08		263.567.025,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	654 3181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	O0000	16646	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	52.340,85		263.619.366,80	C
29/09	O0000	16647	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	93,71		263.619.460,51	C
29/09	O0000	16648	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.706,11		263.622.166,62	C
29/09	O0000	16649	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.221,32		263.623.387,94	C
29/09	O0000	16650	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.033,63		263.624.421,57	C
29/09	O0000	16651	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	24.143,09		263.648.564,66	C
29/09	O0000	16652	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	116,07		263.648.680,73	C
29/09	O0000	16653	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80		263.666.298,53	C
29/09	O0000	16654	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.909,90		263.668.208,43	C
29/09	O0000	16655	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	13.465,59		263.681.674,02	C
29/09	O0000	16656	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	41.800,00		263.723.474,02	C
29/09	O0000	16657	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.306,79		263.726.780,81	C
29/09	O0000	16658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.783,36		263.728.564,17	C
29/09	O0000	16659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.041,37		263.735.605,54	C
29/09	O0000	16660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	23.072,62		263.758.678,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	655	3182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	O0000	16661	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80		263.776.295,96	C
29/09	O0000	16662	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	58.888,32		263.835.184,28	C
29/09	O0000	16663	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.079,22		263.837.263,50	C
29/09	O0000	16664	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.197,47		263.844.460,97	C
29/09	O0000	16665	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	91.723,67		263.936.184,64	C
29/09	O0000	16666	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	309.112,47		264.245.297,11	C
29/09	O0000	16667	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.360,27		264.247.657,38	C
29/09	O0000	16668	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	117.376,96		264.365.034,34	C
29/09	O0000	16669	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.533,88		264.366.568,22	C
29/09	O0000	16670	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.468,36		264.371.036,58	C
29/09	O0000	16671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	145.107,53		264.516.144,11	C
29/09	O0000	16672	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	48.886,45		264.565.030,56	C
29/09	O0000	16673	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80		264.582.648,36	C
29/09	O0000	16674	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	108,21		264.582.756,57	C
29/09	O0000	16675	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	33.807,36		264.616.563,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	656	3183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	O0000	16676	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	281.696,83		264.898.260,76	C
29/09	O0000	16677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	137.891,28		265.036.152,04	C
29/09	O0000	16678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.171,70		265.047.323,74	C
29/09	O0000	16679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.594,79		265.053.918,53	C
29/09	O0000	16680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	976,39		265.054.894,92	C
29/09	O0000	16681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	8.063,26		265.062.958,18	C
29/09	O0000	16682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80		265.080.575,98	C
29/09	O0000	16683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.961,21		265.083.537,19	C
29/09	O0000	16684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	545,41		265.084.082,60	C
29/09	O0000	16685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	47.550,57		265.131.633,17	C
29/09	O0000	16686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	400,02		265.132.033,19	C
29/09	O0000	16687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.717,14		265.133.750,33	C
29/09	O0000	16688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.737,14		265.135.487,47	C
29/09	O0000	16689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80		265.153.105,27	C
29/09	O0000	16690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.059,16		265.157.164,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	657	3184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	O0000	16691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.950,70		265.159.115,13	C
29/09	O0000	16692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80		265.176.732,93	C
29/09	O0000	16693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	324.759,61		265.501.492,54	C
29/09	O0000	16694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.656,81		265.505.149,35	C
29/09	O0000	16695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	89.913,88		265.595.063,23	C
29/09	O0000	16696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	26.763,85		265.621.827,08	C
29/09	O0000	16697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	523,60		265.622.350,68	C
29/09	O0000	16698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	73.806,47		265.696.157,15	C
29/09	O0000	16699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	268.202,44		265.964.359,59	C
29/09	O0000	16700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.402,23		265.965.761,82	C
29/09	O0000	16701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80		265.983.379,62	C
29/09	O0000	16702	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.153,58		265.992.533,20	C
29/09	O0000	16703	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	960,48		265.993.493,68	C
29/09	O0000	16704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80		266.011.111,48	C
29/09	O0000	16705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	49.939,21		266.061.050,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	658	3185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	O0000	16706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.393,67		266.067.444,36	C
29/09	O0000	16707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	26.409,45		266.093.853,81	C
29/09	O0000	16708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.740,60		266.096.594,41	C
29/09	O0000	16709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	43.505,12		266.140.099,53	C
29/09	O0000	16710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	88.478,69		266.228.578,22	C
29/09	O0000	16711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.452,58		266.240.030,80	C
29/09	O0000	16712	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.596,04		266.241.626,84	C
29/09	O0000	16713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.531,80		266.246.158,64	C
29/09	O0000	16714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.690,15		266.247.848,79	C
29/09	O0000	16715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.174,68		266.249.023,47	C
29/09	O0000	16716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	55.498,52		266.304.521,99	C
29/09	O0000	16717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	29.876,37		266.334.398,36	C
29/09	O0000	16718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80		266.352.016,16	C
29/09	O0000	16719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	40.380,41		266.392.396,57	C
29/09	O0000	16720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.343,74		266.394.740,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	659	3186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	O0000	16721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	231,73		266.394.972,04	C
29/09	O0000	16722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	8.101,13		266.403.073,17	C
29/09	O0000	16723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.908,06		266.404.981,23	C
29/09	O0000	16724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	31.671,10		266.436.652,33	C
29/09	O0000	16725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80		266.454.270,13	C
29/09	O0000	16726	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.657,25		266.455.927,38	C
29/09	O0000	16727	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.531,48		266.459.458,86	C
29/09	O0000	16728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	28.477,11		266.487.935,97	C
29/09	O0000	16729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	166.608,61		266.654.544,58	C
29/09	O0000	16730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.000,00		266.661.544,58	C
29/09	O0000	16731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.299,96		266.663.844,54	C
29/09	O0000	16732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	931.263,76		267.595.108,30	C
29/09	O0000	16733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	66.697,02		267.661.805,32	C
29/09	O0000	16734	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	79.407,54		267.741.212,86	C
29/09	O0000	16735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	19.484,28		267.760.697,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	660 3187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	O0000	16736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	311.945,23		268.072.642,37	C
29/09	O0000	16737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	80.933,39		268.153.575,76	C
29/09	O0000	16738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	51.049,79		268.204.625,55	C
29/09	O0000	16739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	776,34		268.205.401,89	C
29/09	O0000	16740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	47.757,46		268.253.159,35	C
29/09	O0000	16741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	213.293,52		268.466.452,87	C
29/09	O0000	16742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	138.177,92		268.604.630,79	C
29/09	O0000	16743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	94.247,19		268.698.877,98	C
29/09	O0000	16744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	33.544,18		268.732.422,16	C
29/09	O0000	16745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	146.701,11		268.879.123,27	C
29/09	O0000	16746	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.875.220,11		271.754.343,38	C
29/09	O0000	16747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.457,96		271.757.801,34	C
29/09	O0000	16748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	327.045,03		272.084.846,37	C
29/09	O0000	16749	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	40.649,32		272.125.495,69	C
29/09	O0000	16750	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	95.546,71		272.221.042,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	661	3188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	O0000	16751	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	35.861,11		272.256.903,51	C
29/09	O0000	16752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	762,61		272.257.666,12	C
29/09	O0000	16753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	65.570,09		272.323.236,21	C
29/09	O0000	16754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	220.811,41		272.544.047,62	C
29/09	O0000	16755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	19.771,84		272.563.819,46	C
29/09	O0000	16756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.635,59		272.570.455,05	C
29/09	O0000	16757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	64.598,61		272.635.053,66	C
29/09	O0000	16758	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	30.339,92		272.665.393,58	C
29/09	O0000	16759	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.064,91		272.672.458,49	C
29/09	O0000	16760	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	257.848,30		272.930.306,79	C
29/09	O0000	16761	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	29.121,92		272.959.428,71	C
29/09	O0000	16762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.927,55		272.962.356,26	C
29/09	O0000	16763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	933,33		272.963.289,59	C
29/09	O0000	16764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	58.666,42		273.021.956,01	C
29/09	O0000	16765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	57.672,01		273.079.628,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	662 3189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	O0000	16766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	32.132,93		273.111.760,95	C
29/09	O0000	16767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80		273.129.378,75	C
29/09	O0000	16768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	764,10		273.130.142,85	C
29/09	O0000	16769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.808,42		273.131.951,27	C
29/09	O0000	16770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.601,89		273.141.553,16	C
29/09	O0000	16771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80		273.159.170,96	C
29/09	O0000	16772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.749,39		273.160.920,35	C
29/09	O0000	16773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.772,79		273.164.693,14	C
29/09	O0000	16774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	19.988,40		273.184.681,54	C
29/09	O0000	16775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	315,07		273.184.996,61	C
29/09	O0000	16776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	988,72		273.185.985,33	C
29/09	O0000	16777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	44.645,45		273.230.630,78	C
29/09	O0000	16778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80		273.248.248,58	C
29/09	O0000	16779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.968,86		273.251.217,44	C
29/09	O0000	16780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.748,94		273.257.966,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	663	3190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	O0000	16781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.424,83		273.259.391,21	C
29/09	O0000	16782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	560,04		273.259.951,25	C
29/09	O0000	16783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.261,86		273.267.213,11	C
29/09	O0000	16784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80		273.284.830,91	C
29/09	O0000	16785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	8.059,96		273.292.890,87	C
29/09	O0000	16786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.020,20		273.295.911,07	C
29/09	O0000	16787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	13.943,10		273.309.854,17	C
29/09	O0000	16788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.084,82		273.316.938,99	C
29/09	O0000	16789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.370,68		273.320.309,67	C
29/09	O0000	16790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	50.409,94		273.370.719,61	C
29/09	O0000	16791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	20.980,92		273.391.700,53	C
29/09	O0000	16792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80		273.409.318,33	C
29/09	O0000	16793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	397.436,11		273.806.754,44	C
29/09	O0000	16794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	47.768,41		273.854.522,85	C
29/09	O0000	16795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	137.648,56		273.992.171,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	664 3191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	O0000	16796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	213.306,24		274.205.477,65	C
29/09	O0000	16797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.512,93		274.210.990,58	C
29/09	O0000	16798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	735.138,24		274.946.128,82	C
29/09	O0000	16799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.704,70		274.957.833,52	C
29/09	O0000	16800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.109,05		274.974.942,57	C
29/09	O0000	16801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.525,10		274.978.467,67	C
29/09	O0000	16802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	55.509,41		275.033.977,08	C
29/09	O0000	16803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.981,40		275.037.958,48	C
29/09	O0000	16804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	31.016,70		275.068.975,18	C
29/09	O0000	16805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	23.357,78		275.092.332,96	C
29/09	O0000	16806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	154.619,70		275.246.952,66	C
29/09	O0000	16807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	23.791,62		275.270.744,28	C
29/09	O0000	16808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	70.767,55		275.341.511,83	C
29/09	O0000	16809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	636.705,62		275.978.217,45	C
29/09	O0000	16810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	32.776,81		276.010.994,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	665 3192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	O0000	16811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	86.730,90		276.097.725,16	C
29/09	O0000	16812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	8.976,05		276.106.701,21	C
29/09	O0000	16813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	60.105,81		276.166.807,02	C
29/09	O0000	16814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	469.864,19		276.636.671,21	C
29/09	O0000	16815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	589.097,76		277.225.768,97	C
29/09	O0000	16816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	546.804,00		277.772.572,97	C
29/09	O0000	16817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	208.427,04		277.981.000,01	C
29/09	O0000	16818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	481.920,64		278.462.920,65	C
29/09	O0000	16819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	840,00		278.463.760,65	C
29/09	O0000	16820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	16.077,73		278.479.838,38	C
29/09	O0000	16840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	59.116,30		278.538.954,68	C
29/09	O0000	16841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.606,77		278.544.561,45	C
29/09	O0000	16842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.437,72		278.546.999,17	C
29/09	O0000	16868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	770,44		278.547.769,61	C
29/09	16646	02669	PGTO RESCISAO 29/09/21		1.759,78	278.546.009,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	666 3193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	16646	02672	PGTO RESCISAO 29/09/21		6.193,74	278.539.816,09	C
29/09	16646	02691	PGTO RESCISAO 29/09/21		1.122,02	278.538.694,07	C
29/09	16646	02739	PGTO RESCISAO 29/09/21		2.076,29	278.536.617,78	C
29/09	16646	02743	PGTO RESCISAO 29/09/21		279,06	278.536.338,72	C
29/09	16646	15939	PGTO RESCISAO 29/09/21		2.536,87	278.533.801,85	C
29/09	16646	16583	PGTO RESCISAO 29/09/21		5.175,66	278.528.626,19	C
29/09	16646	16584	PGTO RESCISAO 29/09/21		5.140,00	278.523.486,19	C
29/09	16646	16585	PGTO RESCISAO 29/09/21		3.440,92	278.520.045,27	C
29/09	16646	16586	PGTO RESCISAO 29/09/21		2.448,05	278.517.597,22	C
29/09	16646	16587	PGTO RESCISAO 29/09/21		5.316,46	278.512.280,76	C
29/09	16646	16588	PGTO RESCISAO 29/09/21		10.636,55	278.501.644,21	C
29/09	16646	16589	PGTO RESCISAO 29/09/21		13.598,96	278.488.045,25	C
29/09	16646	16590	PGTO RESCISAO 29/09/21		362,57	278.487.682,68	C
29/09	16646	16591	PGTO RESCISAO 29/09/21		362,58	278.487.320,10	C
29/09	16646	16592	PGTO RESCISAO 29/09/21		120,86	278.487.199,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	667	3194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	16646	16593	PGTO RESCISAO 29/09/21		600,00	278.486.599,24	C
29/09	16646	16594	PGTO RESCISAO 29/09/21		600,00	278.485.999,24	C
29/09	16646	16595	PGTO RESCISAO 29/09/21		600,00	278.485.399,24	C
29/09	16761	16840	REG.ESTORNO RH-ACERTO SIOPE		59.116,30	278.426.282,94	C
29/09	16763	16841	REG.ESTORNO RH REG.SIOPE		5.606,77	278.420.676,17	C
29/09	16763	16842	REG.ESTORNO RH REG.SIOPE		2.437,72	278.418.238,45	C
29/09	16771	16868	REG.ESTORNO RH CORRECAO SIOPE		770,44	278.417.468,01	C
29/09	12630	13142	ESTORNO RH REG.SIOPE		-5.606,77	278.423.074,78	C
29/09	12630	13154	ESTORNO RH REG.SIOPE		-2.437,72	278.425.512,50	C
29/09	12639	13168	ESTORNO RH - RECLASS.SIOPE		-59.116,30	278.484.628,80	C
29/09	12710	13263	ESTORNO RH CORRECAO SIOPE		-770,44	278.485.399,24	C
29/09	O0000	02443	ESTORNO FOLHA PAGAMENTO	-4.700,00		278.480.699,24	C
29/09	O0000	02443	ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO	-760,00		278.479.939,24	C
29/09	O0000	02541	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.700,00		278.478.239,24	C
29/09	O0000	02555	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-90.000,00		278.388.239,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	668	3195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	O0000	02555	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		278.378.239,24	C
29/09	O0000	02597	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.700,00		278.374.539,24	C
29/09	O0000	02669	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-156.000,00		278.218.539,24	C
29/09	O0000	02669	ESTORNO PARA FOLHA DE PAGAMENTO	-160.000,00		278.058.539,24	C
29/09	O0000	02669	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-300.000,00		277.758.539,24	C
29/09	O0000	02691	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-60.000,00		277.698.539,24	C
29/09	O0000	03056	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-43.000,00		277.655.539,24	C
29/09	O0000	03056	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-45.000,00		277.610.539,24	C
29/09	O0000	03056	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100.000,00		277.510.539,24	C
29/09	O0000	05168	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-300.000,00		277.210.539,24	C
29/09	O0000	05177	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.500,00		277.208.039,24	C
29/09	O0000	13142	ESTORNO RH REG.SIOPE	-5.606,77		277.202.432,47	C
29/09	O0000	13154	ESTORNO RH REG.SIOPE	-2.437,72		277.199.994,75	C
29/09	O0000	13168	ESTORNO RH - RECLASS.SIOPE	-59.116,30		277.140.878,45	C
29/09	O0000	13263	ESTORNO RH CORRECAO SIOPE	-770,44		277.140.108,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	669	3196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0000	16994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	26.029,92		277.166.137,93	C
30/09	O0000	16995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	34.077,16		277.200.215,09	C
30/09	O0000	16996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	99.749,98		277.299.965,07	C
30/09	O0000	16997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	87.827,46		277.387.792,53	C
30/09	O0000	16998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	23.642,45		277.411.434,98	C
30/09	O0000	16999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	29.044,17		277.440.479,15	C
30/09	O0000	17000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	207.986,21		277.648.465,36	C
30/09	O0000	17001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	36.312,36		277.684.777,72	C
30/09	O0000	17002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	83.310,10		277.768.087,82	C
30/09	O0000	17003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	12.503,12		277.780.590,94	C
30/09	O0000	17004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	8.818,53		277.789.409,47	C
30/09	O0000	17005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	94.947,33		277.884.356,80	C
30/09	O0000	17006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	72.069,02		277.956.425,82	C
30/09	O0000	17007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	74.757,64		278.031.183,46	C
30/09	O0000	17008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	384.804,91		278.415.988,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	670	3197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0000	17009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	278.034,95		278.694.023,32	C
30/09	O0000	17010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	151.496,87		278.845.520,19	C
30/09	O0000	17011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	29.865,66		278.875.385,85	C
30/09	O0000	17012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	60.597,11		278.935.982,96	C
30/09	O0000	17013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.757,09		278.945.740,05	C
30/09	O0000	17014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	125.511,98		279.071.252,03	C
30/09	O0000	17015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.748,61		279.079.000,64	C
30/09	O0000	17016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.302,23		279.085.302,87	C
30/09	O0000	17017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.284.219,43		280.369.522,30	C
30/09	O0000	17018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	20.708,48		280.390.230,78	C
30/09	16724	02531	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		7.178,57	280.383.052,21	C
30/09	16724	02533	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		61.175,20	280.321.877,01	C
30/09	16724	02534	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		45.374,78	280.276.502,23	C
30/09	16724	02534	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		118.597,81	280.157.904,42	C
30/09	16724	02536	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		262,33	280.157.642,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	671 3198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	16724	02537	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		75.717,15	280.081.924,94	C
30/09	16724	02541	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		10.297,43	280.071.627,51	C
30/09	16724	02541	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		210.430,16	279.861.197,35	C
30/09	16724	02551	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		7.889,32	279.853.308,03	C
30/09	16724	02552	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		82.989,92	279.770.318,11	C
30/09	16724	02554	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		6.799,72	279.763.518,39	C
30/09	16724	02555	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		562.274,18	279.201.244,21	C
30/09	16724	02571	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		46.314,08	279.154.930,13	C
30/09	16724	02572	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.404,41	279.153.525,72	C
30/09	16724	02573	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.427,27	279.152.098,45	C
30/09	16724	02574	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		40.633,33	279.111.465,12	C
30/09	16724	02575	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		20.594,86	279.090.870,26	C
30/09	16724	02575	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		141.501,57	278.949.368,69	C
30/09	16724	02578	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		41.189,72	278.908.178,97	C
30/09	16724	02578	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		160.873,97	278.747.305,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	672	3199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	16724	02579	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		72.301,24	278.675.003,76	C
30/09	16724	02591	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		496.282,21	278.178.721,55	C
30/09	16724	02593	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		2.406,60	278.176.314,95	C
30/09	16724	02594	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		12.582,30	278.163.732,65	C
30/09	16724	02595	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.253.732,89	276.909.999,76	C
30/09	16724	02597	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		28.489,56	276.881.510,20	C
30/09	16724	02597	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		248.913,99	276.632.596,21	C
30/09	16724	02598	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		55.733,05	276.576.863,16	C
30/09	16724	02599	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		590,21	276.576.272,95	C
30/09	16724	02604	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		63.932,92	276.512.340,03	C
30/09	16724	02606	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		765,07	276.511.574,96	C
30/09	16724	02610	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		20.228,77	276.491.346,19	C
30/09	16724	02611	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		676,30	276.490.669,89	C
30/09	16724	02617	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		13.447,22	276.477.222,67	C
30/09	16724	02622	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		864,87	276.476.357,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	673	3200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	16724	02623	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		102.504,83	276.373.852,97	C
30/09	16724	02624	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		15.247,64	276.358.605,33	C
30/09	16724	02628	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		13.651,15	276.344.954,18	C
30/09	16724	02629	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		55.246,96	276.289.707,22	C
30/09	16724	02630	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		13.264,05	276.276.443,17	C
30/09	16724	02633	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		22.068,40	276.254.374,77	C
30/09	16724	02637	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		24.779,93	276.229.594,84	C
30/09	16724	02637	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		758.877,38	275.470.717,46	C
30/09	16724	02638	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		46.463,42	275.424.254,04	C
30/09	16724	02641	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		101.475,33	275.322.778,71	C
30/09	16724	02642	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		242.894,38	275.079.884,33	C
30/09	16724	02643	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		30.148,58	275.049.735,75	C
30/09	16724	02643	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		516.430,06	274.533.305,69	C
30/09	16724	02644	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		119.108,52	274.414.197,17	C
30/09	16724	02646	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		123.897,89	274.290.299,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	674 3201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	16724	02650	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		8.081,51	274.282.217,77	C
30/09	16724	02654	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		38.077,33	274.244.140,44	C
30/09	16724	02655	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		263,16	274.243.877,28	C
30/09	16724	02656	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		146.157,50	274.097.719,78	C
30/09	16724	02659	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		24.838,76	274.072.881,02	C
30/09	16724	02661	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		2.502,44	274.070.378,58	C
30/09	16724	02668	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		2.805,16	274.067.573,42	C
30/09	16724	02669	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		165.995,59	273.901.577,83	C
30/09	16724	02670	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		91.795,81	273.809.782,02	C
30/09	16724	02672	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		25.953,96	273.783.828,06	C
30/09	16724	02672	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		8.752.661,00	265.031.167,06	C
30/09	16724	02675	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		806.806,10	264.224.360,96	C
30/09	16724	02677	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		173.982,65	264.050.378,31	C
30/09	16724	02680	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		5.056,00	264.045.322,31	C
30/09	16724	02680	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		3.892.034,69	260.153.287,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	675 3202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	16724	02681	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		495.028,23	259.658.259,39	C
30/09	16724	02684	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		12.140,74	259.646.118,65	C
30/09	16724	02691	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		3.103.821,76	256.542.296,89	C
30/09	16724	02700	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		41.189,72	256.501.107,17	C
30/09	16724	02700	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		271.873,79	256.229.233,38	C
30/09	16724	02701	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		6,06	256.229.227,32	C
30/09	16724	02702	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		37.987,82	256.191.239,50	C
30/09	16724	02709	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		73.011,33	256.118.228,17	C
30/09	16724	02717	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		310.562,30	255.807.665,87	C
30/09	16724	02718	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		322.918,17	255.484.747,70	C
30/09	16724	02722	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		298.574,66	255.186.173,04	C
30/09	16724	02723	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		97.263,60	255.088.909,44	C
30/09	16724	02739	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		227.337,76	254.861.571,68	C
30/09	16724	02739	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		8.063.707,06	246.797.864,62	C
30/09	16724	02743	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.292,09	246.796.572,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	676 3203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	16724	02743	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.637.733,53	245.158.839,00	C
30/09	16724	03056	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		377.079,78	244.781.759,22	C
30/09	16724	03064	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		146.448,47	244.635.310,75	C
30/09	16724	03064	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		579.377,32	244.055.933,43	C
30/09	16724	03073	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		5.585,85	244.050.347,58	C
30/09	16724	03074	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		112.608,02	243.937.739,56	C
30/09	16724	03076	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		41.189,72	243.896.549,84	C
30/09	16724	03076	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		54.565,67	243.841.984,17	C
30/09	16724	03080	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		11.171,70	243.830.812,47	C
30/09	16724	03081	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		28.661,16	243.802.151,31	C
30/09	16724	03081	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		26.305,04	243.775.846,27	C
30/09	16724	03472	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		266.892,33	243.508.953,94	C
30/09	16724	05166	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		146.609,99	243.362.343,95	C
30/09	16724	06158	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		21,85	243.362.322,10	C
30/09	16724	15534	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		8.419,81	243.353.902,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	677 3204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	16724	15539	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.196,74	243.352.705,55	C
30/09	16724	15939	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		36.118,24	243.316.587,31	C
30/09	16724	15939	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		2.271.076,29	241.045.511,02	C
30/09	16724	16644	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		2.090,96	241.043.420,06	C
30/09	16724	16645	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		6.649,08	241.036.770,98	C
30/09	16724	16646	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		52.340,85	240.984.430,13	C
30/09	16724	16647	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		93,71	240.984.336,42	C
30/09	16724	16648	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		2.706,11	240.981.630,31	C
30/09	16724	16649	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.221,32	240.980.408,99	C
30/09	16724	16650	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.033,63	240.979.375,36	C
30/09	16724	16651	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		24.143,09	240.955.232,27	C
30/09	16724	16652	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		116,07	240.955.116,20	C
30/09	16724	16653	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		17.617,80	240.937.498,40	C
30/09	16724	16654	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.909,90	240.935.588,50	C
30/09	16724	16655	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		13.465,59	240.922.122,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	678 3205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	16724	16656	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		41.800,00	240.880.322,91	C
30/09	16724	16657	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		3.306,79	240.877.016,12	C
30/09	16724	16658	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.783,36	240.875.232,76	C
30/09	16724	16659	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		7.041,37	240.868.191,39	C
30/09	16724	16660	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		23.072,62	240.845.118,77	C
30/09	16724	16661	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		17.617,80	240.827.500,97	C
30/09	16724	16662	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		58.888,32	240.768.612,65	C
30/09	16724	16663	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		2.079,22	240.766.533,43	C
30/09	16724	16664	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		7.197,47	240.759.335,96	C
30/09	16724	16665	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		91.723,67	240.667.612,29	C
30/09	16724	16666	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		309.112,47	240.358.499,82	C
30/09	16724	16667	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		2.360,27	240.356.139,55	C
30/09	16724	16668	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		117.376,96	240.238.762,59	C
30/09	16724	16669	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.533,88	240.237.228,71	C
30/09	16724	16670	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		4.468,36	240.232.760,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	679 3206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	16724	16671	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		145.107,53	240.087.652,82	C
30/09	16724	16672	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		48.886,45	240.038.766,37	C
30/09	16724	16673	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		17.617,80	240.021.148,57	C
30/09	16724	16674	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		108,21	240.021.040,36	C
30/09	16724	16675	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		33.807,36	239.987.233,00	C
30/09	16724	16676	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		31.284,60	239.955.948,40	C
30/09	16724	16676	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		250.412,23	239.705.536,17	C
30/09	16724	16677	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		137.891,28	239.567.644,89	C
30/09	16724	16678	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		11.171,70	239.556.473,19	C
30/09	16724	16679	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		6.594,79	239.549.878,40	C
30/09	16724	16680	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		976,39	239.548.902,01	C
30/09	16724	16681	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		8.063,26	239.540.838,75	C
30/09	16724	16682	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		17.617,80	239.523.220,95	C
30/09	16724	16683	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		2.961,21	239.520.259,74	C
30/09	16724	16684	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		545,41	239.519.714,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	680	3207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	16724	16685	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		47.550,57	239.472.163,76	C
30/09	16724	16686	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		400,02	239.471.763,74	C
30/09	16724	16687	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.717,14	239.470.046,60	C
30/09	16724	16688	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.737,14	239.468.309,46	C
30/09	16724	16689	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		17.617,80	239.450.691,66	C
30/09	16724	16690	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		4.059,16	239.446.632,50	C
30/09	16724	16691	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.950,70	239.444.681,80	C
30/09	16724	16692	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		17.617,80	239.427.064,00	C
30/09	16724	16693	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		324.759,61	239.102.304,39	C
30/09	16724	16694	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		3.656,81	239.098.647,58	C
30/09	16724	16695	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		89.913,88	239.008.733,70	C
30/09	16724	16696	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		26.763,85	238.981.969,85	C
30/09	16724	16697	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		523,60	238.981.446,25	C
30/09	16724	16698	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		73.806,47	238.907.639,78	C
30/09	16724	16699	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		268.202,44	238.639.437,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	681	3208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	16724	16700	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.402,23	238.638.035,11	C
30/09	16724	16701	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		17.617,80	238.620.417,31	C
30/09	16724	16702	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		9.153,58	238.611.263,73	C
30/09	16724	16703	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		960,48	238.610.303,25	C
30/09	16724	16704	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		17.617,80	238.592.685,45	C
30/09	16724	16705	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		49.939,21	238.542.746,24	C
30/09	16724	16706	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		6.393,67	238.536.352,57	C
30/09	16724	16707	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		26.409,45	238.509.943,12	C
30/09	16724	16708	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		2.740,60	238.507.202,52	C
30/09	16724	16709	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		43.505,12	238.463.697,40	C
30/09	16724	16710	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		88.478,69	238.375.218,71	C
30/09	16724	16711	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		11.452,58	238.363.766,13	C
30/09	16724	16712	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.596,04	238.362.170,09	C
30/09	16724	16713	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		4.531,80	238.357.638,29	C
30/09	16724	16714	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.690,15	238.355.948,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	682	3209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	16724	16715	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.174,68	238.354.773,46	C
30/09	16724	16716	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		55.498,52	238.299.274,94	C
30/09	16724	16717	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		29.876,37	238.269.398,57	C
30/09	16724	16718	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		17.617,80	238.251.780,77	C
30/09	16724	16719	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		40.380,41	238.211.400,36	C
30/09	16724	16720	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		2.343,74	238.209.056,62	C
30/09	16724	16721	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		231,73	238.208.824,89	C
30/09	16724	16722	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		8.101,13	238.200.723,76	C
30/09	16724	16723	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.908,06	238.198.815,70	C
30/09	16724	16724	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		31.671,10	238.167.144,60	C
30/09	16724	16725	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		17.617,80	238.149.526,80	C
30/09	16724	16726	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.657,25	238.147.869,55	C
30/09	16724	16727	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		3.531,48	238.144.338,07	C
30/09	16724	16728	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		28.477,11	238.115.860,96	C
30/09	16724	16729	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		166.608,61	237.949.252,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	683 3210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	16724	16730	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		7.000,00	237.942.252,35	C
30/09	16724	16731	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		2.299,96	237.939.952,39	C
30/09	16724	16732	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		10.297,43	237.929.654,96	C
30/09	16724	16732	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		920.966,33	237.008.688,63	C
30/09	16724	16733	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		66.697,02	236.941.991,61	C
30/09	16724	16734	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		79.407,54	236.862.584,07	C
30/09	16724	16735	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		19.484,28	236.843.099,79	C
30/09	16724	16736	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		311.945,23	236.531.154,56	C
30/09	16724	16737	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		80.933,39	236.450.221,17	C
30/09	16724	16738	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		51.049,79	236.399.171,38	C
30/09	16724	16739	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		776,34	236.398.395,04	C
30/09	16724	16740	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		47.757,46	236.350.637,58	C
30/09	16724	16741	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		213.293,52	236.137.344,06	C
30/09	16724	16742	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		138.177,92	235.999.166,14	C
30/09	16724	16743	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		94.247,19	235.904.918,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	684 3211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	16724	16744	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		33.544,18	235.871.374,77	C
30/09	16724	16745	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		146.701,11	235.724.673,66	C
30/09	16724	16746	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		4.145,66	235.720.528,00	C
30/09	16724	16746	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		2.871.074,45	232.849.453,55	C
30/09	16724	16747	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		3.457,96	232.845.995,59	C
30/09	16724	16748	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		327.045,03	232.518.950,56	C
30/09	16724	16749	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		40.649,32	232.478.301,24	C
30/09	16724	16750	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		95.546,71	232.382.754,53	C
30/09	16724	16751	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		35.861,11	232.346.893,42	C
30/09	16724	16752	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		762,61	232.346.130,81	C
30/09	16724	16753	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		65.570,09	232.280.560,72	C
30/09	16724	16754	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		220.811,41	232.059.749,31	C
30/09	16724	16755	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		19.771,84	232.039.977,47	C
30/09	16724	16756	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		6.635,59	232.033.341,88	C
30/09	16724	16757	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		64.598,61	231.968.743,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	685 3212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	16724	16758	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		30.339,92	231.938.403,35	C
30/09	16724	16759	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		7.064,91	231.931.338,44	C
30/09	16724	16760	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		133.866,57	231.797.471,87	C
30/09	16724	16760	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		123.981,73	231.673.490,14	C
30/09	16724	16761	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		29.121,92	231.644.368,22	C
30/09	16724	16762	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		2.927,55	231.641.440,67	C
30/09	16724	16763	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		933,33	231.640.507,34	C
30/09	16724	16764	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		58.666,42	231.581.840,92	C
30/09	16724	16765	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		57.672,01	231.524.168,91	C
30/09	16724	16766	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		32.132,93	231.492.035,98	C
30/09	16724	16767	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		17.617,80	231.474.418,18	C
30/09	16724	16768	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		764,10	231.473.654,08	C
30/09	16724	16769	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.808,42	231.471.845,66	C
30/09	16724	16770	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		9.601,89	231.462.243,77	C
30/09	16724	16771	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		17.617,80	231.444.625,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	686	3213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	16724	16772	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.749,39	231.442.876,58	C
30/09	16724	16773	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		3.772,79	231.439.103,79	C
30/09	16724	16774	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		19.988,40	231.419.115,39	C
30/09	16724	16775	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		315,07	231.418.800,32	C
30/09	16724	16776	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		988,72	231.417.811,60	C
30/09	16724	16777	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		44.645,45	231.373.166,15	C
30/09	16724	16778	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		17.617,80	231.355.548,35	C
30/09	16724	16779	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		2.968,86	231.352.579,49	C
30/09	16724	16780	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		6.748,94	231.345.830,55	C
30/09	16724	16781	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.424,83	231.344.405,72	C
30/09	16724	16782	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		560,04	231.343.845,68	C
30/09	16724	16783	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		7.261,86	231.336.583,82	C
30/09	16724	16784	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		17.617,80	231.318.966,02	C
30/09	16724	16785	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		8.059,96	231.310.906,06	C
30/09	16724	16786	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		3.020,20	231.307.885,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	687 3214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	16724	16787	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		13.943,10	231.293.942,76	C
30/09	16724	16788	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		7.084,82	231.286.857,94	C
30/09	16724	16789	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		3.370,68	231.283.487,26	C
30/09	16724	16790	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		50.409,94	231.233.077,32	C
30/09	16724	16791	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		20.980,92	231.212.096,40	C
30/09	16724	16792	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		17.617,80	231.194.478,60	C
30/09	16724	16793	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		397.436,11	230.797.042,49	C
30/09	16724	16794	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		47.768,41	230.749.274,08	C
30/09	16724	16795	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		137.648,56	230.611.625,52	C
30/09	16724	16796	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		213.306,24	230.398.319,28	C
30/09	16724	16797	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		5.512,93	230.392.806,35	C
30/09	16724	16798	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		735.138,24	229.657.668,11	C
30/09	16724	16799	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		11.704,70	229.645.963,41	C
30/09	16724	16800	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		17.109,05	229.628.854,36	C
30/09	16724	16801	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		3.525,10	229.625.329,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	688 3215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	16724	16802	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		55.509,41	229.569.819,85	C
30/09	16724	16803	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		3.981,40	229.565.838,45	C
30/09	16724	16804	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		31.016,70	229.534.821,75	C
30/09	16724	16805	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		23.357,78	229.511.463,97	C
30/09	16724	16806	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		154.619,70	229.356.844,27	C
30/09	16724	16807	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		23.791,62	229.333.052,65	C
30/09	16724	16808	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		70.767,55	229.262.285,10	C
30/09	16724	16809	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		12.920,87	229.249.364,23	C
30/09	16724	16809	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		623.784,75	228.625.579,48	C
30/09	16724	16810	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		32.776,81	228.592.802,67	C
30/09	16724	16811	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		86.730,90	228.506.071,77	C
30/09	16724	16812	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		8.976,05	228.497.095,72	C
30/09	16724	16813	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		60.105,81	228.436.989,91	C
30/09	16724	16814	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		40.043,68	228.396.946,23	C
30/09	16724	16814	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		429.820,51	227.967.125,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	689	3216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	16724	16815	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		589.097,76	227.378.027,96	C
30/09	16724	16816	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		546.804,00	226.831.223,96	C
30/09	16724	16817	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		208.427,04	226.622.796,92	C
30/09	16724	16818	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		481.920,64	226.140.876,28	C
30/09	16724	16819	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		840,00	226.140.036,28	C
30/09	16724	16820	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		16.077,73	226.123.958,55	C
30/09	O0000	00677	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-200,00		226.123.758,55	C
30/09	O0000	00742	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-135.000,00		225.988.758,55	C
30/09	O0000	02533	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00		225.958.758,55	C
30/09	O0000	02534	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-63.500,00		225.895.258,55	C
30/09	O0000	02541	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-35.000,00		225.860.258,55	C
30/09	O0000	02541	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		225.857.258,55	C
30/09	O0000	02555	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100.000,00		225.757.258,55	C
30/09	O0000	02555	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-120.000,00		225.637.258,55	C
30/09	O0000	02575	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00		225.607.258,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	690	3217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0000	02578	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.200,00		225.594.058,55	C
30/09	O0000	02579	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00		225.564.058,55	C
30/09	O0000	02579	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		225.562.058,55	C
30/09	O0000	02595	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-300.000,00		225.262.058,55	C
30/09	O0000	02598	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00		225.222.058,55	C
30/09	O0000	02624	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.373,10		225.216.685,45	C
30/09	O0000	02629	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		225.206.685,45	C
30/09	O0000	02637	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		225.201.685,45	C
30/09	O0000	02641	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100.000,00		225.101.685,45	C
30/09	O0000	02641	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		225.099.685,45	C
30/09	O0000	02643	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.100,00		225.089.585,45	C
30/09	O0000	02643	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.100,00		225.079.485,45	C
30/09	O0000	02644	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00		225.009.485,45	C
30/09	O0000	02650	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		224.999.485,45	C
30/09	O0000	02672	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-868.000,00		224.131.485,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	691	3218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0000	02672	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-65.676,70		224.065.808,75	C
30/09	O0000	02672	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.800,00		224.064.008,75	C
30/09	O0000	02680	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.221.000,00		222.843.008,75	C
30/09	O0000	02680	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-291.040,30		222.551.968,45	C
30/09	O0000	02680	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-400.000,00		222.151.968,45	C
30/09	O0000	02691	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-923.100,00		221.228.868,45	C
30/09	O0000	02691	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-49.993,22		221.178.875,23	C
30/09	O0000	02691	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-160.000,00		221.018.875,23	C
30/09	O0000	02723	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-120.000,00		220.898.875,23	C
30/09	O0000	02734	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.300.000,00		219.598.875,23	C
30/09	O0000	02743	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00		219.528.875,23	C
30/09	O0000	02743	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00		219.458.875,23	C
30/09	O0000	02743	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-45.000,00		219.413.875,23	C
30/09	O0000	03054	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-500.000,00		218.913.875,23	C
30/09	O0000	03054	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-550.000,00		218.363.875,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	692	3219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0000	03064	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100.000,00		218.263.875,23	C
30/09	O0000	03074	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00		218.193.875,23	C
30/09	O0000	03074	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.410,00		218.180.465,23	C
30/09	O0000	03074	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.500,00		218.166.965,23	C
30/09	O0000	03076	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		218.156.965,23	C
30/09	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		218.146.965,23	C
30/09	O0000	03472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		218.143.965,23	C
01/10	O0000	17095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.054,73		218.147.019,96	C
01/10	O0000	17096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.078,42		218.148.098,38	C
01/10	O0000	17097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.235,25		218.151.333,63	C
01/10	O0000	17098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.993,23		218.153.326,86	C
01/10	O0000	17099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.473,13		218.159.799,99	C
01/10	O0000	17100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.311,82		218.169.111,81	C
01/10	O0000	17101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.964,13		218.172.075,94	C
01/10	O0000	17102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.506,13		218.175.582,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	693	3220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0000	17103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.811,20		218.177.393,27	C
01/10	O0000	17104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.307,33		218.179.700,60	C
01/10	O0000	17105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.708,96		218.185.409,56	C
01/10	O0000	17106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.665,06		218.195.074,62	C
01/10	O0000	17107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.143,67		218.200.218,29	C
01/10	O0000	17108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.017,40		218.201.235,69	C
01/10	O0000	17109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.422,80		218.202.658,49	C
01/10	O0000	17110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	14.789,77		218.217.448,26	C
01/10	O0000	17111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.929,93		218.222.378,19	C
01/10	O0000	17112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.707,72		218.225.085,91	C
01/10	O0000	17113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.940,80		218.229.026,71	C
01/10	O0000	17114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	711,98		218.229.738,69	C
01/10	O0000	17115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.481,60		218.231.220,29	C
01/10	O0000	17116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.581,19		218.233.801,48	C
01/10	O0000	17117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	860,40		218.234.661,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	694	3221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0000	17118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.394,07		218.242.055,95	C
01/10	O0000	17119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	36.219,56		218.278.275,51	C
01/10	O0000	17120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	52.447,33		218.330.722,84	C
01/10	O0000	17121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.085,40		218.331.808,24	C
01/10	O0000	17122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.001,13		218.332.809,37	C
01/10	O0000	17123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.002,27		218.334.811,64	C
01/10	O0000	17124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.027,80		218.338.839,44	C
01/10	O0000	17125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.312,80		218.346.152,24	C
01/10	O0000	17126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.215,27		218.354.367,51	C
01/10	O0000	17127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.333,00		218.371.700,51	C
01/10	O0000	17128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.500,00		218.376.200,51	C
01/10	O0000	17129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.300,00		218.382.500,51	C
01/10	O0000	17130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.500,00		218.384.000,51	C
01/10	O0000	17131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	900,00		218.384.900,51	C
01/10	16988	00742	PGTO FERIAS 01/10/21		6.421,63	218.378.478,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	695	3222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	16988	00752	PGTO FERIAS 01/10/21		8.940,52	218.369.538,36	C
01/10	16988	00762	PGTO FERIAS 01/10/21		782,60	218.368.755,76	C
01/10	16988	02536	PGTO FERIAS 01/10/21		66,15	218.368.689,61	C
01/10	16988	02541	PGTO FERIAS 01/10/21		9.098,05	218.359.591,56	C
01/10	16988	02578	PGTO FERIAS 01/10/21		5.979,70	218.353.611,86	C
01/10	16988	02595	PGTO FERIAS 01/10/21		24.971,31	218.328.640,55	C
01/10	16988	02597	PGTO FERIAS 01/10/21		10.518,39	218.318.122,16	C
01/10	16988	02637	PGTO FERIAS 01/10/21		17.126,86	218.300.995,30	C
01/10	16988	02643	PGTO FERIAS 01/10/21		14.413,60	218.286.581,70	C
01/10	16988	02672	PGTO FERIAS 01/10/21		19.264,90	218.267.316,80	C
01/10	16988	02680	PGTO FERIAS 01/10/21		26.821,58	218.240.495,22	C
01/10	16988	02691	PGTO FERIAS 01/10/21		2.347,80	218.238.147,42	C
01/10	16988	02722	PGTO FERIAS 01/10/21		4.444,80	218.233.702,62	C
01/10	16988	02739	PGTO FERIAS 01/10/21		2.999,92	218.230.702,70	C
01/10	16988	02739	PGTO FERIAS 01/10/21		118.122,60	218.112.580,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	696	3223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	16988	03064	PGTO FERIAS 01/10/21		5.433,60	218.107.146,50	C
01/10	17000	03064	PGTO FERIAS COMPL.CONSELHEIRO TUTELAR 01/10/21		9.333,41	218.097.813,09	C
01/10	16988	03074	PGTO FERIAS 01/10/21		7.411,16	218.090.401,93	C
01/10	16988	03472	PGTO FERIAS 01/10/21		1.918,00	218.088.483,93	C
01/10	16988	17095	PGTO FERIAS 01/10/21		3.054,73	218.085.429,20	C
01/10	16988	17096	PGTO FERIAS 01/10/21		1.078,42	218.084.350,78	C
01/10	16988	17097	PGTO FERIAS 01/10/21		3.235,25	218.081.115,53	C
01/10	16988	17098	PGTO FERIAS 01/10/21		1.993,23	218.079.122,30	C
01/10	16988	17099	PGTO FERIAS 01/10/21		6.473,13	218.072.649,17	C
01/10	16988	17100	PGTO FERIAS 01/10/21		9.311,82	218.063.337,35	C
01/10	16988	17101	PGTO FERIAS 01/10/21		2.964,13	218.060.373,22	C
01/10	16988	17102	PGTO FERIAS 01/10/21		3.506,13	218.056.867,09	C
01/10	16988	17103	PGTO FERIAS 01/10/21		1.811,20	218.055.055,89	C
01/10	16988	17104	PGTO FERIAS 01/10/21		2.307,33	218.052.748,56	C
01/10	16988	17105	PGTO FERIAS 01/10/21		5.708,96	218.047.039,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	697	3224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	16988	17106	PGTO FERIAS 01/10/21		9.665,06	218.037.374,54	C
01/10	16988	17107	PGTO FERIAS 01/10/21		5.143,67	218.032.230,87	C
01/10	16988	17108	PGTO FERIAS 01/10/21		1.017,40	218.031.213,47	C
01/10	16988	17109	PGTO FERIAS 01/10/21		1.422,80	218.029.790,67	C
01/10	16988	17110	PGTO FERIAS 01/10/21		14.789,77	218.015.000,90	C
01/10	16988	17111	PGTO FERIAS 01/10/21		4.929,93	218.010.070,97	C
01/10	16988	17112	PGTO FERIAS 01/10/21		2.707,72	218.007.363,25	C
01/10	16988	17113	PGTO FERIAS 01/10/21		3.940,80	218.003.422,45	C
01/10	16988	17114	PGTO FERIAS 01/10/21		711,98	218.002.710,47	C
01/10	16988	17115	PGTO FERIAS 01/10/21		1.481,60	218.001.228,87	C
01/10	16988	17116	PGTO FERIAS 01/10/21		2.581,19	217.998.647,68	C
01/10	16988	17117	PGTO FERIAS 01/10/21		860,40	217.997.787,28	C
01/10	16988	17118	PGTO FERIAS 01/10/21		7.394,07	217.990.393,21	C
01/10	16988	17119	PGTO FERIAS 01/10/21		36.219,56	217.954.173,65	C
01/10	16988	17120	PGTO FERIAS 01/10/21		999,98	217.953.173,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	698	3225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	16988	17120	PGTO FERIAS 01/10/21		51.447,35	217.901.726,32	C
01/10	16988	17121	PGTO FERIAS 01/10/21		1.085,40	217.900.640,92	C
01/10	16988	17122	PGTO FERIAS 01/10/21		1.001,13	217.899.639,79	C
01/10	16988	17123	PGTO FERIAS 01/10/21		2.002,27	217.897.637,52	C
01/10	16988	17124	PGTO FERIAS 01/10/21		4.027,80	217.893.609,72	C
01/10	16988	17125	PGTO FERIAS 01/10/21		7.312,80	217.886.296,92	C
01/10	16988	17126	PGTO FERIAS 01/10/21		8.215,27	217.878.081,65	C
01/10	16988	17127	PGTO FERIAS 01/10/21		17.333,00	217.860.748,65	C
01/10	16988	17128	PGTO FERIAS 01/10/21		4.500,00	217.856.248,65	C
01/10	16988	17129	PGTO FERIAS 01/10/21		6.300,00	217.849.948,65	C
01/10	16988	17130	PGTO FERIAS 01/10/21		1.500,00	217.848.448,65	C
01/10	16988	17131	PGTO FERIAS 01/10/21		900,00	217.847.548,65	C
04/10	O0000	17152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	583,35		217.848.132,00	C
04/10	O0000	17153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	418,23		217.848.550,23	C
04/10	O0000	17154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.110,15		217.849.660,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	699	3226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O0000	17155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.223,20		217.855.883,58	C
04/10	O0000	17156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.567,30		217.858.450,88	C
04/10	O0000	17157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.413,73		217.863.864,61	C
04/10	O0000	17158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	520,00		217.864.384,61	C
04/10	O0000	17159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.047,50		217.872.432,11	C
04/10	O0000	17160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.855,83		217.875.287,94	C
04/10	O0000	17161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.226,53		217.878.514,47	C
04/10	O0000	17162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.453,07		217.884.967,54	C
04/10	O0000	17163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.895,20		217.887.862,74	C
04/10	O0000	17164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	361,90		217.888.224,64	C
04/10	O0000	17165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.479,73		217.891.704,37	C
04/10	O0000	17166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	921,20		217.892.625,57	C
04/10	O0000	17167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.982,12		217.894.607,69	C
04/10	O0000	17168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	29,45		217.894.637,14	C
04/10	O0000	17169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.296,71		217.897.933,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	700 3227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O0000	17170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.907,73		217.902.841,58	C
04/10	O0000	17171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	10.552,26		217.913.393,84	C
04/10	O0000	17172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7,80		217.913.401,64	C
04/10	O0000	17173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.276,14		217.918.677,78	C
04/10	O0000	17174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	874,27		217.919.552,05	C
04/10	O0000	17175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.851,21		217.925.403,26	C
04/10	O0000	17176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.146,94		217.927.550,20	C
04/10	O0000	17177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.440,85		217.933.991,05	C
04/10	O0000	17178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.035,47		217.935.026,52	C
04/10	O0000	17179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.425,14		217.937.451,66	C
04/10	O0000	17180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.563,33		217.939.014,99	C
04/10	O0000	17181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	676,80		217.939.691,79	C
04/10	O0000	17182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	501,80		217.940.193,59	C
04/10	O0000	17183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.003,60		217.941.197,19	C
04/10	O0000	17184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	35.048,87		217.976.246,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	701 3228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O0000	17185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.967,49		217.994.213,55	C
04/10	O0000	17186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	84,54		217.994.298,09	C
04/10	O0000	17187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	38.519,61		218.032.817,70	C
04/10	O0000	17188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	628,57		218.033.446,27	C
04/10	O0000	17189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.389,40		218.040.835,67	C
04/10	O0000	17190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	14.778,80		218.055.614,47	C
04/10	O0000	17191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	20.094,60		218.075.709,07	C
04/10	O0000	17192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.073,60		218.077.782,67	C
04/10	O0000	17193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	253,20		218.078.035,87	C
04/10	O0000	17194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.825,70		218.081.861,57	C
04/10	O0000	17195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.602,47		218.086.464,04	C
04/10	O0000	17196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.359,64		218.087.823,68	C
04/10	O0000	17197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.700,00		218.093.523,68	C
04/10	O0000	17198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	10.200,00		218.103.723,68	C
04/10	O0000	17199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.200,00		218.104.923,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	702 3229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O0000	17200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	600,00		218.105.523,68	C
04/10	17025	00742	PGTO FERIAS 04/10/21		5.867,46	218.099.656,22	C
04/10	17025	00762	PGTO FERIAS 04/10/21		221,08	218.099.435,14	C
04/10	17025	02534	PGTO FERIAS 04/10/21		671,35	218.098.763,79	C
04/10	17025	02541	PGTO FERIAS 04/10/21		3.330,45	218.095.433,34	C
04/10	17025	02555	PGTO FERIAS 04/10/21		7.701,90	218.087.731,44	C
04/10	17025	02575	PGTO FERIAS 04/10/21		9.679,60	218.078.051,84	C
04/10	17025	02578	PGTO FERIAS 04/10/21		1.085,70	218.076.966,14	C
04/10	17025	02595	PGTO FERIAS 04/10/21		5.025,15	218.071.940,99	C
04/10	17025	02597	PGTO FERIAS 04/10/21		9.860,65	218.062.080,34	C
04/10	17025	02637	PGTO FERIAS 04/10/21		2.622,81	218.059.457,53	C
04/10	17025	02672	PGTO FERIAS 04/10/21		17.602,38	218.041.855,15	C
04/10	17025	02691	PGTO FERIAS 04/10/21		663,25	218.041.191,90	C
04/10	17025	02693	PGTO FERIAS 04/10/21		733,20	218.040.458,70	C
04/10	17025	02722	PGTO FERIAS 04/10/21		1.505,40	218.038.953,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	703 3230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	17025	02739	PGTO FERIAS 04/10/21		3.999,92	218.034.953,38	C
04/10	17025	02739	PGTO FERIAS 04/10/21		83.179,20	217.951.774,18	C
04/10	17025	03064	PGTO FERIAS 04/10/21		15.820,60	217.935.953,58	C
04/10	17025	03074	PGTO FERIAS 04/10/21		4.013,20	217.931.940,38	C
04/10	17025	03472	PGTO FERIAS 04/10/21		1.885,70	217.930.054,68	C
04/10	17025	17152	PGTO FERIAS 04/10/21		583,35	217.929.471,33	C
04/10	17025	17153	PGTO FERIAS 04/10/21		418,23	217.929.053,10	C
04/10	17025	17154	PGTO FERIAS 04/10/21		1.110,15	217.927.942,95	C
04/10	17025	17155	PGTO FERIAS 04/10/21		6.223,20	217.921.719,75	C
04/10	17025	17156	PGTO FERIAS 04/10/21		2.567,30	217.919.152,45	C
04/10	17025	17157	PGTO FERIAS 04/10/21		5.413,73	217.913.738,72	C
04/10	17025	17158	PGTO FERIAS 04/10/21		520,00	217.913.218,72	C
04/10	17025	17159	PGTO FERIAS 04/10/21		8.047,50	217.905.171,22	C
04/10	17025	17160	PGTO FERIAS 04/10/21		2.855,83	217.902.315,39	C
04/10	17025	17161	PGTO FERIAS 04/10/21		3.226,53	217.899.088,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	704 3231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	17025	17162	PGTO FERIAS 04/10/21		6.453,07	217.892.635,79	C
04/10	17025	17163	PGTO FERIAS 04/10/21		2.895,20	217.889.740,59	C
04/10	17025	17164	PGTO FERIAS 04/10/21		361,90	217.889.378,69	C
04/10	17025	17165	PGTO FERIAS 04/10/21		3.479,73	217.885.898,96	C
04/10	17025	17166	PGTO FERIAS 04/10/21		921,20	217.884.977,76	C
04/10	17025	17167	PGTO FERIAS 04/10/21		1.982,12	217.882.995,64	C
04/10	17025	17168	PGTO FERIAS 04/10/21		29,45	217.882.966,19	C
04/10	17025	17169	PGTO FERIAS 04/10/21		3.296,71	217.879.669,48	C
04/10	17025	17170	PGTO FERIAS 04/10/21		4.907,73	217.874.761,75	C
04/10	17025	17171	PGTO FERIAS 04/10/21		10.552,26	217.864.209,49	C
04/10	17025	17172	PGTO FERIAS 04/10/21		7,80	217.864.201,69	C
04/10	17025	17173	PGTO FERIAS 04/10/21		5.276,14	217.858.925,55	C
04/10	17025	17174	PGTO FERIAS 04/10/21		874,27	217.858.051,28	C
04/10	17025	17175	PGTO FERIAS 04/10/21		5.851,21	217.852.200,07	C
04/10	17025	17176	PGTO FERIAS 04/10/21		2.146,94	217.850.053,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	705 3232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	17025	17177	PGTO FERIAS 04/10/21		6.440,85	217.843.612,28	C
04/10	17025	17178	PGTO FERIAS 04/10/21		1.035,47	217.842.576,81	C
04/10	17025	17179	PGTO FERIAS 04/10/21		2.425,14	217.840.151,67	C
04/10	17025	17180	PGTO FERIAS 04/10/21		1.563,33	217.838.588,34	C
04/10	17025	17181	PGTO FERIAS 04/10/21		676,80	217.837.911,54	C
04/10	17025	17182	PGTO FERIAS 04/10/21		501,80	217.837.409,74	C
04/10	17025	17183	PGTO FERIAS 04/10/21		1.003,60	217.836.406,14	C
04/10	17025	17184	PGTO FERIAS 04/10/21		1.333,31	217.835.072,83	C
04/10	17025	17184	PGTO FERIAS 04/10/21		33.715,56	217.801.357,27	C
04/10	17025	17185	PGTO FERIAS 04/10/21		17.967,49	217.783.389,78	C
04/10	17025	17186	PGTO FERIAS 04/10/21		84,54	217.783.305,24	C
04/10	17025	17187	PGTO FERIAS 04/10/21		666,67	217.782.638,57	C
04/10	17025	17187	PGTO FERIAS 04/10/21		37.852,94	217.744.785,63	C
04/10	17025	17188	PGTO FERIAS 04/10/21		628,57	217.744.157,06	C
04/10	17025	17189	PGTO FERIAS 04/10/21		7.389,40	217.736.767,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	706 3233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	17025	17190	PGTO FERIAS 04/10/21		14.778,80	217.721.988,86	C
04/10	17025	17191	PGTO FERIAS 04/10/21		20.094,60	217.701.894,26	C
04/10	17025	17192	PGTO FERIAS 04/10/21		2.073,60	217.699.820,66	C
04/10	17025	17193	PGTO FERIAS 04/10/21		253,20	217.699.567,46	C
04/10	17025	17194	PGTO FERIAS 04/10/21		3.825,70	217.695.741,76	C
04/10	17025	17195	PGTO FERIAS 04/10/21		4.602,47	217.691.139,29	C
04/10	17025	17196	PGTO FERIAS 04/10/21		1.359,64	217.689.779,65	C
04/10	17025	17197	PGTO FERIAS 04/10/21		5.700,00	217.684.079,65	C
04/10	17025	17198	PGTO FERIAS 04/10/21		10.200,00	217.673.879,65	C
04/10	17025	17199	PGTO FERIAS 04/10/21		1.200,00	217.672.679,65	C
04/10	17025	17200	PGTO FERIAS 04/10/21		600,00	217.672.079,65	C
04/10	O0000	02541	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		217.671.079,65	C
04/10	O0000	02571	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		217.668.079,65	C
04/10	O0000	02579	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		217.665.079,65	C
04/10	O0000	02641	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		217.664.079,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	707 3234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O0000	02743	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-136.000,00		217.528.079,65	C
04/10	O0000	03064	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		217.520.079,65	C
04/10	O0000	03472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		217.519.079,65	C
05/10	14088	14405	ESTORNO SOLICITACAO RH		-2.246,49	217.521.326,14	C
05/10	O0000	02576	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-34.243,29		217.487.082,85	C
05/10	O0000	02717	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-232.319,43		217.254.763,42	C
05/10	O0000	02718	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-545.288,49		216.709.474,93	C
05/10	O0000	02722	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.609,81		216.703.865,12	C
05/10	O0000	03054	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-251.726,18		216.452.138,94	C
05/10	O0000	03057	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-890.146,50		215.561.992,44	C
05/10	O0000	03058	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-177.571,85		215.384.420,59	C
05/10	O0000	14405	ESTORNO SOLICITACAO RH	-2.246,49		215.382.174,10	C
06/10	O0000	17341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.932,77		215.386.106,87	C
06/10	O0000	17342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.009,20		215.391.116,07	C
06/10	O0000	17343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.594,97		215.395.711,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	708 3235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	O0000	17344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	77,25		215.395.788,29	C
06/10	O0000	17345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	300,00		215.396.088,29	C
06/10	17192	02691	PGTO RESCISAO 06/10/21		155,33	215.395.932,96	C
06/10	17192	02739	PGTO RESCISAO 06/10/21		959,20	215.394.973,76	C
06/10	17192	02743	PGTO RESCISAO 06/10/21		528,13	215.394.445,63	C
06/10	17192	15939	PGTO RESCISAO 06/10/21		926,97	215.393.518,66	C
06/10	17192	17341	PGTO RESCISAO 06/10/21		3.932,77	215.389.585,89	C
06/10	17192	17342	PGTO RESCISAO 06/10/21		5.009,20	215.384.576,69	C
06/10	17192	17343	PGTO RESCISAO 06/10/21		4.594,97	215.379.981,72	C
06/10	17192	17344	PGTO RESCISAO 06/10/21		77,25	215.379.904,47	C
06/10	17192	17345	PGTO RESCISAO 06/10/21		300,00	215.379.604,47	C
06/10	14088	14405	ESTORNO SOLICITACAO RH		-4.746,01	215.384.350,48	C
06/10	O0000	02654	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-905.196,93		214.479.153,55	C
06/10	O0000	02656	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.317.051,01		209.162.102,54	C
06/10	O0000	02659	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-358.968,54		208.803.134,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	709	3236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	O0000	02661	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-67.818,15		208.735.315,85	C
06/10	O0000	02664	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.598,70		208.726.717,15	C
06/10	O0000	02749	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-69.902,58		208.656.814,57	C
06/10	O0000	03071	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.766.063,48		197.890.751,09	C
06/10	O0000	03083	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.213.558,61		192.677.192,48	C
06/10	O0000	03084	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.029.850,50		185.647.341,98	C
06/10	O0000	05175	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		185.646.341,98	C
06/10	O0000	14405	ESTORNO SOLICITACAO RH	-4.746,01		185.641.595,97	C
08/10	O0000	17720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.181,81		185.646.777,78	C
08/10	O0000	17721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.471,29		185.651.249,07	C
08/10	O0000	17722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.720,46		185.652.969,53	C
08/10	O0000	17723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	14.953,55		185.667.923,08	C
08/10	O0000	17724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	19.313,05		185.687.236,13	C
08/10	O0000	17725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.200,00		185.688.436,13	C
08/10	O0000	17739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.393,29		185.690.829,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	710 3237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	17740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	274,79		185.691.104,21	C
08/10	O0000	17741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.838,73		185.697.942,94	C
08/10	O0000	17742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.406,73		185.704.349,67	C
08/10	O0000	17743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	401,60		185.704.751,27	C
08/10	O0000	17763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	10.672,66		185.715.423,93	C
08/10	O0000	17764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.627,09		185.721.051,02	C
08/10	O0000	17765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.901,44		185.727.952,46	C
08/10	O0000	17766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	10.026,66		185.737.979,12	C
08/10	O0000	17767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.048,00		185.739.027,12	C
08/10	O0000	17768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	14.871,98		185.753.899,10	C
08/10	O0000	17769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.306,66		185.759.205,76	C
08/10	O0000	17770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.895,20		185.762.100,96	C
08/10	O0000	17771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.098,87		185.764.199,83	C
08/10	O0000	17772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.197,73		185.768.397,56	C
08/10	O0000	17773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	749,07		185.769.146,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	711 3238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	17774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	374,53		185.769.521,16	C
08/10	O0000	17775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	16.274,36		185.785.795,52	C
08/10	O0000	17776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.286,60		185.789.082,12	C
08/10	O0000	17777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	24.853,94		185.813.936,06	C
08/10	O0000	17778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.379,24		185.818.315,30	C
08/10	O0000	17779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.750,13		185.823.065,43	C
08/10	O0000	17780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	949,19		185.824.014,62	C
08/10	O0000	17781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	12.385,20		185.836.399,82	C
08/10	O0000	17782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.192,60		185.842.592,42	C
08/10	O0000	17783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.363,60		185.843.956,02	C
08/10	O0000	17784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	49,95		185.844.005,97	C
08/10	O0000	17785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.849,60		185.852.855,57	C
08/10	O0000	17786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.686,75		185.854.542,32	C
08/10	O0000	17787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.359,61		185.858.901,93	C
08/10	O0000	17788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.781,27		185.866.683,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	712 3239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	17789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.132,45		185.868.815,65	C
08/10	O0000	17790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.750,35		185.870.566,00	C
08/10	O0000	17791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.614,40		185.873.180,40	C
08/10	O0000	17792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.251,05		185.878.431,45	C
08/10	O0000	17793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.421,34		185.881.852,79	C
08/10	O0000	17794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.061,53		185.888.914,32	C
08/10	O0000	17795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	14.123,00		185.903.037,32	C
08/10	O0000	17796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.362,40		185.904.399,72	C
08/10	O0000	17797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.434,12		185.910.833,84	C
08/10	O0000	17798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.379,73		185.918.213,57	C
08/10	O0000	17799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.807,33		185.922.020,90	C
08/10	O0000	17800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.903,67		185.923.924,57	C
08/10	O0000	17801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.177,20		185.925.101,77	C
08/10	O0000	17802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	784,80		185.925.886,57	C
08/10	O0000	17803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	392,40		185.926.278,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	713	3240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	17804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	105.107,09		186.031.386,06	C
08/10	O0000	17805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	44.177,81		186.075.563,87	C
08/10	O0000	17806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	128.481,55		186.204.045,42	C
08/10	O0000	17807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	804,90		186.204.850,32	C
08/10	O0000	17808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	766,45		186.205.616,77	C
08/10	O0000	17809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.937,67		186.207.554,44	C
08/10	O0000	17810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.088,66		186.215.643,10	C
08/10	O0000	17811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	20.049,12		186.235.692,22	C
08/10	O0000	17812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.141,58		186.242.833,80	C
08/10	O0000	17813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.375,60		186.244.209,40	C
08/10	O0000	17814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	11.700,00		186.255.909,40	C
08/10	O0000	17815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	13.800,00		186.269.709,40	C
08/10	O0000	17816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	900,00		186.270.609,40	C
08/10	O0000	17817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.400,00		186.273.009,40	C
08/10	17405	02534	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		238,03	186.272.771,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	714 3241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	17405	02555	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		732,80	186.272.038,57	C
08/10	17405	02575	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		452,00	186.271.586,57	C
08/10	17405	02578	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		931,71	186.270.654,86	C
08/10	17405	02595	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		1.663,36	186.268.991,50	C
08/10	17405	02623	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		472,11	186.268.519,39	C
08/10	17405	02637	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		3.089,24	186.265.430,15	C
08/10	17405	02643	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		4.609,83	186.260.820,32	C
08/10	17356	02672	PGTO RESCISAO 08/10/21		147,47	186.260.672,85	C
08/10	17405	02672	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		66.081,59	186.194.591,26	C
08/10	17414	02672	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21(2)		790,08	186.193.801,18	C
08/10	17405	02680	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		1.193,97	186.192.607,21	C
08/10	17356	02691	PGTO RESCISAO 08/10/21		904,81	186.191.702,40	C
08/10	17405	02691	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		7.432,04	186.184.270,36	C
08/10	17405	02722	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		1.337,55	186.182.932,81	C
08/10	17405	02739	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		9.078,62	186.173.854,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	715 3242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	17405	03064	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		231,28	186.173.622,91	C
08/10	17405	03074	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		656,81	186.172.966,10	C
08/10	17405	03081	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		2.231,13	186.170.734,97	C
08/10	17356	17720	PGTO RESCISAO 08/10/21		5.181,81	186.165.553,16	C
08/10	17356	17721	PGTO RESCISAO 08/10/21		4.471,29	186.161.081,87	C
08/10	17356	17722	PGTO RESCISAO 08/10/21		1.720,46	186.159.361,41	C
08/10	17356	17723	PGTO RESCISAO 08/10/21		14.953,55	186.144.407,86	C
08/10	17356	17724	PGTO RESCISAO 08/10/21		19.313,05	186.125.094,81	C
08/10	17356	17725	PGTO RESCISAO 08/10/21		1.200,00	186.123.894,81	C
08/10	17405	17739	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		2.231,13	186.121.663,68	C
08/10	17405	17739	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		162,16	186.121.501,52	C
08/10	17405	17740	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		274,79	186.121.226,73	C
08/10	17405	17741	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		6.838,73	186.114.388,00	C
08/10	17405	17742	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		6.406,73	186.107.981,27	C
08/10	17405	17743	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		401,60	186.107.579,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	716	3243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	00762	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		186.095.579,67	C
08/10	O0000	02541	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00		186.079.579,67	C
08/10	O0000	02571	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		186.072.579,67	C
08/10	O0000	02579	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		186.070.579,67	C
08/10	O0000	02641	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		186.059.579,67	C
08/10	O0000	02650	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		186.047.579,67	C
08/10	O0000	02670	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		186.044.579,67	C
08/10	O0000	02743	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-303.000,00		185.741.579,67	C
08/10	O0000	03064	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		185.731.579,67	C
08/10	O0000	03064	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		185.713.579,67	C
08/10	O0000	03079	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00		185.700.579,67	C
08/10	O0000	03472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		185.697.579,67	C
08/10	O0000	05168	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		185.695.579,67	C
08/10	O0000	05169	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		185.688.579,67	C
08/10	O0000	05169	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		185.678.579,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	717	3244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0000	05177	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00		185.658.579,67	C
08/10	O0000	06160	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		185.651.579,67	C
08/10	O0000	15538	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		185.648.579,67	C
13/10	O0000	17823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.780,93		185.666.360,60	C
13/10	O0000	17824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.343,58		185.667.704,18	C
13/10	O0000	17825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.102,60		185.668.806,78	C
13/10	O0000	17826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	11.283,54		185.680.090,32	C
13/10	O0000	17827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	447,86		185.680.538,18	C
13/10	O0000	17828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.287,95		185.681.826,13	C
13/10	O0000	17829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.731,25		185.699.557,38	C
13/10	O0000	17830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.017,72		185.705.575,10	C
13/10	O0000	17831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.408,63		185.713.983,73	C
13/10	O0000	17832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	61.808,61		185.775.792,34	C
13/10	O0000	17833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	584,18		185.776.376,52	C
13/10	O0000	17834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	269,77		185.776.646,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	718	3245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/10	O0000	17835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	284,12		185.776.930,41	C
13/10	O0000	17836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	34.676,01		185.811.606,42	C
13/10	O0000	17837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	22.475,25		185.834.081,67	C
13/10	O0000	17838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	47.261,66		185.881.343,33	C
13/10	O0000	17839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.703,13		185.883.046,46	C
13/10	O0000	17840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	891,62		185.883.938,08	C
13/10	O0000	17841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.926,59		185.889.864,67	C
13/10	O0000	17842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	91.893,37		185.981.758,04	C
13/10	O0000	17843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.458,44		185.987.216,48	C
13/10	O0000	17844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.436,49		185.993.652,97	C
13/10	O0000	17845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	346,69		185.993.999,66	C
13/10	O0000	17846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	50.075,42		186.044.075,08	C
13/10	O0000	17847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.819,49		186.045.894,57	C
13/10	O0000	17848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.360,08		186.051.254,65	C
13/10	O0000	17849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	24.114,71		186.075.369,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	719 3246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/10	O0000	17850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	600,00		186.075.969,36	C
13/10	O0000	17851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.100,00		186.078.069,36	C
13/10	O0000	17852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	600,00		186.078.669,36	C
13/10	O0000	17853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	300,00		186.078.969,36	C
13/10	17426	00742	PGTO FERIAS 13/10/21		1.478,80	186.077.490,56	C
13/10	17426	00749	PGTO FERIAS 13/10/21		2,78	186.077.487,78	C
13/10	17426	00752	PGTO FERIAS 13/10/21		2.556,22	186.074.931,56	C
13/10	17426	00762	PGTO FERIAS 13/10/21		2.532,61	186.072.398,95	C
13/10	17426	02536	PGTO FERIAS 13/10/21		53,40	186.072.345,55	C
13/10	17426	02541	PGTO FERIAS 13/10/21		16.827,85	186.055.517,70	C
13/10	17426	02555	PGTO FERIAS 13/10/21		20.704,30	186.034.813,40	C
13/10	17426	02575	PGTO FERIAS 13/10/21		6.296,60	186.028.516,80	C
13/10	17426	02578	PGTO FERIAS 13/10/21		1.123,60	186.027.393,20	C
13/10	17450	02578	RESCISAO DE 13/10/2021		1.394,58	186.025.998,62	C
13/10	17450	02591	RESCISAO DE 13/10/2021		347,75	186.025.650,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	720 3247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/10	17426	02595	PGTO FERIAS 13/10/21		45.536,48	185.980.114,39	C
13/10	17450	02595	RESCISAO DE 13/10/2021		859,70	185.979.254,69	C
13/10	17426	02597	PGTO FERIAS 13/10/21		12.188,51	185.967.066,18	C
13/10	17426	02623	PGTO FERIAS 13/10/21		4.040,85	185.963.025,33	C
13/10	17426	02637	PGTO FERIAS 13/10/21		24.862,03	185.938.163,30	C
13/10	17426	02643	PGTO FERIAS 13/10/21		10.946,40	185.927.216,90	C
13/10	17450	02671	RESCISAO DE 13/10/2021		1.679,17	185.925.537,73	C
13/10	17426	02672	PGTO FERIAS 13/10/21		4.436,40	185.921.101,33	C
13/10	17450	02672	RESCISAO DE 13/10/2021		1.712,40	185.919.388,93	C
13/10	17426	02680	PGTO FERIAS 13/10/21		7.665,86	185.911.723,07	C
13/10	17450	02680	RESCISAO DE 13/10/2021		2.089,57	185.909.633,50	C
13/10	17426	02691	PGTO FERIAS 13/10/21		7.597,85	185.902.035,65	C
13/10	17450	02691	RESCISAO DE 13/10/2021		224,59	185.901.811,06	C
13/10	17426	02722	PGTO FERIAS 13/10/21		19.302,35	185.882.508,71	C
13/10	17426	02739	PGTO FERIAS 13/10/21		2.000,00	185.880.508,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	721 3248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/10	17426	02739	PGTO FERIAS 13/10/21		268.533,79	185.611.974,92	C
13/10	17450	02739	RESCISAO DE 13/10/2021		2.060,24	185.609.914,68	C
13/10	17450	02743	RESCISAO DE 13/10/2021		1.272,37	185.608.642,31	C
13/10	17426	03064	PGTO FERIAS 13/10/21		18.577,80	185.590.064,51	C
13/10	17450	03064	RESCISAO DE 13/10/2021		364,71	185.589.699,80	C
13/10	17426	03074	PGTO FERIAS 13/10/21		19.822,20	185.569.877,60	C
13/10	17426	03081	PGTO FERIAS 13/10/21		5.711,00	185.564.166,60	C
13/10	17426	03472	PGTO FERIAS 13/10/21		1.494,45	185.562.672,15	C
13/10	17450	15939	RESCISAO DE 13/10/2021		5.253,87	185.557.418,28	C
13/10	17426	17763	PGTO FERIAS 13/10/21		10.672,66	185.546.745,62	C
13/10	17426	17764	PGTO FERIAS 13/10/21		5.627,09	185.541.118,53	C
13/10	17426	17765	PGTO FERIAS 13/10/21		6.901,44	185.534.217,09	C
13/10	17426	17766	PGTO FERIAS 13/10/21		10.026,66	185.524.190,43	C
13/10	17426	17767	PGTO FERIAS 13/10/21		1.048,00	185.523.142,43	C
13/10	17426	17768	PGTO FERIAS 13/10/21		14.871,98	185.508.270,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	722	3249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/10	17426	17769	PGTO FERIAS 13/10/21		5.306,66	185.502.963,79	C
13/10	17426	17770	PGTO FERIAS 13/10/21		2.895,20	185.500.068,59	C
13/10	17426	17771	PGTO FERIAS 13/10/21		2.098,87	185.497.969,72	C
13/10	17426	17772	PGTO FERIAS 13/10/21		4.197,73	185.493.771,99	C
13/10	17426	17773	PGTO FERIAS 13/10/21		749,07	185.493.022,92	C
13/10	17426	17774	PGTO FERIAS 13/10/21		374,53	185.492.648,39	C
13/10	17426	17775	PGTO FERIAS 13/10/21		16.274,36	185.476.374,03	C
13/10	17426	17776	PGTO FERIAS 13/10/21		3.286,60	185.473.087,43	C
13/10	17426	17777	PGTO FERIAS 13/10/21		24.853,94	185.448.233,49	C
13/10	17426	17778	PGTO FERIAS 13/10/21		4.379,24	185.443.854,25	C
13/10	17426	17779	PGTO FERIAS 13/10/21		4.750,13	185.439.104,12	C
13/10	17426	17780	PGTO FERIAS 13/10/21		949,19	185.438.154,93	C
13/10	17426	17781	PGTO FERIAS 13/10/21		12.385,20	185.425.769,73	C
13/10	17426	17782	PGTO FERIAS 13/10/21		6.192,60	185.419.577,13	C
13/10	17426	17783	PGTO FERIAS 13/10/21		1.363,60	185.418.213,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	723 3250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/10	17426	17784	PGTO FERIAS 13/10/21		49,95	185.418.163,58	C
13/10	17426	17785	PGTO FERIAS 13/10/21		8.849,60	185.409.313,98	C
13/10	17426	17786	PGTO FERIAS 13/10/21		1.686,75	185.407.627,23	C
13/10	17426	17787	PGTO FERIAS 13/10/21		4.359,61	185.403.267,62	C
13/10	17426	17788	PGTO FERIAS 13/10/21		7.781,27	185.395.486,35	C
13/10	17426	17789	PGTO FERIAS 13/10/21		2.132,45	185.393.353,90	C
13/10	17426	17790	PGTO FERIAS 13/10/21		1.750,35	185.391.603,55	C
13/10	17426	17791	PGTO FERIAS 13/10/21		2.614,40	185.388.989,15	C
13/10	17426	17792	PGTO FERIAS 13/10/21		5.251,05	185.383.738,10	C
13/10	17426	17793	PGTO FERIAS 13/10/21		3.421,34	185.380.316,76	C
13/10	17426	17794	PGTO FERIAS 13/10/21		7.061,53	185.373.255,23	C
13/10	17426	17795	PGTO FERIAS 13/10/21		14.123,00	185.359.132,23	C
13/10	17426	17796	PGTO FERIAS 13/10/21		1.362,40	185.357.769,83	C
13/10	17426	17797	PGTO FERIAS 13/10/21		6.434,12	185.351.335,71	C
13/10	17426	17798	PGTO FERIAS 13/10/21		7.379,73	185.343.955,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	724 3251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/10	17426	17799	PGTO FERIAS 13/10/21		3.807,33	185.340.148,65	C
13/10	17426	17800	PGTO FERIAS 13/10/21		1.903,67	185.338.244,98	C
13/10	17426	17801	PGTO FERIAS 13/10/21		1.177,20	185.337.067,78	C
13/10	17426	17802	PGTO FERIAS 13/10/21		784,80	185.336.282,98	C
13/10	17426	17803	PGTO FERIAS 13/10/21		392,40	185.335.890,58	C
13/10	17426	17804	PGTO FERIAS 13/10/21		666,66	185.335.223,92	C
13/10	17426	17804	PGTO FERIAS 13/10/21		104.440,43	185.230.783,49	C
13/10	17426	17805	PGTO FERIAS 13/10/21		44.177,81	185.186.605,68	C
13/10	17426	17806	PGTO FERIAS 13/10/21		1.333,34	185.185.272,34	C
13/10	17426	17806	PGTO FERIAS 13/10/21		127.148,21	185.058.124,13	C
13/10	17426	17807	PGTO FERIAS 13/10/21		804,90	185.057.319,23	C
13/10	17426	17808	PGTO FERIAS 13/10/21		766,45	185.056.552,78	C
13/10	17426	17809	PGTO FERIAS 13/10/21		1.937,67	185.054.615,11	C
13/10	17426	17810	PGTO FERIAS 13/10/21		8.088,66	185.046.526,45	C
13/10	17426	17811	PGTO FERIAS 13/10/21		20.049,12	185.026.477,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	725	3252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/10	17426	17812	PGTO FERIAS 13/10/21		7.141,58	185.019.335,75	C
13/10	17426	17813	PGTO FERIAS 13/10/21		1.375,60	185.017.960,15	C
13/10	17426	17814	PGTO FERIAS 13/10/21		11.700,00	185.006.260,15	C
13/10	17426	17815	PGTO FERIAS 13/10/21		13.800,00	184.992.460,15	C
13/10	17426	17816	PGTO FERIAS 13/10/21		900,00	184.991.560,15	C
13/10	17426	17817	PGTO FERIAS 13/10/21		2.400,00	184.989.160,15	C
13/10	17450	17823	RESCISAO DE 13/10/2021		17.780,93	184.971.379,22	C
13/10	17450	17824	RESCISAO DE 13/10/2021		1.343,58	184.970.035,64	C
13/10	17450	17825	RESCISAO DE 13/10/2021		1.102,60	184.968.933,04	C
13/10	17450	17826	RESCISAO DE 13/10/2021		11.283,54	184.957.649,50	C
13/10	17450	17827	RESCISAO DE 13/10/2021		447,86	184.957.201,64	C
13/10	17450	17828	RESCISAO DE 13/10/2021		1.287,95	184.955.913,69	C
13/10	17450	17829	RESCISAO DE 13/10/2021		17.731,25	184.938.182,44	C
13/10	17450	17830	RESCISAO DE 13/10/2021		6.017,72	184.932.164,72	C
13/10	17450	17831	RESCISAO DE 13/10/2021		8.408,63	184.923.756,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	726 3253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/10	17450	17832	RESCISAO DE 13/10/2021		61.808,61	184.861.947,48	C
13/10	17450	17833	RESCISAO DE 13/10/2021		584,18	184.861.363,30	C
13/10	17450	17834	RESCISAO DE 13/10/2021		269,77	184.861.093,53	C
13/10	17450	17835	RESCISAO DE 13/10/2021		284,12	184.860.809,41	C
13/10	17450	17836	RESCISAO DE 13/10/2021		34.676,01	184.826.133,40	C
13/10	17450	17837	RESCISAO DE 13/10/2021		22.475,25	184.803.658,15	C
13/10	17450	17838	RESCISAO DE 13/10/2021		47.261,66	184.756.396,49	C
13/10	17450	17839	RESCISAO DE 13/10/2021		1.703,13	184.754.693,36	C
13/10	17450	17840	RESCISAO DE 13/10/2021		891,62	184.753.801,74	C
13/10	17450	17841	RESCISAO DE 13/10/2021		5.926,59	184.747.875,15	C
13/10	17450	17842	RESCISAO DE 13/10/2021		91.893,37	184.655.981,78	C
13/10	17450	17843	RESCISAO DE 13/10/2021		5.458,44	184.650.523,34	C
13/10	17450	17844	RESCISAO DE 13/10/2021		6.436,49	184.644.086,85	C
13/10	17450	17845	RESCISAO DE 13/10/2021		346,69	184.643.740,16	C
13/10	17450	17846	RESCISAO DE 13/10/2021		50.075,42	184.593.664,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	727	3254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/10	17450	17847	RESCISAO DE 13/10/2021		1.819,49	184.591.845,25	C
13/10	17450	17848	RESCISAO DE 13/10/2021		5.360,08	184.586.485,17	C
13/10	17450	17849	RESCISAO DE 13/10/2021		24.114,71	184.562.370,46	C
13/10	17450	17850	RESCISAO DE 13/10/2021		600,00	184.561.770,46	C
13/10	17450	17851	RESCISAO DE 13/10/2021		2.100,00	184.559.670,46	C
13/10	17450	17852	RESCISAO DE 13/10/2021		600,00	184.559.070,46	C
13/10	17450	17853	RESCISAO DE 13/10/2021		300,00	184.558.770,46	C
13/10	O0000	00752	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-50.000,00		184.508.770,46	C
13/10	O0000	02579	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-41.000,00		184.467.770,46	C
13/10	O0000	02743	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-161.000,00		184.306.770,46	C
13/10	O0000	03061	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		184.288.770,46	C
13/10	O0000	03064	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00		184.274.770,46	C
13/10	O0000	05168	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-23.000,00		184.251.770,46	C
13/10	O0000	05169	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		184.250.770,46	C
13/10	O0000	05177	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		184.244.770,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	728 3255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	17600	02672	FERIAS 15/10/2021		922,75	184.243.847,71	C
15/10	17600	03064	FERIAS 15/10/2021		4.945,92	184.238.901,79	C
18/10	O0000	17939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.822,93		184.245.724,72	C
18/10	O0000	17940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.411,47		184.249.136,19	C
18/10	O0000	17941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	328,75		184.249.464,94	C
18/10	O0000	17942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.055,75		184.250.520,69	C
18/10	O0000	17943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.922,00		184.253.442,69	C
18/10	O0000	17944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.391,10		184.260.833,79	C
18/10	O0000	17945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.463,70		184.263.297,49	C
18/10	O0000	17946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	418,05		184.263.715,54	C
18/10	O0000	17947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.833,10		184.265.548,64	C
18/10	O0000	17948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.361,99		184.274.910,63	C
18/10	O0000	17949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.207,18		184.279.117,81	C
18/10	O0000	17950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	242,85		184.279.360,66	C
18/10	O0000	17951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	117,40		184.279.478,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	729 3256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O0000	17952	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.212,60		184.281.690,66	C
18/10	O0000	17953	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.542,68		184.284.233,34	C
18/10	O0000	17954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	985,07		184.285.218,41	C
18/10	O0000	17955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.527,51		184.289.745,92	C
18/10	O0000	17956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2,40		184.289.748,32	C
18/10	O0000	17957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.836,90		184.291.585,22	C
18/10	O0000	17958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	95,85		184.291.681,07	C
18/10	O0000	17959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.661,55		184.293.342,62	C
18/10	O0000	17960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	553,85		184.293.896,47	C
18/10	O0000	17961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.296,93		184.296.193,40	C
18/10	O0000	17962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	749,07		184.296.942,47	C
18/10	O0000	17963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7,95		184.296.950,42	C
18/10	O0000	17964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.794,53		184.299.744,95	C
18/10	O0000	17965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.022,75		184.301.767,70	C
18/10	O0000	17966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.879,20		184.305.646,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	730 3257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O0000	17967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.550,50		184.307.197,40	C
18/10	O0000	17968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	15.009,94		184.322.207,34	C
18/10	O0000	17969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	46.707,49		184.368.914,83	C
18/10	O0000	17970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	23.831,68		184.392.746,51	C
18/10	O0000	17971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.710,44		184.401.456,95	C
18/10	O0000	17972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.183,83		184.406.640,78	C
18/10	O0000	17973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.631,42		184.411.272,20	C
18/10	O0000	17974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.636,20		184.418.908,40	C
18/10	O0000	17975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	689,55		184.419.597,95	C
18/10	O0000	17976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.775,25		184.422.373,20	C
18/10	O0000	17977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.600,00		184.428.973,20	C
18/10	O0000	17978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	10.800,00		184.439.773,20	C
18/10	O0000	17979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	600,00		184.440.373,20	C
18/10	O0000	17980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	600,00		184.440.973,20	C
18/10	17652	00742	PGTO.FERIAS 18/10/21		5.284,27	184.435.688,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	731 3258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	17652	00752	PGTO.FERIAS 18/10/21		5.110,70	184.430.578,23	C
18/10	17652	00762	PGTO.FERIAS 18/10/21		382,48	184.430.195,75	C
18/10	17652	02534	PGTO.FERIAS 18/10/21		10.234,40	184.419.961,35	C
18/10	17652	02541	PGTO.FERIAS 18/10/21		986,25	184.418.975,10	C
18/10	17652	02555	PGTO.FERIAS 18/10/21		3.167,25	184.415.807,85	C
18/10	17652	02572	PGTO.FERIAS 18/10/21		267,90	184.415.539,95	C
18/10	17652	02575	PGTO.FERIAS 18/10/21		986,25	184.414.553,70	C
18/10	17652	02578	PGTO.FERIAS 18/10/21		5.499,30	184.409.054,40	C
18/10	17652	02595	PGTO.FERIAS 18/10/21		23.878,81	184.385.175,59	C
18/10	17652	02597	PGTO.FERIAS 18/10/21		728,55	184.384.447,04	C
18/10	17652	02637	PGTO.FERIAS 18/10/21		13.580,13	184.370.866,91	C
18/10	17652	02643	PGTO.FERIAS 18/10/21		5.414,85	184.365.452,06	C
18/10	17652	02672	PGTO.FERIAS 18/10/21		15.852,80	184.349.599,26	C
18/10	17652	02680	PGTO.FERIAS 18/10/21		15.332,10	184.334.267,16	C
18/10	17652	02691	PGTO.FERIAS 18/10/21		1.147,45	184.333.119,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	732 3259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	17652	02722	PGTO.FERIAS 18/10/21		4.651,50	184.328.468,21	C
18/10	17652	02739	PGTO.FERIAS 18/10/21		4.749,92	184.323.718,29	C
18/10	17652	02739	PGTO.FERIAS 18/10/21		111.212,91	184.212.505,38	C
18/10	17652	03064	PGTO.FERIAS 18/10/21		7.510,65	184.204.994,73	C
18/10	17652	03074	PGTO.FERIAS 18/10/21		6.060,29	184.198.934,44	C
18/10	17652	17939	PGTO.FERIAS 18/10/21		6.822,93	184.192.111,51	C
18/10	17652	17940	PGTO.FERIAS 18/10/21		3.411,47	184.188.700,04	C
18/10	17652	17941	PGTO.FERIAS 18/10/21		328,75	184.188.371,29	C
18/10	17652	17942	PGTO.FERIAS 18/10/21		1.055,75	184.187.315,54	C
18/10	17652	17943	PGTO.FERIAS 18/10/21		2.922,00	184.184.393,54	C
18/10	17652	17944	PGTO.FERIAS 18/10/21		7.391,10	184.177.002,44	C
18/10	17652	17945	PGTO.FERIAS 18/10/21		2.463,70	184.174.538,74	C
18/10	17652	17946	PGTO.FERIAS 18/10/21		418,05	184.174.120,69	C
18/10	17652	17947	PGTO.FERIAS 18/10/21		1.833,10	184.172.287,59	C
18/10	17652	17948	PGTO.FERIAS 18/10/21		9.361,99	184.162.925,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	733 3260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	17652	17949	PGTO.FERIAS 18/10/21		4.207,18	184.158.718,42	C
18/10	17652	17950	PGTO.FERIAS 18/10/21		242,85	184.158.475,57	C
18/10	17652	17951	PGTO.FERIAS 18/10/21		117,40	184.158.358,17	C
18/10	17652	17952	PGTO.FERIAS 18/10/21		2.212,60	184.156.145,57	C
18/10	17652	17953	PGTO.FERIAS 18/10/21		2.542,68	184.153.602,89	C
18/10	17652	17954	PGTO.FERIAS 18/10/21		985,07	184.152.617,82	C
18/10	17652	17955	PGTO.FERIAS 18/10/21		4.527,51	184.148.090,31	C
18/10	17652	17956	PGTO.FERIAS 18/10/21		2,40	184.148.087,91	C
18/10	17652	17957	PGTO.FERIAS 18/10/21		1.836,90	184.146.251,01	C
18/10	17652	17958	PGTO.FERIAS 18/10/21		95,85	184.146.155,16	C
18/10	17652	17959	PGTO.FERIAS 18/10/21		1.661,55	184.144.493,61	C
18/10	17652	17960	PGTO.FERIAS 18/10/21		553,85	184.143.939,76	C
18/10	17652	17961	PGTO.FERIAS 18/10/21		2.296,93	184.141.642,83	C
18/10	17652	17962	PGTO.FERIAS 18/10/21		749,07	184.140.893,76	C
18/10	17652	17963	PGTO.FERIAS 18/10/21		7,95	184.140.885,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	734	3261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	17652	17964	PGTO.FERIAS 18/10/21		2.794,53	184.138.091,28	C
18/10	17652	17965	PGTO.FERIAS 18/10/21		2.022,75	184.136.068,53	C
18/10	17652	17966	PGTO.FERIAS 18/10/21		3.879,20	184.132.189,33	C
18/10	17652	17967	PGTO.FERIAS 18/10/21		1.550,50	184.130.638,83	C
18/10	17652	17968	PGTO.FERIAS 18/10/21		666,67	184.129.972,16	C
18/10	17652	17968	PGTO.FERIAS 18/10/21		14.343,27	184.115.628,89	C
18/10	17652	17969	PGTO.FERIAS 18/10/21		1.583,31	184.114.045,58	C
18/10	17652	17969	PGTO.FERIAS 18/10/21		45.124,18	184.068.921,40	C
18/10	17652	17970	PGTO.FERIAS 18/10/21		23.831,68	184.045.089,72	C
18/10	17652	17971	PGTO.FERIAS 18/10/21		8.710,44	184.036.379,28	C
18/10	17652	17972	PGTO.FERIAS 18/10/21		5.183,83	184.031.195,45	C
18/10	17652	17973	PGTO.FERIAS 18/10/21		4.631,42	184.026.564,03	C
18/10	17652	17974	PGTO.FERIAS 18/10/21		7.636,20	184.018.927,83	C
18/10	17652	17975	PGTO.FERIAS 18/10/21		689,55	184.018.238,28	C
18/10	17652	17976	PGTO.FERIAS 18/10/21		2.775,25	184.015.463,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	735	3262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	17652	17977	PGTO.FERIAS 18/10/21		6.600,00	184.008.863,03	C
18/10	17652	17978	PGTO.FERIAS 18/10/21		10.800,00	183.998.063,03	C
18/10	17652	17979	PGTO.FERIAS 18/10/21		600,00	183.997.463,03	C
18/10	17652	17980	PGTO.FERIAS 18/10/21		600,00	183.996.863,03	C
18/10	O0000	02541	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		183.995.863,03	C
18/10	O0000	02579	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		183.993.863,03	C
18/10	O0000	02641	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		183.988.863,03	C
18/10	O0000	02743	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-116.000,00		183.872.863,03	C
18/10	O0000	03064	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		183.867.863,03	C
18/10	O0000	03079	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		183.862.863,03	C
19/10	O0000	18038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	363.644,45		184.226.507,48	C
19/10	O0000	18039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.584.063,75		187.810.571,23	C
19/10	O0000	18040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	57.485,53		187.868.056,76	C
19/10	O0000	18041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	81.445,19		187.949.501,95	C
19/10	O0000	18042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.492.580,26		189.442.082,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	736 3263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	O0000	18043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.018,14		189.449.100,35	C
19/10	O0000	18044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	788.432,28		190.237.532,63	C
19/10	O0000	18045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	22.192,68		190.259.725,31	C
20/10	17813	02739	PGTO FL.COMPLEMENTAR 20/10/21		1.973,85	190.257.751,46	C
20/10	O0000	02672	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000.000,00		187.257.751,46	C
20/10	O0000	02680	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000.000,00		184.257.751,46	C
22/10	O0000	18449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.376,28		184.265.127,74	C
22/10	O0000	18450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.395,64		184.270.523,38	C
22/10	O0000	18451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	300,00		184.270.823,38	C
22/10	O0000	18514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	601,12		184.271.424,50	C
22/10	O0000	18515	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	361,90		184.271.786,40	C
22/10	O0000	18516	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.895,20		184.274.681,60	C
22/10	O0000	18517	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.153,29		184.276.834,89	C
22/10	O0000	18518	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	340,30		184.277.175,19	C
22/10	O0000	18519	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.124,00		184.279.299,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	737	3264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	O0000	18520	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.164,09		184.282.463,28	C
22/10	O0000	18521	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.686,07		184.287.149,35	C
22/10	O0000	18522	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	298,42		184.287.447,77	C
22/10	O0000	18523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	895,25		184.288.343,02	C
22/10	O0000	18524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	900,00		184.289.243,02	C
22/10	O0000	18525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	900,00		184.290.143,02	C
22/10	O0000	18526	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	28.831,91		184.318.974,93	C
22/10	O0000	18527	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	15.648,81		184.334.623,74	C
22/10	O0000	18528	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	529,99		184.335.153,73	C
22/10	O0000	18529	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.428,70		184.339.582,43	C
22/10	O0000	18530	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	53,00		184.339.635,43	C
22/10	O0000	18531	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17,67		184.339.653,10	C
22/10	O0000	18532	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	18,00		184.339.671,10	C
22/10	18188	02691	PGTO.RESCISAO 22/10/21		1.311,33	184.338.359,77	C
22/10	18188	18449	PGTO.RESCISAO 22/10/21		7.376,28	184.330.983,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	738	3265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	18188	18450	PGTO.RESCISAO 22/10/21		5.395,64	184.325.587,85	C
22/10	18188	18451	PGTO.RESCISAO 22/10/21		300,00	184.325.287,85	C
22/10	O0000	00762	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		184.317.287,85	C
22/10	O0000	02743	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-50.000,00		184.267.287,85	C
22/10	O0000	03082	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		184.257.287,85	C
22/10	O0000	05177	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		184.251.287,85	C
25/10	18227	02555	PGTO.FERIAS 25/10/21		1.803,35	184.249.484,50	C
25/10	18227	02597	PGTO.FERIAS 25/10/21		1.085,70	184.248.398,80	C
25/10	18227	02623	PGTO.FERIAS 25/10/21		6.459,86	184.241.938,94	C
25/10	18227	02643	PGTO.FERIAS 25/10/21		1.020,90	184.240.918,04	C
25/10	18227	02739	PGTO.FERIAS 25/10/21		7.368,30	184.233.549,74	C
25/10	18238	03064	PGTO.FERIAS CONS.TUTELAR 25/10/21		2.589,86	184.230.959,88	C
25/10	18227	18514	PGTO.FERIAS 25/10/21		601,12	184.230.358,76	C
25/10	18227	18515	PGTO.FERIAS 25/10/21		361,90	184.229.996,86	C
25/10	18227	18516	PGTO.FERIAS 25/10/21		2.895,20	184.227.101,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	739 3266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	18227	18517	PGTO.FERIAS 25/10/21		2.153,29	184.224.948,37	C
25/10	18227	18518	PGTO.FERIAS 25/10/21		340,30	184.224.608,07	C
25/10	18227	18519	PGTO.FERIAS 25/10/21		2.124,00	184.222.484,07	C
25/10	18227	18520	PGTO.FERIAS 25/10/21		3.164,09	184.219.319,98	C
25/10	18227	18521	PGTO.FERIAS 25/10/21		4.686,07	184.214.633,91	C
25/10	18227	18522	PGTO.FERIAS 25/10/21		298,42	184.214.335,49	C
25/10	18227	18523	PGTO.FERIAS 25/10/21		895,25	184.213.440,24	C
25/10	18227	18524	PGTO.FERIAS 25/10/21		900,00	184.212.540,24	C
25/10	18227	18525	PGTO.FERIAS 25/10/21		900,00	184.211.640,24	C
25/10	18234	18526	PGTO. RESCISAO 25/10/21		28.831,91	184.182.808,33	C
25/10	18234	18527	PGTO. RESCISAO 25/10/21		15.648,81	184.167.159,52	C
25/10	18234	18528	PGTO. RESCISAO 25/10/21		529,99	184.166.629,53	C
25/10	18234	18529	PGTO. RESCISAO 25/10/21		4.428,70	184.162.200,83	C
25/10	18234	18530	PGTO. RESCISAO 25/10/21		53,00	184.162.147,83	C
25/10	18234	18531	PGTO. RESCISAO 25/10/21		17,67	184.162.130,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	740 3267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	18234	18532	PGTO. RESCISAO 25/10/21		18,00	184.162.112,16	C
25/10	O0000	00742	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.943.000,00		182.219.112,16	C
25/10	O0000	02541	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-179.000,00		182.040.112,16	C
25/10	O0000	02545	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		182.036.112,16	C
25/10	O0000	02555	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-425.000,00		181.611.112,16	C
25/10	O0000	02575	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00		181.541.112,16	C
25/10	O0000	02578	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-146.000,00		181.395.112,16	C
25/10	O0000	02596	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-255.000,00		181.140.112,16	C
25/10	O0000	02598	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-33.000,00		181.107.112,16	C
25/10	O0000	02625	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		181.100.112,16	C
25/10	O0000	02629	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		181.092.112,16	C
25/10	O0000	02641	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-159.000,00		180.933.112,16	C
25/10	O0000	02644	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-71.000,00		180.862.112,16	C
25/10	O0000	02644	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-32.000,00		180.830.112,16	C
25/10	O0000	02646	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-152.000,00		180.678.112,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	741 3268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O0000	02664	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		180.672.112,16	C
25/10	O0000	02710	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		180.663.112,16	C
25/10	O0000	02723	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-124.000,00		180.539.112,16	C
25/10	O0000	02734	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-607.000,00		179.932.112,16	C
25/10	O0000	02743	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.580.000,00		177.352.112,16	C
25/10	O0000	02752	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-21.000,00		177.331.112,16	C
25/10	O0000	02753	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		177.329.112,16	C
25/10	O0000	03050	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-180.000,00		177.149.112,16	C
25/10	O0000	03051	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		177.146.112,16	C
25/10	O0000	03055	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00		177.130.112,16	C
25/10	O0000	03060	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-846.000,00		176.284.112,16	C
25/10	O0000	03063	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		176.280.112,16	C
25/10	O0000	03064	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-244.000,00		176.036.112,16	C
25/10	O0000	03065	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-35.000,00		176.001.112,16	C
25/10	O0000	03069	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		175.993.112,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	742 3269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O0000	03076	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00		175.957.112,16	C
25/10	O0000	03080	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		175.947.112,16	C
25/10	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-39.000,00		175.908.112,16	C
25/10	O0000	03472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-115.000,00		175.793.112,16	C
25/10	O0000	05169	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		175.789.112,16	C
25/10	O0000	15537	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.199.000,00		169.590.112,16	C
25/10	O0000	18039	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-396.000,00		169.194.112,16	C
25/10	O0000	18040	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00		169.181.112,16	C
25/10	O0000	18042	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-143.000,00		169.038.112,16	C
25/10	O0000	18044	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-277.000,00		168.761.112,16	C
26/10	O0000	18699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	13.840,93		168.774.953,09	C
26/10	O0000	18700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.004,13		168.780.957,22	C
26/10	O0000	18701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.308,39		168.786.265,61	C
26/10	O0000	18702	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.465,33		168.792.730,94	C
26/10	O0000	18703	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.755,96		168.799.486,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	743	3270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	18704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	59,25		168.799.546,15	C
26/10	O0000	18705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.897,89		168.805.444,04	C
26/10	O0000	18706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	177,75		168.805.621,79	C
26/10	O0000	18707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	505,41		168.806.127,20	C
26/10	O0000	18708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	600,00		168.806.727,20	C
26/10	O0000	18709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	600,00		168.807.327,20	C
26/10	O0000	18792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	51.761,31		168.859.088,51	C
26/10	O0000	18793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.973,11		168.863.061,62	C
26/10	O0000	18794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	10.756,35		168.873.817,97	C
26/10	O0000	18795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	170,94		168.873.988,91	C
26/10	O0000	18796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	15.136,94		168.889.125,85	C
26/10	O0000	18797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.763,59		168.892.889,44	C
26/10	O0000	18798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	40.462,10		168.933.351,54	C
26/10	O0000	18799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	42.616,75		168.975.968,29	C
26/10	O0000	18800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.909,90		168.977.878,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	744 3271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	18801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80		168.995.495,99	C
26/10	O0000	18802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	25.282,19		169.020.778,18	C
26/10	O0000	18803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.327,40		169.024.105,58	C
26/10	O0000	18804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	83.546,01		169.107.651,59	C
26/10	O0000	18805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	15.896,66		169.123.548,25	C
26/10	O0000	18806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	60.575,77		169.184.124,02	C
26/10	O0000	18807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80		169.201.741,82	C
26/10	O0000	18808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.079,22		169.203.821,04	C
26/10	O0000	18809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.742,73		169.213.563,77	C
26/10	O0000	18810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	157.541,97		169.371.105,74	C
26/10	O0000	18811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	101.650,77		169.472.756,51	C
26/10	O0000	18812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	213,66		169.472.970,17	C
26/10	O0000	18813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.360,27		169.475.330,44	C
26/10	O0000	18814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	130.845,92		169.606.176,36	C
26/10	O0000	18815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	37.288,71		169.643.465,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	745	3272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	18816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	14.650,15		169.658.115,22	C
26/10	O0000	18817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.098,66		169.659.213,88	C
26/10	O0000	18818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	141.316,18		169.800.530,06	C
26/10	O0000	18819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.928,56		169.803.458,62	C
26/10	O0000	18820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	51.162,47		169.854.621,09	C
26/10	O0000	18821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80		169.872.238,89	C
26/10	O0000	18822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	37.535,46		169.909.774,35	C
26/10	O0000	18823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	144.949,91		170.054.724,26	C
26/10	O0000	18824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.978,41		170.060.702,67	C
26/10	O0000	18825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.097,04		170.066.799,71	C
26/10	O0000	18826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	33.817,07		170.100.616,78	C
26/10	O0000	18827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.063,26		170.108.680,04	C
26/10	O0000	18828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80		170.126.297,84	C
26/10	O0000	18829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	84,89		170.126.382,73	C
26/10	O0000	18830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80		170.144.000,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	746 3273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	18831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	71.334,38		170.215.334,91	C
26/10	O0000	18832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	545,41		170.215.880,32	C
26/10	O0000	18833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	44.686,16		170.260.566,48	C
26/10	O0000	18834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.103,72		170.265.670,20	C
26/10	O0000	18835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.717,14		170.267.387,34	C
26/10	O0000	18836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.333,59		170.269.720,93	C
26/10	O0000	18837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.063,25		170.271.784,18	C
26/10	O0000	18838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	331.764,94		170.603.549,12	C
26/10	O0000	18839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.656,81		170.607.205,93	C
26/10	O0000	18840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	129.116,98		170.736.322,91	C
26/10	O0000	18841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	241.425,09		170.977.748,00	C
26/10	O0000	18842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	28.154,14		171.005.902,14	C
26/10	O0000	18843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	90.653,66		171.096.555,80	C
26/10	O0000	18844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.182,81		171.099.738,61	C
26/10	O0000	18845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80		171.117.356,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	747 3274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	18846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.930,85		171.119.287,26	C
26/10	O0000	18847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	257.519,93		171.376.807,19	C
26/10	O0000	18848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	11.877,11		171.388.684,30	C
26/10	O0000	18849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80		171.406.302,10	C
26/10	O0000	18850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.288,21		171.409.590,31	C
26/10	O0000	18851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.247,21		171.412.837,52	C
26/10	O0000	18852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.393,67		171.419.231,19	C
26/10	O0000	18853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.056,02		171.424.287,21	C
26/10	O0000	18854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	22.950,15		171.447.237,36	C
26/10	O0000	18855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80		171.464.855,16	C
26/10	O0000	18856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.750,31		171.467.605,47	C
26/10	O0000	18857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	61.849,87		171.529.455,34	C
26/10	O0000	18858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	83.899,67		171.613.355,01	C
26/10	O0000	18859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	43.525,67		171.656.880,68	C
26/10	O0000	18860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	16.745,15		171.673.625,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	748	3275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	18861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	16.152,08		171.689.777,91	C
26/10	O0000	18862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.596,04		171.691.373,95	C
26/10	O0000	18863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.089,50		171.694.463,45	C
26/10	O0000	18864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.531,80		171.698.995,25	C
26/10	O0000	18865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.174,68		171.700.169,93	C
26/10	O0000	18866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.551,86		171.708.721,79	C
26/10	O0000	18867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	16.552,68		171.725.274,47	C
26/10	O0000	18868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80		171.742.892,27	C
26/10	O0000	18869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	32.413,70		171.775.305,97	C
26/10	O0000	18870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	438,60		171.775.744,57	C
26/10	O0000	18871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	89.005,91		171.864.750,48	C
26/10	O0000	18872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.487,84		171.867.238,32	C
26/10	O0000	18873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.651,16		171.874.889,48	C
26/10	O0000	18874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	215,21		171.875.104,69	C
26/10	O0000	18875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	31.637,58		171.906.742,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	749 3276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	18876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.657,25		171.908.399,52	C
26/10	O0000	18877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80		171.926.017,32	C
26/10	O0000	18878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	78.887,82		172.004.905,14	C
26/10	O0000	18879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	864,68		172.005.769,82	C
26/10	O0000	18880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	974,76		172.006.744,58	C
26/10	O0000	18881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	19.962,29		172.026.706,87	C
26/10	O0000	18882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	135.858,17		172.162.565,04	C
26/10	O0000	18883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	38.100,19		172.200.665,23	C
26/10	O0000	18884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	10.729,32		172.211.394,55	C
26/10	O0000	18885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	24.838,76		172.236.233,31	C
26/10	O0000	18886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	16.245,08		172.252.478,39	C
26/10	O0000	18887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.000,00		172.259.478,39	C
26/10	O0000	18888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.992,48		172.261.470,87	C
26/10	O0000	18889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	172.506,91		172.433.977,78	C
26/10	O0000	18890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	76.110,40		172.510.088,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	750 3277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	18891	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	75.552,66		172.585.640,84	C
26/10	O0000	18892	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.493,50		172.594.134,34	C
26/10	O0000	18893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.237.874,58		173.832.008,92	C
26/10	O0000	18894	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	224.371,99		174.056.380,91	C
26/10	O0000	18895	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	73.419,28		174.129.800,19	C
26/10	O0000	18896	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	18.087,92		174.147.888,11	C
26/10	O0000	18897	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.653,79		174.151.541,90	C
26/10	O0000	18898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	160.972,85		174.312.514,75	C
26/10	O0000	18899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	113.040,47		174.425.555,22	C
26/10	O0000	18900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	10.115,30		174.435.670,52	C
26/10	O0000	18901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	45.316,01		174.480.986,53	C
26/10	O0000	18902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	207.157,13		174.688.143,66	C
26/10	O0000	18903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	54.766,70		174.742.910,36	C
26/10	O0000	18904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.603.385,31		177.346.295,67	C
26/10	O0000	18905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	327.059,60		177.673.355,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	751	3278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	18906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.540,49		177.682.895,76	C
26/10	O0000	18907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	33.973,57		177.716.869,33	C
26/10	O0000	18908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	52.379,32		177.769.248,65	C
26/10	O0000	18909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	97.579,33		177.866.827,98	C
26/10	O0000	18910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	41.123,81		177.907.951,79	C
26/10	O0000	18911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	694,05		177.908.645,84	C
26/10	O0000	18912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	38.238,87		177.946.884,71	C
26/10	O0000	18913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	19.771,84		177.966.656,55	C
26/10	O0000	18914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	21.797,32		177.988.453,87	C
26/10	O0000	18915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	217.647,15		178.206.101,02	C
26/10	O0000	18916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	122.817,11		178.328.918,13	C
26/10	O0000	18917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.021.389,90		180.350.308,03	C
26/10	O0000	18918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.064,18		180.357.372,21	C
26/10	O0000	18919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	31.356,72		180.388.728,93	C
26/10	O0000	18920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	64.598,61		180.453.327,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	752 3279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	18921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.880,61		180.456.208,15	C
26/10	O0000	18922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.635,59		180.462.843,74	C
26/10	O0000	18923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	29.684,34		180.492.528,08	C
26/10	O0000	18924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.800,02		180.494.328,10	C
26/10	O0000	18925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	770,16		180.495.098,26	C
26/10	O0000	18926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	102.729,04		180.597.827,30	C
26/10	O0000	18927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	130.366,02		180.728.193,32	C
26/10	O0000	18928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	22.951,45		180.751.144,77	C
26/10	O0000	18929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80		180.768.762,57	C
26/10	O0000	18930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.452,65		180.777.215,22	C
26/10	O0000	18931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80		180.794.833,02	C
26/10	O0000	18932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.136,57		180.795.969,59	C
26/10	O0000	18933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.928,86		180.800.898,45	C
26/10	O0000	18934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	10.787,58		180.811.686,03	C
26/10	O0000	18935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.749,39		180.813.435,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	753	3280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	18936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	315,07		180.813.750,49	C
26/10	O0000	18937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	21.602,50		180.835.352,99	C
26/10	O0000	18938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	42.786,00		180.878.138,99	C
26/10	O0000	18939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	35.439,10		180.913.578,09	C
26/10	O0000	18940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.998,31		180.917.576,40	C
26/10	O0000	18941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.972,60		180.919.549,00	C
26/10	O0000	18942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80		180.937.166,80	C
26/10	O0000	18943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.761,97		180.942.928,77	C
26/10	O0000	18944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.486,83		180.947.415,60	C
26/10	O0000	18945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	468,99		180.947.884,59	C
26/10	O0000	18946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.916,52		180.957.801,11	C
26/10	O0000	18947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.424,83		180.959.225,94	C
26/10	O0000	18948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.306,76		180.960.532,70	C
26/10	O0000	18949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80		180.978.150,50	C
26/10	O0000	18950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.802,88		180.985.953,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	754 3281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	18951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	49.169,68		181.035.123,06	C
26/10	O0000	18952	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.020,20		181.038.143,26	C
26/10	O0000	18953	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	13.203,38		181.051.346,64	C
26/10	O0000	18954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.084,82		181.058.431,46	C
26/10	O0000	18955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	70.537,59		181.128.969,05	C
26/10	O0000	18956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	621.590,22		181.750.559,27	C
26/10	O0000	18957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	240.956,95		181.991.516,22	C
26/10	O0000	18958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	746.994,66		182.738.510,88	C
26/10	O0000	18959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	48.835,81		182.787.346,69	C
26/10	O0000	18960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	213.373,94		183.000.720,63	C
26/10	O0000	18961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	387.546,75		183.388.267,38	C
26/10	O0000	18962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.261,26		183.393.528,64	C
26/10	O0000	18963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80		183.411.146,44	C
26/10	O0000	18964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	16.986,72		183.428.133,16	C
26/10	O0000	18965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.848,47		183.431.981,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	755	3282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	18966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.024,89		183.433.006,52	C
26/10	O0000	18967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	56.673,97		183.489.680,49	C
26/10	O0000	18968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	19.026,12		183.508.706,61	C
26/10	O0000	18969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.609,34		183.512.315,95	C
26/10	O0000	18970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	30.933,85		183.543.249,80	C
26/10	O0000	18971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.981,40		183.547.231,20	C
26/10	O0000	18972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	508,02		183.547.739,22	C
26/10	O0000	18973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.713,80		183.550.453,02	C
26/10	O0000	18974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	84.415,11		183.634.868,13	C
26/10	O0000	18975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	567.118,15		184.201.986,28	C
26/10	O0000	18976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	154.051,85		184.356.038,13	C
26/10	O0000	18977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.332,75		184.373.370,88	C
26/10	O0000	18978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	23.806,49		184.397.177,37	C
26/10	O0000	18979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	72.193,00		184.469.370,37	C
26/10	O0000	18980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	472.887,73		184.942.258,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	756 3283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	18981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	94.836,03		185.037.094,13	C
26/10	O0000	18982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.787,09		185.045.881,22	C
26/10	O0000	18983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	67.907,24		185.113.788,46	C
26/10	O0000	18984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	36.690,33		185.150.478,79	C
26/10	O0000	18985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	291.499,52		185.441.978,31	C
26/10	O0000	18986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	365.414,72		185.807.393,03	C
26/10	O0000	18987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	109.800,00		185.917.193,03	C
26/10	O0000	18988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	449.700,00		186.366.893,03	C
26/10	O0000	18989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.871,21		186.369.764,24	C
26/10	O0000	00752	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00		186.356.764,24	C
26/10	O0000	02670	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-22.000,00		186.334.764,24	C
26/10	O0000	02734	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		186.327.764,24	C
26/10	O0000	02743	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		186.320.764,24	C
26/10	O0000	05172	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00		186.304.764,24	C
26/10	O0000	05174	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		186.300.764,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	757 3284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	05177	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		186.294.764,24	C
27/10	18368	02691	PGTO RESCISAO 27/10/21		1.293,06	186.293.471,18	C
27/10	18368	02739	PGTO RESCISAO 27/10/21		1.400,41	186.292.070,77	C
27/10	18368	02743	PGTO RESCISAO 27/10/21		26,60	186.292.044,17	C
27/10	18368	18699	PGTO RESCISAO 27/10/21		13.840,93	186.278.203,24	C
27/10	18368	18700	PGTO RESCISAO 27/10/21		6.004,13	186.272.199,11	C
27/10	18368	18701	PGTO RESCISAO 27/10/21		5.308,39	186.266.890,72	C
27/10	18368	18702	PGTO RESCISAO 27/10/21		6.465,33	186.260.425,39	C
27/10	18368	18703	PGTO RESCISAO 27/10/21		6.755,96	186.253.669,43	C
27/10	18368	18704	PGTO RESCISAO 27/10/21		59,25	186.253.610,18	C
27/10	18368	18705	PGTO RESCISAO 27/10/21		5.897,89	186.247.712,29	C
27/10	18368	18706	PGTO RESCISAO 27/10/21		177,75	186.247.534,54	C
27/10	18368	18707	PGTO RESCISAO 27/10/21		505,41	186.247.029,13	C
27/10	18368	18708	PGTO RESCISAO 27/10/21		600,00	186.246.429,13	C
27/10	18368	18709	PGTO RESCISAO 27/10/21		600,00	186.245.829,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	758 3285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	O0000	02734	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-115.000,00		186.130.829,13	C
27/10	O0000	02743	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		186.123.829,13	C
27/10	O0000	02752	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		186.111.829,13	C
27/10	O0000	03050	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		186.107.829,13	C
27/10	O0000	03055	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		186.100.829,13	C
27/10	O0000	03069	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		186.090.829,13	C
28/10	O0000	19055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.697,95		186.100.527,08	C
28/10	O0000	19070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.166,65		186.109.693,73	C
28/10	O0000	19071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.968,20		186.119.661,93	C
28/10	O0000	19073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.697,95		186.129.359,88	C
28/10	O0000	19089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.430,00		186.138.789,88	C
28/10	O0000	19090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	16.400,00		186.155.189,88	C
28/10	O0000	19091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.870,84		186.160.060,72	C
28/10	O0000	19269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	23.346,04		186.183.406,76	C
28/10	O0000	19270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	24.489,11		186.207.895,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	759 3286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O0000	19271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	49.961,22		186.257.857,09	C
28/10	O0000	19272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	62.409,12		186.320.266,21	C
28/10	O0000	19273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	16.284,14		186.336.550,35	C
28/10	O0000	19274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	21.383,52		186.357.933,87	C
28/10	O0000	19275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	182.908,36		186.540.842,23	C
28/10	O0000	19276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	25.405,25		186.566.247,48	C
28/10	O0000	19277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	50.675,99		186.616.923,47	C
28/10	O0000	19278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.630,95		186.625.554,42	C
28/10	O0000	19279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.654,90		186.634.209,32	C
28/10	O0000	19280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	50.083,08		186.684.292,40	C
28/10	O0000	19281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	45.713,79		186.730.006,19	C
28/10	O0000	19282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	82.284,05		186.812.290,24	C
28/10	O0000	19283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	263.299,57		187.075.589,81	C
28/10	O0000	19284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	256.812,44		187.332.402,25	C
28/10	O0000	19285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	43.205,69		187.375.607,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	760 3287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O0000	19286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	29.734,00		187.405.341,94	C
28/10	O0000	19287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	41.007,09		187.446.349,03	C
28/10	O0000	19288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	10.117,36		187.456.466,39	C
28/10	O0000	19289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	106.690,13		187.563.156,52	C
28/10	O0000	19290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.150,09		187.571.306,61	C
28/10	O0000	19291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.467,88		187.575.774,49	C
28/10	O0000	19292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.131.967,90		188.707.742,39	C
28/10	O0000	19293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	34.771,37		188.742.513,76	C
28/10	18423	02533	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		28.805,05	188.713.708,71	C
28/10	18423	02534	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		45.374,78	188.668.333,93	C
28/10	18423	02534	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		112.334,71	188.555.999,22	C
28/10	18423	02536	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		420,98	188.555.578,24	C
28/10	18423	02541	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		10.297,43	188.545.280,81	C
28/10	18423	02541	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		203.191,60	188.342.089,21	C
28/10	18423	02549	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		4.304,12	188.337.785,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	761 3288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18423	02555	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		543.270,50	187.794.514,59	C
28/10	18423	02571	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		7.752,70	187.786.761,89	C
28/10	18423	02572	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.319,52	187.785.442,37	C
28/10	18423	02573	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.427,27	187.784.015,10	C
28/10	18423	02574	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		34.995,23	187.749.019,87	C
28/10	18423	02575	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		20.594,86	187.728.425,01	C
28/10	18423	02575	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		67.381,22	187.661.043,79	C
28/10	18423	02578	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		41.189,72	187.619.854,07	C
28/10	18423	02578	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		6.332,16	187.613.521,91	C
28/10	18423	02579	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		574,63	187.612.947,28	C
28/10	18423	02591	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		511.880,27	187.101.067,01	C
28/10	18423	02595	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.238.873,75	185.862.193,26	C
28/10	18423	02597	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		20.594,86	185.841.598,40	C
28/10	18423	02597	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		235.231,41	185.606.366,99	C
28/10	18423	02598	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		53.335,70	185.553.031,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	762 3289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18423	02604	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		67.251,93	185.485.779,36	C
28/10	18423	02606	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		765,07	185.485.014,29	C
28/10	18423	02617	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		14.021,34	185.470.992,95	C
28/10	18423	02623	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		5.044,35	185.465.948,60	C
28/10	18423	02628	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		16.071,60	185.449.877,00	C
28/10	18423	02629	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		14.240,52	185.435.636,48	C
28/10	18423	02630	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		4.712,19	185.430.924,29	C
28/10	18423	02633	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		26.787,93	185.404.136,36	C
28/10	18423	02637	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		24.779,93	185.379.356,43	C
28/10	18423	02637	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		755.829,84	184.623.526,59	C
28/10	18423	02641	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		104.224,45	184.519.302,14	C
28/10	18423	02642	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		134.134,88	184.385.167,26	C
28/10	18423	02643	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		30.205,79	184.354.961,47	C
28/10	18423	02643	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		506.557,15	183.848.404,32	C
28/10	18423	02644	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		40.099,22	183.808.305,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	763	3290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18423	02646	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		129.246,49	183.679.058,61	C
28/10	18423	02650	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		7.216,88	183.671.841,73	C
28/10	18423	02655	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		438,60	183.671.403,13	C
28/10	18423	02661	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		2.502,44	183.668.900,69	C
28/10	18423	02670	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		88.252,99	183.580.647,70	C
28/10	18423	02672	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		14.156,80	183.566.490,90	C
28/10	18423	02672	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		8.310.041,44	175.256.449,46	C
28/10	18423	02675	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		791.577,06	174.464.872,40	C
28/10	18423	02677	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		221.699,37	174.243.173,03	C
28/10	18423	02680	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		8.089,60	174.235.083,43	C
28/10	18423	02680	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		3.559.821,02	170.675.262,41	C
28/10	18423	02681	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		276.430,70	170.398.831,71	C
28/10	18423	02691	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		877.649,86	169.521.181,85	C
28/10	18423	02717	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		300.761,76	169.220.420,09	C
28/10	18423	02718	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		322.918,17	168.897.501,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	764 3291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18423	02722	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		276.559,35	168.620.942,57	C
28/10	18423	02723	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		106.026,78	168.514.915,79	C
28/10	18423	02739	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		273.818,86	168.241.096,93	C
28/10	18423	02739	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		7.713.940,57	160.527.156,36	C
28/10	18550	02739	FOLHA COMPLEMENTAR SES 10/2021		15.942,00	160.511.214,36	C
28/10	18553	02739	REFAZIMENTO FOLHA OP.18426-AJUSTE RH-SES		16.477,39	160.494.736,97	C
28/10	18565	02739	REFAZIMENTO REF.OP.18426-ESTORNADO RH -FOLHA 10/2021		17.970,04	160.476.766,93	C
28/10	18566	02739	REFAZIMENTO FOLHA-REF.ESTORNO OP.18426-AJUSTE RH-SES 430868		16.118,31	160.460.648,62	C
28/10	18567	02739	REFAZIMENTO FOLHA OP.18426-AJUSTE RH-SES 497881		16.866,00	160.443.782,62	C
28/10	18571	02739	REFAZIMENTO REF.OP.18426-AJUSTE RH SES - MATR.136301		13.122,51	160.430.660,11	C
28/10	18572	02739	REFAZIMENTO DE ESTORNO FEITO EQUIVOCADO PELO RH		9.697,95	160.420.962,16	C
28/10	18423	02743	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.292,09	160.419.670,07	C
28/10	18423	02743	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.618.252,99	158.801.417,08	C
28/10	18550	02743	FOLHA COMPLEMENTAR SES 10/2021		1.275,36	158.800.141,72	C
28/10	18553	02743	REFAZIMENTO FOLHA OP.18426-AJUSTE RH-SES		3.187,67	158.796.954,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	765 3292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18565	02743	REFAZIMENTO REF.OP.18426-ESTORNADO RH -FOLHA 10/2021		2.148,36	158.794.805,69	C
28/10	18566	02743	REFAZIMENTO FOLHA-REF.ESTORNO OP.1842 6-AJUSTE RH-SES 430868		3.276,50	158.791.529,19	C
28/10	18567	02743	REFAZIMENTO FOLHA OP.18426-AJUSTE RH- SES 497881		2.125,12	158.789.404,07	C
28/10	18571	02743	REFAZIMENTO REF.OP.18426-AJUSTE RH SE S - MATR.136301		11.369,66	158.778.034,41	C
28/10	18572	02743	REFAZIMENTO DE ESTORNO FEITO EQUIVOCA DO PELO RH		1.163,75	158.776.870,66	C
28/10	18423	03057	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		69.747,13	158.707.123,53	C
28/10	18423	03059	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		144.635,81	158.562.487,72	C
28/10	18423	03064	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		144.734,68	158.417.753,04	C
28/10	18423	03064	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		559.093,11	157.858.659,93	C
28/10	18423	03065	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		95.698,08	157.762.961,85	C
28/10	18423	03067	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		46.318,64	157.716.643,21	C
28/10	18423	03073	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		3.048,52	157.713.594,69	C
28/10	18423	03074	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		41.189,72	157.672.404,97	C
28/10	18423	03074	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		356.972,68	157.315.432,29	C
28/10	18423	03076	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		41.189,72	157.274.242,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	766 3293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18423	03076	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		62.140,53	157.212.102,04	C
28/10	18423	03080	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		5.628,05	157.206.473,99	C
28/10	18423	03081	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		41.189,72	157.165.284,27	C
28/10	18423	03081	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		23.831,27	157.141.453,00	C
28/10	18423	03472	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		268.074,01	156.873.378,99	C
28/10	18423	05175	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		78,54	156.873.300,45	C
28/10	18423	06161	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		32,51	156.873.267,94	C
28/10	18423	15536	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		415,43	156.872.852,51	C
28/10	18423	15538	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.917,52	156.870.934,99	C
28/10	18423	15939	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.680.644,53	155.190.290,46	C
28/10	18423	18039	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		30.598,10	155.159.692,36	C
28/10	18423	18039	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		603.043,98	154.556.648,38	C
28/10	18423	18040	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.400,28	154.555.248,10	C
28/10	18423	18042	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		133.866,58	154.421.381,52	C
28/10	18423	18042	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		145.138,86	154.276.242,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	767 3294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18423	18045	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		8.825,28	154.267.417,38	C
28/10	18423	18792	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		51.761,31	154.215.656,07	C
28/10	18423	18793	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		3.973,11	154.211.682,96	C
28/10	18423	18794	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		10.756,35	154.200.926,61	C
28/10	18423	18795	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		170,94	154.200.755,67	C
28/10	18423	18796	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		15.136,94	154.185.618,73	C
28/10	18423	18797	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		3.763,59	154.181.855,14	C
28/10	18423	18798	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		40.462,10	154.141.393,04	C
28/10	18423	18799	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		42.616,75	154.098.776,29	C
28/10	18423	18800	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.909,90	154.096.866,39	C
28/10	18423	18801	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		17.617,80	154.079.248,59	C
28/10	18423	18802	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		25.282,19	154.053.966,40	C
28/10	18423	18803	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		3.327,40	154.050.639,00	C
28/10	18423	18804	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		83.546,01	153.967.092,99	C
28/10	18423	18805	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		15.896,66	153.951.196,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	768 3295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18423	18806	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		60.575,77	153.890.620,56	C
28/10	18423	18807	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		17.617,80	153.873.002,76	C
28/10	18423	18808	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		2.079,22	153.870.923,54	C
28/10	18423	18809	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		9.742,73	153.861.180,81	C
28/10	18423	18810	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		157.541,97	153.703.638,84	C
28/10	18423	18811	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		101.650,77	153.601.988,07	C
28/10	18423	18812	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		213,66	153.601.774,41	C
28/10	18423	18813	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		2.360,27	153.599.414,14	C
28/10	18423	18814	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		130.845,92	153.468.568,22	C
28/10	18423	18815	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		37.288,71	153.431.279,51	C
28/10	18423	18816	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		14.650,15	153.416.629,36	C
28/10	18423	18817	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.098,66	153.415.530,70	C
28/10	18423	18818	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		141.316,18	153.274.214,52	C
28/10	18423	18819	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		2.928,56	153.271.285,96	C
28/10	18423	18820	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		51.162,47	153.220.123,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	769 3296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18423	18821	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		17.617,80	153.202.505,69	C
28/10	18423	18822	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		37.535,46	153.164.970,23	C
28/10	18423	18823	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		144.949,91	153.020.020,32	C
28/10	18423	18824	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		5.978,41	153.014.041,91	C
28/10	18423	18825	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		6.097,04	153.007.944,87	C
28/10	18423	18826	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		33.817,07	152.974.127,80	C
28/10	18423	18827	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		8.063,26	152.966.064,54	C
28/10	18423	18828	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		17.617,80	152.948.446,74	C
28/10	18423	18829	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		84,89	152.948.361,85	C
28/10	18423	18830	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		17.617,80	152.930.744,05	C
28/10	18423	18831	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		71.334,38	152.859.409,67	C
28/10	18423	18832	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		545,41	152.858.864,26	C
28/10	18423	18833	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		44.686,16	152.814.178,10	C
28/10	18423	18834	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		5.103,72	152.809.074,38	C
28/10	18423	18835	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.717,14	152.807.357,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	770 3297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18423	18836	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		2.333,59	152.805.023,65	C
28/10	18423	18837	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		2.063,25	152.802.960,40	C
28/10	18423	18838	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		331.764,94	152.471.195,46	C
28/10	18423	18839	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		3.656,81	152.467.538,65	C
28/10	18423	18840	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		129.116,98	152.338.421,67	C
28/10	18423	18841	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		241.425,09	152.096.996,58	C
28/10	18423	18842	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		28.154,14	152.068.842,44	C
28/10	18423	18843	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		90.653,66	151.978.188,78	C
28/10	18423	18844	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		3.182,81	151.975.005,97	C
28/10	18423	18845	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		17.617,80	151.957.388,17	C
28/10	18423	18846	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.930,85	151.955.457,32	C
28/10	18423	18847	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		257.519,93	151.697.937,39	C
28/10	18423	18848	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		11.877,11	151.686.060,28	C
28/10	18423	18849	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		17.617,80	151.668.442,48	C
28/10	18423	18850	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		219,30	151.668.223,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	771 3298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18423	18850	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		3.068,91	151.665.154,27	C
28/10	18423	18851	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		3.247,21	151.661.907,06	C
28/10	18423	18852	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		6.393,67	151.655.513,39	C
28/10	18423	18853	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		5.056,02	151.650.457,37	C
28/10	18423	18854	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		22.950,15	151.627.507,22	C
28/10	18423	18855	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		17.617,80	151.609.889,42	C
28/10	18423	18856	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		2.750,31	151.607.139,11	C
28/10	18423	18857	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		61.849,87	151.545.289,24	C
28/10	18423	18858	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		83.899,67	151.461.389,57	C
28/10	18423	18859	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		43.525,67	151.417.863,90	C
28/10	18423	18860	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		16.745,15	151.401.118,75	C
28/10	18423	18861	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		16.152,08	151.384.966,67	C
28/10	18423	18862	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.596,04	151.383.370,63	C
28/10	18423	18863	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		3.089,50	151.380.281,13	C
28/10	18423	18864	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		4.531,80	151.375.749,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	772 3299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18423	18865	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.174,68	151.374.574,65	C
28/10	18423	18866	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		8.551,86	151.366.022,79	C
28/10	18423	18867	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		16.552,68	151.349.470,11	C
28/10	18423	18868	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		17.617,80	151.331.852,31	C
28/10	18423	18869	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		32.413,70	151.299.438,61	C
28/10	18423	18870	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		438,60	151.299.000,01	C
28/10	18423	18871	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		89.005,91	151.209.994,10	C
28/10	18423	18872	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		2.487,84	151.207.506,26	C
28/10	18423	18873	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		7.651,16	151.199.855,10	C
28/10	18423	18874	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		215,21	151.199.639,89	C
28/10	18423	18875	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		31.637,58	151.168.002,31	C
28/10	18423	18876	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.657,25	151.166.345,06	C
28/10	18423	18877	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		17.617,80	151.148.727,26	C
28/10	18423	18878	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		78.887,82	151.069.839,44	C
28/10	18423	18879	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		864,68	151.068.974,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	773 3300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18423	18880	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		974,76	151.068.000,00	C
28/10	18423	18881	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		19.962,29	151.048.037,71	C
28/10	18423	18882	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		135.858,17	150.912.179,54	C
28/10	18423	18883	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		38.100,19	150.874.079,35	C
28/10	18423	18884	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		10.729,32	150.863.350,03	C
28/10	18423	18885	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		24.838,76	150.838.511,27	C
28/10	18423	18886	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		16.245,08	150.822.266,19	C
28/10	18423	18887	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		7.000,00	150.815.266,19	C
28/10	18423	18888	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.992,48	150.813.273,71	C
28/10	18423	18889	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		172.506,91	150.640.766,80	C
28/10	18423	18890	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		76.110,40	150.564.656,40	C
28/10	18423	18891	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		75.552,66	150.489.103,74	C
28/10	18423	18892	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		8.493,50	150.480.610,24	C
28/10	18423	18893	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		10.297,43	150.470.312,81	C
28/10	18423	18893	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.227.577,15	149.242.735,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	774 3301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18423	18894	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		224.371,99	149.018.363,67	C
28/10	18423	18895	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		73.419,28	148.944.944,39	C
28/10	18423	18896	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		18.087,92	148.926.856,47	C
28/10	18423	18897	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		3.653,79	148.923.202,68	C
28/10	18423	18898	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		160.972,85	148.762.229,83	C
28/10	18423	18899	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		113.040,47	148.649.189,36	C
28/10	18423	18900	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		10.115,30	148.639.074,06	C
28/10	18423	18901	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		45.316,01	148.593.758,05	C
28/10	18423	18902	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		207.157,13	148.386.600,92	C
28/10	18423	18903	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		54.766,70	148.331.834,22	C
28/10	18423	18904	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		2.721,64	148.329.112,58	C
28/10	18423	18904	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		2.600.663,67	145.728.448,91	C
28/10	18423	18905	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		327.059,60	145.401.389,31	C
28/10	18423	18906	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		9.540,49	145.391.848,82	C
28/10	18423	18907	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		33.973,57	145.357.875,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	775 3302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18423	18908	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		52.379,32	145.305.495,93	C
28/10	18423	18909	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		97.579,33	145.207.916,60	C
28/10	18423	18910	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		41.123,81	145.166.792,79	C
28/10	18423	18911	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		694,05	145.166.098,74	C
28/10	18423	18912	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		38.238,87	145.127.859,87	C
28/10	18423	18913	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		19.771,84	145.108.088,03	C
28/10	18423	18914	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		21.797,32	145.086.290,71	C
28/10	18423	18915	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		217.647,15	144.868.643,56	C
28/10	18423	18916	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		122.817,11	144.745.826,45	C
28/10	18423	18917	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		2.021.389,90	142.724.436,55	C
28/10	18423	18918	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		7.064,18	142.717.372,37	C
28/10	18423	18919	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		31.356,72	142.686.015,65	C
28/10	18423	18920	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		64.598,61	142.621.417,04	C
28/10	18423	18921	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		2.880,61	142.618.536,43	C
28/10	18423	18922	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		6.635,59	142.611.900,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	776 3303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18423	18923	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		29.684,34	142.582.216,50	C
28/10	18423	18924	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.800,02	142.580.416,48	C
28/10	18423	18925	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		770,16	142.579.646,32	C
28/10	18423	18926	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		102.729,04	142.476.917,28	C
28/10	18423	18927	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		130.366,02	142.346.551,26	C
28/10	18423	18928	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		22.951,45	142.323.599,81	C
28/10	18423	18929	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		17.617,80	142.305.982,01	C
28/10	18423	18930	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		8.452,65	142.297.529,36	C
28/10	18423	18931	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		17.617,80	142.279.911,56	C
28/10	18423	18932	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.136,57	142.278.774,99	C
28/10	18423	18933	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		4.928,86	142.273.846,13	C
28/10	18423	18934	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		10.787,58	142.263.058,55	C
28/10	18423	18935	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.749,39	142.261.309,16	C
28/10	18423	18936	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		315,07	142.260.994,09	C
28/10	18423	18937	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		21.602,50	142.239.391,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	777 3304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18423	18938	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		42.786,00	142.196.605,59	C
28/10	18423	18939	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		35.439,10	142.161.166,49	C
28/10	18423	18940	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		3.998,31	142.157.168,18	C
28/10	18423	18941	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.972,60	142.155.195,58	C
28/10	18423	18942	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		17.617,80	142.137.577,78	C
28/10	18423	18943	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		5.761,97	142.131.815,81	C
28/10	18423	18944	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		4.486,83	142.127.328,98	C
28/10	18423	18945	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		468,99	142.126.859,99	C
28/10	18423	18946	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		9.916,52	142.116.943,47	C
28/10	18423	18947	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.424,83	142.115.518,64	C
28/10	18423	18948	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.306,76	142.114.211,88	C
28/10	18423	18949	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		17.617,80	142.096.594,08	C
28/10	18423	18950	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		7.802,88	142.088.791,20	C
28/10	18423	18951	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		49.169,68	142.039.621,52	C
28/10	18423	18952	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		3.020,20	142.036.601,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	778 3305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18423	18953	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		13.203,38	142.023.397,94	C
28/10	18423	18954	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		7.084,82	142.016.313,12	C
28/10	18423	18955	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		70.537,59	141.945.775,53	C
28/10	18423	18956	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		40.015,94	141.905.759,59	C
28/10	18423	18956	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		581.574,28	141.324.185,31	C
28/10	18423	18957	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		240.956,95	141.083.228,36	C
28/10	18423	18958	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		746.994,66	140.336.233,70	C
28/10	18423	18959	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		48.835,81	140.287.397,89	C
28/10	18423	18960	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		213.373,94	140.074.023,95	C
28/10	18423	18961	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		387.546,75	139.686.477,20	C
28/10	18423	18962	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		5.261,26	139.681.215,94	C
28/10	18423	18963	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		17.617,80	139.663.598,14	C
28/10	18423	18964	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		16.986,72	139.646.611,42	C
28/10	18423	18965	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		3.848,47	139.642.762,95	C
28/10	18423	18966	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		1.024,89	139.641.738,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	779 3306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18423	18967	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		56.673,97	139.585.064,09	C
28/10	18423	18968	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		19.026,12	139.566.037,97	C
28/10	18423	18969	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		3.609,34	139.562.428,63	C
28/10	18423	18970	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		30.933,85	139.531.494,78	C
28/10	18423	18971	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		3.981,40	139.527.513,38	C
28/10	18423	18972	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		508,02	139.527.005,36	C
28/10	18423	18973	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		2.713,80	139.524.291,56	C
28/10	18423	18974	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		84.415,11	139.439.876,45	C
28/10	18423	18975	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		567.118,15	138.872.758,30	C
28/10	18423	18976	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		154.051,85	138.718.706,45	C
28/10	18423	18977	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		17.332,75	138.701.373,70	C
28/10	18423	18978	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		23.806,49	138.677.567,21	C
28/10	18423	18979	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		72.193,00	138.605.374,21	C
28/10	18423	18980	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		40.240,49	138.565.133,72	C
28/10	18423	18980	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		432.647,24	138.132.486,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	780 3307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18423	18981	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		94.836,03	138.037.650,45	C
28/10	18423	18982	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		8.787,09	138.028.863,36	C
28/10	18423	18983	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		67.907,24	137.960.956,12	C
28/10	18423	18984	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		36.690,33	137.924.265,79	C
28/10	18423	18985	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		291.499,52	137.632.766,27	C
28/10	18423	18986	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		365.414,72	137.267.351,55	C
28/10	18423	18987	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		109.800,00	137.157.551,55	C
28/10	18423	18988	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		449.700,00	136.707.851,55	C
28/10	18423	18989	PGTO MENSAL OUTUBRO/21		2.871,21	136.704.980,34	C
28/10	18553	19055	REFAZIMENTO FOLHA OP.18426-AJUSTE RH-SES		9.697,95	136.695.282,39	C
28/10	18565	19070	REFAZIMENTO REF.OP.18426-ESTORNADO RH -FOLHA 10/2021		9.166,65	136.686.115,74	C
28/10	18566	19071	REFAZIMENTO FOLHA-REF.ESTORNO OP.18426-AJUSTE RH-SES 430868		9.968,20	136.676.147,54	C
28/10	18567	19073	REFAZIMENTO FOLHA OP.18426-AJUSTE RH-SES 497881		9.697,95	136.666.449,59	C
28/10	18570	19089	REFAZIMENTO FOLHA OP.18427-AJUSTE RH SES 541532		9.430,00	136.657.019,59	C
28/10	18570	19090	REFAZIMENTO FOLHA OP.18427-AJUSTE RH SES 541532		16.400,00	136.640.619,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	781 3308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18571	19091	REFAZIMENTO REF.OP.18426-AJUSTE RH SE S - MATR.136301		4.870,84	136.635.748,75	C
28/10	18423	02739	ESTORNO RH-MATRICULA 495846		-2.028,04	136.637.776,79	C
28/10	18550	02739	ESTORNO TESTE RH		-15.942,00	136.653.718,79	C
28/10	18423	02743	ESTORNO RH		-1.163,75	136.654.882,54	C
28/10	18423	02743	ESTORNO RH		-1.163,75	136.656.046,29	C
28/10	18423	02743	ESTORNO RH-MATRICULA 495846		-873,00	136.656.919,29	C
28/10	18423	02743	ESTORNO RH-MATRICUALA 430868		-1.196,18	136.658.115,47	C
28/10	18423	02743	ESTORNO RH-MATRICULA 497881		-775,84	136.658.891,31	C
28/10	18423	02743	ESTORNO RH MATRICULA 136301		-2.346,13	136.661.237,44	C
28/10	18550	02743	ESTORNO TESTE RH		-1.275,36	136.662.512,80	C
28/10	18423	18960	ESTORNO RH		-9.697,95	136.672.210,75	C
28/10	18423	18960	ESTORNO RH		-9.697,95	136.681.908,70	C
28/10	18423	18960	ESTORNO RH-MATRICULA 495846		-9.166,65	136.691.075,35	C
28/10	18423	18960	ESTORNO RH-MATRICUALA 430868		-9.968,20	136.701.043,55	C
28/10	18423	18960	ESTORNO RH-MATRICULA 497881		-9.697,95	136.710.741,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	782	3309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18423	18960	ESTORNO RH MATRICULA 136301		-4.870,84	136.715.612,34	C
28/10	18423	18977	ESTORNO RH MATRICULA 541532		-9.430,00	136.725.042,34	C
28/10	O0000	00814	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		136.724.042,34	C
28/10	O0000	02541	ESTORNO RH	-25.000,00		136.699.042,34	C
28/10	O0000	02555	ESTORNO RH	-50.000,00		136.649.042,34	C
28/10	O0000	02574	ESTORNO RH	-17.000,00		136.632.042,34	C
28/10	O0000	02591	ESTORNO RH	-183.000,00		136.449.042,34	C
28/10	O0000	02598	ESTORNO RH	-26.000,00		136.423.042,34	C
28/10	O0000	02617	ESTORNO RH	-9.000,00		136.414.042,34	C
28/10	O0000	02633	ESTORNO RH	-9.000,00		136.405.042,34	C
28/10	O0000	02641	ESTORNO RH	-50.000,00		136.355.042,34	C
28/10	O0000	02677	ESTORNO RH	-88.000,00		136.267.042,34	C
28/10	O0000	02680	ESTORNO RH	-264.000,00		136.003.042,34	C
28/10	O0000	02723	ESTORNO RH	-107.000,00		135.896.042,34	C
28/10	O0000	02734	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-33.000,00		135.863.042,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	783 3310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O0000	02739	ESTORNO TESTE RH	-15.942,00		135.847.100,34	C
28/10	O0000	02739	ESTORNO RH-MATRICULA 495846	-2.028,04		135.845.072,30	C
28/10	O0000	02739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00		135.829.072,30	C
28/10	O0000	02739	ESTORNO RH	-35.000,00		135.794.072,30	C
28/10	O0000	02743	ESTORNO TESTE RH	-1.275,36		135.792.796,94	C
28/10	O0000	02743	ESTORNO RH	-1.163,75		135.791.633,19	C
28/10	O0000	02743	ESTORNO RH	-1.163,75		135.790.469,44	C
28/10	O0000	02743	ESTORNO RH-MATRICULA 495846	-873,00		135.789.596,44	C
28/10	O0000	02743	ESTORNO RH-MATRICUALA 430868	-1.196,18		135.788.400,26	C
28/10	O0000	02743	ESTORNO RH-MATRICULA 497881	-775,84		135.787.624,42	C
28/10	O0000	02743	ESTORNO RH MATRICULA 136301	-2.346,13		135.785.278,29	C
28/10	O0000	02743	ESTORNO RH	-1.095.000,00		134.690.278,29	C
28/10	O0000	03050	ESTORNO RH	-23.000,00		134.667.278,29	C
28/10	O0000	03059	ESTORNO RH	-22.000,00		134.645.278,29	C
28/10	O0000	03064	ESTORNO RH	-51.000,00		134.594.278,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	784 3311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O0000	03069	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		134.593.278,29	C
28/10	O0000	03076	ESTORNO RH	-10.000,00		134.583.278,29	C
28/10	O0000	03081	ESTORNO RH	-8.000,00		134.575.278,29	C
28/10	O0000	15537	ESTORNO RH	-301.000,00		134.274.278,29	C
28/10	O0000	18039	ESTORNO RH	-62.000,00		134.212.278,29	C
28/10	O0000	18042	ESTORNO RH	-29.000,00		134.183.278,29	C
28/10	O0000	18044	ESTORNO RH	-42.000,00		134.141.278,29	C
28/10	O0000	18960	ESTORNO RH	-9.697,95		134.131.580,34	C
28/10	O0000	18960	ESTORNO RH	-9.697,95		134.121.882,39	C
28/10	O0000	18960	ESTORNO RH-MATRICULA 495846	-9.166,65		134.112.715,74	C
28/10	O0000	18960	ESTORNO RH-MATRICUALA 430868	-9.968,20		134.102.747,54	C
28/10	O0000	18960	ESTORNO RH-MATRICULA 497881	-9.697,95		134.093.049,59	C
28/10	O0000	18960	ESTORNO RH MATRICULA 136301	-4.870,84		134.088.178,75	C
28/10	O0000	18977	ESTORNO RH MATRICULA 541532	-9.430,00		134.078.748,75	C
01/11	18860	03064	FERIAS DE 01/11/2021		7.769,58	134.070.979,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	785 3312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O0000	19423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10.268,20		134.081.247,37	C
03/11	O0000	19424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10.762,53		134.092.009,90	C
03/11	O0000	19425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.420,20		134.098.430,10	C
03/11	O0000	19426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	517,17		134.098.947,27	C
03/11	O0000	19427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10.086,99		134.109.034,26	C
03/11	O0000	19428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.603,90		134.114.638,16	C
03/11	O0000	19429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.510,58		134.121.148,74	C
03/11	O0000	19430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.365,87		134.124.514,61	C
03/11	O0000	19431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.547,11		134.130.061,72	C
03/11	O0000	19432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.279,95		134.132.341,67	C
03/11	O0000	19433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	876,67		134.133.218,34	C
03/11	O0000	19434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	58,20		134.133.276,54	C
03/11	O0000	19435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	779,33		134.134.055,87	C
03/11	O0000	19436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.558,67		134.135.614,54	C
03/11	O0000	19437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.425,20		134.141.039,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	786 3313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O0000	19438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.343,81		134.146.383,55	C
03/11	O0000	19439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	21.299,90		134.167.683,45	C
03/11	O0000	19440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.949,51		134.174.632,96	C
03/11	O0000	19441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.000,73		134.182.633,69	C
03/11	O0000	19442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	88,35		134.182.722,04	C
03/11	O0000	19443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.529,67		134.185.251,71	C
03/11	O0000	19444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.590,67		134.188.842,38	C
03/11	O0000	19445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	11.118,33		134.199.960,71	C
03/11	O0000	19446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	230,44		134.200.191,15	C
03/11	O0000	19447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	547,92		134.200.739,07	C
03/11	O0000	19448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.343,58		134.203.082,65	C
03/11	O0000	19449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.275,47		134.208.358,12	C
03/11	O0000	19450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.924,87		134.212.282,99	C
03/11	O0000	19451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	685,53		134.212.968,52	C
03/11	O0000	19452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.371,07		134.214.339,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	787 3314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O0000	19453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	100,20		134.214.439,79	C
03/11	O0000	19454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.595,93		134.216.035,72	C
03/11	O0000	19455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.787,79		134.220.823,51	C
03/11	O0000	19456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.525,93		134.229.349,44	C
03/11	O0000	19457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	961,07		134.230.310,51	C
03/11	O0000	19458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.730,45		134.232.040,96	C
03/11	O0000	19459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.508,45		134.234.549,41	C
03/11	O0000	19460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	256,65		134.234.806,06	C
03/11	O0000	19461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.023,46		134.242.829,52	C
03/11	O0000	19462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	806,40		134.243.635,92	C
03/11	O0000	19463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.357,97		134.244.993,89	C
03/11	O0000	19464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	9.191,87		134.254.185,76	C
03/11	O0000	19465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10.012,29		134.264.198,05	C
03/11	O0000	19466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	561,80		134.264.759,85	C
03/11	O0000	19467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.685,40		134.266.445,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	788	3315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O0000	19468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	101.971,66		134.368.416,91	C
03/11	O0000	19469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	54.845,24		134.423.262,15	C
03/11	O0000	19470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	53.731,59		134.476.993,74	C
03/11	O0000	19471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.203,28		134.479.197,02	C
03/11	O0000	19472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.490,95		134.480.687,97	C
03/11	O0000	19473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	19.103,53		134.499.791,50	C
03/11	O0000	19474	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	46.576,86		134.546.368,36	C
03/11	O0000	19475	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	14.942,01		134.561.310,37	C
03/11	O0000	19476	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	20.506,29		134.581.816,66	C
03/11	O0000	19477	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.646,13		134.583.462,79	C
03/11	O0000	19478	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	24.755,31		134.608.218,10	C
03/11	O0000	19479	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.955,66		134.611.173,76	C
03/11	O0000	19480	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	9.236,99		134.620.410,75	C
03/11	19046	00742	FERIAS DE 03/11/2021		3.622,69	134.616.788,06	C
03/11	19046	00752	FERIAS DE 03/11/2021		7.571,58	134.609.216,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	789 3316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	19046	00762	FERIAS DE 03/11/2021		576,81	134.608.639,67	C
03/11	19046	02534	FERIAS DE 03/11/2021		25.867,40	134.582.772,27	C
03/11	19046	02536	FERIAS DE 03/11/2021		121,22	134.582.651,05	C
03/11	19046	02541	FERIAS DE 03/11/2021		16.173,26	134.566.477,79	C
03/11	19046	02555	FERIAS DE 03/11/2021		19.531,75	134.546.946,04	C
03/11	19046	02595	FERIAS DE 03/11/2021		56.950,18	134.489.995,86	C
03/11	19046	02597	FERIAS DE 03/11/2021		7.500,67	134.482.495,19	C
03/11	19046	02637	FERIAS DE 03/11/2021		11.774,60	134.470.720,59	C
03/11	19046	02643	FERIAS DE 03/11/2021		1.956,40	134.468.764,19	C
03/11	19046	02672	FERIAS DE 03/11/2021		36.445,83	134.432.318,36	C
03/11	19046	02680	FERIAS DE 03/11/2021		22.714,75	134.409.603,61	C
03/11	19046	02722	FERIAS DE 03/11/2021		30.036,89	134.379.566,72	C
03/11	19046	02739	FERIAS DE 03/11/2021		15.249,64	134.364.317,08	C
03/11	19046	02739	FERIAS DE 03/11/2021		235.724,40	134.128.592,68	C
03/11	19046	03057	FERIAS DE 03/11/2021		2.279,80	134.126.312,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	790 3317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	19046	03059	FERIAS DE 03/11/2021		16.031,43	134.110.281,45	C
03/11	19046	03064	FERIAS DE 03/11/2021		33.124,58	134.077.156,87	C
03/11	19046	03065	FERIAS DE 03/11/2021		1.643,75	134.075.513,12	C
03/11	19046	03067	FERIAS DE 03/11/2021		7.030,74	134.068.482,38	C
03/11	19046	03074	FERIAS DE 03/11/2021		4.073,91	134.064.408,47	C
03/11	19046	03472	FERIAS DE 03/11/2021		5.118,90	134.059.289,57	C
03/11	19046	18039	FERIAS DE 03/11/2021		14.361,34	134.044.928,23	C
03/11	19046	18042	FERIAS DE 03/11/2021		7.268,70	134.037.659,53	C
03/11	19046	19423	FERIAS DE 03/11/2021		10.268,20	134.027.391,33	C
03/11	19046	19424	FERIAS DE 03/11/2021		10.762,53	134.016.628,80	C
03/11	19046	19425	FERIAS DE 03/11/2021		6.420,20	134.010.208,60	C
03/11	19046	19426	FERIAS DE 03/11/2021		517,17	134.009.691,43	C
03/11	19046	19427	FERIAS DE 03/11/2021		10.086,99	133.999.604,44	C
03/11	19046	19428	FERIAS DE 03/11/2021		5.603,90	133.994.000,54	C
03/11	19046	19429	FERIAS DE 03/11/2021		6.510,58	133.987.489,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	791 3318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	19046	19430	FERIAS DE 03/11/2021		3.365,87	133.984.124,09	C
03/11	19046	19431	FERIAS DE 03/11/2021		5.547,11	133.978.576,98	C
03/11	19046	19432	FERIAS DE 03/11/2021		2.279,95	133.976.297,03	C
03/11	19046	19433	FERIAS DE 03/11/2021		876,67	133.975.420,36	C
03/11	19046	19434	FERIAS DE 03/11/2021		58,20	133.975.362,16	C
03/11	19046	19435	FERIAS DE 03/11/2021		779,33	133.974.582,83	C
03/11	19046	19436	FERIAS DE 03/11/2021		1.558,67	133.973.024,16	C
03/11	19046	19437	FERIAS DE 03/11/2021		5.425,20	133.967.598,96	C
03/11	19046	19438	FERIAS DE 03/11/2021		5.343,81	133.962.255,15	C
03/11	19046	19439	FERIAS DE 03/11/2021		21.299,90	133.940.955,25	C
03/11	19046	19440	FERIAS DE 03/11/2021		6.949,51	133.934.005,74	C
03/11	19046	19441	FERIAS DE 03/11/2021		8.000,73	133.926.005,01	C
03/11	19046	19442	FERIAS DE 03/11/2021		88,35	133.925.916,66	C
03/11	19046	19443	FERIAS DE 03/11/2021		2.529,67	133.923.386,99	C
03/11	19046	19444	FERIAS DE 03/11/2021		3.590,67	133.919.796,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	792 3319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	19046	19445	FERIAS DE 03/11/2021		11.118,33	133.908.677,99	C
03/11	19046	19446	FERIAS DE 03/11/2021		230,44	133.908.447,55	C
03/11	19046	19447	FERIAS DE 03/11/2021		547,92	133.907.899,63	C
03/11	19046	19448	FERIAS DE 03/11/2021		2.343,58	133.905.556,05	C
03/11	19046	19449	FERIAS DE 03/11/2021		5.275,47	133.900.280,58	C
03/11	19046	19450	FERIAS DE 03/11/2021		3.924,87	133.896.355,71	C
03/11	19046	19451	FERIAS DE 03/11/2021		685,53	133.895.670,18	C
03/11	19046	19452	FERIAS DE 03/11/2021		1.371,07	133.894.299,11	C
03/11	19046	19453	FERIAS DE 03/11/2021		100,20	133.894.198,91	C
03/11	19046	19454	FERIAS DE 03/11/2021		1.595,93	133.892.602,98	C
03/11	19046	19455	FERIAS DE 03/11/2021		4.787,79	133.887.815,19	C
03/11	19046	19456	FERIAS DE 03/11/2021		8.525,93	133.879.289,26	C
03/11	19046	19457	FERIAS DE 03/11/2021		961,07	133.878.328,19	C
03/11	19046	19458	FERIAS DE 03/11/2021		1.730,45	133.876.597,74	C
03/11	19046	19459	FERIAS DE 03/11/2021		2.508,45	133.874.089,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	793 3320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	19046	19460	FERIAS DE 03/11/2021		256,65	133.873.832,64	C
03/11	19046	19461	FERIAS DE 03/11/2021		8.023,46	133.865.809,18	C
03/11	19046	19462	FERIAS DE 03/11/2021		806,40	133.865.002,78	C
03/11	19046	19463	FERIAS DE 03/11/2021		1.357,97	133.863.644,81	C
03/11	19046	19464	FERIAS DE 03/11/2021		9.191,87	133.854.452,94	C
03/11	19046	19465	FERIAS DE 03/11/2021		10.012,29	133.844.440,65	C
03/11	19046	19466	FERIAS DE 03/11/2021		561,80	133.843.878,85	C
03/11	19046	19467	FERIAS DE 03/11/2021		1.685,40	133.842.193,45	C
03/11	19046	19468	FERIAS DE 03/11/2021		5.383,24	133.836.810,21	C
03/11	19046	19468	FERIAS DE 03/11/2021		96.588,42	133.740.221,79	C
03/11	19046	19469	FERIAS DE 03/11/2021		666,67	133.739.555,12	C
03/11	19046	19469	FERIAS DE 03/11/2021		54.178,57	133.685.376,55	C
03/11	19046	19470	FERIAS DE 03/11/2021		899,97	133.684.476,58	C
03/11	19046	19470	FERIAS DE 03/11/2021		52.831,62	133.631.644,96	C
03/11	19046	19471	FERIAS DE 03/11/2021		2.203,28	133.629.441,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	794 3321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	19046	19472	FERIAS DE 03/11/2021		1.490,95	133.627.950,73	C
03/11	19046	19473	FERIAS DE 03/11/2021		19.103,53	133.608.847,20	C
03/11	19046	19474	FERIAS DE 03/11/2021		46.576,86	133.562.270,34	C
03/11	19046	19475	FERIAS DE 03/11/2021		14.942,01	133.547.328,33	C
03/11	19046	19476	FERIAS DE 03/11/2021		20.506,29	133.526.822,04	C
03/11	19046	19477	FERIAS DE 03/11/2021		1.646,13	133.525.175,91	C
03/11	19046	19478	FERIAS DE 03/11/2021		3.299,96	133.521.875,95	C
03/11	19046	19478	FERIAS DE 03/11/2021		21.455,35	133.500.420,60	C
03/11	19046	19479	FERIAS DE 03/11/2021		659,99	133.499.760,61	C
03/11	19046	19479	FERIAS DE 03/11/2021		2.295,67	133.497.464,94	C
03/11	19046	19480	FERIAS DE 03/11/2021		1.319,99	133.496.144,95	C
03/11	19046	19480	FERIAS DE 03/11/2021		7.917,00	133.488.227,95	C
03/11	18423	18841	ESTORNO RH PAGAMENTO A MAIOR		-239.546,64	133.727.774,59	C
03/11	O0000	00742	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		133.720.774,59	C
03/11	O0000	02541	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00		133.703.774,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	795	3322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O0000	02555	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		133.693.774,59	C
03/11	O0000	02574	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		133.690.774,59	C
03/11	O0000	02595	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00		133.654.774,59	C
03/11	O0000	02600	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		133.651.774,59	C
03/11	O0000	02633	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		133.648.774,59	C
03/11	O0000	02641	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		133.639.774,59	C
03/11	O0000	02670	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		133.632.774,59	C
03/11	O0000	02743	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-101.000,00		133.531.774,59	C
03/11	O0000	02743	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-213.000,00		133.318.774,59	C
03/11	O0000	02743	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-37.000,00		133.281.774,59	C
03/11	O0000	03050	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-28.000,00		133.253.774,59	C
03/11	O0000	03059	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		133.242.774,59	C
03/11	O0000	03064	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		133.227.774,59	C
03/11	O0000	03079	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00		133.208.774,59	C
03/11	O0000	03472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		133.205.774,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	796 3323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O0000	18039	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		133.196.774,59	C
03/11	O0000	18042	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		133.185.774,59	C
03/11	O0000	18044	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		133.182.774,59	C
03/11	O0000	18841	ESTORNO RH PAGAMENTO A MAIOR	-239.546,64		132.943.227,95	C
05/11	O0000	19503	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	963,33		132.944.191,28	C
05/11	O0000	19504	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.070,27		132.945.261,55	C
05/11	O0000	19505	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	9.786,27		132.955.047,82	C
05/11	O0000	19506	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.295,86		132.960.343,68	C
05/11	O0000	19507	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	981,00		132.961.324,68	C
05/11	O0000	19508	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	86,70		132.961.411,38	C
05/11	O0000	19509	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10,10		132.961.421,48	C
05/11	O0000	19510	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.740,91		132.965.162,39	C
05/11	O0000	19511	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.734,00		132.966.896,39	C
05/11	O0000	19512	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.234,53		132.975.130,92	C
05/11	O0000	19513	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.218,77		132.978.349,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	797 3324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	O0000	19514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.825,07		132.984.174,76	C
05/11	O0000	19515	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.017,80		132.985.192,56	C
05/11	O0000	19516	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.035,60		132.987.228,16	C
05/11	O0000	19517	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.680,53		132.989.908,69	C
05/11	O0000	19518	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.340,27		132.991.248,96	C
05/11	O0000	19519	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.633,80		132.992.882,76	C
05/11	O0000	19520	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.933,81		132.996.816,57	C
05/11	O0000	19521	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.716,32		133.002.532,89	C
05/11	O0000	19522	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.911,05		133.006.443,94	C
05/11	O0000	19523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.251,33		133.012.695,27	C
05/11	O0000	19524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.392,35		133.014.087,62	C
05/11	O0000	19525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	266,00		133.014.353,62	C
05/11	O0000	19526	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.757,59		133.018.111,21	C
05/11	O0000	19527	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	22,55		133.018.133,76	C
05/11	O0000	19528	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.843,46		133.024.977,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	798	3325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	O0000	19529	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	48.282,87		133.073.260,09	C
05/11	O0000	19530	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	27.890,60		133.101.150,69	C
05/11	O0000	19531	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	74.034,77		133.175.185,46	C
05/11	O0000	19532	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	252,60		133.175.438,06	C
05/11	O0000	19533	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	240,98		133.175.679,04	C
05/11	O0000	19534	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.726,00		133.179.405,04	C
05/11	O0000	19535	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.939,20		133.185.344,24	C
05/11	O0000	19536	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.443,40		133.191.787,64	C
05/11	O0000	19537	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.221,74		133.195.009,38	C
05/11	O0000	19538	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.416,60		133.198.425,98	C
05/11	O0000	19539	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	138,11		133.198.564,09	C
05/11	O0000	02555	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		133.197.564,09	C
05/11	O0000	02598	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		133.189.564,09	C
05/11	O0000	02641	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		133.185.564,09	C
05/11	O0000	02670	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		133.174.564,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	799 3326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	O0000	02734	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		133.166.564,09	C
05/11	O0000	02743	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-170.000,00		132.996.564,09	C
05/11	O0000	03064	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		132.993.564,09	C
05/11	O0000	18039	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00		132.977.564,09	C
05/11	O0000	18044	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		132.968.564,09	C
08/11	O0000	19566	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	499,99		132.969.064,08	C
08/11	19084	02555	PGTO FERIAS 08/11/21		2.890,00	132.966.174,08	C
08/11	19084	02595	PGTO FERIAS 08/11/21		9.488,75	132.956.685,33	C
08/11	19084	02597	PGTO FERIAS 08/11/21		9.656,30	132.947.029,03	C
08/11	19084	02637	PGTO FERIAS 08/11/21		4.020,80	132.943.008,23	C
08/11	19084	02643	PGTO FERIAS 08/11/21		10.167,60	132.932.840,63	C
08/11	19084	02739	PGTO FERIAS 08/11/21		2.250,00	132.930.590,63	C
08/11	19084	02739	PGTO FERIAS 08/11/21		114.708,21	132.815.882,42	C
08/11	19089	02739	PGTO RESCISAO 08/11/21		299,99	132.815.582,43	C
08/11	19084	03057	PGTO FERIAS 08/11/21		250,00	132.815.332,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	800 3327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	19084	03064	PGTO FERIAS 08/11/21		3.053,40	132.812.279,03	C
08/11	19084	03074	PGTO FERIAS 08/11/21		11.250,20	132.801.028,83	C
08/11	19084	03472	PGTO FERIAS 08/11/21		470,35	132.800.558,48	C
08/11	19084	18039	PGTO FERIAS 08/11/21		14.906,59	132.785.651,89	C
08/11	19084	19503	PGTO FERIAS 08/11/21		963,33	132.784.688,56	C
08/11	19084	19504	PGTO FERIAS 08/11/21		1.070,27	132.783.618,29	C
08/11	19084	19505	PGTO FERIAS 08/11/21		9.786,27	132.773.832,02	C
08/11	19084	19506	PGTO FERIAS 08/11/21		5.295,86	132.768.536,16	C
08/11	19084	19507	PGTO FERIAS 08/11/21		981,00	132.767.555,16	C
08/11	19084	19508	PGTO FERIAS 08/11/21		86,70	132.767.468,46	C
08/11	19084	19509	PGTO FERIAS 08/11/21		10,10	132.767.458,36	C
08/11	19084	19510	PGTO FERIAS 08/11/21		3.740,91	132.763.717,45	C
08/11	19084	19511	PGTO FERIAS 08/11/21		1.734,00	132.761.983,45	C
08/11	19084	19512	PGTO FERIAS 08/11/21		8.234,53	132.753.748,92	C
08/11	19084	19513	PGTO FERIAS 08/11/21		3.218,77	132.750.530,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	801 3328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	19084	19514	PGTO FERIAS 08/11/21		5.825,07	132.744.705,08	C
08/11	19084	19515	PGTO FERIAS 08/11/21		1.017,80	132.743.687,28	C
08/11	19084	19516	PGTO FERIAS 08/11/21		2.035,60	132.741.651,68	C
08/11	19084	19517	PGTO FERIAS 08/11/21		2.680,53	132.738.971,15	C
08/11	19084	19518	PGTO FERIAS 08/11/21		1.340,27	132.737.630,88	C
08/11	19084	19519	PGTO FERIAS 08/11/21		1.633,80	132.735.997,08	C
08/11	19084	19520	PGTO FERIAS 08/11/21		3.933,81	132.732.063,27	C
08/11	19084	19521	PGTO FERIAS 08/11/21		5.716,32	132.726.346,95	C
08/11	19084	19522	PGTO FERIAS 08/11/21		3.911,05	132.722.435,90	C
08/11	19084	19523	PGTO FERIAS 08/11/21		6.251,33	132.716.184,57	C
08/11	19084	19524	PGTO FERIAS 08/11/21		1.392,35	132.714.792,22	C
08/11	19084	19525	PGTO FERIAS 08/11/21		266,00	132.714.526,22	C
08/11	19084	19526	PGTO FERIAS 08/11/21		3.757,59	132.710.768,63	C
08/11	19084	19527	PGTO FERIAS 08/11/21		22,55	132.710.746,08	C
08/11	19084	19528	PGTO FERIAS 08/11/21		6.843,46	132.703.902,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	802	3329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	19084	19529	PGTO FERIAS 08/11/21		749,99	132.703.152,63	C
08/11	19084	19529	PGTO FERIAS 08/11/21		47.532,88	132.655.619,75	C
08/11	19084	19530	PGTO FERIAS 08/11/21		27.890,60	132.627.729,15	C
08/11	19084	19531	PGTO FERIAS 08/11/21		2.000,01	132.625.729,14	C
08/11	19084	19531	PGTO FERIAS 08/11/21		72.034,76	132.553.694,38	C
08/11	19084	19532	PGTO FERIAS 08/11/21		252,60	132.553.441,78	C
08/11	19084	19533	PGTO FERIAS 08/11/21		240,98	132.553.200,80	C
08/11	19084	19534	PGTO FERIAS 08/11/21		3.726,00	132.549.474,80	C
08/11	19084	19535	PGTO FERIAS 08/11/21		5.939,20	132.543.535,60	C
08/11	19084	19536	PGTO FERIAS 08/11/21		6.443,40	132.537.092,20	C
08/11	19084	19537	PGTO FERIAS 08/11/21		3.221,74	132.533.870,46	C
08/11	19089	19538	PGTO RESCISAO 08/11/21		3.416,60	132.530.453,86	C
08/11	19089	19539	PGTO RESCISAO 08/11/21		138,11	132.530.315,75	C
08/11	18423	18899	ESTORNO SOLICITACAO RH		-10.224,61	132.540.540,36	C
08/11	O0000	02734	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		132.534.540,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	803 3330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0000	02743	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		132.530.540,36	C
08/11	O0000	02743	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		132.524.540,36	C
08/11	O0000	18899	ESTORNO SOLICITACAO RH	-10.224,61		132.514.315,75	C
09/11	19145	02555	PGTO FERIAS 09/11/21		1.499,96	132.512.815,79	C
09/11	19145	19566	PGTO FERIAS 09/11/21		499,99	132.512.315,80	C
10/11	O0000	19622	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.159,95		132.513.475,75	C
10/11	O0000	19638	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	770,27		132.514.246,02	C
10/11	O0000	19639	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	385,13		132.514.631,15	C
10/11	O0000	19640	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.007,20		132.515.638,35	C
10/11	O0000	19641	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.510,80		132.517.149,15	C
10/11	O0000	19655	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	14.443,78		132.531.592,93	C
10/11	O0000	19656	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	16.048,62		132.547.641,55	C
10/11	O0000	19657	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.084,97		132.548.726,52	C
10/11	O0000	19658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	59.772,31		132.608.498,83	C
10/11	O0000	19659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.796,33		132.612.295,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	804	3331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	O0000	19660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	668,36		132.612.963,52	C
10/11	O0000	19661	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.420,18		132.616.383,70	C
10/11	O0000	19662	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	222,79		132.616.606,49	C
10/11	O0000	19663	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	59.975,34		132.676.581,83	C
10/11	O0000	19664	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.457,70		132.682.039,53	C
10/11	O0000	19665	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	41.657,53		132.723.697,06	C
10/11	O0000	19666	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	242,63		132.723.939,69	C
10/11	O0000	19667	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	794,05		132.724.733,74	C
10/11	O0000	19668	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.969,85		132.733.703,59	C
10/11	O0000	19669	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	92.732,39		132.826.435,98	C
10/11	O0000	19670	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.681,58		132.831.117,56	C
10/11	O0000	19671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	917,83		132.832.035,39	C
10/11	O0000	19672	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	19.262,95		132.851.298,34	C
10/11	O0000	19673	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	697,85		132.851.996,19	C
10/11	O0000	19674	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	28.018,20		132.880.014,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	805 3332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	O0000	19675	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.115,88		132.885.130,27	C
10/11	O0000	19676	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	38.965,35		132.924.095,62	C
10/11	O0000	19677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	731,54		132.924.827,16	C
10/11	O0000	19678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	975,38		132.925.802,54	C
10/11	O0000	19679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.039,86		132.926.842,40	C
10/11	O0000	19680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.976,59		132.928.818,99	C
10/11	O0000	19681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	11.967,69		132.940.786,68	C
10/11	O0000	19682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	21.641,64		132.962.428,32	C
10/11	O0000	19683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	441,14		132.962.869,46	C
10/11	O0000	19684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	661,71		132.963.531,17	C
10/11	O0000	19685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	68.989,86		133.032.521,03	C
10/11	O0000	19686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	418,65		133.032.939,68	C
10/11	O0000	19687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	978,04		133.033.917,72	C
10/11	O0000	19688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.448,16		133.036.365,88	C
10/11	O0000	19689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	562,01		133.036.927,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	806 3333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	O0000	19690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	62.857,95		133.099.785,84	C
10/11	O0000	19691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	12.003,96		133.111.789,80	C
10/11	O0000	19692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.825,82		133.115.615,62	C
10/11	19390	00762	PGTO FERIAS 10/11/21		503,60	133.115.112,02	C
10/11	19319	02541	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/11/21		2.389,30	133.112.722,72	C
10/11	19410	02541	PGTO.RESCISAO 10/11/21		1.301,24	133.111.421,48	C
10/11	19319	02555	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/11/21		888,36	133.110.533,12	C
10/11	19319	02595	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/11/21		659,09	133.109.874,03	C
10/11	19410	02595	PGTO.RESCISAO 10/11/21		1.661,32	133.108.212,71	C
10/11	19319	02643	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/11/21		261,68	133.107.951,03	C
10/11	19319	02672	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/11/21		10.564,86	133.097.386,17	C
10/11	19410	02672	PGTO.RESCISAO 10/11/21		2.175,02	133.095.211,15	C
10/11	19319	02680	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/11/21		1.420,80	133.093.790,35	C
10/11	19410	02680	PGTO.RESCISAO 10/11/21		3.897,18	133.089.893,17	C
10/11	19319	02722	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/11/21		47,58	133.089.845,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	807 3334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	19319	02739	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/11/21		3.539,90	133.086.305,69	C
10/11	19319	02739	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/11/21		41.760,10	133.044.545,59	C
10/11	19410	02739	PGTO.RESCISAO 10/11/21		2.208,42	133.042.337,17	C
10/11	19319	03057	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/11/21		185,61	133.042.151,56	C
10/11	19410	03059	PGTO.RESCISAO 10/11/21		294,29	133.041.857,27	C
10/11	19410	03064	PGTO.RESCISAO 10/11/21		352,91	133.041.504,36	C
10/11	19319	03065	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/11/21		3.698,10	133.037.806,26	C
10/11	19319	03074	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/11/21		904,00	133.036.902,26	C
10/11	19319	18039	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/11/21		2.917,63	133.033.984,63	C
10/11	19319	18039	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/11/21		916,43	133.033.068,20	C
10/11	19390	18039	PGTO FERIAS 10/11/21		1.155,40	133.031.912,80	C
10/11	19410	18039	PGTO.RESCISAO 10/11/21		789,07	133.031.123,73	C
10/11	19410	18041	PGTO.RESCISAO 10/11/21		33.535,60	132.997.588,13	C
10/11	19319	18042	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/11/21		546,24	132.997.041,89	C
10/11	19319	19622	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/11/21		1.159,95	132.995.881,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	808	3335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	19390	19638	PGTO FERIAS 10/11/21		770,27	132.995.111,67	C
10/11	19390	19639	PGTO FERIAS 10/11/21		385,13	132.994.726,54	C
10/11	19390	19640	PGTO FERIAS 10/11/21		1.007,20	132.993.719,34	C
10/11	19390	19641	PGTO FERIAS 10/11/21		1.510,80	132.992.208,54	C
10/11	19410	19655	PGTO.RESCISAO 10/11/21		14.443,78	132.977.764,76	C
10/11	19410	19656	PGTO.RESCISAO 10/11/21		16.048,62	132.961.716,14	C
10/11	19410	19657	PGTO.RESCISAO 10/11/21		1.084,97	132.960.631,17	C
10/11	19410	19658	PGTO.RESCISAO 10/11/21		59.772,31	132.900.858,86	C
10/11	19410	19659	PGTO.RESCISAO 10/11/21		3.796,33	132.897.062,53	C
10/11	19410	19660	PGTO.RESCISAO 10/11/21		668,36	132.896.394,17	C
10/11	19410	19661	PGTO.RESCISAO 10/11/21		3.420,18	132.892.973,99	C
10/11	19410	19662	PGTO.RESCISAO 10/11/21		222,79	132.892.751,20	C
10/11	19410	19663	PGTO.RESCISAO 10/11/21		59.975,34	132.832.775,86	C
10/11	19410	19664	PGTO.RESCISAO 10/11/21		5.457,70	132.827.318,16	C
10/11	19410	19665	PGTO.RESCISAO 10/11/21		41.657,53	132.785.660,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	809	3336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	19410	19666	PGTO.RESCISAO 10/11/21		242,63	132.785.418,00	C
10/11	19410	19667	PGTO.RESCISAO 10/11/21		794,05	132.784.623,95	C
10/11	19410	19668	PGTO.RESCISAO 10/11/21		8.969,85	132.775.654,10	C
10/11	19410	19669	PGTO.RESCISAO 10/11/21		92.732,39	132.682.921,71	C
10/11	19410	19670	PGTO.RESCISAO 10/11/21		4.681,58	132.678.240,13	C
10/11	19410	19671	PGTO.RESCISAO 10/11/21		917,83	132.677.322,30	C
10/11	19410	19672	PGTO.RESCISAO 10/11/21		19.262,95	132.658.059,35	C
10/11	19410	19673	PGTO.RESCISAO 10/11/21		697,85	132.657.361,50	C
10/11	19410	19674	PGTO.RESCISAO 10/11/21		28.018,20	132.629.343,30	C
10/11	19410	19675	PGTO.RESCISAO 10/11/21		5.115,88	132.624.227,42	C
10/11	19410	19676	PGTO.RESCISAO 10/11/21		38.965,35	132.585.262,07	C
10/11	19410	19677	PGTO.RESCISAO 10/11/21		731,54	132.584.530,53	C
10/11	19410	19678	PGTO.RESCISAO 10/11/21		975,38	132.583.555,15	C
10/11	19410	19679	PGTO.RESCISAO 10/11/21		1.039,86	132.582.515,29	C
10/11	19410	19680	PGTO.RESCISAO 10/11/21		1.976,59	132.580.538,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	810 3337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	19410	19681	PGTO.RESCISAO 10/11/21		11.967,69	132.568.571,01	C
10/11	19410	19682	PGTO.RESCISAO 10/11/21		21.641,64	132.546.929,37	C
10/11	19410	19683	PGTO.RESCISAO 10/11/21		441,14	132.546.488,23	C
10/11	19410	19684	PGTO.RESCISAO 10/11/21		661,71	132.545.826,52	C
10/11	19410	19685	PGTO.RESCISAO 10/11/21		68.989,86	132.476.836,66	C
10/11	19410	19686	PGTO.RESCISAO 10/11/21		418,65	132.476.418,01	C
10/11	19410	19687	PGTO.RESCISAO 10/11/21		978,04	132.475.439,97	C
10/11	19410	19688	PGTO.RESCISAO 10/11/21		2.448,16	132.472.991,81	C
10/11	19410	19689	PGTO.RESCISAO 10/11/21		562,01	132.472.429,80	C
10/11	19410	19690	PGTO.RESCISAO 10/11/21		62.857,95	132.409.571,85	C
10/11	19410	19691	PGTO.RESCISAO 10/11/21		12.003,96	132.397.567,89	C
10/11	19410	19692	PGTO.RESCISAO 10/11/21		3.825,82	132.393.742,07	C
10/11	O0000	00752	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00		132.353.742,07	C
10/11	O0000	00762	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		132.338.742,07	C
10/11	O0000	02541	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00		132.298.742,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	811 3338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	O0000	02671	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-50.000,00		132.248.742,07	C
10/11	O0000	02672	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		132.242.742,07	C
10/11	O0000	02672	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		132.227.742,07	C
10/11	O0000	03053	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		132.225.742,07	C
10/11	O0000	03059	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		132.220.742,07	C
10/11	O0000	03064	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		132.219.742,07	C
10/11	O0000	05168	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00		132.189.742,07	C
10/11	O0000	05177	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-25.000,00		132.164.742,07	C
10/11	O0000	18039	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00		132.094.742,07	C
10/11	O0000	18039	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		132.093.742,07	C
11/11	O0000	19704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.304,85		132.098.046,92	C
11/11	O0000	19705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.155,50		132.100.202,42	C
11/11	O0000	19709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	15.789,29		132.115.991,71	C
11/11	O0000	19710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.290,56		132.120.282,27	C
12/11	19422	02739	PGTO FERIAS 12/11/21		10.759,05	132.109.523,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	812 3339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	19422	19704	PGTO FERIAS 12/11/21		4.304,85	132.105.218,37	C
12/11	19422	19705	PGTO FERIAS 12/11/21		2.155,50	132.103.062,87	C
12/11	19475	19709	PGTO RESCISAO 12/11/21		15.789,29	132.087.273,58	C
12/11	19475	19710	PGTO RESCISAO 12/11/21		4.290,56	132.082.983,02	C
16/11	O0000	19772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	294,30		132.083.277,32	C
16/11	O0000	19773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.792,12		132.086.069,44	C
16/11	O0000	19774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.679,80		132.090.749,24	C
16/11	O0000	19775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	91,55		132.090.840,79	C
16/11	O0000	19776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.680,80		132.093.521,59	C
16/11	O0000	19777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.340,40		132.094.861,99	C
16/11	O0000	19778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.843,20		132.098.705,19	C
16/11	O0000	19779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.483,30		132.106.188,49	C
16/11	O0000	19780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.634,25		132.107.822,74	C
16/11	O0000	19781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	20,10		132.107.842,84	C
16/11	O0000	19782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.588,22		132.116.431,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	813	3340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/11	O0000	19783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.846,29		132.120.277,35	C
16/11	O0000	19784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.420,80		132.121.698,15	C
16/11	O0000	19785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.841,60		132.124.539,75	C
16/11	O0000	19786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.512,46		132.130.052,21	C
16/11	O0000	19787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.756,31		132.134.808,52	C
16/11	O0000	19788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.903,07		132.137.711,59	C
16/11	O0000	19789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.252,52		132.140.964,11	C
16/11	O0000	19790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	335,00		132.141.299,11	C
16/11	O0000	19791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	11.669,59		132.152.968,70	C
16/11	O0000	19792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.889,86		132.156.858,56	C
16/11	O0000	19793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.080,95		132.164.939,51	C
16/11	O0000	19794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.786,20		132.166.725,71	C
16/11	O0000	19795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.204,93		132.167.930,64	C
16/11	O0000	19796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.283,79		132.173.214,43	C
16/11	O0000	19797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.890,80		132.176.105,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	814 3341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/11	O0000	19798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	583,13		132.176.688,36	C
16/11	O0000	19799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	874,78		132.177.563,14	C
16/11	O0000	19800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	96.577,64		132.274.140,78	C
16/11	O0000	19801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	49.257,67		132.323.398,45	C
16/11	O0000	19802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	33.022,14		132.356.420,59	C
16/11	O0000	19803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.730,30		132.359.150,89	C
16/11	O0000	19804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.609,27		132.361.760,16	C
16/11	O0000	19805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.307,57		132.365.067,73	C
16/11	O0000	19806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.157,91		132.373.225,64	C
16/11	O0000	19807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.159,26		132.381.384,90	C
16/11	O0000	19808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.439,05		132.386.823,95	C
16/11	O0000	19809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.923,33		132.389.747,28	C
16/11	O0000	19810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.634,55		132.391.381,83	C
16/11	O0000	19811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.053,75		132.395.435,58	C
16/11	O0000	19812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	849,90		132.396.285,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	815 3342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/11	O0000	19822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.395,06		132.403.680,54	C
16/11	O0000	19823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.388,75		132.405.069,29	C
16/11	O0000	19824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.551,85		132.407.621,14	C
16/11	O0000	19825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	856,34		132.408.477,48	C
16/11	O0000	19826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	20.457,08		132.428.934,56	C
16/11	19556	00752	PGTO FERIAS 16/11/21		1.358,10	132.427.576,46	C
16/11	19556	00762	PGTO FERIAS 16/11/21		595,40	132.426.981,06	C
16/11	19556	02534	PGTO FERIAS 16/11/21		882,90	132.426.098,16	C
16/11	19556	02541	PGTO FERIAS 16/11/21		8.284,80	132.417.813,36	C
16/11	19556	02555	PGTO FERIAS 16/11/21		4.021,20	132.413.792,16	C
16/11	19556	02595	PGTO FERIAS 16/11/21		21.918,37	132.391.873,79	C
16/11	19556	02597	PGTO FERIAS 16/11/21		4.262,40	132.387.611,39	C
16/11	19556	02637	PGTO FERIAS 16/11/21		14.268,91	132.373.342,48	C
16/11	19556	02643	PGTO FERIAS 16/11/21		9.422,55	132.363.919,93	C
16/11	19556	02672	PGTO FERIAS 16/11/21		24.242,84	132.339.677,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	816 3343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/11	19556	02680	PGTO FERIAS 16/11/21		1.964,86	132.337.712,23	C
16/11	19556	02722	PGTO FERIAS 16/11/21		2.624,34	132.335.087,89	C
16/11	19556	02739	PGTO FERIAS 16/11/21		4.499,96	132.330.587,93	C
16/11	19556	02739	PGTO FERIAS 16/11/21		235.975,44	132.094.612,49	C
16/11	19556	03059	PGTO FERIAS 16/11/21		4.882,65	132.089.729,84	C
16/11	19505	03064	PGTO FERIAS DO CONSELHO TUTELAR - 16/11		2.589,86	132.087.139,98	C
16/11	19556	03064	PGTO FERIAS 16/11/21		16.537,38	132.070.602,60	C
16/11	19556	03074	PGTO FERIAS 16/11/21		14.646,44	132.055.956,16	C
16/11	19556	03076	PGTO FERIAS 16/11/21		1.749,39	132.054.206,77	C
16/11	19556	03472	PGTO FERIAS 16/11/21		7.192,40	132.047.014,37	C
16/11	19556	05170	PGTO FERIAS 16/11/21		97,80	132.046.916,57	C
16/11	19556	06160	PGTO FERIAS 16/11/21		2.011,64	132.044.904,93	C
16/11	19556	18039	PGTO FERIAS 16/11/21		22.449,90	132.022.455,03	C
16/11	19556	19772	PGTO FERIAS 16/11/21		294,30	132.022.160,73	C
16/11	19556	19773	PGTO FERIAS 16/11/21		2.792,12	132.019.368,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	817 3344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/11	19556	19774	PGTO FERIAS 16/11/21		4.679,80	132.014.688,81	C
16/11	19556	19775	PGTO FERIAS 16/11/21		91,55	132.014.597,26	C
16/11	19556	19776	PGTO FERIAS 16/11/21		2.680,80	132.011.916,46	C
16/11	19556	19777	PGTO FERIAS 16/11/21		1.340,40	132.010.576,06	C
16/11	19556	19778	PGTO FERIAS 16/11/21		3.843,20	132.006.732,86	C
16/11	19556	19779	PGTO FERIAS 16/11/21		7.483,30	131.999.249,56	C
16/11	19556	19780	PGTO FERIAS 16/11/21		1.634,25	131.997.615,31	C
16/11	19556	19781	PGTO FERIAS 16/11/21		20,10	131.997.595,21	C
16/11	19556	19782	PGTO FERIAS 16/11/21		8.588,22	131.989.006,99	C
16/11	19556	19783	PGTO FERIAS 16/11/21		3.846,29	131.985.160,70	C
16/11	19556	19784	PGTO FERIAS 16/11/21		1.420,80	131.983.739,90	C
16/11	19556	19785	PGTO FERIAS 16/11/21		2.841,60	131.980.898,30	C
16/11	19556	19786	PGTO FERIAS 16/11/21		5.512,46	131.975.385,84	C
16/11	19556	19787	PGTO FERIAS 16/11/21		4.756,31	131.970.629,53	C
16/11	19556	19788	PGTO FERIAS 16/11/21		2.903,07	131.967.726,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	818 3345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/11	19556	19789	PGTO FERIAS 16/11/21		3.252,52	131.964.473,94	C
16/11	19556	19790	PGTO FERIAS 16/11/21		335,00	131.964.138,94	C
16/11	19556	19791	PGTO FERIAS 16/11/21		11.669,59	131.952.469,35	C
16/11	19556	19792	PGTO FERIAS 16/11/21		3.889,86	131.948.579,49	C
16/11	19556	19793	PGTO FERIAS 16/11/21		8.080,95	131.940.498,54	C
16/11	19556	19794	PGTO FERIAS 16/11/21		1.786,20	131.938.712,34	C
16/11	19556	19795	PGTO FERIAS 16/11/21		1.204,93	131.937.507,41	C
16/11	19556	19796	PGTO FERIAS 16/11/21		5.283,79	131.932.223,62	C
16/11	19556	19797	PGTO FERIAS 16/11/21		2.890,80	131.929.332,82	C
16/11	19556	19798	PGTO FERIAS 16/11/21		583,13	131.928.749,69	C
16/11	19556	19799	PGTO FERIAS 16/11/21		874,78	131.927.874,91	C
16/11	19556	19800	PGTO FERIAS 16/11/21		1.499,99	131.926.374,92	C
16/11	19556	19800	PGTO FERIAS 16/11/21		95.077,65	131.831.297,27	C
16/11	19556	19801	PGTO FERIAS 16/11/21		49.257,67	131.782.039,60	C
16/11	19556	19802	PGTO FERIAS 16/11/21		33.022,14	131.749.017,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	819	3346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/11	19556	19803	PGTO FERIAS 16/11/21		2.730,30	131.746.287,16	C
16/11	19556	19804	PGTO FERIAS 16/11/21		2.609,27	131.743.677,89	C
16/11	19556	19805	PGTO FERIAS 16/11/21		3.307,57	131.740.370,32	C
16/11	19556	19806	PGTO FERIAS 16/11/21		8.157,91	131.732.212,41	C
16/11	19556	19807	PGTO FERIAS 16/11/21		8.159,26	131.724.053,15	C
16/11	19556	19808	PGTO FERIAS 16/11/21		5.439,05	131.718.614,10	C
16/11	19556	19809	PGTO FERIAS 16/11/21		2.923,33	131.715.690,77	C
16/11	19556	19810	PGTO FERIAS 16/11/21		1.634,55	131.714.056,22	C
16/11	19556	19811	PGTO FERIAS 16/11/21		4.053,75	131.710.002,47	C
16/11	19556	19812	PGTO FERIAS 16/11/21		849,90	131.709.152,57	C
16/11	O0000	02541	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		131.708.152,57	C
16/11	O0000	02555	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		131.704.152,57	C
16/11	O0000	02598	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		131.699.152,57	C
16/11	O0000	02641	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		131.694.152,57	C
16/11	O0000	02641	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-24.000,00		131.670.152,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	820 3347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/11	O0000	02670	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		131.655.152,57	C
16/11	O0000	02743	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-195.000,00		131.460.152,57	C
16/11	O0000	03059	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		131.459.152,57	C
16/11	O0000	03064	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		131.453.152,57	C
16/11	O0000	03064	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		131.444.152,57	C
16/11	O0000	03472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		131.435.152,57	C
16/11	O0000	18039	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		131.432.152,57	C
16/11	O0000	18044	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		131.422.152,57	C
17/11	O0000	19834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	399,98		131.422.552,55	C
17/11	O0000	19835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.954,80		131.425.507,35	C
17/11	19592	02637	PGTO RESCISAO 17/11/21		3.139,92	131.422.367,43	C
17/11	19592	19822	PGTO RESCISAO 17/11/21		7.395,06	131.414.972,37	C
17/11	19592	19823	PGTO RESCISAO 17/11/21		1.388,75	131.413.583,62	C
17/11	19592	19824	PGTO RESCISAO 17/11/21		2.551,85	131.411.031,77	C
17/11	19592	19825	PGTO RESCISAO 17/11/21		856,34	131.410.175,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	821 3348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11	19592	19826	PGTO RESCISAO 17/11/21		20.457,08	131.389.718,35	C
18/11	19613	19834	PGTO RESCISAO 18/11/21		399,98	131.389.318,37	C
18/11	19613	19835	PGTO RESCISAO 18/11/21		2.954,80	131.386.363,57	C
18/11	O0000	02595	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.700.000,00		129.686.363,57	C
18/11	O0000	02597	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.050.000,00		128.636.363,57	C
18/11	O0000	02607	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-150.000,00		128.486.363,57	C
18/11	O0000	02637	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.500.000,00		126.986.363,57	C
18/11	O0000	02643	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-480.000,00		126.506.363,57	C
18/11	O0000	02722	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-240.000,00		126.266.363,57	C
18/11	O0000	03052	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-470.000,00		125.796.363,57	C
18/11	O0000	03053	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-120.000,00		125.676.363,57	C
18/11	O0000	03054	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.320.000,00		119.356.363,57	C
18/11	O0000	03062	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.310.000,00		118.046.363,57	C
18/11	O0000	03064	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.240.000,00		116.806.363,57	C
18/11	O0000	03065	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-535.000,00		116.271.363,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	822	3349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	O0000	03067	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-140.000,00		116.131.363,57	C
18/11	O0000	03074	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-60.000,00		116.071.363,57	C
18/11	O0000	03076	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-390.000,00		115.681.363,57	C
18/11	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-310.000,00		115.371.363,57	C
18/11	O0000	03086	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00		115.351.363,57	C
18/11	O0000	18039	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-35.000,00		115.316.363,57	C
18/11	O0000	18041	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00		115.276.363,57	C
18/11	O0000	18042	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-65.000,00		115.211.363,57	C
22/11	O0000	19993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.500.000,00		116.711.363,57	C
22/11	O0000	20004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	876,67		116.712.240,24	C
22/11	O0000	20005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	438,33		116.712.678,57	C
22/11	O0000	20006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.680,80		116.715.359,37	C
22/11	O0000	20007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	817,02		116.716.176,39	C
22/11	O0000	20008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	416,25		116.716.592,64	C
22/11	O0000	20009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.312,83		116.717.905,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	823 3350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	O0000	20010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	37,75		116.717.943,22	C
22/11	O0000	20011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.231,52		116.719.174,74	C
22/11	O0000	20012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	475,75		116.719.650,49	C
22/11	O0000	20013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	516,00		116.720.166,49	C
22/11	O0000	20014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.032,00		116.721.198,49	C
22/11	O0000	20015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.548,00		116.722.746,49	C
22/11	O0000	20016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.132,60		116.724.879,09	C
22/11	O0000	20017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.421,73		116.726.300,82	C
22/11	O0000	20018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	710,87		116.727.011,69	C
22/11	O0000	20019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	27.531,86		116.754.543,55	C
22/11	O0000	20020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	850,65		116.755.394,20	C
22/11	O0000	20021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.814,80		116.758.209,00	C
22/11	O0000	20022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.155,60		116.765.364,60	C
22/11	O0000	20023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	894,45		116.766.259,05	C
22/11	O0000	20024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.197,21		116.773.456,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	824	3351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	O0000	20025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	18.196,87		116.791.653,13	C
22/11	O0000	20026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	12.548,08		116.804.201,21	C
22/11	O0000	20027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	15.877,92		116.820.079,13	C
22/11	O0000	20028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	606,40		116.820.685,53	C
22/11	O0000	20029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.319,40		116.822.004,93	C
22/11	O0000	20030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.494,77		116.827.499,70	C
22/11	O0000	20031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	12.501,05		116.840.000,75	C
22/11	O0000	20032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	16,95		116.840.017,70	C
22/11	O0000	20033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	11.019,13		116.851.036,83	C
22/11	O0000	20034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.172,67		116.855.209,50	C
22/11	19767	00762	PGTO FERIAS 22/11/21		283,55	116.854.925,95	C
22/11	19767	02541	PGTO FERIAS 22/11/21		1.315,00	116.853.610,95	C
22/11	19767	02555	PGTO FERIAS 22/11/21		2.451,06	116.851.159,89	C
22/11	19767	02595	PGTO FERIAS 22/11/21		3.656,81	116.847.503,08	C
22/11	19767	02637	PGTO FERIAS 22/11/21		1.427,25	116.846.075,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	825 3352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	19767	02672	PGTO FERIAS 22/11/21		82.595,58	116.763.480,25	C
22/11	19767	02722	PGTO FERIAS 22/11/21		2.683,35	116.760.796,90	C
22/11	19767	02739	PGTO FERIAS 22/11/21		1.250,00	116.759.546,90	C
22/11	19767	02739	PGTO FERIAS 22/11/21		29.197,11	116.730.349,79	C
22/11	19707	03064	PGTO FERIAS CONS TUTELAR 19/11/2021		2.589,86	116.727.759,93	C
22/11	19767	18039	PGTO FERIAS 22/11/21		3.522,23	116.724.237,70	C
22/11	19767	20004	PGTO FERIAS 22/11/21		876,67	116.723.361,03	C
22/11	19767	20005	PGTO FERIAS 22/11/21		438,33	116.722.922,70	C
22/11	19767	20006	PGTO FERIAS 22/11/21		2.680,80	116.720.241,90	C
22/11	19767	20007	PGTO FERIAS 22/11/21		817,02	116.719.424,88	C
22/11	19767	20008	PGTO FERIAS 22/11/21		416,25	116.719.008,63	C
22/11	19767	20009	PGTO FERIAS 22/11/21		1.312,83	116.717.695,80	C
22/11	19767	20010	PGTO FERIAS 22/11/21		37,75	116.717.658,05	C
22/11	19767	20011	PGTO FERIAS 22/11/21		1.231,52	116.716.426,53	C
22/11	19767	20012	PGTO FERIAS 22/11/21		475,75	116.715.950,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	826 3353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	19767	20013	PGTO FERIAS 22/11/21		516,00	116.715.434,78	C
22/11	19767	20014	PGTO FERIAS 22/11/21		1.032,00	116.714.402,78	C
22/11	19767	20015	PGTO FERIAS 22/11/21		1.548,00	116.712.854,78	C
22/11	19767	20016	PGTO FERIAS 22/11/21		2.132,60	116.710.722,18	C
22/11	19767	20017	PGTO FERIAS 22/11/21		1.421,73	116.709.300,45	C
22/11	19767	20018	PGTO FERIAS 22/11/21		710,87	116.708.589,58	C
22/11	19767	20019	PGTO FERIAS 22/11/21		27.531,86	116.681.057,72	C
22/11	19767	20020	PGTO FERIAS 22/11/21		850,65	116.680.207,07	C
22/11	19767	20021	PGTO FERIAS 22/11/21		2.814,80	116.677.392,27	C
22/11	19767	20022	PGTO FERIAS 22/11/21		7.155,60	116.670.236,67	C
22/11	19767	20023	PGTO FERIAS 22/11/21		894,45	116.669.342,22	C
22/11	19767	20024	PGTO FERIAS 22/11/21		7.197,21	116.662.145,01	C
22/11	19767	20025	PGTO FERIAS 22/11/21		1.333,34	116.660.811,67	C
22/11	19767	20025	PGTO FERIAS 22/11/21		16.863,53	116.643.948,14	C
22/11	19767	20026	PGTO FERIAS 22/11/21		416,66	116.643.531,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	827 3354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	19767	20026	PGTO FERIAS 22/11/21		12.131,42	116.631.400,06	C
22/11	19767	20027	PGTO FERIAS 22/11/21		15.877,92	116.615.522,14	C
22/11	19767	20028	PGTO FERIAS 22/11/21		606,40	116.614.915,74	C
22/11	19767	20029	PGTO FERIAS 22/11/21		1.319,40	116.613.596,34	C
22/11	19767	20030	PGTO FERIAS 22/11/21		5.494,77	116.608.101,57	C
22/11	19767	20031	PGTO FERIAS 22/11/21		12.501,05	116.595.600,52	C
22/11	19767	20032	PGTO FERIAS 22/11/21		16,95	116.595.583,57	C
22/11	19767	20033	PGTO FERIAS 22/11/21		11.019,13	116.584.564,44	C
22/11	19767	20034	PGTO FERIAS 22/11/21		4.172,67	116.580.391,77	C
22/11	O0000	02555	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		116.576.391,77	C
22/11	O0000	02692	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		116.575.391,77	C
22/11	O0000	03079	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		116.567.391,77	C
24/11	O0000	20074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	112,50		116.567.504,27	C
24/11	O0000	20075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	137,50		116.567.641,77	C
24/11	O0000	20076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	37,50		116.567.679,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	828 3355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	O0000	20077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.237,47		116.568.916,74	C
24/11	O0000	20078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.605,14		116.576.521,88	C
24/11	O0000	20079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.401,65		116.578.923,53	C
24/11	20020	18039	PGTO RESCISAO 24/11/21		781,64	116.578.141,89	C
24/11	20020	18041	PGTO RESCISAO 24/11/21		3.874,85	116.574.267,04	C
24/11	20020	20074	PGTO RESCISAO 24/11/21		112,50	116.574.154,54	C
24/11	20020	20075	PGTO RESCISAO 24/11/21		137,50	116.574.017,04	C
24/11	20020	20076	PGTO RESCISAO 24/11/21		37,50	116.573.979,54	C
24/11	20020	20077	PGTO RESCISAO 24/11/21		1.237,47	116.572.742,07	C
24/11	20020	20078	PGTO RESCISAO 24/11/21		7.605,14	116.565.136,93	C
24/11	20020	20079	PGTO RESCISAO 24/11/21		2.401,65	116.562.735,28	C
24/11	O0000	00625	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		116.554.735,28	C
24/11	O0000	00652	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		116.546.735,28	C
24/11	O0000	02604	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-247.000,00		116.299.735,28	C
24/11	O0000	02642	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		116.298.735,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	829	3356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	O0000	02643	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-633.000,00		115.665.735,28	C
24/11	O0000	02658	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-33.000,00		115.632.735,28	C
24/11	O0000	02660	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-43.000,00		115.589.735,28	C
24/11	O0000	02661	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-189.000,00		115.400.735,28	C
24/11	O0000	02672	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.667.000,00		101.733.735,28	C
24/11	O0000	02722	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-355.000,00		101.378.735,28	C
24/11	O0000	02749	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-415.000,00		100.963.735,28	C
24/11	O0000	02752	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-23.000,00		100.940.735,28	C
24/11	O0000	02753	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		100.936.735,28	C
24/11	O0000	03051	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		100.932.735,28	C
24/11	O0000	03052	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-389.000,00		100.543.735,28	C
24/11	O0000	03054	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		100.531.735,28	C
24/11	O0000	03057	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-170.000,00		100.361.735,28	C
24/11	O0000	03059	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-307.000,00		100.054.735,28	C
24/11	O0000	03060	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.316.000,00		97.738.735,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	830	3357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	O0000	03063	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		97.737.735,28	C
24/11	O0000	03064	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-753.000,00		96.984.735,28	C
24/11	O0000	03065	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-121.000,00		96.863.735,28	C
24/11	O0000	03066	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		96.855.735,28	C
24/11	O0000	03067	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-90.000,00		96.765.735,28	C
24/11	O0000	03068	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-804.000,00		95.961.735,28	C
24/11	O0000	03074	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-625.000,00		95.336.735,28	C
24/11	O0000	03076	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-91.000,00		95.245.735,28	C
24/11	O0000	03077	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-339.000,00		94.906.735,28	C
24/11	O0000	03078	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-229.000,00		94.677.735,28	C
24/11	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-89.000,00		94.588.735,28	C
24/11	O0000	05169	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		94.582.735,28	C
24/11	O0000	05172	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00		94.568.735,28	C
24/11	O0000	05174	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-22.000,00		94.546.735,28	C
24/11	O0000	05177	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-108.000,00		94.438.735,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	831	3358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	O0000	15535	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.105.000,00		87.333.735,28	C
24/11	O0000	18038	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-191.000,00		87.142.735,28	C
24/11	O0000	18039	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-862.000,00		86.280.735,28	C
24/11	O0000	18040	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		86.265.735,28	C
24/11	O0000	18042	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-335.000,00		85.930.735,28	C
24/11	O0000	18045	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00		85.917.735,28	C
25/11	O0000	00752	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-46.504,14		85.871.231,14	C
25/11	O0000	00762	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-340.363,50		85.530.867,64	C
25/11	O0000	02670	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.368,35		85.500.499,29	C
25/11	O0000	02671	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.501.000,00		83.999.499,29	C
25/11	O0000	02672	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.354.000,00		82.645.499,29	C
25/11	O0000	02675	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.930.000,00		79.715.499,29	C
25/11	O0000	02677	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-54.137,55		79.661.361,74	C
25/11	O0000	02710	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.700,00		79.650.661,74	C
25/11	O0000	03054	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-826.000,00		78.824.661,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	832	3359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	O0000	03075	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.300,00		78.822.361,74	C
25/11	O0000	03083	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		78.821.361,74	C
25/11	O0000	05168	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-32.767,37		78.788.594,37	C
25/11	O0000	05169	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-232.064,85		78.556.529,52	C
25/11	O0000	05172	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-294.000,00		78.262.529,52	C
25/11	O0000	05172	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-403.568,00		77.858.961,52	C
25/11	O0000	05174	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-189.044,00		77.669.917,52	C
25/11	O0000	05177	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-84.303,13		77.585.614,39	C
25/11	O0000	15535	ESTORNO FOLHA PAGAMENTO	-98.621,68		77.486.992,71	C
25/11	O0000	15537	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-823.000,00		76.663.992,71	C
26/11	O0000	20123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	9.750,76		76.673.743,47	C
26/11	O0000	20124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	9.757,75		76.683.501,22	C
26/11	O0000	20125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	920,73		76.684.421,95	C
26/11	O0000	20126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.609,34		76.688.031,29	C
26/11	O0000	20127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	508,02		76.688.539,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	833 3360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	20128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	490.359,46		77.178.898,77	C
26/11	O0000	20131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	60.328,46		77.239.227,23	C
26/11	O0000	20132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	37.600,10		77.276.827,33	C
26/11	O0000	20133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	24.194,84		77.301.022,17	C
26/11	O0000	20134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	155.032,67		77.456.054,84	C
26/11	O0000	20135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.909,90		77.457.964,74	C
26/11	O0000	20136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70		77.484.391,44	C
26/11	O0000	20137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.948,07		77.488.339,51	C
26/11	O0000	20138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	62.894,21		77.551.233,72	C
26/11	O0000	20139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.079,22		77.553.312,94	C
26/11	O0000	20140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	262,33		77.553.575,27	C
26/11	O0000	20141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	82.472,85		77.636.048,12	C
26/11	O0000	20142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	198.976,28		77.835.024,40	C
26/11	O0000	20143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	15.896,66		77.850.921,06	C
26/11	O0000	20144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70		77.877.347,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	834	3361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	20145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	126.274,80		78.003.622,56	C
26/11	O0000	20146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.360,27		78.005.982,83	C
26/11	O0000	20147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	157.585,83		78.163.568,66	C
26/11	O0000	20148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	97.760,43		78.261.329,09	C
26/11	O0000	20149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	409.993,01		78.671.322,10	C
26/11	O0000	20150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.825,07		78.680.147,17	C
26/11	O0000	20151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.453,98		78.686.601,15	C
26/11	O0000	20152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	17.143,94		78.703.745,09	C
26/11	O0000	20153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	11.214,67		78.714.959,76	C
26/11	O0000	20154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	565,47		78.715.525,23	C
26/11	O0000	20155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	129.198,64		78.844.723,87	C
26/11	O0000	20156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	324,62		78.845.048,49	C
26/11	O0000	20157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	38.755,76		78.883.804,25	C
26/11	O0000	20158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	138.220,10		79.022.024,35	C
26/11	O0000	20159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	474.543,56		79.496.567,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	835	3362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	20160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	53.653,78		79.550.221,69	C
26/11	O0000	20161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70		79.576.648,39	C
26/11	O0000	20162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.983,39		79.584.631,78	C
26/11	O0000	20163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.126,78		79.590.758,56	C
26/11	O0000	20164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	828,70		79.591.587,26	C
26/11	O0000	20165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.404,41		79.592.991,67	C
26/11	O0000	20166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	46.597,26		79.639.588,93	C
26/11	O0000	20167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	132.275,94		79.771.864,87	C
26/11	O0000	20168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.194,47		79.780.059,34	C
26/11	O0000	20169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70		79.806.486,04	C
26/11	O0000	20170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.387,73		79.810.873,77	C
26/11	O0000	20171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.322,74		79.814.196,51	C
26/11	O0000	20172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	68.040,85		79.882.237,36	C
26/11	O0000	20173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	545,41		79.882.782,77	C
26/11	O0000	20174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	43.023,88		79.925.806,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	836	3363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	20175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	160.536,07		80.086.342,72	C
26/11	O0000	20176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.717,14		80.088.059,86	C
26/11	O0000	20177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.612,72		80.089.672,58	C
26/11	O0000	20178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70		80.116.099,28	C
26/11	O0000	20179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.265,91		80.118.365,19	C
26/11	O0000	20180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.175,78		80.120.540,97	C
26/11	O0000	20181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	89.564,17		80.210.105,14	C
26/11	O0000	20182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.424,99		80.212.530,13	C
26/11	O0000	20183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	23.916,52		80.236.446,65	C
26/11	O0000	20184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	482.753,38		80.719.200,03	C
26/11	O0000	20185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.084.668,29		81.803.868,32	C
26/11	O0000	20186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	97.284,43		81.901.152,75	C
26/11	O0000	20187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.803,55		81.903.956,30	C
26/11	O0000	20188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	335.796,13		82.239.752,43	C
26/11	O0000	20189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70		82.266.179,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	837 3364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	20190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	268.081,93		82.534.261,06	C
26/11	O0000	20191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.762,53		82.536.023,59	C
26/11	O0000	20192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.033,83		82.540.057,42	C
26/11	O0000	20193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	203.494,79		82.743.552,21	C
26/11	O0000	20194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	11.877,11		82.755.429,32	C
26/11	O0000	20195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70		82.781.856,02	C
26/11	O0000	20196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	384,19		82.782.240,21	C
26/11	O0000	20197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	48.723,76		82.830.963,97	C
26/11	O0000	20198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.459,16		82.833.423,13	C
26/11	O0000	20199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	62.260,96		82.895.684,09	C
26/11	O0000	20200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	85.414,95		82.981.099,04	C
26/11	O0000	20201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	485.983,77		83.467.082,81	C
26/11	O0000	20202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	19.904,82		83.486.987,63	C
26/11	O0000	20203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.393,67		83.493.381,30	C
26/11	O0000	20204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	15.584,96		83.508.966,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	838	3365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	20205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70		83.535.392,96	C
26/11	O0000	20206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	16.152,08		83.551.545,04	C
26/11	O0000	20207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.596,04		83.553.141,08	C
26/11	O0000	20208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.484,92		83.561.626,00	C
26/11	O0000	20209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	77.918,74		83.639.544,74	C
26/11	O0000	20210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	16.745,15		83.656.289,89	C
26/11	O0000	20211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.531,80		83.660.821,69	C
26/11	O0000	20212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.249,94		83.664.071,63	C
26/11	O0000	20213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.174,68		83.665.246,31	C
26/11	O0000	20214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	17.527,02		83.682.773,33	C
26/11	O0000	20215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	58.553,99		83.741.327,32	C
26/11	O0000	20216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	13.264,05		83.754.591,37	C
26/11	O0000	20217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	87.021,49		83.841.612,86	C
26/11	O0000	20218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.736,75		83.844.349,61	C
26/11	O0000	20219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	438,60		83.844.788,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	839	3366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	20220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	35.640,66		83.880.428,87	C
26/11	O0000	20221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	508.277,96		84.388.706,83	C
26/11	O0000	20222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	98.297,71		84.487.004,54	C
26/11	O0000	20223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	42.382,63		84.529.387,17	C
26/11	O0000	20224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70		84.555.813,87	C
26/11	O0000	20225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.024,89		84.556.838,76	C
26/11	O0000	20226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	121.623,70		84.678.462,46	C
26/11	O0000	20227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.397,33		84.684.859,79	C
26/11	O0000	20228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	974,76		84.685.834,55	C
26/11	O0000	20229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	417.525,65		85.103.360,20	C
26/11	O0000	20230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	37.318,47		85.140.678,67	C
26/11	O0000	20231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.081,56		85.148.760,23	C
26/11	O0000	20232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	30.309,45		85.179.069,68	C
26/11	O0000	20233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70		85.205.496,38	C
26/11	O0000	20234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	93.565,12		85.299.061,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	840	3367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	20235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.142,99		85.301.204,49	C
26/11	O0000	20236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	38.768,26		85.339.972,75	C
26/11	O0000	20237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	24.838,76		85.364.811,51	C
26/11	O0000	20238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	135.475,40		85.500.286,91	C
26/11	O0000	20239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	17.720,10		85.518.007,01	C
26/11	O0000	20240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.266.148,43		86.784.155,44	C
26/11	O0000	20241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	73.625,11		86.857.780,55	C
26/11	O0000	20242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.992,48		86.859.773,03	C
26/11	O0000	20243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.766,75		86.866.539,78	C
26/11	O0000	20244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	177.700,88		87.044.240,66	C
26/11	O0000	20245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	790.176,58		87.834.417,24	C
26/11	O0000	20246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.297,71		87.838.714,95	C
26/11	O0000	20247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	73.053,99		87.911.768,94	C
26/11	O0000	20248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.352.306,52		96.264.075,46	C
26/11	O0000	20249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	88.570,12		96.352.645,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	841	3368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	20250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	18.728,12		96.371.373,70	C
26/11	O0000	20251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	791.107,02		97.162.480,72	C
26/11	O0000	20252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.288.619,70		101.451.100,42	C
26/11	O0000	20253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	53.493,30		101.504.593,72	C
26/11	O0000	20254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	67.414,14		101.572.007,86	C
26/11	O0000	20255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	222.821,57		101.794.829,43	C
26/11	O0000	20256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.933,57		101.799.763,00	C
26/11	O0000	20257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	187,34		101.799.950,34	C
26/11	O0000	20258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	44.709,55		101.844.659,89	C
26/11	O0000	20259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.572.631,32		105.417.291,21	C
26/11	O0000	20260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10.115,30		105.427.406,51	C
26/11	O0000	20261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	487.252,31		105.914.658,82	C
26/11	O0000	20262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.033.082,77		107.947.741,59	C
26/11	O0000	20263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	16.879,43		107.964.621,02	C
26/11	O0000	20264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	55.076,72		108.019.697,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	842	3369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	20265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	149.831,01		108.169.528,75	C
26/11	O0000	20266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	13.829,73		108.183.358,48	C
26/11	O0000	20267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	34.758,30		108.218.116,78	C
26/11	O0000	20268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.619.766,25		110.837.883,03	C
26/11	O0000	20269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.032,54		110.842.915,57	C
26/11	O0000	20270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	329.114,53		111.172.030,10	C
26/11	O0000	20271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.546.239,72		112.718.269,82	C
26/11	O0000	20272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	34.782,09		112.753.051,91	C
26/11	O0000	20273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	49.653,88		112.802.705,79	C
26/11	O0000	20274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	82.862,74		112.885.568,53	C
26/11	O0000	20275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.934.665,53		115.820.234,06	C
26/11	O0000	20276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	19.771,84		115.840.005,90	C
26/11	O0000	20277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.082,51		115.841.088,41	C
26/11	O0000	20278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	217.849,77		116.058.938,18	C
26/11	O0000	20279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.648.974,70		117.707.912,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	843	3370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	20280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.471,94		117.712.384,82	C
26/11	O0000	20281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	34.086,01		117.746.470,83	C
26/11	O0000	20282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	108.099,91		117.854.570,74	C
26/11	O0000	20283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	30.112,70		117.884.683,44	C
26/11	O0000	20284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.880,61		117.887.564,05	C
26/11	O0000	20285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.250,86		117.894.814,91	C
26/11	O0000	20286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	31.448,09		117.926.263,00	C
26/11	O0000	20287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	164.891,92		118.091.154,92	C
26/11	O0000	20288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10.040,00		118.101.194,92	C
26/11	O0000	20289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.866,14		118.106.061,06	C
26/11	O0000	20290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	73.407,51		118.179.468,57	C
26/11	O0000	20291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	98.632,27		118.278.100,84	C
26/11	O0000	20292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.405,08		118.279.505,92	C
26/11	O0000	20293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.086,04		118.281.591,96	C
26/11	O0000	20294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	134.408,97		118.416.000,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	844	3371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	20295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	330.677,49		118.746.678,42	C
26/11	O0000	20296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.720,90		118.753.399,32	C
26/11	O0000	20297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	24.819,52		118.778.218,84	C
26/11	O0000	20298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70		118.804.645,54	C
26/11	O0000	20299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	11.898,12		118.816.543,66	C
26/11	O0000	20300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	14.733,56		118.831.277,22	C
26/11	O0000	20301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.136,57		118.832.413,79	C
26/11	O0000	20302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.004,09		118.833.417,88	C
26/11	O0000	20303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.924,64		118.838.342,52	C
26/11	O0000	20304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	55.600,86		118.893.943,38	C
26/11	O0000	20305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.049,63		118.894.993,01	C
26/11	O0000	20306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70		118.921.419,71	C
26/11	O0000	20307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	266.092,86		119.187.512,57	C
26/11	O0000	20308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	71.793,96		119.259.306,53	C
26/11	O0000	20309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	130.719,00		119.390.025,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	845	3372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	20310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	96.308,28		119.486.333,81	C
26/11	O0000	20311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	315,07		119.486.648,88	C
26/11	O0000	20312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	22.893,62		119.509.542,50	C
26/11	O0000	20313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	44.015,78		119.553.558,28	C
26/11	O0000	20314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	233.649,33		119.787.207,61	C
26/11	O0000	20315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10.533,26		119.797.740,87	C
26/11	O0000	20316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.972,60		119.799.713,47	C
26/11	O0000	20317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.944,07		119.804.657,54	C
26/11	O0000	20318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	21.288,18		119.825.945,72	C
26/11	O0000	20319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.297,30		119.830.243,02	C
26/11	O0000	20320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.394,10		119.834.637,12	C
26/11	O0000	20321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.126,78		119.840.763,90	C
26/11	O0000	20322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10.148,59		119.850.912,49	C
26/11	O0000	20323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.424,83		119.852.337,32	C
26/11	O0000	20324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.400,00		119.853.737,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	846	3373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	20325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.778,38		119.861.515,70	C
26/11	O0000	20326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	40.853,69		119.902.369,39	C
26/11	O0000	20327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70		119.928.796,09	C
26/11	O0000	20328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	47.777,31		119.976.573,40	C
26/11	O0000	20329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.084,82		119.983.658,22	C
26/11	O0000	20330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	13.179,39		119.996.837,61	C
26/11	O0000	20331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	36.432,50		120.033.270,11	C
26/11	O0000	20332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.020,20		120.036.290,31	C
26/11	O0000	20333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	59.428,44		120.095.718,75	C
26/11	O0000	20334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.399.580,54		122.495.299,29	C
26/11	O0000	20335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	745.897,14		123.241.196,43	C
26/11	O0000	20336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.120,17		123.246.316,60	C
26/11	O0000	20337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	198.227,34		123.444.543,94	C
26/11	O0000	20338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.031.111,30		128.475.655,24	C
26/11	O0000	20339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	208.028,62		128.683.683,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	847 3374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	20340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	46.899,46		128.730.583,32	C
26/11	O0000	20341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	379.882,54		129.110.465,86	C
26/11	O0000	20342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70		129.136.892,56	C
26/11	O0000	20343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.112,98		129.139.005,54	C
26/11	O0000	20344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.588,88		129.141.594,42	C
26/11	O0000	20345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.016,74		129.142.611,16	C
26/11	O0000	20346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	21.166,18		129.163.777,34	C
26/11	O0000	20347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.415,63		129.168.192,97	C
26/11	O0000	20348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.706,86		129.170.899,83	C
26/11	O0000	20349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	855.231,21		130.026.131,04	C
26/11	O0000	20350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	107.130,08		130.133.261,12	C
26/11	O0000	20351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	21.376,14		130.154.637,26	C
26/11	O0000	20352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	211.784,16		130.366.421,42	C
26/11	O0000	20353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	18.526,21		130.384.947,63	C
26/11	O0000	20354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	40.366,72		130.425.314,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	848	3375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	20355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	422.521,39		130.847.835,74	C
26/11	O0000	20356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	58.320,81		130.906.156,55	C
26/11	O0000	20357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.399,28		130.912.555,83	C
26/11	O0000	20358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	91.748,44		131.004.304,27	C
26/11	O0000	20359	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	296.503,47		131.300.807,74	C
26/11	O0000	20360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	38.210,31		131.339.018,05	C
26/11	O0000	20361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.717,60		131.340.735,65	C
26/11	O0000	20362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.441,32		131.344.176,97	C
26/11	O0000	20381	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	613,63		131.344.790,60	C
26/11	O0000	20382	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	347,99		131.345.138,59	C
26/11	O0000	20383	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	322,25		131.345.460,84	C
26/11	O0000	20384	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.332,10		131.346.792,94	C
26/11	O0000	20385	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	364,50		131.347.157,44	C
26/11	O0000	20386	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	11.127,60		131.358.285,04	C
26/11	O0000	20387	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.599,90		131.359.884,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	849 3376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	20388	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.732,99		131.365.617,93	C
26/11	O0000	20391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.404,43		131.367.022,36	C
26/11	O0000	20392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.033,54		131.370.055,90	C
26/11	20164	00773	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		415,80	131.369.640,10	C
26/11	20164	02444	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		52,48	131.369.587,62	C
26/11	20164	02449	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		54.286,46	131.315.301,16	C
26/11	20164	02534	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		45.374,78	131.269.926,38	C
26/11	20164	02534	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		121.784,48	131.148.141,90	C
26/11	20164	02541	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		3.576,91	131.144.564,99	C
26/11	20164	02555	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		545.873,77	130.598.691,22	C
26/11	20164	02573	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		598,57	130.598.092,65	C
26/11	20164	02574	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		40.480,12	130.557.612,53	C
26/11	20164	02591	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		27.536,03	130.530.076,50	C
26/11	20164	02595	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.218.692,77	129.311.383,73	C
26/11	20164	02597	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		20.594,86	129.290.788,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	850 3377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20164	02597	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		76.840,57	129.213.948,30	C
26/11	20164	02598	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		57.790,79	129.156.157,51	C
26/11	20164	02604	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		70.008,51	129.086.149,00	C
26/11	20164	02606	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		765,07	129.085.383,93	C
26/11	20164	02617	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		5.909,62	129.079.474,31	C
26/11	20164	02628	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		16.374,16	129.063.100,15	C
26/11	20164	02633	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		8.978,33	129.054.121,82	C
26/11	20164	02637	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		24.779,93	129.029.341,89	C
26/11	20164	02637	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		125.652,46	128.903.689,43	C
26/11	20164	02641	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		67.603,76	128.836.085,67	C
26/11	20164	02642	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		137.837,68	128.698.247,99	C
26/11	20164	02643	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		20.594,86	128.677.653,13	C
26/11	20164	02643	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		510.367,93	128.167.285,20	C
26/11	20164	02646	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		131.675,56	128.035.609,64	C
26/11	20164	02655	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		570,18	128.035.039,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	851 3378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20164	02658	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		7.293,00	128.027.746,46	C
26/11	20164	02661	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		359,45	128.027.387,01	C
26/11	20164	02671	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		586,41	128.026.800,60	C
26/11	20164	02672	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		314,44	128.026.486,16	C
26/11	20164	02675	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		947,04	128.025.539,12	C
26/11	20164	02713	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		27,49	128.025.511,63	C
26/11	20164	02716	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		75.725,58	127.949.786,05	C
26/11	20164	02717	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		34.636,14	127.915.149,91	C
26/11	20164	02718	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		192.120,56	127.723.029,35	C
26/11	20164	02722	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		281.890,42	127.441.138,93	C
26/11	20164	02723	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		102.362,77	127.338.776,16	C
26/11	20164	02739	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		307.470,44	127.031.305,72	C
26/11	20164	02739	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		7.940.555,06	119.090.750,66	C
26/11	20164	02743	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.292,09	119.089.458,57	C
26/11	20164	02743	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.663.400,87	117.426.057,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	852	3379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20164	03052	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		6.720,52	117.419.337,18	C
26/11	20164	03052	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		205.532,14	117.213.805,04	C
26/11	20164	03057	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		30.892,29	117.182.912,75	C
26/11	20164	03057	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		141.351,75	117.041.561,00	C
26/11	20164	03059	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		41.189,71	117.000.371,29	C
26/11	20164	03059	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		147.662,39	116.852.708,90	C
26/11	20164	03062	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		158.176,68	116.694.532,22	C
26/11	20164	03064	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		133.666,18	116.560.866,04	C
26/11	20164	03064	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		547.505,80	116.013.360,24	C
26/11	20164	03065	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		99.008,57	115.914.351,67	C
26/11	20164	03067	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		55.176,32	115.859.175,35	C
26/11	20164	03068	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		644.511,12	115.214.664,23	C
26/11	20164	03073	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		3.063,39	115.211.600,84	C
26/11	20164	03074	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		41.189,71	115.170.411,13	C
26/11	20164	03074	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		367.866,11	114.802.545,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	853 3380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20164	03076	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		41.189,72	114.761.355,30	C
26/11	20164	03076	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		62.201,31	114.699.153,99	C
26/11	20164	03081	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		41.189,72	114.657.964,27	C
26/11	20164	03081	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		27.666,46	114.630.297,81	C
26/11	20164	05167	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		604,70	114.629.693,11	C
26/11	20164	06159	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		18,03	114.629.675,08	C
26/11	20164	06160	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.916,52	114.627.758,56	C
26/11	20164	15537	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		717,55	114.627.041,01	C
26/11	20164	18039	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		33.515,72	114.593.525,29	C
26/11	20164	18039	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		584.167,77	114.009.357,52	C
26/11	20164	18040	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		2.528,68	114.006.828,84	C
26/11	20164	18042	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		125.838,64	113.880.990,20	C
26/11	20164	18042	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		141.890,87	113.739.099,33	C
26/11	20164	18045	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		367,40	113.738.731,93	C
26/11	20164	20123	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		9.750,76	113.728.981,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	854	3381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20164	20124	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		9.757,75	113.719.223,42	C
26/11	20164	20125	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		920,73	113.718.302,69	C
26/11	20164	20126	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		3.609,34	113.714.693,35	C
26/11	20164	20127	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		508,02	113.714.185,33	C
26/11	20164	20128	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		490.359,46	113.223.825,87	C
26/11	20164	20131	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		60.328,46	113.163.497,41	C
26/11	20164	20132	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		37.600,10	113.125.897,31	C
26/11	20164	20133	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		24.194,84	113.101.702,47	C
26/11	20164	20134	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		18.986,50	113.082.715,97	C
26/11	20164	20134	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		136.046,17	112.946.669,80	C
26/11	20164	20135	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.909,90	112.944.759,90	C
26/11	20164	20136	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		26.426,70	112.918.333,20	C
26/11	20164	20137	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		3.948,07	112.914.385,13	C
26/11	20164	20138	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		62.894,21	112.851.490,92	C
26/11	20164	20139	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		2.079,22	112.849.411,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	855 3382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20164	20140	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		262,33	112.849.149,37	C
26/11	20164	20141	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		82.472,85	112.766.676,52	C
26/11	20164	20142	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		5.148,72	112.761.527,80	C
26/11	20164	20142	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		193.827,56	112.567.700,24	C
26/11	20164	20143	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		15.896,66	112.551.803,58	C
26/11	20164	20144	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		26.426,70	112.525.376,88	C
26/11	20164	20145	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		126.274,80	112.399.102,08	C
26/11	20164	20146	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		2.360,27	112.396.741,81	C
26/11	20164	20147	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		157.585,83	112.239.155,98	C
26/11	20164	20148	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		97.760,43	112.141.395,55	C
26/11	20164	20149	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		409.993,01	111.731.402,54	C
26/11	20164	20150	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		8.825,07	111.722.577,47	C
26/11	20164	20151	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		6.453,98	111.716.123,49	C
26/11	20164	20152	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		17.143,94	111.698.979,55	C
26/11	20164	20153	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		11.214,67	111.687.764,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	856	3383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20164	20154	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		565,47	111.687.199,41	C
26/11	20164	20155	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		129.198,64	111.558.000,77	C
26/11	20164	20156	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		324,62	111.557.676,15	C
26/11	20164	20157	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		38.755,76	111.518.920,39	C
26/11	20164	20158	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		138.220,10	111.380.700,29	C
26/11	20164	20159	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		15.899,76	111.364.800,53	C
26/11	20164	20159	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		458.643,80	110.906.156,73	C
26/11	20164	20160	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		53.653,78	110.852.502,95	C
26/11	20164	20161	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		26.426,70	110.826.076,25	C
26/11	20164	20162	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		7.983,39	110.818.092,86	C
26/11	20164	20163	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		6.126,78	110.811.966,08	C
26/11	20164	20164	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		828,70	110.811.137,38	C
26/11	20164	20165	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.404,41	110.809.732,97	C
26/11	20164	20166	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		46.597,26	110.763.135,71	C
26/11	20164	20167	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		13.729,92	110.749.405,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	857	3384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20164	20167	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		118.546,02	110.630.859,77	C
26/11	20164	20168	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		8.194,47	110.622.665,30	C
26/11	20164	20169	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		26.426,70	110.596.238,60	C
26/11	20164	20170	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		4.387,73	110.591.850,87	C
26/11	20164	20171	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		3.322,74	110.588.528,13	C
26/11	20164	20172	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		68.040,85	110.520.487,28	C
26/11	20164	20173	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		545,41	110.519.941,87	C
26/11	20164	20174	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		43.023,88	110.476.917,99	C
26/11	20164	20175	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		20.165,82	110.456.752,17	C
26/11	20164	20175	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		140.370,25	110.316.381,92	C
26/11	20164	20176	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.717,14	110.314.664,78	C
26/11	20164	20177	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.612,72	110.313.052,06	C
26/11	20164	20178	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		26.426,70	110.286.625,36	C
26/11	20164	20179	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		2.265,91	110.284.359,45	C
26/11	20164	20180	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		2.175,78	110.282.183,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	858 3385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20164	20181	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		89.564,17	110.192.619,50	C
26/11	20164	20182	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		2.424,99	110.190.194,51	C
26/11	20164	20183	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		23.916,52	110.166.277,99	C
26/11	20164	20184	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		482.753,38	109.683.524,61	C
26/11	20164	20185	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.084.668,29	108.598.856,32	C
26/11	20164	20186	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		97.284,43	108.501.571,89	C
26/11	20164	20187	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		2.803,55	108.498.768,34	C
26/11	20164	20188	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		335.796,13	108.162.972,21	C
26/11	20164	20189	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		26.426,70	108.136.545,51	C
26/11	20164	20190	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		268.081,93	107.868.463,58	C
26/11	20164	20191	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.762,53	107.866.701,05	C
26/11	20164	20192	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		438,60	107.866.262,45	C
26/11	20164	20192	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		3.595,23	107.862.667,22	C
26/11	20164	20193	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		10.297,44	107.852.369,78	C
26/11	20164	20193	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		193.197,35	107.659.172,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	859 3386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20164	20194	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		11.877,11	107.647.295,32	C
26/11	20164	20195	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		26.426,70	107.620.868,62	C
26/11	20164	20196	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		384,19	107.620.484,43	C
26/11	20164	20197	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		48.723,76	107.571.760,67	C
26/11	20164	20198	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		2.459,16	107.569.301,51	C
26/11	20164	20199	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		62.260,96	107.507.040,55	C
26/11	20164	20200	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		85.414,95	107.421.625,60	C
26/11	20164	20201	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		74.895,21	107.346.730,39	C
26/11	20164	20201	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		411.088,56	106.935.641,83	C
26/11	20164	20202	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		19.904,82	106.915.737,01	C
26/11	20164	20203	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		6.393,67	106.909.343,34	C
26/11	20164	20204	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		15.584,96	106.893.758,38	C
26/11	20164	20205	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		26.426,70	106.867.331,68	C
26/11	20164	20206	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		16.152,08	106.851.179,60	C
26/11	20164	20207	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.596,04	106.849.583,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	860 3387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20164	20208	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		8.484,92	106.841.098,64	C
26/11	20164	20209	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		77.918,74	106.763.179,90	C
26/11	20164	20210	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		16.745,15	106.746.434,75	C
26/11	20164	20211	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		4.531,80	106.741.902,95	C
26/11	20164	20212	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		3.249,94	106.738.653,01	C
26/11	20164	20213	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.174,68	106.737.478,33	C
26/11	20164	20214	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		17.527,02	106.719.951,31	C
26/11	20164	20215	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		58.553,99	106.661.397,32	C
26/11	20164	20216	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		13.264,05	106.648.133,27	C
26/11	20164	20217	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		87.021,49	106.561.111,78	C
26/11	20164	20218	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		2.736,75	106.558.375,03	C
26/11	20164	20219	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		438,60	106.557.936,43	C
26/11	20164	20220	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		35.640,66	106.522.295,77	C
26/11	20164	20221	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		12.389,97	106.509.905,80	C
26/11	20164	20221	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		495.887,99	106.014.017,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	861 3388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20164	20222	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		98.297,71	105.915.720,10	C
26/11	20164	20223	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		42.382,63	105.873.337,47	C
26/11	20164	20224	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		26.426,70	105.846.910,77	C
26/11	20164	20225	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.024,89	105.845.885,88	C
26/11	20164	20226	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		121.623,70	105.724.262,18	C
26/11	20164	20227	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		6.397,33	105.717.864,85	C
26/11	20164	20228	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		974,76	105.716.890,09	C
26/11	20164	20229	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		9.010,26	105.707.879,83	C
26/11	20164	20229	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		408.515,39	105.299.364,44	C
26/11	20164	20230	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		37.318,47	105.262.045,97	C
26/11	20164	20231	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		8.081,56	105.253.964,41	C
26/11	20164	20232	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		30.309,45	105.223.654,96	C
26/11	20164	20233	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		26.426,70	105.197.228,26	C
26/11	20164	20234	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		93.565,12	105.103.663,14	C
26/11	20164	20235	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		2.142,99	105.101.520,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	862	3389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20164	20236	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		38.768,26	105.062.751,89	C
26/11	20164	20237	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		24.838,76	105.037.913,13	C
26/11	20164	20238	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		135.475,40	104.902.437,73	C
26/11	20164	20239	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		17.720,10	104.884.717,63	C
26/11	20164	20240	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		10.297,43	104.874.420,20	C
26/11	20164	20240	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.255.851,00	103.618.569,20	C
26/11	20164	20241	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		73.625,11	103.544.944,09	C
26/11	20164	20242	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.992,48	103.542.951,61	C
26/11	20164	20243	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		6.766,75	103.536.184,86	C
26/11	20164	20244	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		177.700,88	103.358.483,98	C
26/11	20164	20245	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		5.148,72	103.353.335,26	C
26/11	20164	20245	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		785.027,86	102.568.307,40	C
26/11	20164	20246	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		4.297,71	102.564.009,69	C
26/11	20164	20247	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		73.053,99	102.490.955,70	C
26/11	20164	20248	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		26.248,98	102.464.706,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	863	3390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20164	20248	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		8.326.057,54	94.138.649,18	C
26/11	20164	20249	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		88.570,12	94.050.079,06	C
26/11	20164	20250	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		18.728,12	94.031.350,94	C
26/11	20164	20251	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		791.107,02	93.240.243,92	C
26/11	20164	20252	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		9.037,66	93.231.206,26	C
26/11	20164	20252	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		4.279.582,04	88.951.624,22	C
26/11	20164	20253	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		53.493,30	88.898.130,92	C
26/11	20164	20254	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		67.414,14	88.830.716,78	C
26/11	20164	20255	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		222.821,57	88.607.895,21	C
26/11	20164	20256	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		4.933,57	88.602.961,64	C
26/11	20164	20257	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		187,34	88.602.774,30	C
26/11	20164	20258	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		44.709,55	88.558.064,75	C
26/11	20164	20259	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		10.112,00	88.547.952,75	C
26/11	20164	20259	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		3.562.519,32	84.985.433,43	C
26/11	20164	20260	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		10.115,30	84.975.318,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	864 3391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20164	20261	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		487.252,31	84.488.065,82	C
26/11	20164	20262	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		5.477,32	84.482.588,50	C
26/11	20164	20262	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		2.027.605,45	82.454.983,05	C
26/11	20164	20263	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		16.879,43	82.438.103,62	C
26/11	20164	20264	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		55.076,72	82.383.026,90	C
26/11	20164	20265	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		149.831,01	82.233.195,89	C
26/11	20164	20266	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		13.829,73	82.219.366,16	C
26/11	20164	20267	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		34.758,30	82.184.607,86	C
26/11	20164	20268	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		4.002,58	82.180.605,28	C
26/11	20164	20268	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		2.615.763,67	79.564.841,61	C
26/11	20164	20269	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		5.032,54	79.559.809,07	C
26/11	20164	20270	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		329.114,53	79.230.694,54	C
26/11	20164	20271	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		2.401,60	79.228.292,94	C
26/11	20164	20271	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.543.838,12	77.684.454,82	C
26/11	20164	20272	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		34.782,09	77.649.672,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	865 3392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20164	20273	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		49.653,88	77.600.018,85	C
26/11	20164	20274	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		82.862,74	77.517.156,11	C
26/11	20164	20275	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		2.934.665,53	74.582.490,58	C
26/11	20164	20276	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		19.771,84	74.562.718,74	C
26/11	20164	20277	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.082,51	74.561.636,23	C
26/11	20164	20278	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		217.849,77	74.343.786,46	C
26/11	20164	20279	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.648.974,70	72.694.811,76	C
26/11	20164	20280	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		4.471,94	72.690.339,82	C
26/11	20164	20281	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		34.086,01	72.656.253,81	C
26/11	20164	20282	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		108.099,91	72.548.153,90	C
26/11	20164	20283	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		30.112,70	72.518.041,20	C
26/11	20164	20284	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		2.880,61	72.515.160,59	C
26/11	20164	20285	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		7.250,86	72.507.909,73	C
26/11	20164	20286	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		31.448,09	72.476.461,64	C
26/11	20164	20287	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		54.919,68	72.421.541,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	866 3393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20164	20287	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		109.972,24	72.311.569,72	C
26/11	20164	20288	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		10.040,00	72.301.529,72	C
26/11	20164	20289	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		4.866,14	72.296.663,58	C
26/11	20164	20290	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		73.407,51	72.223.256,07	C
26/11	20164	20291	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		98.632,27	72.124.623,80	C
26/11	20164	20292	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.405,08	72.123.218,72	C
26/11	20164	20293	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		2.086,04	72.121.132,68	C
26/11	20164	20294	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		134.408,97	71.986.723,71	C
26/11	20164	20295	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		20.594,88	71.966.128,83	C
26/11	20164	20295	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		310.082,61	71.656.046,22	C
26/11	20164	20296	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		6.720,90	71.649.325,32	C
26/11	20164	20297	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		24.819,52	71.624.505,80	C
26/11	20164	20298	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		26.426,70	71.598.079,10	C
26/11	20164	20299	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		11.898,12	71.586.180,98	C
26/11	20164	20300	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		14.733,56	71.571.447,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	867 3394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20164	20301	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.136,57	71.570.310,85	C
26/11	20164	20302	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.004,09	71.569.306,76	C
26/11	20164	20303	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		4.924,64	71.564.382,12	C
26/11	20164	20304	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		20.594,88	71.543.787,24	C
26/11	20164	20304	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		35.005,98	71.508.781,26	C
26/11	20164	20305	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.049,63	71.507.731,63	C
26/11	20164	20306	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		26.426,70	71.481.304,93	C
26/11	20164	20307	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		266.092,86	71.215.212,07	C
26/11	20164	20308	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		71.793,96	71.143.418,11	C
26/11	20164	20309	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		130.719,00	71.012.699,11	C
26/11	20164	20310	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		96.308,28	70.916.390,83	C
26/11	20164	20311	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		315,07	70.916.075,76	C
26/11	20164	20312	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		22.893,62	70.893.182,14	C
26/11	20164	20313	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		44.015,78	70.849.166,36	C
26/11	20164	20314	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		233.649,33	70.615.517,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	868 3395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20164	20315	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		10.533,26	70.604.983,77	C
26/11	20164	20316	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.972,60	70.603.011,17	C
26/11	20164	20317	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		4.944,07	70.598.067,10	C
26/11	20164	20318	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		21.288,18	70.576.778,92	C
26/11	20164	20319	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		4.297,30	70.572.481,62	C
26/11	20164	20320	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		4.394,10	70.568.087,52	C
26/11	20164	20321	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		6.126,78	70.561.960,74	C
26/11	20164	20322	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		10.148,59	70.551.812,15	C
26/11	20164	20323	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.424,83	70.550.387,32	C
26/11	20164	20324	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.400,00	70.548.987,32	C
26/11	20164	20325	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		7.778,38	70.541.208,94	C
26/11	20164	20326	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		17.162,40	70.524.046,54	C
26/11	20164	20326	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		23.691,29	70.500.355,25	C
26/11	20164	20327	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		26.426,70	70.473.928,55	C
26/11	20164	20328	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		47.777,31	70.426.151,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	869 3396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20164	20329	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		7.084,82	70.419.066,42	C
26/11	20164	20330	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		13.179,39	70.405.887,03	C
26/11	20164	20331	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		36.432,50	70.369.454,53	C
26/11	20164	20332	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		3.020,20	70.366.434,33	C
26/11	20164	20333	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		59.428,44	70.307.005,89	C
26/11	20164	20334	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		56.685,13	70.250.320,76	C
26/11	20164	20334	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		2.342.895,41	67.907.425,35	C
26/11	20164	20335	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		745.897,14	67.161.528,21	C
26/11	20164	20336	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		5.120,17	67.156.408,04	C
26/11	20164	20337	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		198.227,34	66.958.180,70	C
26/11	20164	20338	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		150.365,29	66.807.815,41	C
26/11	20164	20338	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		4.880.746,01	61.927.069,40	C
26/11	20164	20339	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		208.028,62	61.719.040,78	C
26/11	20164	20340	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		46.899,46	61.672.141,32	C
26/11	20164	20341	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		379.882,54	61.292.258,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	870 3397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20164	20342	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		26.426,70	61.265.832,08	C
26/11	20164	20343	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		2.112,98	61.263.719,10	C
26/11	20164	20344	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		2.588,88	61.261.130,22	C
26/11	20164	20345	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.016,74	61.260.113,48	C
26/11	20164	20346	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		21.166,18	61.238.947,30	C
26/11	20164	20347	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		4.415,63	61.234.531,67	C
26/11	20164	20348	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		2.706,86	61.231.824,81	C
26/11	20164	20349	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		855.231,21	60.376.593,60	C
26/11	20164	20350	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		107.130,08	60.269.463,52	C
26/11	20164	20351	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		21.376,14	60.248.087,38	C
26/11	20164	20352	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		211.784,16	60.036.303,22	C
26/11	20164	20353	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		18.526,21	60.017.777,01	C
26/11	20164	20354	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		40.366,72	59.977.410,29	C
26/11	20164	20355	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		30.509,04	59.946.901,25	C
26/11	20164	20355	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		392.012,35	59.554.888,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	871 3398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20164	20356	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		58.320,81	59.496.568,09	C
26/11	20164	20357	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		6.399,28	59.490.168,81	C
26/11	20164	20358	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		91.748,44	59.398.420,37	C
26/11	20164	20359	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		16.799,64	59.381.620,73	C
26/11	20164	20359	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		279.703,83	59.101.916,90	C
26/11	20164	20360	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		38.210,31	59.063.706,59	C
26/11	20164	20361	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		1.717,60	59.061.988,99	C
26/11	20164	20362	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		3.441,32	59.058.547,67	C
26/11	O0000	00749	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.353,88		59.054.193,79	C
26/11	O0000	00751	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.116,32		59.051.077,47	C
26/11	O0000	00784	ESTORNO	-2.348,47		59.048.729,00	C
26/11	O0000	00799	ESTORNO	-530,49		59.048.198,51	C
26/11	O0000	02288	ESTORNO	-30.776,97		59.017.421,54	C
26/11	O0000	02289	ESTORNO	-33.153,96		58.984.267,58	C
26/11	O0000	02290	ESTORNO	-79.591,62		58.904.675,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	872 3399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	02291	ESTORNO	-54.865,90		58.849.810,06	C
26/11	O0000	02292	ESTORNO	-22.139,89		58.827.670,17	C
26/11	O0000	02293	ESTORNO	-29.339,56		58.798.330,61	C
26/11	O0000	02294	ESTORNO	-206.398,52		58.591.932,09	C
26/11	O0000	02295	ESTORNO	-41.021,88		58.550.910,21	C
26/11	O0000	02296	ESTORNO	-10.810,15		58.540.100,06	C
26/11	O0000	02297	ESTORNO	-9.150,90		58.530.949,16	C
26/11	O0000	02298	ESTORNO	-85.509,31		58.445.439,85	C
26/11	O0000	02299	ESTORNO	-91.877,52		58.353.562,33	C
26/11	O0000	02300	ESTORNO	-56.842,84		58.296.719,49	C
26/11	O0000	02301	ESTORNO	-315.296,42		57.981.423,07	C
26/11	O0000	02302	ESTORNO	-18.886,47		57.962.536,60	C
26/11	O0000	02303	ESTORNO	-47.046,57		57.915.490,03	C
26/11	O0000	02304	ESTORNO	-9.808,39		57.905.681,64	C
26/11	O0000	02305	ESTORNO	-3.954,66		57.901.726,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	873 3400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	02306	ESTORNO	-71.056,96		57.830.670,02	C
26/11	O0000	02307	ESTORNO	-142.168,85		57.688.501,17	C
26/11	O0000	02308	ESTORNO	-1.148.436,82		56.540.064,35	C
26/11	O0000	02455	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-34.892,12		56.505.172,23	C
26/11	O0000	02530	ESTORNO	-25.811,43		56.479.360,80	C
26/11	O0000	02530	ESTORNO	-24.890,20		56.454.470,60	C
26/11	O0000	02530	ESTORNO	-25.600,44		56.428.870,16	C
26/11	O0000	02530	ESTORNO	-23.827,66		56.405.042,50	C
26/11	O0000	02530	ESTORNO	-4.239,69		56.400.802,81	C
26/11	O0000	02538	ESTORNO	-34.662,70		56.366.140,11	C
26/11	O0000	02538	ESTORNO	-35.471,41		56.330.668,70	C
26/11	O0000	02538	ESTORNO	-35.152,43		56.295.516,27	C
26/11	O0000	02538	ESTORNO	-34.780,37		56.260.735,90	C
26/11	O0000	02538	ESTORNO	-9.389,51		56.251.346,39	C
26/11	O0000	02546	ESTORNO	-101.772,54		56.149.573,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	874 3401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	02546	ESTORNO	-83.151,98		56.066.421,87	C
26/11	O0000	02546	ESTORNO	-78.828,73		55.987.593,14	C
26/11	O0000	02559	ESTORNO	-57.365,10		55.930.228,04	C
26/11	O0000	02559	ESTORNO	-85.615,07		55.844.612,97	C
26/11	O0000	02559	ESTORNO	-86.474,00		55.758.138,97	C
26/11	O0000	02559	ESTORNO	-23.345,83		55.734.793,14	C
26/11	O0000	02570	ESTORNO	-22.611,84		55.712.181,30	C
26/11	O0000	02570	ESTORNO	-22.171,40		55.690.009,90	C
26/11	O0000	02570	ESTORNO	-23.082,52		55.666.927,38	C
26/11	O0000	02570	ESTORNO	-22.256,21		55.644.671,17	C
26/11	O0000	02570	ESTORNO	-9.558,48		55.635.112,69	C
26/11	O0000	02582	ESTORNO	-29.258,56		55.605.854,13	C
26/11	O0000	02582	ESTORNO	-32.620,70		55.573.233,43	C
26/11	O0000	02582	ESTORNO	-29.297,50		55.543.935,93	C
26/11	O0000	02582	ESTORNO	-32.271,80		55.511.664,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	875 3402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	02582	ESTORNO	-1.624,18		55.510.039,95	C
26/11	O0000	02590	ESTORNO	-200.766,23		55.309.273,72	C
26/11	O0000	02590	ESTORNO	-189.331,74		55.119.941,98	C
26/11	O0000	02590	ESTORNO	-200.002,35		54.919.939,63	C
26/11	O0000	02590	ESTORNO	-195.566,28		54.724.373,35	C
26/11	O0000	02590	ESTORNO	-151.716,03		54.572.657,32	C
26/11	O0000	02603	ESTORNO	-31.614,12		54.541.043,20	C
26/11	O0000	02603	ESTORNO	-32.152,45		54.508.890,75	C
26/11	O0000	02603	ESTORNO	-31.729,79		54.477.160,96	C
26/11	O0000	02603	ESTORNO	-35.158,47		54.442.002,49	C
26/11	O0000	02603	ESTORNO	-35.610,70		54.406.391,79	C
26/11	O0000	02612	ESTORNO	-77.988,86		54.328.402,93	C
26/11	O0000	02612	ESTORNO	-78.261,39		54.250.141,54	C
26/11	O0000	02612	ESTORNO	-81.440,35		54.168.701,19	C
26/11	O0000	02612	ESTORNO	-50.988,18		54.117.713,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	876 3403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	02618	ESTORNO	-11.280,70		54.106.432,31	C
26/11	O0000	02618	ESTORNO	-12.951,24		54.093.481,07	C
26/11	O0000	02618	ESTORNO	-12.952,85		54.080.528,22	C
26/11	O0000	02618	ESTORNO	-10.050,16		54.070.478,06	C
26/11	O0000	02632	ESTORNO	-9.956,88		54.060.521,18	C
26/11	O0000	02632	ESTORNO	-10.605,89		54.049.915,29	C
26/11	O0000	02632	ESTORNO	-10.045,05		54.039.870,24	C
26/11	O0000	02632	ESTORNO	-5.003,06		54.034.867,18	C
26/11	O0000	02636	ESTORNO	-92.467,48		53.942.399,70	C
26/11	O0000	02636	ESTORNO	-92.282,74		53.850.116,96	C
26/11	O0000	02636	ESTORNO	-95.173,15		53.754.943,81	C
26/11	O0000	02636	ESTORNO	-99.718,98		53.655.224,83	C
26/11	O0000	02636	ESTORNO	-18.983,03		53.636.241,80	C
26/11	O0000	02647	ESTORNO	-91.644,15		53.544.597,65	C
26/11	O0000	02647	ESTORNO	-70.601,54		53.473.996,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	877 3404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	02647	ESTORNO	-72.042,87		53.401.953,24	C
26/11	O0000	02647	ESTORNO	-69.638,31		53.332.314,93	C
26/11	O0000	02647	ESTORNO	-71.337,62		53.260.977,31	C
26/11	O0000	02658	ESTORNO	-77.622,98		53.183.354,33	C
26/11	O0000	02658	ESTORNO	-79.095,09		53.104.259,24	C
26/11	O0000	02658	ESTORNO	-79.650,02		53.024.609,22	C
26/11	O0000	02658	ESTORNO	-75.325,06		52.949.284,16	C
26/11	O0000	02658	ESTORNO	-76.686,82		52.872.597,34	C
26/11	O0000	02678	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-641,64		52.871.955,70	C
26/11	O0000	02699	ESTORNO	-19.419,77		52.852.535,93	C
26/11	O0000	02708	ESTORNO	-56.978,66		52.795.557,27	C
26/11	O0000	02708	ESTORNO	-56.441,89		52.739.115,38	C
26/11	O0000	02708	ESTORNO	-55.243,49		52.683.871,89	C
26/11	O0000	02708	ESTORNO	-29.947,72		52.653.924,17	C
26/11	O0000	02711	ESTORNO	-9.229,02		52.644.695,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	878	3405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	02711	ESTORNO	-7.259,65		52.637.435,50	C
26/11	O0000	02721	ESTORNO	-140.665,23		52.496.770,27	C
26/11	O0000	02721	ESTORNO	-50.456,45		52.446.313,82	C
26/11	O0000	02732	ESTORNO	-5.849,25		52.440.464,57	C
26/11	O0000	02732	ESTORNO	-2.607,92		52.437.856,65	C
26/11	O0000	02744	ESTORNO	-1.193.654,50		51.244.202,15	C
26/11	O0000	02744	ESTORNO	-1.198.474,45		50.045.727,70	C
26/11	O0000	02744	ESTORNO	-1.256.615,89		48.789.111,81	C
26/11	O0000	02744	ESTORNO	-402.318,81		48.386.793,00	C
26/11	O0000	02751	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-101.390,71		48.285.402,29	C
26/11	O0000	02752	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		48.275.402,29	C
26/11	O0000	03069	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		48.265.402,29	C
26/11	O0000	03083	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-138.028,70		48.127.373,59	C
26/11	O0000	04415	ESTORNO	-1.490.309,86		46.637.063,73	C
26/11	O0000	04416	ESTORNO	-1.578,93		46.635.484,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	879	3406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	05164	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.080,31		46.629.404,49	C
26/11	O0000	05824	ESTORNO	-1.661.122,22		44.968.282,27	C
26/11	O0000	05825	ESTORNO	-23.080,82		44.945.201,45	C
26/11	O0000	05826	ESTORNO	-2.652,56		44.942.548,89	C
26/11	O0000	05827	ESTORNO	-79.811,78		44.862.737,11	C
26/11	O0000	05828	ESTORNO	-5.152,80		44.857.584,31	C
26/11	O0000	07077	ESTORNO	-1.651.025,03		43.206.559,28	C
26/11	O0000	07078	ESTORNO	-24.908,62		43.181.650,66	C
26/11	O0000	07079	ESTORNO	-9.932,56		43.171.718,10	C
26/11	O0000	07080	ESTORNO	-129.134,00		43.042.584,10	C
26/11	O0000	07081	ESTORNO	-6.795,64		43.035.788,46	C
26/11	O0000	08625	ESTORNO	-97.569,59		42.938.218,87	C
26/11	O0000	08626	ESTORNO	-65.828,54		42.872.390,33	C
26/11	O0000	08627	ESTORNO	-27.946,04		42.844.444,29	C
26/11	O0000	08628	ESTORNO	-2.591,55		42.841.852,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	880 3407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	08629	ESTORNO	-4.944,29		42.836.908,45	C
26/11	O0000	08630	ESTORNO	-1.637.777,67		41.199.130,78	C
26/11	O0000	08631	ESTORNO	-25.396,05		41.173.734,73	C
26/11	O0000	08632	ESTORNO	-26.962,42		41.146.772,31	C
26/11	O0000	08633	ESTORNO	-10.332,70		41.136.439,61	C
26/11	O0000	08634	ESTORNO	-127.323,84		41.009.115,77	C
26/11	O0000	08635	ESTORNO	-6.919,05		41.002.196,72	C
26/11	O0000	08636	ESTORNO	-883.127,38		40.119.069,34	C
26/11	O0000	10566	ESTORNO	-69.421,16		40.049.648,18	C
26/11	O0000	10567	ESTORNO	-23.141,92		40.026.506,26	C
26/11	O0000	10568	ESTORNO	-26.884,68		39.999.621,58	C
26/11	O0000	10569	ESTORNO	-70.196,76		39.929.424,82	C
26/11	O0000	10570	ESTORNO	-88.349,91		39.841.074,91	C
26/11	O0000	10571	ESTORNO	-12.679,89		39.828.395,02	C
26/11	O0000	10572	ESTORNO	-26.545,42		39.801.849,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	881 3408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	10573	ESTORNO	-47.757,58		39.754.092,02	C
26/11	O0000	10574	ESTORNO	-76.169,59		39.677.922,43	C
26/11	O0000	10575	ESTORNO	-12.032,25		39.665.890,18	C
26/11	O0000	10576	ESTORNO	-9.667,99		39.656.222,19	C
26/11	O0000	10577	ESTORNO	-72.408,39		39.583.813,80	C
26/11	O0000	10578	ESTORNO	-1.650.149,46		37.933.664,34	C
26/11	O0000	10579	ESTORNO	-26.696,04		37.906.968,30	C
26/11	O0000	10580	ESTORNO	-55.879,01		37.851.089,29	C
26/11	O0000	10581	ESTORNO	-9.808,95		37.841.280,34	C
26/11	O0000	10582	ESTORNO	-126.083,40		37.715.196,94	C
26/11	O0000	10583	ESTORNO	-7.357,23		37.707.839,71	C
26/11	O0000	10584	ESTORNO	-1.169.954,47		36.537.885,24	C
29/11	O0000	20594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.259,63		36.545.144,87	C
29/11	O0000	20595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.719,98		36.549.864,85	C
29/11	20189	02555	PGTO FERIAS 29/11/21		1.840,90	36.548.023,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	882 3409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	20375	02574	REFAZIMENTO OP 20164-PGTO MENSAL 26/1 1 CREDITO 29/11		7.103,06	36.540.920,89	C
29/11	20189	02643	PGTO FERIAS 29/11/21		1.093,50	36.539.827,39	C
29/11	20189	02739	PGTO FERIAS 29/11/21		15.599,09	36.524.228,30	C
29/11	20375	03057	REFAZIMENTO OP 20164-PGTO MENSAL 26/1 1 CREDITO 29/11		2.696,22	36.521.532,08	C
29/11	20189	03062	PGTO FERIAS 29/11/21		721,75	36.520.810,33	C
29/11	20189	03068	PGTO FERIAS 29/11/21		3.996,30	36.516.814,03	C
29/11	20189	20381	PGTO FERIAS 29/11/21		613,63	36.516.200,40	C
29/11	20189	20382	PGTO FERIAS 29/11/21		347,99	36.515.852,41	C
29/11	20189	20383	PGTO FERIAS 29/11/21		322,25	36.515.530,16	C
29/11	20189	20384	PGTO FERIAS 29/11/21		1.332,10	36.514.198,06	C
29/11	20189	20385	PGTO FERIAS 29/11/21		364,50	36.513.833,56	C
29/11	20189	20386	PGTO FERIAS 29/11/21		11.127,60	36.502.705,96	C
29/11	20189	20387	PGTO FERIAS 29/11/21		1.599,90	36.501.106,06	C
29/11	20189	20388	PGTO FERIAS 29/11/21		5.732,99	36.495.373,07	C
29/11	20201	20391	PGTO RESCISAO 29/11/21		1.404,43	36.493.968,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	883 3410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	20201	20392	PGTO RESCISAO 29/11/21		3.033,54	36.490.935,10	C
29/11	20375	20594	REFAZIMENTO OP 20164-PGTO MENSAL 26/1 1 CREDITO 29/11		7.259,63	36.483.675,47	C
29/11	20375	20595	REFAZIMENTO OP 20164-PGTO MENSAL 26/1 1 CREDITO 29/11		4.719,98	36.478.955,49	C
29/11	20164	02574	ESTORNO REG.PGTO SERVIDOR-SOLICITACAO RH		-7.103,06	36.486.058,55	C
29/11	20164	03057	ESTORNO REG.PGTO SERVIDOR-SOLICITACAO RH		-2.696,22	36.488.754,77	C
29/11	20164	20166	ESTORNO REG.PGTO SERVIDOR-SOLICITACAO RH		-4.719,98	36.493.474,75	C
29/11	20164	20167	ESTORNO REG.PGTO SERVIDOR-SOLICITACAO RH		-7.259,63	36.500.734,38	C
29/11	O0000	02574	ESTORNO REG.PGTO SERVIDOR-SOLICITACAO RH	-7.103,06		36.493.631,32	C
29/11	O0000	03057	ESTORNO REG.PGTO SERVIDOR-SOLICITACAO RH	-2.696,22		36.490.935,10	C
29/11	O0000	20166	ESTORNO REG.PGTO SERVIDOR-SOLICITACAO RH	-4.719,98		36.486.215,12	C
29/11	O0000	20167	ESTORNO REG.PGTO SERVIDOR-SOLICITACAO RH	-7.259,63		36.478.955,49	C
02/12	O0000	20760	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.147,10		36.485.102,59	C
02/12	O0000	20761	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	246,62		36.485.349,21	C
02/12	O0000	20762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.935,87		36.488.285,08	C
02/12	O0000	20763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.136,00		36.491.421,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	884 3411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	20764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.817,98		36.495.239,06	C
02/12	O0000	20765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.484,13		36.500.723,19	C
02/12	O0000	20766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.384,80		36.505.107,99	C
02/12	O0000	20767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.067,95		36.509.175,94	C
02/12	O0000	20768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.186,80		36.515.362,74	C
02/12	O0000	20769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	14.765,23		36.530.127,97	C
02/12	O0000	20770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	50,40		36.530.178,37	C
02/12	O0000	20771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.683,07		36.534.861,44	C
02/12	O0000	20772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.877,73		36.537.739,17	C
02/12	O0000	20773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	777,47		36.538.516,64	C
02/12	O0000	20774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	388,73		36.538.905,37	C
02/12	O0000	20775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.067,56		36.544.972,93	C
02/12	O0000	20776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	20.967,47		36.565.940,40	C
02/12	O0000	20777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.573,96		36.567.514,36	C
02/12	O0000	20778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	231,50		36.567.745,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	885 3412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	20779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	345,40		36.568.091,26	C
02/12	O0000	20780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.509,40		36.572.600,66	C
02/12	O0000	20781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.286,10		36.580.886,76	C
02/12	O0000	20782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	390,60		36.581.277,36	C
02/12	O0000	20783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.938,20		36.588.215,56	C
02/12	O0000	20784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.125,20		36.590.340,76	C
02/12	O0000	20785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.965,33		36.603.306,09	C
02/12	O0000	20786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.496,05		36.611.802,14	C
02/12	O0000	20787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.561,64		36.617.363,78	C
02/12	O0000	20788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	770,27		36.618.134,05	C
02/12	O0000	20789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	16.684,92		36.634.818,97	C
02/12	O0000	20790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.063,16		36.641.882,13	C
02/12	O0000	20791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.003,87		36.646.886,00	C
02/12	O0000	20792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	21.189,48		36.668.075,48	C
02/12	O0000	20793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.209,86		36.669.285,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	886	3413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	20794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	72.149,17		36.741.434,51	C
02/12	O0000	20795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	24.049,73		36.765.484,24	C
02/12	O0000	20796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.440,64		36.775.924,88	C
02/12	O0000	20797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.480,22		36.779.405,10	C
02/12	O0000	20798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.100,80		36.781.505,90	C
02/12	O0000	20799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	850,95		36.782.356,85	C
02/12	O0000	20800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.181,75		36.785.538,60	C
02/12	O0000	20801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.734,80		36.788.273,40	C
02/12	O0000	20802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.883,79		36.791.157,19	C
02/12	O0000	20803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.624,80		36.800.781,99	C
02/12	O0000	20804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.400,57		36.811.182,56	C
02/12	O0000	20805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.879,20		36.815.061,76	C
02/12	O0000	20806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.939,60		36.817.001,36	C
02/12	O0000	20807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.075,65		36.818.077,01	C
02/12	O0000	20808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	502,05		36.818.579,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	887 3414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	20809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	257,50		36.818.836,56	C
02/12	O0000	20810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	772,50		36.819.609,06	C
02/12	O0000	20811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	56.921,78		36.876.530,84	C
02/12	O0000	20812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	51.005,20		36.927.536,04	C
02/12	O0000	20813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	110.230,39		37.037.766,43	C
02/12	O0000	20814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.653,00		37.040.419,43	C
02/12	O0000	20815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.689,27		37.045.108,70	C
02/12	O0000	20816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.036,11		37.049.144,81	C
02/12	O0000	20817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.257,47		37.054.402,28	C
02/12	O0000	20818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.791,58		37.057.193,86	C
02/12	O0000	20819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.117,28		37.060.311,14	C
02/12	O0000	20820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.745,33		37.072.056,47	C
02/12	O0000	20821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	15.624,68		37.087.681,15	C
02/12	O0000	20822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	42.376,33		37.130.057,48	C
02/12	O0000	20823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.497,60		37.134.555,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	888 3415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	20837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.965,31		37.146.520,39	C
02/12	O0000	20838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.526,31		37.151.046,70	C
02/12	20603	02534	PGTO FERIAS 01/12/21		199,83	37.150.846,87	C
02/12	20603	02595	PGTO FERIAS 01/12/21		56.834,84	37.094.012,03	C
02/12	20603	02643	PGTO FERIAS 01/12/21		16.366,56	37.077.645,47	C
02/12	20603	02722	PGTO FERIAS 01/12/21		3.226,95	37.074.418,52	C
02/12	20603	02739	PGTO FERIAS 01/12/21		8.249,84	37.066.168,68	C
02/12	20603	02739	PGTO FERIAS 01/12/21		265.469,55	36.800.699,13	C
02/12	20603	03050	PGTO FERIAS 01/12/21		8.118,13	36.792.581,00	C
02/12	20603	03052	PGTO FERIAS 01/12/21		16.452,38	36.776.128,62	C
02/12	20603	03057	PGTO FERIAS 01/12/21		8.582,80	36.767.545,82	C
02/12	20603	03059	PGTO FERIAS 01/12/21		1.166,20	36.766.379,62	C
02/12	20603	03062	PGTO FERIAS 01/12/21		4.721,89	36.761.657,73	C
02/12	20603	03064	PGTO FERIAS 01/12/21		24.512,92	36.737.144,81	C
02/12	20642	03064	PGTO SUPLENTES CONS.TUTELAR 01/12/21		7.568,12	36.729.576,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	889	3416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	20647	03064	PGTO FERIAS CONSELHEIRO TUTELAR		2.589,86	36.726.986,83	C
02/12	20603	03065	PGTO FERIAS 01/12/21		1.171,80	36.725.815,03	C
02/12	20603	03070	PGTO FERIAS 01/12/21		58,17	36.725.756,86	C
02/12	20603	03074	PGTO FERIAS 01/12/21		28.317,86	36.697.439,00	C
02/12	20603	03076	PGTO FERIAS 01/12/21		5.818,80	36.691.620,20	C
02/12	20603	03081	PGTO FERIAS 01/12/21		1.506,15	36.690.114,05	C
02/12	20603	03472	PGTO FERIAS 01/12/21		9.455,35	36.680.658,70	C
02/12	20603	18039	PGTO FERIAS 01/12/21		40.227,70	36.640.431,00	C
02/12	20603	18042	PGTO FERIAS 01/12/21		8.694,30	36.631.736,70	C
02/12	20603	19993	PGTO FERIAS 01/12/21		18.441,30	36.613.295,40	C
02/12	20603	20760	PGTO FERIAS 01/12/21		6.147,10	36.607.148,30	C
02/12	20603	20761	PGTO FERIAS 01/12/21		246,62	36.606.901,68	C
02/12	20603	20762	PGTO FERIAS 01/12/21		2.935,87	36.603.965,81	C
02/12	20603	20763	PGTO FERIAS 01/12/21		3.136,00	36.600.829,81	C
02/12	20603	20764	PGTO FERIAS 01/12/21		3.817,98	36.597.011,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	890	3417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	20603	20765	PGTO FERIAS 01/12/21		5.484,13	36.591.527,70	C
02/12	20603	20766	PGTO FERIAS 01/12/21		4.384,80	36.587.142,90	C
02/12	20603	20767	PGTO FERIAS 01/12/21		4.067,95	36.583.074,95	C
02/12	20603	20768	PGTO FERIAS 01/12/21		6.186,80	36.576.888,15	C
02/12	20603	20769	PGTO FERIAS 01/12/21		14.765,23	36.562.122,92	C
02/12	20603	20770	PGTO FERIAS 01/12/21		50,40	36.562.072,52	C
02/12	20603	20771	PGTO FERIAS 01/12/21		4.683,07	36.557.389,45	C
02/12	20603	20772	PGTO FERIAS 01/12/21		2.877,73	36.554.511,72	C
02/12	20603	20773	PGTO FERIAS 01/12/21		777,47	36.553.734,25	C
02/12	20603	20774	PGTO FERIAS 01/12/21		388,73	36.553.345,52	C
02/12	20603	20775	PGTO FERIAS 01/12/21		6.067,56	36.547.277,96	C
02/12	20603	20776	PGTO FERIAS 01/12/21		20.967,47	36.526.310,49	C
02/12	20603	20777	PGTO FERIAS 01/12/21		1.573,96	36.524.736,53	C
02/12	20603	20778	PGTO FERIAS 01/12/21		231,50	36.524.505,03	C
02/12	20603	20779	PGTO FERIAS 01/12/21		345,40	36.524.159,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	891	3418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	20603	20780	PGTO FERIAS 01/12/21		4.509,40	36.519.650,23	C
02/12	20603	20781	PGTO FERIAS 01/12/21		8.286,10	36.511.364,13	C
02/12	20603	20782	PGTO FERIAS 01/12/21		390,60	36.510.973,53	C
02/12	20603	20783	PGTO FERIAS 01/12/21		6.938,20	36.504.035,33	C
02/12	20603	20784	PGTO FERIAS 01/12/21		2.125,20	36.501.910,13	C
02/12	20603	20785	PGTO FERIAS 01/12/21		12.965,33	36.488.944,80	C
02/12	20603	20786	PGTO FERIAS 01/12/21		8.496,05	36.480.448,75	C
02/12	20603	20787	PGTO FERIAS 01/12/21		5.561,64	36.474.887,11	C
02/12	20603	20788	PGTO FERIAS 01/12/21		770,27	36.474.116,84	C
02/12	20603	20789	PGTO FERIAS 01/12/21		16.684,92	36.457.431,92	C
02/12	20603	20790	PGTO FERIAS 01/12/21		7.063,16	36.450.368,76	C
02/12	20603	20791	PGTO FERIAS 01/12/21		5.003,87	36.445.364,89	C
02/12	20603	20792	PGTO FERIAS 01/12/21		21.189,48	36.424.175,41	C
02/12	20603	20793	PGTO FERIAS 01/12/21		1.209,86	36.422.965,55	C
02/12	20603	20794	PGTO FERIAS 01/12/21		72.149,17	36.350.816,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	892	3419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	20603	20795	PGTO FERIAS 01/12/21		24.049,73	36.326.766,65	C
02/12	20603	20796	PGTO FERIAS 01/12/21		10.440,64	36.316.326,01	C
02/12	20603	20797	PGTO FERIAS 01/12/21		3.480,22	36.312.845,79	C
02/12	20603	20798	PGTO FERIAS 01/12/21		2.100,80	36.310.744,99	C
02/12	20603	20799	PGTO FERIAS 01/12/21		850,95	36.309.894,04	C
02/12	20603	20800	PGTO FERIAS 01/12/21		3.181,75	36.306.712,29	C
02/12	20603	20801	PGTO FERIAS 01/12/21		2.734,80	36.303.977,49	C
02/12	20603	20802	PGTO FERIAS 01/12/21		2.883,79	36.301.093,70	C
02/12	20603	20803	PGTO FERIAS 01/12/21		9.624,80	36.291.468,90	C
02/12	20603	20804	PGTO FERIAS 01/12/21		10.400,57	36.281.068,33	C
02/12	20603	20805	PGTO FERIAS 01/12/21		3.879,20	36.277.189,13	C
02/12	20603	20806	PGTO FERIAS 01/12/21		1.939,60	36.275.249,53	C
02/12	20603	20807	PGTO FERIAS 01/12/21		1.075,65	36.274.173,88	C
02/12	20603	20808	PGTO FERIAS 01/12/21		502,05	36.273.671,83	C
02/12	20603	20809	PGTO FERIAS 01/12/21		257,50	36.273.414,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	893	3420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	20603	20810	PGTO FERIAS 01/12/21		772,50	36.272.641,83	C
02/12	20603	20811	PGTO FERIAS 01/12/21		299,99	36.272.341,84	C
02/12	20603	20811	PGTO FERIAS 01/12/21		56.621,79	36.215.720,05	C
02/12	20603	20812	PGTO FERIAS 01/12/21		51.005,20	36.164.714,85	C
02/12	20603	20813	PGTO FERIAS 01/12/21		2.849,96	36.161.864,89	C
02/12	20603	20813	PGTO FERIAS 01/12/21		107.380,43	36.054.484,46	C
02/12	20603	20814	PGTO FERIAS 01/12/21		2.653,00	36.051.831,46	C
02/12	20603	20815	PGTO FERIAS 01/12/21		4.689,27	36.047.142,19	C
02/12	20603	20816	PGTO FERIAS 01/12/21		4.036,11	36.043.106,08	C
02/12	20603	20817	PGTO FERIAS 01/12/21		5.257,47	36.037.848,61	C
02/12	20603	20818	PGTO FERIAS 01/12/21		2.791,58	36.035.057,03	C
02/12	20603	20819	PGTO FERIAS 01/12/21		3.117,28	36.031.939,75	C
02/12	20603	20820	PGTO FERIAS 01/12/21		11.745,33	36.020.194,42	C
02/12	20603	20821	PGTO FERIAS 01/12/21		2.879,96	36.017.314,46	C
02/12	20603	20821	PGTO FERIAS 01/12/21		12.744,72	36.004.569,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	894	3421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	20603	20822	PGTO FERIAS 01/12/21		7.199,84	35.997.369,90	C
02/12	20603	20822	PGTO FERIAS 01/12/21		35.176,49	35.962.193,41	C
02/12	20603	20823	PGTO FERIAS 01/12/21		1.439,96	35.960.753,45	C
02/12	20603	20823	PGTO FERIAS 01/12/21		3.057,64	35.957.695,81	C
02/12	20623	20837	PGTO RESCISAO 01/12/21		745,35	35.956.950,46	C
02/12	20623	20837	PGTO FERIAS 01/12/21		11.219,96	35.945.730,50	C
02/12	20623	20838	PGTO RESCISAO 01/12/21		509,20	35.945.221,30	C
02/12	20623	20838	PGTO FERIAS 01/12/21		4.017,11	35.941.204,19	C
02/12	O0000	03472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		35.929.204,19	C
02/12	O0000	19993	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		35.919.204,19	C
03/12	O0000	20855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	276,12		35.919.480,31	C
03/12	20681	02739	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/12/21		51.541,67	35.867.938,64	C
03/12	20681	02739	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/12/21		12.493,81	35.855.444,83	C
03/12	20681	03064	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/12/21		672,10	35.854.772,73	C
03/12	20681	03068	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/12/21		16,67	35.854.756,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	895	3422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	20681	20855	PGTO FL.COMPLEMENTAR 03/12/21		276,12	35.854.479,94	C
06/12	O0000	03472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		35.848.479,94	C
06/12	O0000	19993	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		35.841.479,94	C
07/12	O0000	20902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	669,42		35.842.149,36	C
07/12	O0000	20903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.029,33		35.845.178,69	C
07/12	O0000	20904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	53,40		35.845.232,09	C
07/12	O0000	20905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.907,59		35.852.139,68	C
07/12	O0000	20906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.324,53		35.861.464,21	C
07/12	O0000	20907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.065,60		35.862.529,81	C
07/12	O0000	20908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.681,53		35.869.211,34	C
07/12	O0000	20909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.281,60		35.870.492,94	C
07/12	O0000	20910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.484,80		35.879.977,74	C
07/12	O0000	20911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	56,20		35.880.033,94	C
07/12	O0000	20912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	815,24		35.880.849,18	C
07/12	O0000	20913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.603,07		35.884.452,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	896	3423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	O0000	20914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.091,95		35.888.544,20	C
07/12	O0000	20915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.574,80		35.898.119,00	C
07/12	O0000	20916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.577,91		35.909.696,91	C
07/12	O0000	20917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.728,92		35.922.425,83	C
07/12	O0000	20918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	220,00		35.922.645,83	C
07/12	O0000	20919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.316,31		35.926.962,14	C
07/12	O0000	20920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.238,33		35.931.200,47	C
07/12	O0000	20921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.784,65		35.934.985,12	C
07/12	O0000	20922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.527,90		35.945.513,02	C
07/12	O0000	20923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	826,05		35.946.339,07	C
07/12	O0000	20924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	763,20		35.947.102,27	C
07/12	O0000	20925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.317,05		35.948.419,32	C
07/12	O0000	20926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.951,15		35.952.370,47	C
07/12	O0000	20927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.577,60		35.954.948,07	C
07/12	O0000	20928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.934,80		35.961.882,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	897 3424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	O0000	20929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	770,27		35.962.653,14	C
07/12	O0000	20930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	905,93		35.963.559,07	C
07/12	O0000	20931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.717,80		35.966.276,87	C
07/12	O0000	20932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.531,59		35.971.808,46	C
07/12	O0000	20933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.652,00		35.973.460,46	C
07/12	O0000	20934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.618,99		35.977.079,45	C
07/12	O0000	20935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.950,93		35.981.030,38	C
07/12	O0000	20936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	226,00		35.981.256,38	C
07/12	O0000	20937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.923,20		35.983.179,58	C
07/12	O0000	20938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	721,20		35.983.900,78	C
07/12	O0000	20939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	240,40		35.984.141,18	C
07/12	O0000	20940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	64,30		35.984.205,48	C
07/12	O0000	20941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	21.033,44		36.005.238,92	C
07/12	O0000	20942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	24.441,20		36.029.680,12	C
07/12	O0000	20943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	53.203,86		36.082.883,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	898	3425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	O0000	20944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.963,05		36.084.847,03	C
07/12	O0000	20945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.859,80		36.086.706,83	C
07/12	O0000	20946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.029,92		36.088.736,75	C
07/12	O0000	20947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	31.639,05		36.120.375,80	C
07/12	O0000	20948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.755,21		36.129.131,01	C
07/12	O0000	20949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.464,74		36.142.595,75	C
07/12	O0000	20950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.120,60		36.150.716,35	C
07/12	O0000	20951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	777,25		36.151.493,60	C
07/12	O0000	20952	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.965,95		36.154.459,55	C
07/12	O0000	20953	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.149,47		36.157.609,02	C
07/12	O0000	20954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.839,10		36.161.448,12	C
07/12	O0000	20963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	128,91		36.161.577,03	C
07/12	O0000	20964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	402,83		36.161.979,86	C
07/12	O0000	20965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.277,21		36.164.257,07	C
07/12	O0000	20966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.421,37		36.170.678,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	899 3426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	O0000	20967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	29,61		36.170.708,05	C
07/12	20828	02682	PGTO FERIAS 06/12/21		798,00	36.169.910,05	C
07/12	20828	02722	PGTO FERIAS 06/12/21		10.630,95	36.159.279,10	C
07/12	20828	02739	PGTO FERIAS 06/12/21		4.249,92	36.155.029,18	C
07/12	20828	02739	PGTO FERIAS 06/12/21		134.005,91	36.021.023,27	C
07/12	20828	03052	PGTO FERIAS 06/12/21		1.954,85	36.019.068,42	C
07/12	20828	03062	PGTO FERIAS 06/12/21		3.196,80	36.015.871,62	C
07/12	20828	03064	PGTO FERIAS 06/12/21		19.791,84	35.996.079,78	C
07/12	20828	03065	PGTO FERIAS 06/12/21		2.389,55	35.993.690,23	C
07/12	20828	03068	PGTO FERIAS 06/12/21		30.641,80	35.963.048,43	C
07/12	20828	03074	PGTO FERIAS 06/12/21		14.942,76	35.948.105,67	C
07/12	20828	03472	PGTO FERIAS 06/12/21		4.126,70	35.943.978,97	C
07/12	20828	18039	PGTO FERIAS 06/12/21		20.722,75	35.923.256,22	C
07/12	20828	19993	PGTO FERIAS 06/12/21		11.517,30	35.911.738,92	C
07/12	20828	20902	PGTO FERIAS 06/12/21		669,42	35.911.069,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	900	3427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	20828	20903	PGTO FERIAS 06/12/21		3.029,33	35.908.040,17	C
07/12	20828	20904	PGTO FERIAS 06/12/21		53,40	35.907.986,77	C
07/12	20828	20905	PGTO FERIAS 06/12/21		6.907,59	35.901.079,18	C
07/12	20828	20906	PGTO FERIAS 06/12/21		9.324,53	35.891.754,65	C
07/12	20828	20907	PGTO FERIAS 06/12/21		1.065,60	35.890.689,05	C
07/12	20828	20908	PGTO FERIAS 06/12/21		6.681,53	35.884.007,52	C
07/12	20828	20909	PGTO FERIAS 06/12/21		1.281,60	35.882.725,92	C
07/12	20828	20910	PGTO FERIAS 06/12/21		9.484,80	35.873.241,12	C
07/12	20828	20911	PGTO FERIAS 06/12/21		56,20	35.873.184,92	C
07/12	20828	20912	PGTO FERIAS 06/12/21		815,24	35.872.369,68	C
07/12	20828	20913	PGTO FERIAS 06/12/21		3.603,07	35.868.766,61	C
07/12	20828	20914	PGTO FERIAS 06/12/21		4.091,95	35.864.674,66	C
07/12	20828	20915	PGTO FERIAS 06/12/21		9.574,80	35.855.099,86	C
07/12	20828	20916	PGTO FERIAS 06/12/21		11.577,91	35.843.521,95	C
07/12	20828	20917	PGTO FERIAS 06/12/21		12.728,92	35.830.793,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	901	3428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	20828	20918	PGTO FERIAS 06/12/21		220,00	35.830.573,03	C
07/12	20828	20919	PGTO FERIAS 06/12/21		4.316,31	35.826.256,72	C
07/12	20828	20920	PGTO FERIAS 06/12/21		4.238,33	35.822.018,39	C
07/12	20828	20921	PGTO FERIAS 06/12/21		3.784,65	35.818.233,74	C
07/12	20828	20922	PGTO FERIAS 06/12/21		10.527,90	35.807.705,84	C
07/12	20828	20923	PGTO FERIAS 06/12/21		826,05	35.806.879,79	C
07/12	20828	20924	PGTO FERIAS 06/12/21		763,20	35.806.116,59	C
07/12	20828	20925	PGTO FERIAS 06/12/21		1.317,05	35.804.799,54	C
07/12	20828	20926	PGTO FERIAS 06/12/21		3.951,15	35.800.848,39	C
07/12	20828	20927	PGTO FERIAS 06/12/21		2.577,60	35.798.270,79	C
07/12	20828	20928	PGTO FERIAS 06/12/21		6.934,80	35.791.335,99	C
07/12	20828	20929	PGTO FERIAS 06/12/21		770,27	35.790.565,72	C
07/12	20828	20930	PGTO FERIAS 06/12/21		905,93	35.789.659,79	C
07/12	20828	20931	PGTO FERIAS 06/12/21		2.717,80	35.786.941,99	C
07/12	20828	20932	PGTO FERIAS 06/12/21		5.531,59	35.781.410,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	902	3429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	20828	20933	PGTO FERIAS 06/12/21		1.652,00	35.779.758,40	C
07/12	20828	20934	PGTO FERIAS 06/12/21		3.618,99	35.776.139,41	C
07/12	20828	20935	PGTO FERIAS 06/12/21		3.950,93	35.772.188,48	C
07/12	20828	20936	PGTO FERIAS 06/12/21		226,00	35.771.962,48	C
07/12	20828	20937	PGTO FERIAS 06/12/21		1.923,20	35.770.039,28	C
07/12	20828	20938	PGTO FERIAS 06/12/21		721,20	35.769.318,08	C
07/12	20828	20939	PGTO FERIAS 06/12/21		240,40	35.769.077,68	C
07/12	20828	20940	PGTO FERIAS 06/12/21		64,30	35.769.013,38	C
07/12	20828	20941	PGTO FERIAS 06/12/21		21.033,44	35.747.979,94	C
07/12	20828	20942	PGTO FERIAS 06/12/21		1.333,34	35.746.646,60	C
07/12	20828	20942	PGTO FERIAS 06/12/21		23.107,86	35.723.538,74	C
07/12	20828	20943	PGTO FERIAS 06/12/21		1.416,64	35.722.122,10	C
07/12	20828	20943	PGTO FERIAS 06/12/21		51.787,22	35.670.334,88	C
07/12	20828	20944	PGTO FERIAS 06/12/21		1.963,05	35.668.371,83	C
07/12	20828	20945	PGTO FERIAS 06/12/21		1.859,80	35.666.512,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	903	3430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	20828	20946	PGTO FERIAS 06/12/21		2.029,92	35.664.482,11	C
07/12	20828	20947	PGTO FERIAS 06/12/21		31.639,05	35.632.843,06	C
07/12	20828	20948	PGTO FERIAS 06/12/21		8.755,21	35.624.087,85	C
07/12	20828	20949	PGTO FERIAS 06/12/21		13.464,74	35.610.623,11	C
07/12	20828	20950	PGTO FERIAS 06/12/21		8.120,60	35.602.502,51	C
07/12	20828	20951	PGTO FERIAS 06/12/21		777,25	35.601.725,26	C
07/12	20828	20952	PGTO FERIAS 06/12/21		2.965,95	35.598.759,31	C
07/12	20828	20953	PGTO FERIAS 06/12/21		3.149,47	35.595.609,84	C
07/12	20828	20954	PGTO FERIAS 06/12/21		3.839,10	35.591.770,74	C
07/12	20870	20963	PGTO RESCISAO 06/12/21		128,91	35.591.641,83	C
07/12	20870	20964	PGTO RESCISAO 06/12/21		402,83	35.591.239,00	C
07/12	20870	20965	PGTO RESCISAO 06/12/21		2.277,21	35.588.961,79	C
07/12	20870	20966	PGTO RESCISAO 06/12/21		6.421,37	35.582.540,42	C
07/12	20870	20967	PGTO RESCISAO 06/12/21		29,61	35.582.510,81	C
07/12	O0000	02454	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		35.579.510,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	904 3431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12	O0000	20991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	18.713,78		35.598.224,59	C
08/12	O0000	20992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.397,22		35.609.621,81	C
08/12	O0000	20993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	377,99		35.609.999,80	C
08/12	20960	02739	PGTO RESCISAO 08/12/21		266,09	35.609.733,71	C
08/12	20960	20991	PGTO RESCISAO 08/12/21		18.713,78	35.591.019,93	C
08/12	20960	20992	PGTO RESCISAO 08/12/21		11.397,22	35.579.622,71	C
08/12	20960	20993	PGTO RESCISAO 08/12/21		377,99	35.579.244,72	C
10/12	O0000	21117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	205,73		35.579.450,45	C
10/12	O0000	21118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	593,64		35.580.044,09	C
10/12	O0000	21119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	41.597,12		35.621.641,21	C
10/12	O0000	21120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	679,25		35.622.320,46	C
10/12	O0000	21121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	52.317,92		35.674.638,38	C
10/12	O0000	21122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.162,86		35.684.801,24	C
10/12	O0000	21123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.226,04		35.693.027,28	C
10/12	O0000	21124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	67.230,64		35.760.257,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	905	3432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0000	21125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.634,75		35.773.892,67	C
10/12	O0000	21126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	625,02		35.774.517,69	C
10/12	O0000	21127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	835,98		35.775.353,67	C
10/12	O0000	21128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.755,92		35.781.109,59	C
10/12	O0000	21129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	19.669,27		35.800.778,86	C
10/12	O0000	21130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	69.942,41		35.870.721,27	C
10/12	O0000	21131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	15.735,99		35.886.457,26	C
10/12	O0000	21132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.824,46		35.888.281,72	C
10/12	O0000	21133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.411,15		35.889.692,87	C
10/12	O0000	21134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.693,37		35.891.386,24	C
10/12	O0000	21135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	73.255,23		35.964.641,47	C
10/12	O0000	21136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.282,00		35.965.923,47	C
10/12	O0000	21137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.156,97		35.968.080,44	C
10/12	O0000	21138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	43.335,05		36.011.415,49	C
10/12	O0000	21139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.913,28		36.013.328,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	906 3433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0000	21140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	201,66		36.013.530,43	C
10/12	O0000	21141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	465,68		36.013.996,11	C
10/12	O0000	21142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.689,92		36.017.686,03	C
10/12	O0000	21143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.229,98		36.018.916,01	C
10/12	O0000	21144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.912,79		36.031.828,80	C
10/12	O0000	21145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	528,14		36.032.356,94	C
10/12	O0000	21146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	461,84		36.032.818,78	C
10/12	O0000	21147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	23.293,22		36.056.112,00	C
10/12	O0000	21148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	482,89		36.056.594,89	C
10/12	O0000	21149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	988,36		36.057.583,25	C
10/12	O0000	21219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.575,09		36.059.158,34	C
10/12	O0000	21220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	15.787,13		36.074.945,47	C
10/12	O0000	21221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.088,24		36.077.033,71	C
10/12	O0000	21222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	528,84		36.077.562,55	C
10/12	O0000	21223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	931,21		36.078.493,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	907 3434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0000	21242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6,60		36.078.500,36	C
10/12	O0000	21243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.207,20		36.083.707,56	C
10/12	O0000	21244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.469,60		36.091.177,16	C
10/12	O0000	21245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.429,59		36.098.606,75	C
10/12	O0000	21246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.119,33		36.103.726,08	C
10/12	O0000	21247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.917,96		36.107.644,04	C
10/12	O0000	21248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.244,51		36.110.888,55	C
10/12	O0000	21249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.477,67		36.116.366,22	C
10/12	O0000	21250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	270,70		36.116.636,92	C
10/12	O0000	21251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.365,73		36.124.002,65	C
10/12	O0000	21252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.814,47		36.141.817,12	C
10/12	O0000	21253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	22.269,80		36.164.086,92	C
10/12	O0000	21254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.426,32		36.169.513,24	C
10/12	O0000	21255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.403,20		36.181.916,44	C
10/12	O0000	21256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.524,27		36.195.440,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	908	3435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0000	21257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.021,39		36.200.462,10	C
10/12	O0000	21258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.728,31		36.212.190,41	C
10/12	O0000	21259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.047,07		36.218.237,48	C
10/12	O0000	21260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.449,93		36.219.687,41	C
10/12	O0000	21261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.899,87		36.222.587,28	C
10/12	O0000	21262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.231,02		36.225.818,30	C
10/12	O0000	21263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.096,93		36.228.915,23	C
10/12	O0000	21264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	18.075,84		36.246.991,07	C
10/12	O0000	21265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.841,60		36.249.832,67	C
10/12	O0000	21266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.872,70		36.254.705,37	C
10/12	O0000	21267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.926,12		36.262.631,49	C
10/12	O0000	21268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.398,34		36.276.029,83	C
10/12	O0000	21269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	273,80		36.276.303,63	C
10/12	O0000	21270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	23.504,58		36.299.808,21	C
10/12	O0000	21271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.741,55		36.301.549,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	909	3436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0000	21272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.224,65		36.306.774,41	C
10/12	O0000	21273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.232,55		36.312.006,96	C
10/12	O0000	21274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	15.697,65		36.327.704,61	C
10/12	O0000	21275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.064,80		36.336.769,41	C
10/12	O0000	21276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	27.194,41		36.363.963,82	C
10/12	O0000	21277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.323,95		36.365.287,77	C
10/12	O0000	21278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.147,20		36.366.434,97	C
10/12	O0000	21279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.971,85		36.370.406,82	C
10/12	O0000	21280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.558,01		36.375.964,83	C
10/12	O0000	21281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.526,09		36.377.490,92	C
10/12	O0000	21282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.511,53		36.380.002,45	C
10/12	O0000	21283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8,00		36.380.010,45	C
10/12	O0000	21284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	195,07		36.380.205,52	C
10/12	O0000	21285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.560,53		36.381.766,05	C
10/12	O0000	21286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	164.901,75		36.546.667,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	910	3437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0000	21287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	86.199,31		36.632.867,11	C
10/12	O0000	21288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	81.579,65		36.714.446,76	C
10/12	O0000	21289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.496,56		36.720.943,32	C
10/12	O0000	21290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.037,34		36.733.980,66	C
10/12	O0000	21291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.246,00		36.740.226,66	C
10/12	O0000	21292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.130,41		36.748.357,07	C
10/12	O0000	21293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.143,93		36.753.501,00	C
10/12	O0000	21294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.850,13		36.761.351,13	C
10/12	O0000	21295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	16.541,06		36.777.892,19	C
10/12	O0000	21296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.762,84		36.789.655,03	C
10/12	O0000	21297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.381,15		36.795.036,18	C
10/12	O0000	21298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	29.907,33		36.824.943,51	C
10/12	O0000	21299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.683,21		36.829.626,72	C
10/12	O0000	21300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.971,47		36.833.598,19	C
10/12	21082	02595	PGTO RESCISAO 10/12/21		384,04	36.833.214,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	911	3438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	21177	02595	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/12/21		1.699,54	36.831.514,61	C
10/12	21177	02722	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/12/21		1.051,88	36.830.462,73	C
10/12	21082	02739	PGTO RESCISAO 10/12/21		1.269,00	36.829.193,73	C
10/12	21177	02739	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/12/21		1.593,37	36.827.600,36	C
10/12	21177	03062	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/12/21		2.548,51	36.825.051,85	C
10/12	21082	03064	PGTO RESCISAO 10/12/21		362,24	36.824.689,61	C
10/12	21177	03064	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/12/21		5.156,11	36.819.533,50	C
10/12	21177	03068	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/12/21		231,73	36.819.301,77	C
10/12	21082	21117	PGTO RESCISAO 10/12/21		205,73	36.819.096,04	C
10/12	21082	21118	PGTO RESCISAO 10/12/21		593,64	36.818.502,40	C
10/12	21082	21119	PGTO RESCISAO 10/12/21		41.597,12	36.776.905,28	C
10/12	21082	21120	PGTO RESCISAO 10/12/21		679,25	36.776.226,03	C
10/12	21082	21121	PGTO RESCISAO 10/12/21		52.317,92	36.723.908,11	C
10/12	21082	21122	PGTO RESCISAO 10/12/21		10.162,86	36.713.745,25	C
10/12	21082	21123	PGTO RESCISAO 10/12/21		8.226,04	36.705.519,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	912	3439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	21082	21124	PGTO RESCISAO 10/12/21		67.230,64	36.638.288,57	C
10/12	21082	21125	PGTO RESCISAO 10/12/21		13.634,75	36.624.653,82	C
10/12	21082	21126	PGTO RESCISAO 10/12/21		625,02	36.624.028,80	C
10/12	21082	21127	PGTO RESCISAO 10/12/21		835,98	36.623.192,82	C
10/12	21082	21128	PGTO RESCISAO 10/12/21		5.755,92	36.617.436,90	C
10/12	21082	21129	PGTO RESCISAO 10/12/21		19.669,27	36.597.767,63	C
10/12	21082	21130	PGTO RESCISAO 10/12/21		69.942,41	36.527.825,22	C
10/12	21082	21131	PGTO RESCISAO 10/12/21		15.735,99	36.512.089,23	C
10/12	21082	21132	PGTO RESCISAO 10/12/21		1.824,46	36.510.264,77	C
10/12	21082	21133	PGTO RESCISAO 10/12/21		1.411,15	36.508.853,62	C
10/12	21082	21134	PGTO RESCISAO 10/12/21		1.693,37	36.507.160,25	C
10/12	21082	21135	PGTO RESCISAO 10/12/21		73.255,23	36.433.905,02	C
10/12	21082	21136	PGTO RESCISAO 10/12/21		1.282,00	36.432.623,02	C
10/12	21082	21137	PGTO RESCISAO 10/12/21		2.156,97	36.430.466,05	C
10/12	21082	21138	PGTO RESCISAO 10/12/21		43.335,05	36.387.131,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	913	3440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	21082	21139	PGTO RESCISAO 10/12/21		1.913,28	36.385.217,72	C
10/12	21082	21140	PGTO RESCISAO 10/12/21		201,66	36.385.016,06	C
10/12	21082	21141	PGTO RESCISAO 10/12/21		465,68	36.384.550,38	C
10/12	21082	21142	PGTO RESCISAO 10/12/21		3.689,92	36.380.860,46	C
10/12	21082	21143	PGTO RESCISAO 10/12/21		1.229,98	36.379.630,48	C
10/12	21082	21144	PGTO RESCISAO 10/12/21		12.912,79	36.366.717,69	C
10/12	21082	21145	PGTO RESCISAO 10/12/21		528,14	36.366.189,55	C
10/12	21082	21146	PGTO RESCISAO 10/12/21		461,84	36.365.727,71	C
10/12	21082	21147	PGTO RESCISAO 10/12/21		23.293,22	36.342.434,49	C
10/12	21082	21148	PGTO RESCISAO 10/12/21		482,89	36.341.951,60	C
10/12	21082	21149	PGTO RESCISAO 10/12/21		988,36	36.340.963,24	C
10/12	21177	21219	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/12/21		1.575,09	36.339.388,15	C
10/12	21177	21220	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/12/21		15.787,13	36.323.601,02	C
10/12	21177	21221	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/12/21		2.088,24	36.321.512,78	C
10/12	21177	21222	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/12/21		528,84	36.320.983,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	914	3441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	21177	21223	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/12/21		931,21	36.320.052,73	C
10/12	O0000	02655	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		36.311.052,73	C
10/12	O0000	02750	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		36.303.052,73	C
10/12	O0000	03472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-26.000,00		36.277.052,73	C
10/12	O0000	19993	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		36.268.052,73	C
13/12	21212	02595	FERIAS DE 13/12/2021		48.017,02	36.220.035,71	C
13/12	21212	02606	FERIAS DE 13/12/2021		510,05	36.219.525,66	C
13/12	21212	02722	FERIAS DE 13/12/2021		585,20	36.218.940,46	C
13/12	21212	02739	FERIAS DE 13/12/2021		10.499,80	36.208.440,66	C
13/12	21212	02739	FERIAS DE 13/12/2021		401.940,31	35.806.500,35	C
13/12	21212	03052	FERIAS DE 13/12/2021		15.621,60	35.790.878,75	C
13/12	21212	03057	FERIAS DE 13/12/2021		9.462,85	35.781.415,90	C
13/12	21212	03059	FERIAS DE 13/12/2021		22.097,18	35.759.318,72	C
13/12	21212	03062	FERIAS DE 13/12/2021		32.188,19	35.727.130,53	C
13/12	21212	03064	FERIAS DE 13/12/2021		35.184,94	35.691.945,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	915 3442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	21212	03065	FERIAS DE 13/12/2021		4.349,80	35.687.595,79	C
13/12	21212	03067	FERIAS DE 13/12/2021		9.693,05	35.677.902,74	C
13/12	21212	03068	FERIAS DE 13/12/2021		49.354,80	35.628.547,94	C
13/12	21212	03074	FERIAS DE 13/12/2021		4.570,25	35.623.977,69	C
13/12	21212	03472	FERIAS DE 13/12/2021		13.243,65	35.610.734,04	C
13/12	21212	18039	FERIAS DE 13/12/2021		18.370,79	35.592.363,25	C
13/12	21212	18042	FERIAS DE 13/12/2021		16.674,03	35.575.689,22	C
13/12	21212	19993	FERIAS DE 13/12/2021		14.043,03	35.561.646,19	C
13/12	21212	21242	FERIAS DE 13/12/2021		6,60	35.561.639,59	C
13/12	21212	21243	FERIAS DE 13/12/2021		5.207,20	35.556.432,39	C
13/12	21212	21244	FERIAS DE 13/12/2021		7.469,60	35.548.962,79	C
13/12	21212	21245	FERIAS DE 13/12/2021		7.429,59	35.541.533,20	C
13/12	21212	21246	FERIAS DE 13/12/2021		5.119,33	35.536.413,87	C
13/12	21212	21247	FERIAS DE 13/12/2021		3.917,96	35.532.495,91	C
13/12	21212	21248	FERIAS DE 13/12/2021		3.244,51	35.529.251,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	916 3443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	21212	21249	FERIAS DE 13/12/2021		5.477,67	35.523.773,73	C
13/12	21212	21250	FERIAS DE 13/12/2021		270,70	35.523.503,03	C
13/12	21212	21251	FERIAS DE 13/12/2021		7.365,73	35.516.137,30	C
13/12	21212	21252	FERIAS DE 13/12/2021		17.814,47	35.498.322,83	C
13/12	21212	21253	FERIAS DE 13/12/2021		22.269,80	35.476.053,03	C
13/12	21212	21254	FERIAS DE 13/12/2021		5.426,32	35.470.626,71	C
13/12	21212	21255	FERIAS DE 13/12/2021		12.403,20	35.458.223,51	C
13/12	21212	21256	FERIAS DE 13/12/2021		13.524,27	35.444.699,24	C
13/12	21212	21257	FERIAS DE 13/12/2021		5.021,39	35.439.677,85	C
13/12	21212	21258	FERIAS DE 13/12/2021		11.728,31	35.427.949,54	C
13/12	21212	21259	FERIAS DE 13/12/2021		6.047,07	35.421.902,47	C
13/12	21212	21260	FERIAS DE 13/12/2021		1.449,93	35.420.452,54	C
13/12	21212	21261	FERIAS DE 13/12/2021		2.899,87	35.417.552,67	C
13/12	21212	21262	FERIAS DE 13/12/2021		3.231,02	35.414.321,65	C
13/12	21212	21263	FERIAS DE 13/12/2021		3.096,93	35.411.224,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	917 3444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	21212	21264	FERIAS DE 13/12/2021		18.075,84	35.393.148,88	C
13/12	21212	21265	FERIAS DE 13/12/2021		2.841,60	35.390.307,28	C
13/12	21212	21266	FERIAS DE 13/12/2021		4.872,70	35.385.434,58	C
13/12	21212	21267	FERIAS DE 13/12/2021		7.926,12	35.377.508,46	C
13/12	21212	21268	FERIAS DE 13/12/2021		13.398,34	35.364.110,12	C
13/12	21212	21269	FERIAS DE 13/12/2021		273,80	35.363.836,32	C
13/12	21212	21270	FERIAS DE 13/12/2021		23.504,58	35.340.331,74	C
13/12	21212	21271	FERIAS DE 13/12/2021		1.741,55	35.338.590,19	C
13/12	21212	21272	FERIAS DE 13/12/2021		5.224,65	35.333.365,54	C
13/12	21212	21273	FERIAS DE 13/12/2021		5.232,55	35.328.132,99	C
13/12	21212	21274	FERIAS DE 13/12/2021		15.697,65	35.312.435,34	C
13/12	21212	21275	FERIAS DE 13/12/2021		9.064,80	35.303.370,54	C
13/12	21212	21276	FERIAS DE 13/12/2021		27.194,41	35.276.176,13	C
13/12	21212	21277	FERIAS DE 13/12/2021		1.323,95	35.274.852,18	C
13/12	21212	21278	FERIAS DE 13/12/2021		1.147,20	35.273.704,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	918 3445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	21212	21279	FERIAS DE 13/12/2021		3.971,85	35.269.733,13	C
13/12	21212	21280	FERIAS DE 13/12/2021		5.558,01	35.264.175,12	C
13/12	21212	21281	FERIAS DE 13/12/2021		1.526,09	35.262.649,03	C
13/12	21212	21282	FERIAS DE 13/12/2021		2.511,53	35.260.137,50	C
13/12	21212	21283	FERIAS DE 13/12/2021		8,00	35.260.129,50	C
13/12	21212	21284	FERIAS DE 13/12/2021		195,07	35.259.934,43	C
13/12	21212	21285	FERIAS DE 13/12/2021		1.560,53	35.258.373,90	C
13/12	21212	21286	FERIAS DE 13/12/2021		3.499,95	35.254.873,95	C
13/12	21212	21286	FERIAS DE 13/12/2021		161.401,80	35.093.472,15	C
13/12	21212	21287	FERIAS DE 13/12/2021		86.199,31	35.007.272,84	C
13/12	21212	21288	FERIAS DE 13/12/2021		81.579,65	34.925.693,19	C
13/12	21212	21289	FERIAS DE 13/12/2021		6.496,56	34.919.196,63	C
13/12	21212	21290	FERIAS DE 13/12/2021		13.037,34	34.906.159,29	C
13/12	21212	21291	FERIAS DE 13/12/2021		6.246,00	34.899.913,29	C
13/12	21212	21292	FERIAS DE 13/12/2021		8.130,41	34.891.782,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	919 3446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	21212	21293	FERIAS DE 13/12/2021		5.143,93	34.886.638,95	C
13/12	21212	21294	FERIAS DE 13/12/2021		7.850,13	34.878.788,82	C
13/12	21212	21295	FERIAS DE 13/12/2021		16.541,06	34.862.247,76	C
13/12	21212	21296	FERIAS DE 13/12/2021		11.762,84	34.850.484,92	C
13/12	21212	21297	FERIAS DE 13/12/2021		5.381,15	34.845.103,77	C
13/12	21212	21298	FERIAS DE 13/12/2021		29.907,33	34.815.196,44	C
13/12	21212	21299	FERIAS DE 13/12/2021		4.683,21	34.810.513,23	C
13/12	21212	21300	FERIAS DE 13/12/2021		3.971,47	34.806.541,76	C
14/12	O0000	21418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5,25		34.806.547,01	C
14/12	O0000	21419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	527,67		34.807.074,68	C
14/12	O0000	21420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.105,97		34.812.180,65	C
14/12	O0000	21421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.684,97		34.813.865,62	C
14/12	21380	02739	PGTO FL.COMPLEMENTAR 14/12/21		23.810,28	34.790.055,34	C
14/12	21380	02739	PGTO FL.COMPLEMENTAR 14/12/21		3.597,13	34.786.458,21	C
15/12	O0000	21457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.005.264,53		38.791.722,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	920 3447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O0000	21490	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21		38.791.801,95	C
15/12	O0000	21491	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21		38.791.881,16	C
15/12	O0000	21492	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21		38.791.960,37	C
15/12	O0000	21493	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21		38.792.039,58	C
15/12	O0000	21494	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21		38.792.118,79	C
15/12	O0000	21495	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21		38.792.198,00	C
15/12	O0000	21496	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21		38.792.277,21	C
15/12	O0000	21497	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21		38.792.356,42	C
15/12	O0000	21498	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21		38.792.435,63	C
15/12	O0000	21499	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21		38.792.514,84	C
15/12	O0000	21500	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.623,28		38.806.138,12	C
15/12	O0000	21501	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.930,62		38.809.068,74	C
15/12	O0000	21502	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	45.961,47		38.855.030,21	C
15/12	O0000	21503	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	125.551,91		38.980.582,12	C
15/12	O0000	21504	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	45.794,46		39.026.376,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	921 3448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O0000	21505	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	36.594,36		39.062.970,94	C
15/12	O0000	21506	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	162.434,33		39.225.405,27	C
15/12	O0000	21507	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	237,63		39.225.642,90	C
15/12	O0000	21508	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21		39.225.722,11	C
15/12	O0000	21509	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21		39.225.801,32	C
15/12	O0000	21510	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.787,27		39.235.588,59	C
15/12	O0000	21511	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.832,12		39.253.420,71	C
15/12	O0000	21512	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21		39.253.499,92	C
15/12	O0000	21513	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21		39.253.579,13	C
15/12	O0000	21514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.376,14		39.255.955,27	C
15/12	O0000	21515	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21		39.256.034,48	C
15/12	O0000	21516	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.575,13		39.267.609,61	C
15/12	O0000	21517	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.442,10		39.281.051,71	C
15/12	21523	02595	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		35.956,41	39.245.095,30	C
15/12	21415	02722	PGTO FERIAS 15/12/21		1.577,75	39.243.517,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	922 3449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	21523	02722	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		8.271,32	39.235.246,23	C
15/12	21415	02739	PGTO FERIAS 15/12/21		15.317,91	39.219.928,32	C
15/12	21523	02739	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		25.368,61	39.194.559,71	C
15/12	21523	02739	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		168.954,35	39.025.605,36	C
15/12	21523	03050	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		316,84	39.025.288,52	C
15/12	21523	03050	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		3.643,50	39.021.645,02	C
15/12	21523	03052	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		79,21	39.021.565,81	C
15/12	21523	03052	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		6.076,09	39.015.489,72	C
15/12	21523	03057	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		237,63	39.015.252,09	C
15/12	21523	03057	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		5.318,03	39.009.934,06	C
15/12	21523	03059	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		316,84	39.009.617,22	C
15/12	21523	03059	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		5.646,26	39.003.970,96	C
15/12	21523	03062	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		79,21	39.003.891,75	C
15/12	21523	03062	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		6.540,08	38.997.351,67	C
15/12	21523	03064	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		3.314,97	38.994.036,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	923 3450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	21523	03064	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		15.659,63	38.978.377,07	C
15/12	21523	03065	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		2.330,94	38.976.046,13	C
15/12	21523	03067	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		905,25	38.975.140,88	C
15/12	21523	03068	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		158,42	38.974.982,46	C
15/12	21523	03068	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		11.994,17	38.962.988,29	C
15/12	21523	03074	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		316,84	38.962.671,45	C
15/12	21523	03074	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		12.887,89	38.949.783,56	C
15/12	21523	03076	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		396,05	38.949.387,51	C
15/12	21523	03076	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		1.041,02	38.948.346,49	C
15/12	21523	03081	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		316,84	38.948.029,65	C
15/12	21523	03081	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		724,18	38.947.305,47	C
15/12	21523	03472	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		5.125,58	38.942.179,89	C
15/12	21523	18039	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		237,63	38.941.942,26	C
15/12	21523	18039	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		18.488,63	38.923.453,63	C
15/12	21523	18042	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		950,52	38.922.503,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	924	3451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	21523	18042	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		2.149,92	38.920.353,19	C
15/12	21523	19993	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		16.927,46	38.903.425,73	C
15/12	21415	21418	PGTO FERIAS 15/12/21		5,25	38.903.420,48	C
15/12	21415	21419	PGTO FERIAS 15/12/21		527,67	38.902.892,81	C
15/12	21415	21420	PGTO FERIAS 15/12/21		5.105,97	38.897.786,84	C
15/12	21415	21421	PGTO FERIAS 15/12/21		1.684,97	38.896.101,87	C
15/12	21523	21490	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		79,21	38.896.022,66	C
15/12	21523	21491	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		79,21	38.895.943,45	C
15/12	21523	21492	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		79,21	38.895.864,24	C
15/12	21523	21493	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		79,21	38.895.785,03	C
15/12	21523	21494	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		79,21	38.895.705,82	C
15/12	21523	21495	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		79,21	38.895.626,61	C
15/12	21523	21496	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		79,21	38.895.547,40	C
15/12	21523	21497	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		79,21	38.895.468,19	C
15/12	21523	21498	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		79,21	38.895.388,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	925 3452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	21523	21499	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		79,21	38.895.309,77	C
15/12	21523	21500	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		158,42	38.895.151,35	C
15/12	21523	21500	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		13.464,86	38.881.686,49	C
15/12	21523	21501	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		2.930,62	38.878.755,87	C
15/12	21523	21502	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		79,21	38.878.676,66	C
15/12	21523	21502	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		45.882,26	38.832.794,40	C
15/12	21523	21503	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		905,10	38.831.889,30	C
15/12	21523	21503	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		124.646,81	38.707.242,49	C
15/12	21523	21504	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		237,63	38.707.004,86	C
15/12	21523	21504	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		45.556,83	38.661.448,03	C
15/12	21523	21505	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		36.594,36	38.624.853,67	C
15/12	21523	21506	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		162.434,33	38.462.419,34	C
15/12	21523	21507	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		237,63	38.462.181,71	C
15/12	21523	21508	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		79,21	38.462.102,50	C
15/12	21523	21509	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		79,21	38.462.023,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	926 3453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	21523	21510	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		9.787,27	38.452.236,02	C
15/12	21523	21511	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		17.832,12	38.434.403,90	C
15/12	21523	21512	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		79,21	38.434.324,69	C
15/12	21523	21513	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		79,21	38.434.245,48	C
15/12	21523	21514	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		2.376,14	38.431.869,34	C
15/12	21523	21515	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		79,21	38.431.790,13	C
15/12	21523	21516	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		11.575,13	38.420.215,00	C
15/12	21523	21517	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		2.149,85	38.418.065,15	C
15/12	21523	21517	BONIFICACAO NATALINA 15/12/2021		11.292,25	38.406.772,90	C
15/12	O0000	00725	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		38.403.772,90	C
15/12	O0000	02750	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		38.402.772,90	C
15/12	O0000	03077	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		38.393.772,90	C
15/12	O0000	03077	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-157.000,00		38.236.772,90	C
15/12	O0000	03078	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00		38.220.772,90	C
15/12	O0000	03078	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-168.000,00		38.052.772,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	927 3454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O0000	19993	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-571.000,00		37.481.772,90	C
16/12	21570	03064	FERIAS CONS.TUTELAR 16/12/2021		9.860,46	37.471.912,44	C
16/12	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		37.465.912,44	C
16/12	O0000	18041	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		37.461.912,44	C
17/12	O0000	21699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.009,50		37.463.921,94	C
17/12	O0000	21700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	242,25		37.464.164,19	C
17/12	O0000	21701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	18,62		37.464.182,81	C
17/12	O0000	21702	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.186,39		37.471.369,20	C
17/12	O0000	21703	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.593,35		37.476.962,55	C
17/12	O0000	21704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.737,23		37.482.699,78	C
17/12	O0000	21705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.280,88		37.483.980,66	C
17/12	O0000	21719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.192,40		37.485.173,06	C
17/12	O0000	21720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90		37.493.981,96	C
17/12	O0000	21721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.912.177,02		41.406.158,98	C
17/12	O0000	21722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	84.278,61		41.490.437,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	928 3455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O0000	21723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	564.270,66		42.054.708,25	C
17/12	O0000	21724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.108,25		42.059.816,50	C
17/12	21924	02739	FOLHA COMPLEMENTAR DE 17/12/2021		65.264,16	41.994.552,34	C
17/12	21920	18039	RECISAO 17/12/2021		1.035,24	41.993.517,10	C
17/12	21920	18040	RECISAO 17/12/2021		266,05	41.993.251,05	C
17/12	21920	18041	RECISAO 17/12/2021		34,74	41.993.216,31	C
17/12	21920	21699	RECISAO 17/12/2021		2.009,50	41.991.206,81	C
17/12	21920	21700	RECISAO 17/12/2021		242,25	41.990.964,56	C
17/12	21920	21701	RECISAO 17/12/2021		18,62	41.990.945,94	C
17/12	21920	21702	RECISAO 17/12/2021		7.186,39	41.983.759,55	C
17/12	21920	21703	RECISAO 17/12/2021		5.593,35	41.978.166,20	C
17/12	21920	21704	RECISAO 17/12/2021		5.737,23	41.972.428,97	C
17/12	21920	21705	RECISAO 17/12/2021		1.280,88	41.971.148,09	C
17/12	21924	21719	FOLHA COMPLEMENTAR DE 17/12/2021		1.192,40	41.969.955,69	C
17/12	O0000	21457	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.005.264,53		37.964.691,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	929 3456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	21770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90		37.973.500,06	C
20/12	O0000	21771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,58		37.973.579,64	C
20/12	O0000	21772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	61.971,88		38.035.551,52	C
20/12	O0000	21773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.653,13		38.047.204,65	C
20/12	O0000	21774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	72.300,51		38.119.505,16	C
20/12	O0000	21775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.079,23		38.121.584,39	C
20/12	O0000	21776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90		38.130.393,29	C
20/12	O0000	21777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90		38.139.202,19	C
20/12	O0000	21778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	23.558,59		38.162.760,78	C
20/12	O0000	21779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	221.971,18		38.384.731,96	C
20/12	O0000	21780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	324,62		38.385.056,58	C
20/12	O0000	21781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.427,27		38.386.483,85	C
20/12	O0000	21782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	50.508,38		38.436.992,23	C
20/12	O0000	21783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.826,62		38.439.818,85	C
20/12	O0000	21784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90		38.448.627,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	930 3457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	21785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	545,41		38.449.173,16	C
20/12	O0000	21786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	58.688,83		38.507.861,99	C
20/12	O0000	21787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.512,42		38.509.374,41	C
20/12	O0000	21788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90		38.518.183,31	C
20/12	O0000	21789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90		38.526.992,21	C
20/12	O0000	21790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	173.878,36		38.700.870,57	C
20/12	O0000	21791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	439.457,75		39.140.328,32	C
20/12	O0000	21792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.425,00		39.142.753,32	C
20/12	O0000	21793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	101.731,83		39.244.485,15	C
20/12	O0000	21794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.787,89		39.251.273,04	C
20/12	O0000	21795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90		39.260.081,94	C
20/12	O0000	21796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90		39.268.890,84	C
20/12	O0000	21797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.066,90		39.273.957,74	C
20/12	O0000	21798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.459,15		39.276.416,89	C
20/12	O0000	21799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	184.342,32		39.460.759,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	931 3458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	21800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	31.306,41		39.492.065,62	C
20/12	O0000	21801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.313,85		39.496.379,47	C
20/12	O0000	21802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.632,02		39.503.011,49	C
20/12	O0000	21803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.017,63		39.515.029,12	C
20/12	O0000	21804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.174,68		39.516.203,80	C
20/12	O0000	21805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90		39.525.012,70	C
20/12	O0000	21806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	27.218,85		39.552.231,55	C
20/12	O0000	21807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	261.215,83		39.813.447,38	C
20/12	O0000	21808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.736,74		39.816.184,12	C
20/12	O0000	21809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.198,25		39.819.382,37	C
20/12	O0000	21810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	694,76		39.820.077,13	C
20/12	O0000	21811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	175.142,36		39.995.219,49	C
20/12	O0000	21812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90		40.004.028,39	C
20/12	O0000	21813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.391,23		40.016.419,62	C
20/12	O0000	21814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.834,86		40.018.254,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	932 3459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	21815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.992,48		40.020.246,96	C
20/12	O0000	21816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	32.228,36		40.052.475,32	C
20/12	O0000	21817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	350.024,03		40.402.499,35	C
20/12	O0000	21818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	78.620,36		40.481.119,71	C
20/12	O0000	21819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	371,09		40.481.490,80	C
20/12	O0000	21820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	16.801,50		40.498.292,30	C
20/12	O0000	21821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.485.919,10		41.984.211,40	C
20/12	O0000	21822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	47.960,85		42.032.172,25	C
20/12	O0000	21823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.115,30		42.042.287,55	C
20/12	O0000	21824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	658.945,76		42.701.233,31	C
20/12	O0000	21825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	35.072,11		42.736.305,42	C
20/12	O0000	21826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.032,54		42.741.337,96	C
20/12	O0000	21827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	473.578,77		43.214.916,73	C
20/12	O0000	21828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	37.116,30		43.252.033,03	C
20/12	O0000	21829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	888,28		43.252.921,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	933	3460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	21830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	734.101,76		43.987.023,07	C
20/12	O0000	21831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.880,61		43.989.903,68	C
20/12	O0000	21832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	50.246,69		44.040.150,37	C
20/12	O0000	21833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.556,87		44.042.707,24	C
20/12	O0000	21834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90		44.051.516,14	C
20/12	O0000	21835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	154.180,67		44.205.696,81	C
20/12	O0000	21836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.087,62		44.206.784,43	C
20/12	O0000	21837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	16.557,23		44.223.341,66	C
20/12	O0000	21838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90		44.232.150,56	C
20/12	O0000	21839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90		44.240.959,46	C
20/12	O0000	21840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	22.410,30		44.263.369,76	C
20/12	O0000	21841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	156.937,32		44.420.307,08	C
20/12	O0000	21842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	44,17		44.420.351,25	C
20/12	O0000	21843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	173.567,80		44.593.919,05	C
20/12	O0000	21844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.670,37		44.597.589,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	934 3461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	21845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	786,44		44.598.375,86	C
20/12	O0000	21846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	315,07		44.598.690,93	C
20/12	O0000	21847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	14.076,96		44.612.767,89	C
20/12	O0000	21848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90		44.621.576,79	C
20/12	O0000	21849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.424,83		44.623.001,62	C
20/12	O0000	21850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.583,67		44.624.585,29	C
20/12	O0000	21851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.948,02		44.632.533,31	C
20/12	O0000	21852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.654,70		44.637.188,01	C
20/12	O0000	21853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	121.623,10		44.758.811,11	C
20/12	O0000	21854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.138.228,36		45.897.039,47	C
20/12	O0000	21855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	508,02		45.897.547,49	C
20/12	O0000	21856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	20.361,96		45.917.909,45	C
20/12	O0000	21857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	19.011,89		45.936.921,34	C
20/12	O0000	21858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	304.574,43		46.241.495,77	C
20/12	O0000	21859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.360,27		46.243.856,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	935 3462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	21957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.269,73		46.246.125,77	C
20/12	O0000	21958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.353,30		46.247.479,07	C
20/12	O0000	21959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.258,27		46.257.737,34	C
20/12	O0000	21960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	718,74		46.258.456,08	C
20/12	O0000	21961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.690,91		46.264.146,99	C
20/12	O0000	21962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.509,54		46.265.656,53	C
20/12	O0000	21963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	128,50		46.265.785,03	C
20/12	O0000	21964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.905,68		46.273.690,71	C
20/12	O0000	21965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.451,60		46.280.142,31	C
20/12	O0000	21966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.086,98		46.286.229,29	C
20/12	O0000	21967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.591,87		46.289.821,16	C
20/12	O0000	21968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.536,48		46.294.357,64	C
20/12	O0000	21969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.677,81		46.296.035,45	C
20/12	O0000	21970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.879,20		46.299.914,65	C
20/12	O0000	21971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	437,30		46.300.351,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	936 3463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	21972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	78,60		46.300.430,55	C
20/12	O0000	21973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.163,30		46.317.593,85	C
20/12	O0000	21974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.696,00		46.324.289,85	C
20/12	O0000	21975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.747,30		46.330.037,15	C
20/12	O0000	21976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.104,84		46.331.141,99	C
20/12	O0000	21977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.842,77		46.333.984,76	C
20/12	O0000	21978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.528,31		46.342.513,07	C
20/12	O0000	21979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	30.447,24		46.372.960,31	C
20/12	O0000	21980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.149,07		46.383.109,38	C
20/12	O0000	21981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.547,44		46.385.656,82	C
20/12	O0000	21982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.642,30		46.393.299,12	C
20/12	O0000	21983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.731,37		46.395.030,49	C
20/12	O0000	21984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	63,40		46.395.093,89	C
20/12	O0000	21985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.837,53		46.398.931,42	C
20/12	O0000	21986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.918,80		46.400.850,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2021	937	3464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	21987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.501,27		46.402.351,49	C
20/12	O0000	21988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.002,53		46.405.354,02	C
20/12	O0000	21989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.388,10		46.406.742,12	C
20/12	O0000	21990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	78.173,14		46.484.915,26	C
20/12	O0000	21991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	34.192,22		46.519.107,48	C
20/12	O0000	21992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	36.038,75		46.555.146,23	C
20/12	O0000	21993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.349,42		46.556.495,65	C
20/12	O0000	21994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	975,80		46.557.471,45	C
20/12	O0000	21995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.153,70		46.561.625,15	C
20/12	O0000	21996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.556,10		46.575.181,25	C
20/12	O0000	21997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.903,27		46.581.084,52	C
20/12	O0000	21998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.420,97		46.588.505,49	C
20/12	O0000	21999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.970,33		46.592.475,82	C
20/12	O0000	22000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	18.292,59		46.610.768,41	C
20/12	O0000	22001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.137,30		46.611.905,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	938 3465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22222	02440	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		858,11	46.611.047,60	C
20/12	22222	02440	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		64.464,61	46.546.582,99	C
20/12	22222	02440	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		123.911,05	46.422.671,94	C
20/12	22222	02440	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		56.620,56	46.366.051,38	C
20/12	22222	02441	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		61.641,11	46.304.410,27	C
20/12	22222	02443	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		271.032,35	46.033.377,92	C
20/12	22222	02443	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		275.795,29	45.757.582,63	C
20/12	22222	02443	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		135.329,11	45.622.253,52	C
20/12	20000	02595	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		584,45	45.621.669,07	C
20/12	22041	02595	FERIAS DE 20/12/2021		23.588,57	45.598.080,50	C
20/12	22222	02603	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		50,22	45.598.030,28	C
20/12	22222	02603	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		30.000,12	45.568.030,16	C
20/12	20000	02606	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		765,07	45.567.265,09	C
20/12	22222	02647	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		4.042,51	45.563.222,58	C
20/12	22222	02647	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		62.737,89	45.500.484,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	939 3466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22222	02647	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		1.293,04	45.499.191,65	C
20/12	22222	02658	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		71.957,41	45.427.234,24	C
20/12	22222	02658	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		16.678,06	45.410.556,18	C
20/12	22222	02658	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		13.857,72	45.396.698,46	C
20/12	22222	02671	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		1.990,80	45.394.707,66	C
20/12	22222	02671	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		3.398,75	45.391.308,91	C
20/12	22222	02671	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		572,35	45.390.736,56	C
20/12	22222	02671	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		717.113,15	44.673.623,41	C
20/12	22222	02671	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		757.088,45	43.916.534,96	C
20/12	22222	02671	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		824.484,53	43.092.050,43	C
20/12	22222	02671	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		661.313,28	42.430.737,15	C
20/12	22041	02722	FERIAS DE 20/12/2021		4.164,30	42.426.572,85	C
20/12	20000	02739	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		966,02	42.425.606,83	C
20/12	22041	02739	FERIAS DE 20/12/2021		2.499,96	42.423.106,87	C
20/12	22041	02739	FERIAS DE 20/12/2021		197.827,26	42.225.279,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	940	3467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	11111	02739	RESCISAO CONS.TUTELAR 20/12		2.409,45	42.222.870,16	C
20/12	22041	03050	FERIAS DE 20/12/2021		5.455,90	42.217.414,26	C
20/12	22041	03052	FERIAS DE 20/12/2021		17.072,74	42.200.341,52	C
20/12	22041	03064	FERIAS DE 20/12/2021		18.260,94	42.182.080,58	C
20/12	11111	03064	RESCISAO CONS.TUTELAR 20/12		11.591,59	42.170.488,99	C
20/12	22052	03064	13 CONSELHO TUTELAR 20/12		38.805,32	42.131.683,67	C
20/12	22041	03065	FERIAS DE 20/12/2021		13.609,44	42.118.074,23	C
20/12	22041	03068	FERIAS DE 20/12/2021		4.596,10	42.113.478,13	C
20/12	22041	03074	FERIAS DE 20/12/2021		5.693,00	42.107.785,13	C
20/12	22041	03076	FERIAS DE 20/12/2021		4.503,80	42.103.281,33	C
20/12	22041	03472	FERIAS DE 20/12/2021		3.072,45	42.100.208,88	C
20/12	22222	12369	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		5.639,54	42.094.569,34	C
20/12	22222	12370	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		5.249,39	42.089.319,95	C
20/12	22222	12370	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		21.297,76	42.068.022,19	C
20/12	22222	12371	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		2.326,27	42.065.695,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	941 3468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22222	12371	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		29.124,12	42.036.571,80	C
20/12	22222	12373	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		5.119,25	42.031.452,55	C
20/12	22222	12373	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		74.854,76	41.956.597,79	C
20/12	22222	12374	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		3.184,39	41.953.413,40	C
20/12	22222	12374	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		18.354,29	41.935.059,11	C
20/12	22222	12375	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		4.900,62	41.930.158,49	C
20/12	22222	12375	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		21.446,52	41.908.711,97	C
20/12	22222	12376	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		194.736,30	41.713.975,67	C
20/12	22222	12377	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		2.276,05	41.711.699,62	C
20/12	22222	12378	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		10.297,43	41.701.402,19	C
20/12	22222	12378	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		61.546,14	41.639.856,05	C
20/12	22222	12379	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		10.457,13	41.629.398,92	C
20/12	22222	12380	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		9.525,07	41.619.873,85	C
20/12	22222	12381	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		3.533,14	41.616.340,71	C
20/12	22222	12381	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		84.634,15	41.531.706,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	942 3469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22222	12383	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		842,67	41.530.863,89	C
20/12	22222	12383	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		273.681,93	41.257.181,96	C
20/12	22222	12384	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		257.430,29	40.999.751,67	C
20/12	22222	12385	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		13.739,25	40.986.012,42	C
20/12	22222	12385	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		12.786,83	40.973.225,59	C
20/12	22222	12386	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		4.900,62	40.968.324,97	C
20/12	22222	12386	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		48.929,65	40.919.395,32	C
20/12	22222	12387	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		4.042,51	40.915.352,81	C
20/12	22222	12387	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		5.153,60	40.910.199,21	C
20/12	22222	12388	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		145.124,37	40.765.074,84	C
20/12	22222	12389	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		4.042,50	40.761.032,34	C
20/12	22222	12389	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		2.171,04	40.758.861,30	C
20/12	22222	12390	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		1.069.614,58	39.689.246,72	C
20/12	22222	14882	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		44.981,09	39.644.265,63	C
20/12	22222	14884	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		5.249,38	39.639.016,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	943	3470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22222	14884	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		22.184,69	39.616.831,56	C
20/12	22222	14885	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		2.326,27	39.614.505,29	C
20/12	22222	14885	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		30.896,14	39.583.609,15	C
20/12	22222	14887	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		4.261,13	39.579.348,02	C
20/12	22222	14887	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		78.724,05	39.500.623,97	C
20/12	22222	14888	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		3.184,39	39.497.439,58	C
20/12	22222	14888	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		19.171,44	39.478.268,14	C
20/12	22222	14889	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		4.900,63	39.473.367,51	C
20/12	22222	14889	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		22.947,98	39.450.419,53	C
20/12	22222	14890	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		202.609,83	39.247.809,70	C
20/12	22222	14891	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		2.822,44	39.244.987,26	C
20/12	22222	14891	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		33.058,13	39.211.929,13	C
20/12	22222	14892	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		62.287,82	39.149.641,31	C
20/12	22222	14893	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		12.673,18	39.136.968,13	C
20/12	22222	14894	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		9.524,18	39.127.443,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	944 3471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22222	14895	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		3.533,14	39.123.910,81	C
20/12	22222	14895	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		84.663,04	39.039.247,77	C
20/12	22222	14896	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		4.042,50	39.035.205,27	C
20/12	22222	14896	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		65.755,79	38.969.449,48	C
20/12	22222	14897	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		716,27	38.968.733,21	C
20/12	22222	14897	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		352.300,85	38.616.432,36	C
20/12	22222	14898	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		260.325,66	38.356.106,70	C
20/12	22222	14899	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		13.710,64	38.342.396,06	C
20/12	22222	14899	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		17.929,34	38.324.466,72	C
20/12	22222	14900	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		4.900,63	38.319.566,09	C
20/12	22222	14900	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		56.054,32	38.263.511,77	C
20/12	22222	14901	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		4.042,50	38.259.469,27	C
20/12	22222	14901	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		5.397,44	38.254.071,83	C
20/12	22222	14902	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		103.328,88	38.150.742,95	C
20/12	22222	14903	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		4.042,51	38.146.700,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	945	3472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22222	14903	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		2.842,61	38.143.857,83	C
20/12	22222	14904	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		6.283,08	38.137.574,75	C
20/12	22222	14905	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		1.204.022,16	36.933.552,59	C
20/12	22222	16994	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		5.249,39	36.928.303,20	C
20/12	22222	16994	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		20.780,53	36.907.522,67	C
20/12	22222	16995	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		496,17	36.907.026,50	C
20/12	22222	16995	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		31.750,89	36.875.275,61	C
20/12	22222	16997	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		4.261,13	36.871.014,48	C
20/12	22222	16997	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		83.566,33	36.787.448,15	C
20/12	22222	16998	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		3.184,39	36.784.263,76	C
20/12	22222	16998	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		20.458,06	36.763.805,70	C
20/12	22222	16999	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		4.900,62	36.758.905,08	C
20/12	22222	16999	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		24.143,55	36.734.761,53	C
20/12	22222	17000	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		206.518,06	36.528.243,47	C
20/12	22222	17001	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		32.470,08	36.495.773,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	946 3473	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22222	17002	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		68.587,83	36.427.185,56	C
20/12	22222	17003	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		12.503,12	36.414.682,44	C
20/12	22222	17004	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		8.818,53	36.405.863,91	C
20/12	22222	17005	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		3.533,14	36.402.330,77	C
20/12	22222	17005	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		91.414,19	36.310.916,58	C
20/12	22222	17006	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		925,24	36.309.991,34	C
20/12	22222	17006	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		68.026,51	36.241.964,83	C
20/12	22222	17007	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		858,12	36.241.106,71	C
20/12	22222	17007	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		73.899,52	36.167.207,19	C
20/12	22222	17008	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		421,33	36.166.785,86	C
20/12	22222	17008	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		384.383,58	35.782.402,28	C
20/12	22222	17009	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		277.689,48	35.504.712,80	C
20/12	22222	17010	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		151.496,87	35.353.215,93	C
20/12	22222	17011	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		12.623,69	35.340.592,24	C
20/12	22222	17011	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		17.241,97	35.323.350,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	947 3474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22222	17012	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		4.900,63	35.318.449,64	C
20/12	22222	17012	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		55.696,48	35.262.753,16	C
20/12	22222	17013	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		4.900,62	35.257.852,54	C
20/12	22222	17013	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		4.856,47	35.252.996,07	C
20/12	22222	17015	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		4.042,51	35.248.953,56	C
20/12	22222	17015	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		3.706,10	35.245.247,46	C
20/12	22222	17016	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		6.302,23	35.238.945,23	C
20/12	22222	17017	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		1.256.158,46	33.982.786,77	C
20/12	22041	18039	FERIAS DE 20/12/2021		4.528,60	33.978.258,17	C
20/12	22041	18042	FERIAS DE 20/12/2021		5.194,11	33.973.064,06	C
20/12	22222	19269	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		3.238,32	33.969.825,74	C
20/12	22222	19269	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		18.096,66	33.951.729,08	C
20/12	22222	19270	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		22.162,84	33.929.566,24	C
20/12	22222	19272	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		2.258,23	33.927.308,01	C
20/12	22222	19272	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		58.147,99	33.869.160,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	948 3475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22222	19273	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		3.184,39	33.865.975,63	C
20/12	22222	19273	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		13.099,75	33.852.875,88	C
20/12	22222	19274	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		4.900,63	33.847.975,25	C
20/12	22222	19274	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		16.482,89	33.831.492,36	C
20/12	22222	19275	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		181.440,21	33.650.052,15	C
20/12	22222	19276	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		22.202,59	33.627.849,56	C
20/12	22222	19277	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		35.584,03	33.592.265,53	C
20/12	22222	19278	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		8.630,95	33.583.634,58	C
20/12	22222	19279	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		8.654,90	33.574.979,68	C
20/12	22222	19280	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		1.790,54	33.573.189,14	C
20/12	22222	19280	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		46.549,94	33.526.639,20	C
20/12	22222	19281	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		41.671,28	33.484.967,92	C
20/12	22222	19282	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		858,12	33.484.109,80	C
20/12	22222	19282	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		81.425,93	33.402.683,87	C
20/12	22222	19283	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		674,13	33.402.009,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	949	3476	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22222	19283	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		262.625,44	33.139.384,30	C
20/12	22222	19284	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		256.585,64	32.882.798,66	C
20/12	22222	19285	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		43.205,69	32.839.592,97	C
20/12	22222	19286	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		12.623,70	32.826.969,27	C
20/12	22222	19286	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		17.110,30	32.809.858,97	C
20/12	22222	19287	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		4.900,63	32.804.958,34	C
20/12	22222	19287	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		36.106,46	32.768.851,88	C
20/12	22222	19288	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		4.900,63	32.763.951,25	C
20/12	22222	19288	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		5.216,73	32.758.734,52	C
20/12	22222	19290	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		4.900,62	32.753.833,90	C
20/12	22222	19290	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		3.249,47	32.750.584,43	C
20/12	22222	19291	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		4.467,88	32.746.116,55	C
20/12	22222	19292	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		505.829,33	32.240.287,22	C
20/12	22222	19293	2 PARCELA 13 SALARIO 20/12/2021		34.771,37	32.205.515,85	C
20/12	22041	19993	FERIAS DE 20/12/2021		3.411,90	32.202.103,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	950	3477	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	20000	21720	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		8.808,90	32.193.295,05	C
20/12	20000	21721	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		217.083,18	31.976.211,87	C
20/12	20000	21721	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		3.695.093,84	28.281.118,03	C
20/12	20000	21722	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		84.278,61	28.196.839,42	C
20/12	20000	21723	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		564.270,66	27.632.568,76	C
20/12	20000	21724	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		5.108,25	27.627.460,51	C
20/12	20000	21770	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		8.808,90	27.618.651,61	C
20/12	20000	21771	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		79,58	27.618.572,03	C
20/12	20000	21772	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		61.971,88	27.556.600,15	C
20/12	20000	21773	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		11.653,13	27.544.947,02	C
20/12	20000	21774	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		72.300,51	27.472.646,51	C
20/12	20000	21775	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		2.079,23	27.470.567,28	C
20/12	20000	21776	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		8.808,90	27.461.758,38	C
20/12	20000	21777	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		8.808,90	27.452.949,48	C
20/12	20000	21778	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		23.558,59	27.429.390,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	951	3478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	20000	21779	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		221.971,18	27.207.419,71	C
20/12	20000	21780	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		324,62	27.207.095,09	C
20/12	20000	21781	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		1.427,27	27.205.667,82	C
20/12	20000	21782	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		992,35	27.204.675,47	C
20/12	20000	21782	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		49.516,03	27.155.159,44	C
20/12	20000	21783	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		2.826,62	27.152.332,82	C
20/12	20000	21784	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		8.808,90	27.143.523,92	C
20/12	20000	21785	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		545,41	27.142.978,51	C
20/12	20000	21786	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		563,29	27.142.415,22	C
20/12	20000	21786	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		58.125,54	27.084.289,68	C
20/12	20000	21787	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		1.512,42	27.082.777,26	C
20/12	20000	21788	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		8.808,90	27.073.968,36	C
20/12	20000	21789	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		8.808,90	27.065.159,46	C
20/12	20000	21790	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		173.878,36	26.891.281,10	C
20/12	20000	21791	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		439.457,75	26.451.823,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	952	3479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	20000	21792	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		2.425,00	26.449.398,35	C
20/12	20000	21793	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		101.731,83	26.347.666,52	C
20/12	20000	21794	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		6.787,89	26.340.878,63	C
20/12	20000	21795	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		8.808,90	26.332.069,73	C
20/12	20000	21796	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		8.808,90	26.323.260,83	C
20/12	20000	21797	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		5.066,90	26.318.193,93	C
20/12	20000	21798	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		2.459,15	26.315.734,78	C
20/12	20000	21799	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		184.342,32	26.131.392,46	C
20/12	20000	21800	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		31.306,41	26.100.086,05	C
20/12	20000	21801	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		4.313,85	26.095.772,20	C
20/12	20000	21802	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		6.632,02	26.089.140,18	C
20/12	20000	21803	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		12.017,63	26.077.122,55	C
20/12	20000	21804	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		1.174,68	26.075.947,87	C
20/12	20000	21805	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		8.808,90	26.067.138,97	C
20/12	20000	21806	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		27.218,85	26.039.920,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	953	3480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	20000	21807	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		261.215,83	25.778.704,29	C
20/12	20000	21808	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		2.736,74	25.775.967,55	C
20/12	20000	21809	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		3.198,25	25.772.769,30	C
20/12	20000	21810	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		694,76	25.772.074,54	C
20/12	20000	21811	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		175.142,36	25.596.932,18	C
20/12	20000	21812	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		8.808,90	25.588.123,28	C
20/12	20000	21813	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		12.391,23	25.575.732,05	C
20/12	20000	21814	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		1.834,86	25.573.897,19	C
20/12	20000	21815	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		1.992,48	25.571.904,71	C
20/12	20000	21816	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		32.228,36	25.539.676,35	C
20/12	20000	21817	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		2.574,36	25.537.101,99	C
20/12	20000	21817	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		347.449,67	25.189.652,32	C
20/12	20000	21818	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		78.620,36	25.111.031,96	C
20/12	20000	21819	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		371,09	25.110.660,87	C
20/12	20000	21820	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		16.801,50	25.093.859,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	954	3481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	20000	21821	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		1.485.919,10	23.607.940,27	C
20/12	20000	21822	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		47.960,85	23.559.979,42	C
20/12	20000	21823	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		10.115,30	23.549.864,12	C
20/12	20000	21824	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		1.137,57	23.548.726,55	C
20/12	20000	21824	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		657.808,19	22.890.918,36	C
20/12	20000	21825	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		35.072,11	22.855.846,25	C
20/12	20000	21826	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		5.032,54	22.850.813,71	C
20/12	20000	21827	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		473.578,77	22.377.234,94	C
20/12	20000	21828	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		37.116,30	22.340.118,64	C
20/12	20000	21829	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		888,28	22.339.230,36	C
20/12	20000	21830	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		734.101,76	21.605.128,60	C
20/12	20000	21831	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		2.880,61	21.602.247,99	C
20/12	20000	21832	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		1.793,27	21.600.454,72	C
20/12	20000	21832	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		48.453,42	21.552.001,30	C
20/12	20000	21833	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		2.556,87	21.549.444,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	955	3482	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	20000	21834	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		8.808,90	21.540.635,53	C
20/12	20000	21835	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		992,33	21.539.643,20	C
20/12	20000	21835	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		153.188,34	21.386.454,86	C
20/12	20000	21836	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		1.087,62	21.385.367,24	C
20/12	20000	21837	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		16.557,23	21.368.810,01	C
20/12	20000	21838	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		8.808,90	21.360.001,11	C
20/12	20000	21839	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		8.808,90	21.351.192,21	C
20/12	20000	21840	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		7.857,29	21.343.334,92	C
20/12	20000	21840	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		14.553,01	21.328.781,91	C
20/12	20000	21841	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		156.937,32	21.171.844,59	C
20/12	20000	21842	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		44,17	21.171.800,42	C
20/12	20000	21843	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		173.567,80	20.998.232,62	C
20/12	20000	21844	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		3.670,37	20.994.562,25	C
20/12	20000	21845	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		786,44	20.993.775,81	C
20/12	20000	21846	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		315,07	20.993.460,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	956	3483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	20000	21847	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		134,23	20.993.326,51	C
20/12	20000	21847	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		13.942,73	20.979.383,78	C
20/12	20000	21848	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		8.808,90	20.970.574,88	C
20/12	20000	21849	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		1.424,83	20.969.150,05	C
20/12	20000	21850	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		1.583,67	20.967.566,38	C
20/12	20000	21851	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		7.948,02	20.959.618,36	C
20/12	20000	21852	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		4.654,70	20.954.963,66	C
20/12	20000	21853	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		121.623,10	20.833.340,56	C
20/12	20000	21854	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		1.138.228,36	19.695.112,20	C
20/12	20000	21855	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		508,02	19.694.604,18	C
20/12	20000	21856	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		20.361,96	19.674.242,22	C
20/12	20000	21857	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		19.011,89	19.655.230,33	C
20/12	20000	21858	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		23.110,10	19.632.120,23	C
20/12	20000	21858	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		281.464,33	19.350.655,90	C
20/12	20000	21859	2 PARC 13 SALARIO 20/12/2021		2.360,27	19.348.295,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	957 3484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22041	21957	FERIAS DE 20/12/2021		2.269,73	19.346.025,90	C
20/12	22041	21958	FERIAS DE 20/12/2021		1.353,30	19.344.672,60	C
20/12	22041	21959	FERIAS DE 20/12/2021		10.258,27	19.334.414,33	C
20/12	22041	21960	FERIAS DE 20/12/2021		718,74	19.333.695,59	C
20/12	22041	21961	FERIAS DE 20/12/2021		5.690,91	19.328.004,68	C
20/12	22041	21962	FERIAS DE 20/12/2021		1.509,54	19.326.495,14	C
20/12	22041	21963	FERIAS DE 20/12/2021		128,50	19.326.366,64	C
20/12	22041	21964	FERIAS DE 20/12/2021		7.905,68	19.318.460,96	C
20/12	22041	21965	FERIAS DE 20/12/2021		6.451,60	19.312.009,36	C
20/12	22041	21966	FERIAS DE 20/12/2021		6.086,98	19.305.922,38	C
20/12	22041	21967	FERIAS DE 20/12/2021		3.591,87	19.302.330,51	C
20/12	22041	21968	FERIAS DE 20/12/2021		4.536,48	19.297.794,03	C
20/12	22041	21969	FERIAS DE 20/12/2021		1.677,81	19.296.116,22	C
20/12	22041	21970	FERIAS DE 20/12/2021		3.879,20	19.292.237,02	C
20/12	22041	21971	FERIAS DE 20/12/2021		437,30	19.291.799,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	958 3485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22041	21972	FERIAS DE 20/12/2021		78,60	19.291.721,12	C
20/12	22041	21973	FERIAS DE 20/12/2021		17.163,30	19.274.557,82	C
20/12	22041	21974	FERIAS DE 20/12/2021		6.696,00	19.267.861,82	C
20/12	22041	21975	FERIAS DE 20/12/2021		5.747,30	19.262.114,52	C
20/12	22041	21976	FERIAS DE 20/12/2021		1.104,84	19.261.009,68	C
20/12	22041	21977	FERIAS DE 20/12/2021		2.842,77	19.258.166,91	C
20/12	22041	21978	FERIAS DE 20/12/2021		8.528,31	19.249.638,60	C
20/12	22041	21979	FERIAS DE 20/12/2021		30.447,24	19.219.191,36	C
20/12	22041	21980	FERIAS DE 20/12/2021		10.149,07	19.209.042,29	C
20/12	22041	21981	FERIAS DE 20/12/2021		2.547,44	19.206.494,85	C
20/12	22041	21982	FERIAS DE 20/12/2021		7.642,30	19.198.852,55	C
20/12	22041	21983	FERIAS DE 20/12/2021		1.731,37	19.197.121,18	C
20/12	22041	21984	FERIAS DE 20/12/2021		63,40	19.197.057,78	C
20/12	22041	21985	FERIAS DE 20/12/2021		3.837,53	19.193.220,25	C
20/12	22041	21986	FERIAS DE 20/12/2021		1.918,80	19.191.301,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	959 3486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22041	21987	FERIAS DE 20/12/2021		1.501,27	19.189.800,18	C
20/12	22041	21988	FERIAS DE 20/12/2021		3.002,53	19.186.797,65	C
20/12	22041	21989	FERIAS DE 20/12/2021		1.388,10	19.185.409,55	C
20/12	22041	21990	FERIAS DE 20/12/2021		833,32	19.184.576,23	C
20/12	22041	21990	FERIAS DE 20/12/2021		77.339,82	19.107.236,41	C
20/12	22041	21991	FERIAS DE 20/12/2021		34.192,22	19.073.044,19	C
20/12	22041	21992	FERIAS DE 20/12/2021		666,67	19.072.377,52	C
20/12	22041	21992	FERIAS DE 20/12/2021		35.372,08	19.037.005,44	C
20/12	22041	21993	FERIAS DE 20/12/2021		1.349,42	19.035.656,02	C
20/12	22041	21994	FERIAS DE 20/12/2021		975,80	19.034.680,22	C
20/12	22041	21995	FERIAS DE 20/12/2021		4.153,70	19.030.526,52	C
20/12	22041	21996	FERIAS DE 20/12/2021		13.556,10	19.016.970,42	C
20/12	22041	21997	FERIAS DE 20/12/2021		5.903,27	19.011.067,15	C
20/12	22041	21998	FERIAS DE 20/12/2021		7.420,97	19.003.646,18	C
20/12	22041	21999	FERIAS DE 20/12/2021		3.970,33	18.999.675,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	960 3487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22041	22000	FERIAS DE 20/12/2021		18.292,59	18.981.383,26	C
20/12	22041	22001	FERIAS DE 20/12/2021		1.137,30	18.980.245,96	C
20/12	O0000	02658	ESTORNO LIQ 13	-858,12		18.979.387,84	C
20/12	O0000	02658	ESTORNO LIQ 13	-3.825,10		18.975.562,74	C
20/12	O0000	02658	ESTORNO LIQ 13	-11.572,42		18.963.990,32	C
20/12	O0000	02671	ESTORNO LIQ 13	-1.666,32		18.962.324,00	C
20/12	O0000	02671	ESTORNO LIQ 13	-1.179,73		18.961.144,27	C
20/12	O0000	03472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		18.958.144,27	C
20/12	O0000	12372	ESTORNO LIQ 13	-73.877,82		18.884.266,45	C
20/12	O0000	12376	ESTORNO LIQ 13	-1.468,15		18.882.798,30	C
20/12	O0000	12378	ESTORNO LIQ 13	-3.898,36		18.878.899,94	C
20/12	O0000	12382	ESTORNO LIQ 13	-5.117,51		18.873.782,43	C
20/12	O0000	12384	ESTORNO LIQ 13	-106,72		18.873.675,71	C
20/12	O0000	12388	ESTORNO LIQ 13	-391,50		18.873.284,21	C
20/12	O0000	12390	ESTORNO LIQ 13	-25.721,66		18.847.562,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	961 3488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	12391	ESTORNO LIQ 13	-61.080,47		18.786.482,08	C
20/12	O0000	14886	ESTORNO LIQ 13	-77.010,99		18.709.471,09	C
20/12	O0000	14890	ESTORNO LIQ 13	-1.468,15		18.708.002,94	C
20/12	O0000	14891	ESTORNO LIQ 13	-361,95		18.707.640,99	C
20/12	O0000	14892	ESTORNO LIQ 13	-14.229,39		18.693.411,60	C
20/12	O0000	14902	ESTORNO LIQ 13	-21.131,90		18.672.279,70	C
20/12	O0000	14905	ESTORNO LIQ 13	-28.324,06		18.643.955,64	C
20/12	O0000	16995	ESTORNO LIQ 13	-1.830,10		18.642.125,54	C
20/12	O0000	16996	ESTORNO LIQ 13	-99.749,98		18.542.375,56	C
20/12	O0000	17000	ESTORNO LIQ 13	-1.468,15		18.540.907,41	C
20/12	O0000	17001	ESTORNO LIQ 13	-3.842,28		18.537.065,13	C
20/12	O0000	17002	ESTORNO LIQ 13	-14.722,27		18.522.342,86	C
20/12	O0000	17006	ESTORNO LIQ 13	-3.117,27		18.519.225,59	C
20/12	O0000	17009	ESTORNO LIQ 13	-345,47		18.518.880,12	C
20/12	O0000	17014	ESTORNO LIQ 13	-125.511,98		18.393.368,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	962 3489	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	17017	ESTORNO LIQ 13	-28.060,97		18.365.307,17	C
20/12	O0000	17018	ESTORNO LIQ 13	-20.708,48		18.344.598,69	C
20/12	O0000	19269	ESTORNO LIQ 13	-2.011,06		18.342.587,63	C
20/12	O0000	19270	ESTORNO LIQ 13	-2.326,27		18.340.261,36	C
20/12	O0000	19271	ESTORNO LIQ 13	-49.961,22		18.290.300,14	C
20/12	O0000	19272	ESTORNO LIQ 13	-2.002,90		18.288.297,24	C
20/12	O0000	19275	ESTORNO LIQ 13	-1.468,15		18.286.829,09	C
20/12	O0000	19276	ESTORNO LIQ 13	-3.202,66		18.283.626,43	C
20/12	O0000	19277	ESTORNO LIQ 13	-15.091,96		18.268.534,47	C
20/12	O0000	19280	ESTORNO LIQ 13	-1.742,60		18.266.791,87	C
20/12	O0000	19281	ESTORNO LIQ 13	-4.042,51		18.262.749,36	C
20/12	O0000	19284	ESTORNO LIQ 13	-226,80		18.262.522,56	C
20/12	O0000	19289	ESTORNO LIQ 13	-106.690,13		18.155.832,43	C
20/12	O0000	19292	ESTORNO LIQ 13	-626.138,57		17.529.693,86	C
21/12	O0000	02545	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		17.519.693,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	963	3490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O0000	02574	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-66.000,00		17.453.693,86	C
21/12	O0000	02595	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.008.000,00		16.445.693,86	C
21/12	O0000	02604	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-123.388,40		16.322.305,46	C
21/12	O0000	02607	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		16.320.305,46	C
21/12	O0000	02625	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		16.313.305,46	C
21/12	O0000	02646	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-571.000,00		15.742.305,46	C
21/12	O0000	03050	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-71.000,00		15.671.305,46	C
21/12	O0000	03051	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		15.661.305,46	C
21/12	O0000	03052	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-114.000,00		15.547.305,46	C
21/12	O0000	03059	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00		15.507.305,46	C
21/12	O0000	03062	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-45.895,09		15.461.410,37	C
21/12	O0000	03063	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-72.294,60		15.389.115,77	C
21/12	O0000	03065	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00		15.369.115,77	C
21/12	O0000	03067	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-64.000,00		15.305.115,77	C
21/12	O0000	03068	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-90.000,00		15.215.115,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	964 3491	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O0000	03069	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00		15.179.115,77	C
21/12	O0000	03073	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		15.175.115,77	C
21/12	O0000	03076	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00		15.158.115,77	C
21/12	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00		15.122.115,77	C
21/12	O0000	03086	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		15.120.115,77	C
21/12	O0000	08706	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-942.200,86		14.177.914,91	C
21/12	O0000	18039	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-278.000,00		13.899.914,91	C
21/12	O0000	18040	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00		13.883.914,91	C
21/12	O0000	18042	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00		13.813.914,91	C
21/12	O0000	18044	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-208.000,00		13.605.914,91	C
21/12	O0000	19993	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-413.000,00		13.192.914,91	C
23/12	O0000	22088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	788,66		13.193.703,57	C
23/12	O0000	22089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	54.372,24		13.248.075,81	C
23/12	O0000	22090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	95.166,75		13.343.242,56	C
23/12	O0000	22091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	500.133,33		13.843.375,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	965	3492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O0000	22092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	64.839,18		13.908.215,07	C
23/12	O0000	22093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	126.182,91		14.034.397,98	C
23/12	O0000	22094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.536,15		14.051.934,13	C
23/12	O0000	22095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	163,78		14.052.097,91	C
23/12	O0000	22096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	123.446,19		14.175.544,10	C
23/12	O0000	22097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	96.695,85		14.272.239,95	C
23/12	O0000	22098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.825,07		14.281.065,02	C
23/12	O0000	22099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.374,77		14.287.439,79	C
23/12	O0000	22100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	65.514,63		14.352.954,42	C
23/12	O0000	22101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	39.233,40		14.392.187,82	C
23/12	O0000	22102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	26.098,21		14.418.286,03	C
23/12	O0000	22103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.796,75		14.420.082,78	C
23/12	O0000	22104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59		14.437.621,37	C
23/12	O0000	22105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.552,59		14.443.173,96	C
23/12	O0000	22106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.523,63		14.447.697,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	966 3493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O0000	22107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	198.369,98		14.646.067,57	C
23/12	O0000	22108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	56.001,13		14.702.068,70	C
23/12	O0000	22109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.683,92		14.703.752,62	C
23/12	O0000	22110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	184,56		14.703.937,18	C
23/12	O0000	22111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	74.942,57		14.778.879,75	C
23/12	O0000	22112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	22.813,15		14.801.692,90	C
23/12	O0000	22113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59		14.819.231,49	C
23/12	O0000	22114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.354,34		14.828.585,83	C
23/12	O0000	22115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.682,45		14.838.268,28	C
23/12	O0000	22116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	796,53		14.839.064,81	C
23/12	O0000	22117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	578.361,21		15.417.426,02	C
23/12	O0000	22118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	122.740,26		15.540.166,28	C
23/12	O0000	22119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	324,62		15.540.490,90	C
23/12	O0000	22120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	38.851,26		15.579.342,16	C
23/12	O0000	22121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	127.383,08		15.706.725,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	967 3494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O0000	22122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	46.021,23		15.752.746,47	C
23/12	O0000	22123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	59.091,77		15.811.838,24	C
23/12	O0000	22124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59		15.829.376,83	C
23/12	O0000	22125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.041,80		15.839.418,63	C
23/12	O0000	22126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.708,64		15.846.127,27	C
23/12	O0000	22127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	153.664,83		15.999.792,10	C
23/12	O0000	22128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	38.027,98		16.037.820,08	C
23/12	O0000	22129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.427,27		16.039.247,35	C
23/12	O0000	22130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.169,98		16.040.417,33	C
23/12	O0000	22131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	46.401,42		16.086.818,75	C
23/12	O0000	22132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.569,63		16.098.388,38	C
23/12	O0000	22133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59		16.115.926,97	C
23/12	O0000	22134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.348,95		16.123.275,92	C
23/12	O0000	22135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.753,70		16.129.029,62	C
23/12	O0000	22136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	64.951,03		16.193.980,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	968	3495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O0000	22137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	545,41		16.194.526,06	C
23/12	O0000	22138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	387,52		16.194.913,58	C
23/12	O0000	22139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	42.534,59		16.237.448,17	C
23/12	O0000	22140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	457,90		16.237.906,07	C
23/12	O0000	22141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.619,84		16.241.525,91	C
23/12	O0000	22142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59		16.259.064,50	C
23/12	O0000	22143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.397,75		16.265.462,25	C
23/12	O0000	22144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.100,76		16.267.563,01	C
23/12	O0000	22145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	205.618,98		16.473.181,99	C
23/12	O0000	22146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	93.954,23		16.567.136,22	C
23/12	O0000	22147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.424,99		16.569.561,21	C
23/12	O0000	22148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	25.225,17		16.594.786,38	C
23/12	O0000	22149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	503.814,13		17.098.600,51	C
23/12	O0000	22150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	396.606,68		17.495.207,19	C
23/12	O0000	22151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	327.492,55		17.822.699,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	969 3496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O0000	22152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59		17.840.238,33	C
23/12	O0000	22153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	296.040,90		18.136.279,23	C
23/12	O0000	22154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	226.030,67		18.362.309,90	C
23/12	O0000	22155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	52.965,83		18.415.275,73	C
23/12	O0000	22156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.507,51		18.418.783,24	C
23/12	O0000	22157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	62.460,25		18.481.243,49	C
23/12	O0000	22158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	22.582,09		18.503.825,58	C
23/12	O0000	22159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59		18.521.364,17	C
23/12	O0000	22160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.010,86		18.522.375,03	C
23/12	O0000	22161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	43.868,46		18.566.243,49	C
23/12	O0000	22162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	998,64		18.567.242,13	C
23/12	O0000	22163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	56.959,65		18.624.201,78	C
23/12	O0000	22164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	74.725,91		18.698.927,69	C
23/12	O0000	22165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.675,28		18.708.602,97	C
23/12	O0000	22166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.314,46		18.714.917,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	970 3497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O0000	22167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	15.144,12		18.730.061,55	C
23/12	O0000	22168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59		18.747.600,14	C
23/12	O0000	22169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	99.524,58		18.847.124,72	C
23/12	O0000	22170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	15.297,62		18.862.422,34	C
23/12	O0000	22171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.596,04		18.864.018,38	C
23/12	O0000	22172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	14.206,02		18.878.224,40	C
23/12	O0000	22173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.889,76		18.886.114,16	C
23/12	O0000	22174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.531,80		18.890.645,96	C
23/12	O0000	22175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.439,52		18.893.085,48	C
23/12	O0000	22176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	32.926,60		18.926.012,08	C
23/12	O0000	22177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.636,52		18.928.648,60	C
23/12	O0000	22178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.174,68		18.929.823,28	C
23/12	O0000	22179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	26.129,30		18.955.952,58	C
23/12	O0000	22180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.184,84		18.969.137,42	C
23/12	O0000	22181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	735.898,73		19.705.036,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	971	3498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O0000	22182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	81.081,52		19.786.117,67	C
23/12	O0000	22183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.277,36		19.789.395,03	C
23/12	O0000	22184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	438,60		19.789.833,63	C
23/12	O0000	22185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	95.846,09		19.885.679,72	C
23/12	O0000	22186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.663,33		19.895.343,05	C
23/12	O0000	22187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	32.028,69		19.927.371,74	C
23/12	O0000	22188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59		19.944.910,33	C
23/12	O0000	22189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.738,32		19.955.648,65	C
23/12	O0000	22190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	914,19		19.956.562,84	C
23/12	O0000	22191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	133.528,33		20.090.091,17	C
23/12	O0000	22192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	493.385,72		20.583.476,89	C
23/12	O0000	22193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	113.333,01		20.696.809,90	C
23/12	O0000	22194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.590,59		20.699.400,49	C
23/12	O0000	22195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.908,06		20.701.308,55	C
23/12	O0000	22196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.668,60		20.708.977,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	972	3499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O0000	22197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	16.175,27		20.725.152,42	C
23/12	O0000	22198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.002,35		20.733.154,77	C
23/12	O0000	22199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	24.933,85		20.758.088,62	C
23/12	O0000	22200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59		20.775.627,21	C
23/12	O0000	22201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.770,08		20.783.397,29	C
23/12	O0000	22202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	31.974,49		20.815.371,78	C
23/12	O0000	22203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	26.078,27		20.841.450,05	C
23/12	O0000	22204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	117.751,48		20.959.201,53	C
23/12	O0000	22205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.151.579,52		28.110.781,05	C
23/12	O0000	22206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.037,62		28.113.818,67	C
23/12	O0000	22207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.300,05		28.120.118,72	C
23/12	O0000	22208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	18.060,28		28.138.179,00	C
23/12	O0000	22209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	38.314,52		28.176.493,52	C
23/12	O0000	22210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	232.244,06		28.408.737,58	C
23/12	O0000	22211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	15.264,29		28.424.001,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	973	3500	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O0000	22212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.243.058,02		30.667.059,89	C
23/12	O0000	22213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	53.194,59		30.720.254,48	C
23/12	O0000	22214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	16.373,62		30.736.628,10	C
23/12	O0000	22215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	437.738,47		31.174.366,57	C
23/12	O0000	22216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.950,56		31.180.317,13	C
23/12	O0000	22217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	70.916,89		31.251.234,02	C
23/12	O0000	22218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.154.122,59		33.405.356,61	C
23/12	O0000	22219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	44.053,24		33.449.409,85	C
23/12	O0000	22220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.327,50		33.461.737,35	C
23/12	O0000	22221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	423.461,62		33.885.198,97	C
23/12	O0000	22222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.648,62		33.902.847,59	C
23/12	O0000	22223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	115.568,86		34.018.416,45	C
23/12	O0000	22224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.849,88		34.032.266,33	C
23/12	O0000	22225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.668.075,26		35.700.341,59	C
23/12	O0000	22226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	31.704,22		35.732.045,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	974 3501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O0000	22227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.032,54		35.737.078,35	C
23/12	O0000	22228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	283.714,44		36.020.792,79	C
23/12	O0000	22229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.453,06		36.033.245,85	C
23/12	O0000	22230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	19.851,68		36.053.097,53	C
23/12	O0000	22231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	66.427,41		36.119.524,94	C
23/12	O0000	22232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	258.922,05		36.378.446,99	C
23/12	O0000	22233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	26.398,84		36.404.845,83	C
23/12	O0000	22234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.880,61		36.407.726,44	C
23/12	O0000	22235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.550,91		36.414.277,35	C
23/12	O0000	22236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	30.917,23		36.445.194,58	C
23/12	O0000	22237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	64.360,98		36.509.555,56	C
23/12	O0000	22238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.021,21		36.512.576,77	C
23/12	O0000	22239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	333.852,35		36.846.429,12	C
23/12	O0000	22240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	96.599,57		36.943.028,69	C
23/12	O0000	22241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.474,57		36.944.503,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	975 3502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O0000	22242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	467,08		36.944.970,34	C
23/12	O0000	22243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	123.701,33		37.068.671,67	C
23/12	O0000	22244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	20.685,24		37.089.356,91	C
23/12	O0000	22245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	23.009,99		37.112.366,90	C
23/12	O0000	22246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59		37.129.905,49	C
23/12	O0000	22247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.643,41		37.133.548,90	C
23/12	O0000	22248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.941,74		37.145.490,64	C
23/12	O0000	22249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	105.351,78		37.250.842,42	C
23/12	O0000	22250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.136,57		37.251.978,99	C
23/12	O0000	22251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.631,60		37.254.610,59	C
23/12	O0000	22252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.228,23		37.258.838,82	C
23/12	O0000	22253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59		37.276.377,41	C
23/12	O0000	22254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	290.770,52		37.567.147,93	C
23/12	O0000	22255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	305.086,05		37.872.233,98	C
23/12	O0000	22256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	75.916,18		37.948.150,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	976 3503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O0000	22257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	315,07		37.948.465,23	C
23/12	O0000	22258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	21.777,94		37.970.243,17	C
23/12	O0000	22259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	44.868,30		38.015.111,47	C
23/12	O0000	22260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	24.166,44		38.039.277,91	C
23/12	O0000	22261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.859,45		38.041.137,36	C
23/12	O0000	22262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.224,69		38.048.362,05	C
23/12	O0000	22263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59		38.065.900,64	C
23/12	O0000	22264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.300,11		38.073.200,75	C
23/12	O0000	22265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.366,13		38.078.566,88	C
23/12	O0000	22266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.708,64		38.085.275,52	C
23/12	O0000	22267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	69.058,91		38.154.334,43	C
23/12	O0000	22268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.643,84		38.163.978,27	C
23/12	O0000	22269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.424,83		38.165.403,10	C
23/12	O0000	22270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.400,00		38.166.803,10	C
23/12	O0000	22271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.649,32		38.174.452,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	977 3504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O0000	22272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59		38.191.991,01	C
23/12	O0000	22273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	62.179,87		38.254.170,88	C
23/12	O0000	22274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.219.154,61		40.473.325,49	C
23/12	O0000	22275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.311.864,48		47.785.189,97	C
23/12	O0000	22276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	664.029,30		48.449.219,27	C
23/12	O0000	22277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.039,84		48.452.259,11	C
23/12	O0000	22278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	172.908,36		48.625.167,47	C
23/12	O0000	22279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	990.975,07		49.616.142,54	C
23/12	O0000	22280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.810,37		49.622.952,91	C
23/12	O0000	22281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	104.259,90		49.727.212,81	C
23/12	O0000	22282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	46.333,74		49.773.546,55	C
23/12	O0000	22283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	317.258,70		50.090.805,25	C
23/12	O0000	22284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.840,51		50.103.645,76	C
23/12	O0000	22285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	20.521,04		50.124.166,80	C
23/12	O0000	22286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.130.143,47		54.254.310,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	978	3505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O0000	22287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.358,29		54.256.668,56	C
23/12	O0000	22288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	281.255,10		54.537.923,66	C
23/12	O0000	22289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.803,82		54.544.727,48	C
23/12	O0000	22290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.037,15		54.549.764,63	C
23/12	O0000	22291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	967.343,40		55.517.108,03	C
23/12	O0000	22292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	55.586,97		55.572.695,00	C
23/12	O0000	22293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.343,75		55.585.038,75	C
23/12	O0000	22294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.161,73		55.587.200,48	C
23/12	O0000	22295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.375,20		55.596.575,68	C
23/12	O0000	22296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	18.895,76		55.615.471,44	C
23/12	O0000	22297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.366,52		55.616.837,96	C
23/12	O0000	22298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	251,10		55.617.089,06	C
23/12	O0000	22299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.683,37		55.619.772,43	C
23/12	O0000	22300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.902.968,42		57.522.740,85	C
23/12	O0000	22301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	152.355,04		57.675.095,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	979 3506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O0000	22302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.035,75		57.676.131,64	C
23/12	O0000	22303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	67.995,48		57.744.127,12	C
23/12	O0000	22304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	407.072,82		58.151.199,94	C
23/12	O0000	22305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.189,89		58.162.389,83	C
23/12	O0000	22306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.507,51		58.165.897,34	C
23/12	O0000	22307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	91.145,01		58.257.042,35	C
23/12	O0000	22308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	426.438,96		58.683.481,31	C
23/12	O0000	22309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	49.704,52		58.733.185,83	C
23/12	O0000	22310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.435,50		58.740.621,33	C
23/12	O0000	22311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	76.961,15		58.817.582,48	C
23/12	O0000	22312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.675,16		58.820.257,64	C
23/12	O0000	22313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	36.635,04		58.856.892,68	C
23/12	O0000	22314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	203.262,28		59.060.154,96	C
23/12	O0000	22315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	223.767,18		59.283.922,14	C
23/12	O0000	22316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	173.131,51		59.457.053,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	980 3507	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O0000	22317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	246.837,21		59.703.890,86	C
23/12	O0000	22318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.017,25		59.705.908,11	C
23/12	O0000	22319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	506.582,97		60.212.491,08	C
23/12	O0000	22320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.113,65		60.214.604,73	C
23/12	O0000	22321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	157.585,83		60.372.190,56	C
23/12	O0000	22322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	18.358,04		60.390.548,60	C
23/12	O0000	22323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.454,88		60.395.003,48	C
23/12	O0000	02574	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.705,17		60.376.298,31	C
23/12	O0000	02595	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-296.000,00		60.080.298,31	C
23/12	O0000	02595	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-172.396,07		59.907.902,24	C
23/12	O0000	02607	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-25.122,96		59.882.779,28	C
23/12	O0000	02642	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00		59.846.779,28	C
23/12	O0000	02642	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-37.046,13		59.809.733,15	C
23/12	O0000	02646	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00		59.782.733,15	C
23/12	O0000	02739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-350.000,00		59.432.733,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	981	3508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O0000	02739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-609.673,76		58.823.059,39	C
23/12	O0000	03052	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-39.000,00		58.784.059,39	C
23/12	O0000	03052	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-120.391,43		58.663.667,96	C
23/12	O0000	03057	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-32.000,00		58.631.667,96	C
23/12	O0000	03057	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-78.197,33		58.553.470,63	C
23/12	O0000	03059	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		58.545.470,63	C
23/12	O0000	03065	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		58.537.470,63	C
23/12	O0000	03065	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-84.391,35		58.453.079,28	C
23/12	O0000	03068	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00		58.383.079,28	C
23/12	O0000	03068	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-595.545,97		57.787.533,31	C
23/12	O0000	03074	ESTORNO FOLHA PAGAMENTO	-55.000,00		57.732.533,31	C
23/12	O0000	03076	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00		57.715.533,31	C
23/12	O0000	03076	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-62.685,22		57.652.848,09	C
23/12	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		57.649.848,09	C
23/12	O0000	03081	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-63.579,66		57.586.268,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	982	3509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O0000	18039	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-143.000,00		57.443.268,43	C
23/12	O0000	18039	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-292.326,61		57.150.941,82	C
23/12	O0000	18042	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		57.142.941,82	C
23/12	O0000	18042	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-243.367,49		56.899.574,33	C
23/12	O0000	18044	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-55.000,00		56.844.574,33	C
23/12	O0000	18044	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-184.432,28		56.660.142,05	C
23/12	O0000	19993	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-81.000,00		56.579.142,05	C
23/12	O0000	19993	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-344.659,01		56.234.483,04	C
27/12	O0000	22337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.098,81		56.240.581,85	C
27/12	O0000	22338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.799,39		56.243.381,24	C
27/12	O0000	22339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	24.505,68		56.267.886,92	C
27/12	O0000	22340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.680,80		56.270.567,72	C
27/12	O0000	22341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.168,56		56.278.736,28	C
27/12	O0000	22342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	250,00		56.278.986,28	C
27/12	O0000	22343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	83,33		56.279.069,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	983	3510	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	22344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	477,40		56.279.547,01	C
27/12	O0000	22345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	159,13		56.279.706,14	C
27/12	O0000	22346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	21,20		56.279.727,34	C
27/12	O0000	22347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.452,20		56.284.179,54	C
27/12	O0000	22348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.202,36		56.286.381,90	C
27/12	O0000	22349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.065,60		56.287.447,50	C
27/12	O0000	22350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.841,60		56.290.289,10	C
27/12	O0000	22351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	355,20		56.290.644,30	C
27/12	O0000	22352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.977,74		56.301.622,04	C
27/12	O0000	22353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.895,20		56.304.517,24	C
27/12	O0000	22354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.659,25		56.308.176,49	C
27/12	O0000	22355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.672,45		56.309.848,94	C
27/12	O0000	22356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	770,27		56.310.619,21	C
27/12	O0000	22357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	557,48		56.311.176,69	C
27/12	O0000	22358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.436,40		56.315.613,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	984 3511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	22359	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.478,80		56.317.091,89	C
27/12	O0000	22360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.004,99		56.327.096,88	C
27/12	O0000	22361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.112,53		56.328.209,41	C
27/12	O0000	22362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.335,00		56.331.544,41	C
27/12	O0000	22363	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.406,05		56.332.950,46	C
27/12	O0000	22364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	256,65		56.333.207,11	C
27/12	O0000	22365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	554,23		56.333.761,34	C
27/12	O0000	22366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	902,93		56.334.664,27	C
27/12	O0000	22367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	451,47		56.335.115,74	C
27/12	O0000	22368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	32.592,51		56.367.708,25	C
27/12	O0000	22369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.364,40		56.369.072,65	C
27/12	O0000	22370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.075,94		56.372.148,59	C
27/12	O0000	22371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.318,96		56.383.467,55	C
27/12	O0000	22372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.244,58		56.388.712,13	C
27/12	O0000	22373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.694,60		56.393.406,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	985 3512	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	22374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.570,62		56.404.977,35	C
27/12	O0000	22375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.526,12		56.407.503,47	C
27/12	O0000	22376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.181,93		56.413.685,40	C
27/12	O0000	22377	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	15.173,97		56.428.859,37	C
27/12	O0000	22398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.123,55		56.429.982,92	C
27/12	O0000	22399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	15.769,15		56.445.752,07	C
27/12	O0000	22400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.915,60		56.450.667,67	C
27/12	O0000	22401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.628,45		56.454.296,12	C
27/12	O0000	22402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	452,55		56.454.748,67	C
27/12	O0000	22403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21		56.454.827,88	C
27/12	22329	02555	FERIAS DE 27/12/2021		8.398,20	56.446.429,68	C
27/12	22314	02606	FOLHA MENSAL 27/12/2021		382,53	56.446.047,15	C
27/12	22314	02628	FOLHA MENSAL 27/12/2021		11.593,51	56.434.453,64	C
27/12	22314	02646	FOLHA MENSAL 27/12/2021		121.193,22	56.313.260,42	C
27/12	22314	02655	FOLHA MENSAL 27/12/2021		526,32	56.312.734,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	986 3513	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22314	02663	FOLHA MENSAL 27/12/2021		1.901,20	56.310.832,90	C
27/12	22314	02664	FOLHA MENSAL 27/12/2021		26.140,20	56.284.692,70	C
27/12	22314	02722	FOLHA MENSAL 27/12/2021		270.617,23	56.014.075,47	C
27/12	22329	02722	FERIAS DE 27/12/2021		1.354,40	56.012.721,07	C
27/12	22314	02723	FOLHA MENSAL 27/12/2021		30.306,24	55.982.414,83	C
27/12	22314	02743	FOLHA MENSAL 27/12/2021		345.170,13	55.637.244,70	C
27/12	22314	02745	FOLHA MENSAL 27/12/2021		605,36	55.636.639,34	C
27/12	22314	02747	FOLHA MENSAL 27/12/2021		19.242,07	55.617.397,27	C
27/12	22314	02749	FOLHA MENSAL 27/12/2021		422,55	55.616.974,72	C
27/12	22314	02750	FOLHA MENSAL 27/12/2021		2.258,05	55.614.716,67	C
27/12	22314	03050	FOLHA MENSAL 27/12/2021		8.490,85	55.606.225,82	C
27/12	22314	03059	FOLHA MENSAL 27/12/2021		40.872,88	55.565.352,94	C
27/12	22314	03059	FOLHA MENSAL 27/12/2021		145.831,46	55.419.521,48	C
27/12	22314	03060	FOLHA MENSAL 27/12/2021		966.846,98	54.452.674,50	C
27/12	22314	03064	FOLHA MENSAL 27/12/2021		167.510,03	54.285.164,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	987 3514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22314	03064	FOLHA MENSAL 27/12/2021		511.175,27	53.773.989,20	C
27/12	22329	03064	FERIAS DE 27/12/2021		6.585,90	53.767.403,30	C
27/12	22314	03067	FOLHA MENSAL 27/12/2021		13.931,51	53.753.471,79	C
27/12	22314	03069	FOLHA MENSAL 27/12/2021		14.061,75	53.739.410,04	C
27/12	22314	03073	FOLHA MENSAL 27/12/2021		3.354,32	53.736.055,72	C
27/12	22314	03074	FOLHA MENSAL 27/12/2021		56.010,26	53.680.045,46	C
27/12	22314	03082	FOLHA MENSAL 27/12/2021		1.751,22	53.678.294,24	C
27/12	22329	03472	FERIAS DE 27/12/2021		29.467,26	53.648.826,98	C
27/12	22329	08776	FERIAS DE 27/12/2021		42.995,72	53.605.831,26	C
27/12	22314	18038	FOLHA MENSAL 27/12/2021		45.057,94	53.560.773,32	C
27/12	22314	18038	FOLHA MENSAL 27/12/2021		117.658,14	53.443.115,18	C
27/12	22314	18040	FOLHA MENSAL 27/12/2021		2.677,11	53.440.438,07	C
27/12	22314	22088	FOLHA MENSAL 27/12/2021		788,66	53.439.649,41	C
27/12	22314	22089	FOLHA MENSAL 27/12/2021		54.372,24	53.385.277,17	C
27/12	22314	22090	FOLHA MENSAL 27/12/2021		95.166,75	53.290.110,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	988 3515	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22314	22091	FOLHA MENSAL 27/12/2021		500.133,33	52.789.977,09	C
27/12	22314	22092	FOLHA MENSAL 27/12/2021		64.839,18	52.725.137,91	C
27/12	22314	22093	FOLHA MENSAL 27/12/2021		126.182,91	52.598.955,00	C
27/12	22314	22094	FOLHA MENSAL 27/12/2021		17.536,15	52.581.418,85	C
27/12	22314	22095	FOLHA MENSAL 27/12/2021		163,78	52.581.255,07	C
27/12	22314	22096	FOLHA MENSAL 27/12/2021		123.446,19	52.457.808,88	C
27/12	22314	22097	FOLHA MENSAL 27/12/2021		96.695,85	52.361.113,03	C
27/12	22314	22098	FOLHA MENSAL 27/12/2021		8.825,07	52.352.287,96	C
27/12	22314	22099	FOLHA MENSAL 27/12/2021		6.374,77	52.345.913,19	C
27/12	22314	22100	FOLHA MENSAL 27/12/2021		65.514,63	52.280.398,56	C
27/12	22314	22101	FOLHA MENSAL 27/12/2021		39.233,40	52.241.165,16	C
27/12	22314	22102	FOLHA MENSAL 27/12/2021		26.098,21	52.215.066,95	C
27/12	22314	22103	FOLHA MENSAL 27/12/2021		1.796,75	52.213.270,20	C
27/12	22314	22104	FOLHA MENSAL 27/12/2021		17.538,59	52.195.731,61	C
27/12	22314	22105	FOLHA MENSAL 27/12/2021		5.552,59	52.190.179,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	989	3516	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22314	22106	FOLHA MENSAL 27/12/2021		4.523,63	52.185.655,39	C
27/12	22314	22107	FOLHA MENSAL 27/12/2021		10.218,22	52.175.437,17	C
27/12	22314	22107	FOLHA MENSAL 27/12/2021		188.151,76	51.987.285,41	C
27/12	22314	22108	FOLHA MENSAL 27/12/2021		56.001,13	51.931.284,28	C
27/12	22314	22109	FOLHA MENSAL 27/12/2021		1.683,92	51.929.600,36	C
27/12	22314	22110	FOLHA MENSAL 27/12/2021		184,56	51.929.415,80	C
27/12	22314	22111	FOLHA MENSAL 27/12/2021		74.942,57	51.854.473,23	C
27/12	22314	22112	FOLHA MENSAL 27/12/2021		22.813,15	51.831.660,08	C
27/12	22314	22113	FOLHA MENSAL 27/12/2021		17.538,59	51.814.121,49	C
27/12	22314	22114	FOLHA MENSAL 27/12/2021		9.354,34	51.804.767,15	C
27/12	22314	22115	FOLHA MENSAL 27/12/2021		9.682,45	51.795.084,70	C
27/12	22314	22116	FOLHA MENSAL 27/12/2021		796,53	51.794.288,17	C
27/12	22314	22117	FOLHA MENSAL 27/12/2021		33.278,09	51.761.010,08	C
27/12	22314	22117	FOLHA MENSAL 27/12/2021		545.083,12	51.215.926,96	C
27/12	22314	22118	FOLHA MENSAL 27/12/2021		122.740,26	51.093.186,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	990 3517	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22314	22119	FOLHA MENSAL 27/12/2021		324,62	51.092.862,08	C
27/12	22314	22120	FOLHA MENSAL 27/12/2021		38.851,26	51.054.010,82	C
27/12	22314	22121	FOLHA MENSAL 27/12/2021		127.383,08	50.926.627,74	C
27/12	22314	22122	FOLHA MENSAL 27/12/2021		46.021,23	50.880.606,51	C
27/12	22314	22123	FOLHA MENSAL 27/12/2021		59.091,77	50.821.514,74	C
27/12	22314	22124	FOLHA MENSAL 27/12/2021		17.538,59	50.803.976,15	C
27/12	22314	22125	FOLHA MENSAL 27/12/2021		10.041,80	50.793.934,35	C
27/12	22314	22126	FOLHA MENSAL 27/12/2021		6.708,64	50.787.225,71	C
27/12	22314	22127	FOLHA MENSAL 27/12/2021		30.654,66	50.756.571,05	C
27/12	22314	22127	FOLHA MENSAL 27/12/2021		123.010,17	50.633.560,88	C
27/12	22314	22128	FOLHA MENSAL 27/12/2021		38.027,98	50.595.532,90	C
27/12	22314	22129	FOLHA MENSAL 27/12/2021		1.427,27	50.594.105,63	C
27/12	22314	22130	FOLHA MENSAL 27/12/2021		1.169,98	50.592.935,65	C
27/12	22314	22131	FOLHA MENSAL 27/12/2021		46.401,42	50.546.534,23	C
27/12	22314	22132	FOLHA MENSAL 27/12/2021		11.569,63	50.534.964,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	991 3518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22314	22133	FOLHA MENSAL 27/12/2021		17.538,59	50.517.426,01	C
27/12	22314	22134	FOLHA MENSAL 27/12/2021		7.348,95	50.510.077,06	C
27/12	22314	22135	FOLHA MENSAL 27/12/2021		5.753,70	50.504.323,36	C
27/12	22314	22136	FOLHA MENSAL 27/12/2021		64.951,03	50.439.372,33	C
27/12	22314	22137	FOLHA MENSAL 27/12/2021		545,41	50.438.826,92	C
27/12	22314	22138	FOLHA MENSAL 27/12/2021		387,52	50.438.439,40	C
27/12	22314	22139	FOLHA MENSAL 27/12/2021		42.534,59	50.395.904,81	C
27/12	22314	22140	FOLHA MENSAL 27/12/2021		457,90	50.395.446,91	C
27/12	22314	22141	FOLHA MENSAL 27/12/2021		3.619,84	50.391.827,07	C
27/12	22314	22142	FOLHA MENSAL 27/12/2021		17.538,59	50.374.288,48	C
27/12	22314	22143	FOLHA MENSAL 27/12/2021		6.397,75	50.367.890,73	C
27/12	22314	22144	FOLHA MENSAL 27/12/2021		2.100,76	50.365.789,97	C
27/12	22314	22145	FOLHA MENSAL 27/12/2021		205.618,98	50.160.170,99	C
27/12	22314	22146	FOLHA MENSAL 27/12/2021		93.954,23	50.066.216,76	C
27/12	22314	22147	FOLHA MENSAL 27/12/2021		2.424,99	50.063.791,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	992	3519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22314	22148	FOLHA MENSAL 27/12/2021		25.225,17	50.038.566,60	C
27/12	22314	22149	FOLHA MENSAL 27/12/2021		503.814,13	49.534.752,47	C
27/12	22314	22150	FOLHA MENSAL 27/12/2021		396.606,68	49.138.145,79	C
27/12	22314	22151	FOLHA MENSAL 27/12/2021		327.492,55	48.810.653,24	C
27/12	22314	22152	FOLHA MENSAL 27/12/2021		17.538,59	48.793.114,65	C
27/12	22314	22153	FOLHA MENSAL 27/12/2021		296.040,90	48.497.073,75	C
27/12	22314	22154	FOLHA MENSAL 27/12/2021		10.218,22	48.486.855,53	C
27/12	22314	22154	FOLHA MENSAL 27/12/2021		215.812,45	48.271.043,08	C
27/12	22314	22155	FOLHA MENSAL 27/12/2021		52.965,83	48.218.077,25	C
27/12	22314	22156	FOLHA MENSAL 27/12/2021		438,60	48.217.638,65	C
27/12	22314	22156	FOLHA MENSAL 27/12/2021		3.068,91	48.214.569,74	C
27/12	22314	22157	FOLHA MENSAL 27/12/2021		62.460,25	48.152.109,49	C
27/12	22314	22158	FOLHA MENSAL 27/12/2021		22.582,09	48.129.527,40	C
27/12	22314	22159	FOLHA MENSAL 27/12/2021		17.538,59	48.111.988,81	C
27/12	22314	22160	FOLHA MENSAL 27/12/2021		1.010,86	48.110.977,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	993	3520	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22314	22161	FOLHA MENSAL 27/12/2021		43.868,46	48.067.109,49	C
27/12	22314	22162	FOLHA MENSAL 27/12/2021		998,64	48.066.110,85	C
27/12	22314	22163	FOLHA MENSAL 27/12/2021		56.959,65	48.009.151,20	C
27/12	22314	22164	FOLHA MENSAL 27/12/2021		74.725,91	47.934.425,29	C
27/12	22314	22165	FOLHA MENSAL 27/12/2021		9.675,28	47.924.750,01	C
27/12	22314	22166	FOLHA MENSAL 27/12/2021		6.314,46	47.918.435,55	C
27/12	22314	22167	FOLHA MENSAL 27/12/2021		15.144,12	47.903.291,43	C
27/12	22314	22168	FOLHA MENSAL 27/12/2021		17.538,59	47.885.752,84	C
27/12	22314	22169	FOLHA MENSAL 27/12/2021		99.524,58	47.786.228,26	C
27/12	22314	22170	FOLHA MENSAL 27/12/2021		15.297,62	47.770.930,64	C
27/12	22314	22171	FOLHA MENSAL 27/12/2021		1.596,04	47.769.334,60	C
27/12	22314	22172	FOLHA MENSAL 27/12/2021		14.206,02	47.755.128,58	C
27/12	22314	22173	FOLHA MENSAL 27/12/2021		7.889,76	47.747.238,82	C
27/12	22314	22174	FOLHA MENSAL 27/12/2021		4.531,80	47.742.707,02	C
27/12	22314	22175	FOLHA MENSAL 27/12/2021		2.439,52	47.740.267,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	994 3521	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22314	22176	FOLHA MENSAL 27/12/2021		32.926,60	47.707.340,90	C
27/12	22314	22177	FOLHA MENSAL 27/12/2021		2.636,52	47.704.704,38	C
27/12	22314	22178	FOLHA MENSAL 27/12/2021		1.174,68	47.703.529,70	C
27/12	22314	22179	FOLHA MENSAL 27/12/2021		26.129,30	47.677.400,40	C
27/12	22314	22180	FOLHA MENSAL 27/12/2021		13.184,84	47.664.215,56	C
27/12	22314	22181	FOLHA MENSAL 27/12/2021		24.507,09	47.639.708,47	C
27/12	22314	22181	FOLHA MENSAL 27/12/2021		711.391,64	46.928.316,83	C
27/12	22314	22182	FOLHA MENSAL 27/12/2021		81.081,52	46.847.235,31	C
27/12	22314	22183	FOLHA MENSAL 27/12/2021		3.277,36	46.843.957,95	C
27/12	22314	22184	FOLHA MENSAL 27/12/2021		438,60	46.843.519,35	C
27/12	22314	22185	FOLHA MENSAL 27/12/2021		95.846,09	46.747.673,26	C
27/12	22314	22186	FOLHA MENSAL 27/12/2021		9.663,33	46.738.009,93	C
27/12	22314	22187	FOLHA MENSAL 27/12/2021		32.028,69	46.705.981,24	C
27/12	22314	22188	FOLHA MENSAL 27/12/2021		17.538,59	46.688.442,65	C
27/12	22314	22189	FOLHA MENSAL 27/12/2021		10.738,32	46.677.704,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	995 3522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22314	22190	FOLHA MENSAL 27/12/2021		914,19	46.676.790,14	C
27/12	22314	22191	FOLHA MENSAL 27/12/2021		133.528,33	46.543.261,81	C
27/12	22314	22192	FOLHA MENSAL 27/12/2021		20.436,44	46.522.825,37	C
27/12	22314	22192	FOLHA MENSAL 27/12/2021		472.949,28	46.049.876,09	C
27/12	22314	22193	FOLHA MENSAL 27/12/2021		113.333,01	45.936.543,08	C
27/12	22314	22194	FOLHA MENSAL 27/12/2021		2.590,59	45.933.952,49	C
27/12	22314	22195	FOLHA MENSAL 27/12/2021		1.908,06	45.932.044,43	C
27/12	22314	22196	FOLHA MENSAL 27/12/2021		7.668,60	45.924.375,83	C
27/12	22314	22197	FOLHA MENSAL 27/12/2021		16.175,27	45.908.200,56	C
27/12	22314	22198	FOLHA MENSAL 27/12/2021		8.002,35	45.900.198,21	C
27/12	22314	22199	FOLHA MENSAL 27/12/2021		24.933,85	45.875.264,36	C
27/12	22314	22200	FOLHA MENSAL 27/12/2021		17.538,59	45.857.725,77	C
27/12	22314	22201	FOLHA MENSAL 27/12/2021		7.770,08	45.849.955,69	C
27/12	22314	22202	FOLHA MENSAL 27/12/2021		31.974,49	45.817.981,20	C
27/12	22314	22203	FOLHA MENSAL 27/12/2021		26.078,27	45.791.902,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	996 3523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22314	22204	FOLHA MENSAL 27/12/2021		117.751,48	45.674.151,45	C
27/12	22314	22205	FOLHA MENSAL 27/12/2021		16.967,96	45.657.183,49	C
27/12	22314	22205	FOLHA MENSAL 27/12/2021		7.134.611,56	38.522.571,93	C
27/12	22314	22206	FOLHA MENSAL 27/12/2021		3.037,62	38.519.534,31	C
27/12	22314	22207	FOLHA MENSAL 27/12/2021		6.300,05	38.513.234,26	C
27/12	22314	22208	FOLHA MENSAL 27/12/2021		18.060,28	38.495.173,98	C
27/12	22314	22209	FOLHA MENSAL 27/12/2021		38.314,52	38.456.859,46	C
27/12	22314	22210	FOLHA MENSAL 27/12/2021		232.244,06	38.224.615,40	C
27/12	22314	22211	FOLHA MENSAL 27/12/2021		15.264,29	38.209.351,11	C
27/12	22314	22212	FOLHA MENSAL 27/12/2021		2.243.058,02	35.966.293,09	C
27/12	22314	22213	FOLHA MENSAL 27/12/2021		53.194,59	35.913.098,50	C
27/12	22314	22214	FOLHA MENSAL 27/12/2021		16.373,62	35.896.724,88	C
27/12	22314	22215	FOLHA MENSAL 27/12/2021		437.738,47	35.458.986,41	C
27/12	22314	22216	FOLHA MENSAL 27/12/2021		5.950,56	35.453.035,85	C
27/12	22314	22217	FOLHA MENSAL 27/12/2021		70.916,89	35.382.118,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	997 3524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22314	22218	FOLHA MENSAL 27/12/2021		2.154.122,59	33.227.996,37	C
27/12	22314	22219	FOLHA MENSAL 27/12/2021		44.053,24	33.183.943,13	C
27/12	22314	22220	FOLHA MENSAL 27/12/2021		12.327,50	33.171.615,63	C
27/12	22314	22221	FOLHA MENSAL 27/12/2021		423.461,62	32.748.154,01	C
27/12	22314	22222	FOLHA MENSAL 27/12/2021		17.648,62	32.730.505,39	C
27/12	22314	22223	FOLHA MENSAL 27/12/2021		115.568,86	32.614.936,53	C
27/12	22314	22224	FOLHA MENSAL 27/12/2021		13.849,88	32.601.086,65	C
27/12	22314	22225	FOLHA MENSAL 27/12/2021		1.668.075,26	30.933.011,39	C
27/12	22314	22226	FOLHA MENSAL 27/12/2021		31.704,22	30.901.307,17	C
27/12	22314	22227	FOLHA MENSAL 27/12/2021		5.032,54	30.896.274,63	C
27/12	22314	22228	FOLHA MENSAL 27/12/2021		283.714,44	30.612.560,19	C
27/12	22314	22229	FOLHA MENSAL 27/12/2021		12.453,06	30.600.107,13	C
27/12	22314	22230	FOLHA MENSAL 27/12/2021		19.851,68	30.580.255,45	C
27/12	22314	22231	FOLHA MENSAL 27/12/2021		66.427,41	30.513.828,04	C
27/12	22314	22232	FOLHA MENSAL 27/12/2021		122.618,64	30.391.209,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	998	3525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22314	22232	FOLHA MENSAL 27/12/2021		136.303,41	30.254.905,99	C
27/12	22314	22233	FOLHA MENSAL 27/12/2021		26.398,84	30.228.507,15	C
27/12	22314	22234	FOLHA MENSAL 27/12/2021		2.880,61	30.225.626,54	C
27/12	22314	22235	FOLHA MENSAL 27/12/2021		6.550,91	30.219.075,63	C
27/12	22314	22236	FOLHA MENSAL 27/12/2021		30.917,23	30.188.158,40	C
27/12	22314	22237	FOLHA MENSAL 27/12/2021		64.360,98	30.123.797,42	C
27/12	22314	22238	FOLHA MENSAL 27/12/2021		3.021,21	30.120.776,21	C
27/12	22314	22239	FOLHA MENSAL 27/12/2021		40.872,88	30.079.903,33	C
27/12	22314	22239	FOLHA MENSAL 27/12/2021		292.979,47	29.786.923,86	C
27/12	22314	22240	FOLHA MENSAL 27/12/2021		96.599,57	29.690.324,29	C
27/12	22314	22241	FOLHA MENSAL 27/12/2021		1.474,57	29.688.849,72	C
27/12	22314	22242	FOLHA MENSAL 27/12/2021		467,08	29.688.382,64	C
27/12	22314	22243	FOLHA MENSAL 27/12/2021		123.701,33	29.564.681,31	C
27/12	22314	22244	FOLHA MENSAL 27/12/2021		20.685,24	29.543.996,07	C
27/12	22314	22245	FOLHA MENSAL 27/12/2021		23.009,99	29.520.986,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	999 3526	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22314	22246	FOLHA MENSAL 27/12/2021		17.538,59	29.503.447,49	C
27/12	22314	22247	FOLHA MENSAL 27/12/2021		3.643,41	29.499.804,08	C
27/12	22314	22248	FOLHA MENSAL 27/12/2021		11.941,74	29.487.862,34	C
27/12	22314	22249	FOLHA MENSAL 27/12/2021		51.091,10	29.436.771,24	C
27/12	22314	22249	FOLHA MENSAL 27/12/2021		54.260,68	29.382.510,56	C
27/12	22314	22250	FOLHA MENSAL 27/12/2021		1.136,57	29.381.373,99	C
27/12	22314	22251	FOLHA MENSAL 27/12/2021		2.631,60	29.378.742,39	C
27/12	22314	22252	FOLHA MENSAL 27/12/2021		4.228,23	29.374.514,16	C
27/12	22314	22253	FOLHA MENSAL 27/12/2021		17.538,59	29.356.975,57	C
27/12	22314	22254	FOLHA MENSAL 27/12/2021		290.770,52	29.066.205,05	C
27/12	22314	22255	FOLHA MENSAL 27/12/2021		305.086,05	28.761.119,00	C
27/12	22314	22256	FOLHA MENSAL 27/12/2021		75.916,18	28.685.202,82	C
27/12	22314	22257	FOLHA MENSAL 27/12/2021		315,07	28.684.887,75	C
27/12	22314	22258	FOLHA MENSAL 27/12/2021		21.777,94	28.663.109,81	C
27/12	22314	22259	FOLHA MENSAL 27/12/2021		44.868,30	28.618.241,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1000 3527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22314	22260	FOLHA MENSAL 27/12/2021		24.166,44	28.594.075,07	C
27/12	22314	22261	FOLHA MENSAL 27/12/2021		1.859,45	28.592.215,62	C
27/12	22314	22262	FOLHA MENSAL 27/12/2021		7.224,69	28.584.990,93	C
27/12	22314	22263	FOLHA MENSAL 27/12/2021		17.538,59	28.567.452,34	C
27/12	22314	22264	FOLHA MENSAL 27/12/2021		7.300,11	28.560.152,23	C
27/12	22314	22265	FOLHA MENSAL 27/12/2021		5.366,13	28.554.786,10	C
27/12	22314	22266	FOLHA MENSAL 27/12/2021		6.708,64	28.548.077,46	C
27/12	22314	22267	FOLHA MENSAL 27/12/2021		40.872,88	28.507.204,58	C
27/12	22314	22267	FOLHA MENSAL 27/12/2021		28.186,03	28.479.018,55	C
27/12	22314	22268	FOLHA MENSAL 27/12/2021		9.643,84	28.469.374,71	C
27/12	22314	22269	FOLHA MENSAL 27/12/2021		1.424,83	28.467.949,88	C
27/12	22314	22270	FOLHA MENSAL 27/12/2021		1.400,00	28.466.549,88	C
27/12	22314	22271	FOLHA MENSAL 27/12/2021		7.649,32	28.458.900,56	C
27/12	22314	22272	FOLHA MENSAL 27/12/2021		17.538,59	28.441.361,97	C
27/12	22314	22273	FOLHA MENSAL 27/12/2021		62.179,87	28.379.182,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1001	3528	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22314	22274	FOLHA MENSAL 27/12/2021		32.716,48	28.346.465,62	C
27/12	22314	22274	FOLHA MENSAL 27/12/2021		2.186.438,13	26.160.027,49	C
27/12	22314	22275	FOLHA MENSAL 27/12/2021		943.445,19	25.216.582,30	C
27/12	22314	22275	FOLHA MENSAL 27/12/2021		6.368.419,29	18.848.163,01	C
27/12	22314	22276	FOLHA MENSAL 27/12/2021		664.029,30	18.184.133,71	C
27/12	22314	22277	FOLHA MENSAL 27/12/2021		3.039,84	18.181.093,87	C
27/12	22314	22278	FOLHA MENSAL 27/12/2021		172.908,36	18.008.185,51	C
27/12	22314	22279	FOLHA MENSAL 27/12/2021		1.292,09	18.006.893,42	C
27/12	22314	22279	FOLHA MENSAL 27/12/2021		989.682,98	17.017.210,44	C
27/12	22314	22280	FOLHA MENSAL 27/12/2021		6.810,37	17.010.400,07	C
27/12	22314	22281	FOLHA MENSAL 27/12/2021		104.259,90	16.906.140,17	C
27/12	22314	22282	FOLHA MENSAL 27/12/2021		46.333,74	16.859.806,43	C
27/12	22314	22283	FOLHA MENSAL 27/12/2021		317.258,70	16.542.547,73	C
27/12	22314	22284	FOLHA MENSAL 27/12/2021		12.840,51	16.529.707,22	C
27/12	22314	22285	FOLHA MENSAL 27/12/2021		20.521,04	16.509.186,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1002	3529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22314	22286	FOLHA MENSAL 27/12/2021		6.751,36	16.502.434,82	C
27/12	22314	22286	FOLHA MENSAL 27/12/2021		4.123.392,11	12.379.042,71	C
27/12	22314	22287	FOLHA MENSAL 27/12/2021		2.358,29	12.376.684,42	C
27/12	22314	22288	FOLHA MENSAL 27/12/2021		281.255,10	12.095.429,32	C
27/12	22314	22289	FOLHA MENSAL 27/12/2021		6.803,82	12.088.625,50	C
27/12	22314	22290	FOLHA MENSAL 27/12/2021		5.037,15	12.083.588,35	C
27/12	22314	22291	FOLHA MENSAL 27/12/2021		967.343,40	11.116.244,95	C
27/12	22314	22292	FOLHA MENSAL 27/12/2021		55.586,97	11.060.657,98	C
27/12	22314	22293	FOLHA MENSAL 27/12/2021		12.343,75	11.048.314,23	C
27/12	22314	22294	FOLHA MENSAL 27/12/2021		2.161,73	11.046.152,50	C
27/12	22314	22295	FOLHA MENSAL 27/12/2021		9.375,20	11.036.777,30	C
27/12	22314	22296	FOLHA MENSAL 27/12/2021		18.895,76	11.017.881,54	C
27/12	22314	22297	FOLHA MENSAL 27/12/2021		1.366,52	11.016.515,02	C
27/12	22314	22298	FOLHA MENSAL 27/12/2021		251,10	11.016.263,92	C
27/12	22314	22299	FOLHA MENSAL 27/12/2021		2.683,37	11.013.580,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1003	3530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22314	22300	FOLHA MENSAL 27/12/2021		1.902.968,42	9.110.612,13	C
27/12	22314	22301	FOLHA MENSAL 27/12/2021		152.355,04	8.958.257,09	C
27/12	22314	22302	FOLHA MENSAL 27/12/2021		1.035,75	8.957.221,34	C
27/12	22314	22303	FOLHA MENSAL 27/12/2021		67.995,48	8.889.225,86	C
27/12	22314	22304	FOLHA MENSAL 27/12/2021		407.072,82	8.482.153,04	C
27/12	22314	22305	FOLHA MENSAL 27/12/2021		11.189,89	8.470.963,15	C
27/12	22314	22306	FOLHA MENSAL 27/12/2021		3.507,51	8.467.455,64	C
27/12	22314	22307	FOLHA MENSAL 27/12/2021		91.145,01	8.376.310,63	C
27/12	22314	22308	FOLHA MENSAL 27/12/2021		46.176,61	8.330.134,02	C
27/12	22314	22308	FOLHA MENSAL 27/12/2021		380.262,35	7.949.871,67	C
27/12	22314	22309	FOLHA MENSAL 27/12/2021		49.704,52	7.900.167,15	C
27/12	22314	22310	FOLHA MENSAL 27/12/2021		7.435,50	7.892.731,65	C
27/12	22314	22311	FOLHA MENSAL 27/12/2021		76.961,15	7.815.770,50	C
27/12	22314	22312	FOLHA MENSAL 27/12/2021		2.675,16	7.813.095,34	C
27/12	22314	22313	FOLHA MENSAL 27/12/2021		36.635,04	7.776.460,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1004 3531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22314	22314	FOLHA MENSAL 27/12/2021		203.262,28	7.573.198,02	C
27/12	22314	22315	FOLHA MENSAL 27/12/2021		223.767,18	7.349.430,84	C
27/12	22314	22316	FOLHA MENSAL 27/12/2021		173.131,51	7.176.299,33	C
27/12	22314	22317	FOLHA MENSAL 27/12/2021		246.837,21	6.929.462,12	C
27/12	22314	22318	FOLHA MENSAL 27/12/2021		2.017,25	6.927.444,87	C
27/12	22314	22319	FOLHA MENSAL 27/12/2021		506.582,97	6.420.861,90	C
27/12	22314	22320	FOLHA MENSAL 27/12/2021		2.113,65	6.418.748,25	C
27/12	22314	22321	FOLHA MENSAL 27/12/2021		157.585,83	6.261.162,42	C
27/12	22314	22322	FOLHA MENSAL 27/12/2021		18.358,04	6.242.804,38	C
27/12	22314	22323	FOLHA MENSAL 27/12/2021		4.454,88	6.238.349,50	C
27/12	22329	22337	FERIAS DE 27/12/2021		6.098,81	6.232.250,69	C
27/12	22329	22338	FERIAS DE 27/12/2021		2.799,39	6.229.451,30	C
27/12	22329	22339	FERIAS DE 27/12/2021		24.505,68	6.204.945,62	C
27/12	22329	22340	FERIAS DE 27/12/2021		2.680,80	6.202.264,82	C
27/12	22329	22341	FERIAS DE 27/12/2021		8.168,56	6.194.096,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1005 3532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22329	22342	FERIAS DE 27/12/2021		250,00	6.193.846,26	C
27/12	22329	22343	FERIAS DE 27/12/2021		83,33	6.193.762,93	C
27/12	22329	22344	FERIAS DE 27/12/2021		477,40	6.193.285,53	C
27/12	22329	22345	FERIAS DE 27/12/2021		159,13	6.193.126,40	C
27/12	22329	22346	FERIAS DE 27/12/2021		21,20	6.193.105,20	C
27/12	22329	22347	FERIAS DE 27/12/2021		4.452,20	6.188.653,00	C
27/12	22329	22348	FERIAS DE 27/12/2021		2.202,36	6.186.450,64	C
27/12	22329	22349	FERIAS DE 27/12/2021		1.065,60	6.185.385,04	C
27/12	22329	22350	FERIAS DE 27/12/2021		2.841,60	6.182.543,44	C
27/12	22329	22351	FERIAS DE 27/12/2021		355,20	6.182.188,24	C
27/12	22329	22352	FERIAS DE 27/12/2021		10.977,74	6.171.210,50	C
27/12	22329	22353	FERIAS DE 27/12/2021		2.895,20	6.168.315,30	C
27/12	22329	22354	FERIAS DE 27/12/2021		3.659,25	6.164.656,05	C
27/12	22329	22355	FERIAS DE 27/12/2021		1.672,45	6.162.983,60	C
27/12	22329	22356	FERIAS DE 27/12/2021		770,27	6.162.213,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1006 3533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22329	22357	FERIAS DE 27/12/2021		557,48	6.161.655,85	C
27/12	22329	22358	FERIAS DE 27/12/2021		4.436,40	6.157.219,45	C
27/12	22329	22359	FERIAS DE 27/12/2021		1.478,80	6.155.740,65	C
27/12	22329	22360	FERIAS DE 27/12/2021		10.004,99	6.145.735,66	C
27/12	22329	22361	FERIAS DE 27/12/2021		1.112,53	6.144.623,13	C
27/12	22329	22362	FERIAS DE 27/12/2021		3.335,00	6.141.288,13	C
27/12	22329	22363	FERIAS DE 27/12/2021		1.406,05	6.139.882,08	C
27/12	22329	22364	FERIAS DE 27/12/2021		256,65	6.139.625,43	C
27/12	22329	22365	FERIAS DE 27/12/2021		554,23	6.139.071,20	C
27/12	22329	22366	FERIAS DE 27/12/2021		902,93	6.138.168,27	C
27/12	22329	22367	FERIAS DE 27/12/2021		451,47	6.137.716,80	C
27/12	22329	22368	FERIAS DE 27/12/2021		1.500,00	6.136.216,80	C
27/12	22329	22368	FERIAS DE 27/12/2021		31.092,51	6.105.124,29	C
27/12	22329	22369	FERIAS DE 27/12/2021		1.364,40	6.103.759,89	C
27/12	22329	22370	FERIAS DE 27/12/2021		666,67	6.103.093,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1007 3534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22329	22370	FERIAS DE 27/12/2021		2.409,27	6.100.683,95	C
27/12	22329	22371	FERIAS DE 27/12/2021		500,00	6.100.183,95	C
27/12	22329	22371	FERIAS DE 27/12/2021		10.818,96	6.089.364,99	C
27/12	22329	22372	FERIAS DE 27/12/2021		5.244,58	6.084.120,41	C
27/12	22329	22373	FERIAS DE 27/12/2021		4.694,60	6.079.425,81	C
27/12	22329	22374	FERIAS DE 27/12/2021		11.570,62	6.067.855,19	C
27/12	22329	22375	FERIAS DE 27/12/2021		2.526,12	6.065.329,07	C
27/12	22329	22376	FERIAS DE 27/12/2021		6.181,93	6.059.147,14	C
27/12	22329	22377	FERIAS DE 27/12/2021		15.173,97	6.043.973,17	C
27/12	22339	22398	RESCISAO DE 27/12/2021		1.123,55	6.042.849,62	C
27/12	22339	22399	RESCISAO DE 27/12/2021		15.769,15	6.027.080,47	C
27/12	22339	22400	RESCISAO DE 27/12/2021		4.915,60	6.022.164,87	C
27/12	22339	22401	RESCISAO DE 27/12/2021		3.628,45	6.018.536,42	C
27/12	22339	22402	RESCISAO DE 27/12/2021		452,55	6.018.083,87	C
27/12	22339	22403	RESCISAO DE 27/12/2021		79,21	6.018.004,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1008	3535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	00611	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-91,30		6.017.913,36	C
27/12	O0000	00614	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-514,90		6.017.398,46	C
27/12	O0000	00616	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-250,55		6.017.147,91	C
27/12	O0000	00625	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.588,55		6.001.559,36	C
27/12	O0000	00634	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-532,63		6.001.026,73	C
27/12	O0000	00652	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00		5.988.026,73	C
27/12	O0000	00652	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-866,84		5.987.159,89	C
27/12	O0000	00677	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.426,80		5.985.733,09	C
27/12	O0000	00679	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-477,34		5.985.255,75	C
27/12	O0000	00695	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.591,03		5.983.664,72	C
27/12	O0000	00725	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-713,29		5.982.951,43	C
27/12	O0000	00729	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.314,40		5.981.637,03	C
27/12	O0000	00739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-762,03		5.980.875,00	C
27/12	O0000	00745	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-11,32		5.980.863,68	C
27/12	O0000	00759	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-805,39		5.980.058,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1009 3536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	00806	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-220,40		5.979.837,89	C
27/12	O0000	00813	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-97,73		5.979.740,16	C
27/12	O0000	00814	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-3.850,27		5.975.889,89	C
27/12	O0000	00821	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-397,07		5.975.492,82	C
27/12	O0000	02444	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.417,52		5.974.075,30	C
27/12	O0000	02445	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-372,10		5.973.703,20	C
27/12	O0000	02452	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-33,09		5.973.670,11	C
27/12	O0000	02454	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.306,46		5.972.363,65	C
27/12	O0000	02456	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-507,50		5.971.856,15	C
27/12	O0000	02457	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-307,35		5.971.548,80	C
27/12	O0000	02535	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-2.443,47		5.969.105,33	C
27/12	O0000	02545	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.381,62		5.965.723,71	C
27/12	O0000	02555	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-102.983,33		5.862.740,38	C
27/12	O0000	02556	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-462,86		5.862.277,52	C
27/12	O0000	02562	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-147,72		5.862.129,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1010 3537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	02596	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-214.806,59		5.647.323,21	C
27/12	O0000	02600	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-2.845,77		5.644.477,44	C
27/12	O0000	02606	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-28,17		5.644.449,27	C
27/12	O0000	02621	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-719,42		5.643.729,85	C
27/12	O0000	02625	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-4.476,40		5.639.253,45	C
27/12	O0000	02635	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-875,57		5.638.377,88	C
27/12	O0000	02646	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		5.623.377,88	C
27/12	O0000	02646	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-4.713,65		5.618.664,23	C
27/12	O0000	02655	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-648,57		5.618.015,66	C
27/12	O0000	02660	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-552,71		5.617.462,95	C
27/12	O0000	02673	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.929,82		5.615.533,13	C
27/12	O0000	02682	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-880,69		5.614.652,44	C
27/12	O0000	02692	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.785,06		5.612.867,38	C
27/12	O0000	02705	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-634,61		5.612.232,77	C
27/12	O0000	02710	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-37,62		5.612.195,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1011	3538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	02722	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-341.080,73		5.271.114,42	C
27/12	O0000	02734	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-424.930,64		4.846.183,78	C
27/12	O0000	02748	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-956,10		4.845.227,68	C
27/12	O0000	02752	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-3.115,20		4.842.112,48	C
27/12	O0000	02753	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-21,94		4.842.090,54	C
27/12	O0000	03051	ESTORNO RH	-20.000,00		4.822.090,54	C
27/12	O0000	03051	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-9.662,58		4.812.427,96	C
27/12	O0000	03053	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.972,73		4.798.455,23	C
27/12	O0000	03054	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.044.196,15		3.754.259,08	C
27/12	O0000	03055	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-2.998,00		3.751.261,08	C
27/12	O0000	03059	ESTORNO RH	-2.384,50		3.748.876,58	C
27/12	O0000	03059	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-4.119,85		3.744.756,73	C
27/12	O0000	03061	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-53.962,65		3.690.794,08	C
27/12	O0000	03064	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-12.696,76		3.678.097,32	C
27/12	O0000	03066	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-30.091,37		3.648.005,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1012 3539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	03073	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-2.413,45		3.645.592,50	C
27/12	O0000	03075	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-18,99		3.645.573,51	C
27/12	O0000	03077	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-19.435,37		3.626.138,14	C
27/12	O0000	03078	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-821,65		3.625.316,49	C
27/12	O0000	03079	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-5.000,05		3.620.316,44	C
27/12	O0000	03086	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.664,79		3.618.651,65	C
27/12	O0000	03087	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-2.037,94		3.616.613,71	C
27/12	O0000	05164	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-724,89		3.615.888,82	C
27/12	O0000	05165	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-934,95		3.614.953,87	C
27/12	O0000	05171	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-3.031,94		3.611.921,93	C
27/12	O0000	05176	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-45,98		3.611.875,95	C
27/12	O0000	08706	ESTORNO RH	-567.549,21		3.044.326,74	C
27/12	O0000	08766	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-25.000,00		3.019.326,74	C
27/12	O0000	08767	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-570.163,77		2.449.162,97	C
27/12	O0000	08768	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-910.311,05		1.538.851,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1013 3540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	08769	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-853.622,12		685.229,80	C
27/12	O0000	18038	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-9.928,37		675.301,43	C
27/12	O0000	18040	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-6.613,41		668.688,02	C
27/12	O0000	18043	ESTORNO RH	-5.450,00		663.238,02	C
27/12	O0000	18043	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.568,14		661.669,88	C
28/12	O0000	00669	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-5.681,62		655.988,26	C
28/12	O0000	03472	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-61.510,66		594.477,60	C
28/12	O0000	08755	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-455.427,53		139.050,07	C
28/12	O0000	08776	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-139.050,07		0,00	
29/12	O0000	22532	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.002,92		3.002,92	C
29/12	22409	22532	FOLHA COMPLEMENTAR 29/12		3.002,92	0,00	
29/12	22314	22212	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO		-2.243.058,02	2.243.058,02	C
29/12	22314	22213	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO		-53.194,59	2.296.252,61	C
29/12	22314	22214	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO		-16.373,62	2.312.626,23	C
29/12	22314	22215	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO		-437.738,47	2.750.364,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1014	3541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	22314	22216	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO		-5.950,56	2.756.315,26	C
29/12	22314	22217	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO		-70.916,89	2.827.232,15	C
29/12	22314	22218	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO		-2.154.122,59	4.981.354,74	C
29/12	22314	22219	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO		-44.053,24	5.025.407,98	C
29/12	22314	22220	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO		-12.327,50	5.037.735,48	C
29/12	22314	22221	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO		-423.461,62	5.461.197,10	C
29/12	22314	22222	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO		-17.648,62	5.478.845,72	C
29/12	22314	22223	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO		-115.568,86	5.594.414,58	C
29/12	22314	22224	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO		-13.849,88	5.608.264,46	C
29/12	O0000	22212	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.243.058,02		3.365.206,44	C
29/12	O0000	22213	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-53.194,59		3.312.011,85	C
29/12	O0000	22214	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.373,62		3.295.638,23	C
29/12	O0000	22215	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-437.738,47		2.857.899,76	C
29/12	O0000	22216	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.950,56		2.851.949,20	C
29/12	O0000	22217	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.916,89		2.781.032,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1015	3542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	O0000	22218	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.154.122,59		626.909,72	C
29/12	O0000	22219	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-44.053,24		582.856,48	C
29/12	O0000	22220	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.327,50		570.528,98	C
29/12	O0000	22221	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-423.461,62		147.067,36	C
29/12	O0000	22222	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.648,62		129.418,74	C
29/12	O0000	22223	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-115.568,86		13.849,88	C
29/12	O0000	22224	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.849,88		0,00	
30/12	O0000	22558	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	437.738,47		437.738,47	C
30/12	O0000	22559	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.243.058,02		2.680.796,49	C
30/12	O0000	22560	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	70.916,89		2.751.713,38	C
30/12	O0000	22561	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	16.373,62		2.768.087,00	C
30/12	O0000	22562	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	53.194,59		2.821.281,59	C
30/12	O0000	22563	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.950,56		2.827.232,15	C
30/12	O0000	22564	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	115.568,86		2.942.801,01	C
30/12	O0000	22565	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.327,50		2.955.128,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1016 3543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	O0000	22566	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	44.053,24		2.999.181,75	C
30/12	O0000	22567	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.648,62		3.016.830,37	C
30/12	O0000	22568	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.154.122,59		5.170.952,96	C
30/12	O0000	22569	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	423.461,62		5.594.414,58	C
30/12	O0000	22570	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.849,88		5.608.264,46	C
30/12	22414	22558	REG.ESTORNO SES-DAC-PA26300/21-REG.EMPENHO		437.738,47	5.170.525,99	C
30/12	22414	22559	REG.ESTORNO SES-DAC-PA26300/21-REG.EMPENHO		2.243.058,02	2.927.467,97	C
30/12	22414	22560	REG.ESTORNO SES-DAC-PA26300/21-REG.EMPENHO		70.916,89	2.856.551,08	C
30/12	22414	22561	REG.ESTORNO SES-DAC-PA26300/21-REG.EMPENHO		16.373,62	2.840.177,46	C
30/12	22414	22562	REG.ESTORNO SES-DAC-PA26300/21-REG.EMPENHO		53.194,59	2.786.982,87	C
30/12	22414	22563	REG.ESTORNO SES-DAC-PA26300/21-REG.EMPENHO		5.950,56	2.781.032,31	C
30/12	22414	22564	REG.ESTORNO SES-DAC-PA26300/21-REG.EMPENHO		115.568,86	2.665.463,45	C
30/12	22414	22565	REG.ESTORNO SES-DAC-PA26300/21-REG.EMPENHO		12.327,50	2.653.135,95	C
30/12	22414	22566	REG.ESTORNO SES-DAC-PA26300/21-REG.EMPENHO		44.053,24	2.609.082,71	C
30/12	22414	22567	REG.ESTORNO SES-DAC-PA26300/21-REG.EMPENHO		17.648,62	2.591.434,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1017	3544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	22414	22568	REG.ESTORNO SES-DAC-PA26300/21-REG.EMPENHO		2.154.122,59	437.311,50	C
30/12	22414	22569	REG.ESTORNO SES-DAC-PA26300/21-REG.EMPENHO		423.461,62	13.849,88	C
30/12	22414	22570	REG.ESTORNO SES-DAC-PA26300/21-REG.EMPENHO		13.849,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3545	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01483	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.300,51		10.300,51	C
04/01	O0000	01484	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	661,96		10.962,47	C
04/01	O0000	01485	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.076,66		12.039,13	C
04/01	O0000	01486	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	358,88		12.398,01	C
04/01	O0000	01487	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	300,00		12.698,01	C
19/01	00277	01483	SALDO SALARIAL 19/01/2021		10.300,51	2.397,50	C
19/01	00277	01484	SALDO SALARIAL 19/01/2021		661,96	1.735,54	C
19/01	00277	01485	SALDO SALARIAL 19/01/2021		1.076,66	658,88	C
19/01	00277	01486	SALDO SALARIAL 19/01/2021		358,88	300,00	C
19/01	00277	01487	SALDO SALARIAL 19/01/2021		300,00	0,00	
12/02	O0000	03475	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	374,19		374,19	C
12/02	O0000	03476	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.455,17		1.829,36	C
12/02	O0000	03477	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	300,00		2.129,36	C
15/02	01471	03475	PGTO.SDO SALARIAL 15/02/21		374,19	1.755,17	C
15/02	01471	03476	PGTO.SDO SALARIAL 15/02/21		1.455,17	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3546	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	01471	03477	PGTO.SDO SALARIAL 15/02/21		300,00	0,00	
03/03	O0000	04561	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	40.778,65		40.778,65	C
03/03	O0000	04562	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	152,00		40.930,65	C
03/03	O0000	04563	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	455,99		41.386,64	C
03/03	O0000	04564	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.028,51		43.415,15	C
03/03	O0000	04565	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	57,00		43.472,15	C
04/03	02661	04561	SALDO SALARIAL DE 04/03/2021		40.778,65	2.693,50	C
04/03	02661	04562	SALDO SALARIAL DE 04/03/2021		152,00	2.541,50	C
04/03	02661	04563	SALDO SALARIAL DE 04/03/2021		455,99	2.085,51	C
04/03	02661	04564	SALDO SALARIAL DE 04/03/2021		2.028,51	57,00	C
04/03	02661	04565	SALDO SALARIAL DE 04/03/2021		57,00	0,00	
05/03	O0000	04589	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	119.071,43		119.071,43	C
05/03	O0000	04590	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.972,46		122.043,89	C
05/03	O0000	04591	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.913,96		123.957,85	C
05/03	O0000	04592	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	64,00		124.021,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 3547	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	04593	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	5.165,87		129.187,72	C
05/03	O0000	04594	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.324,50		131.512,22	C
05/03	02675	04589	SALDO SALARIAL 05/03/2021		119.071,43	12.440,79	C
05/03	02675	04590	SALDO SALARIAL 05/03/2021		2.972,46	9.468,33	C
05/03	02675	04591	SALDO SALARIAL 05/03/2021		1.913,96	7.554,37	C
05/03	02675	04592	SALDO SALARIAL 05/03/2021		64,00	7.490,37	C
05/03	02675	04593	SALDO SALARIAL 05/03/2021		5.165,87	2.324,50	C
05/03	02675	04594	SALDO SALARIAL 05/03/2021		2.324,50	0,00	
09/04	O0000	05993	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	10.725,40		10.725,40	C
09/04	O0000	05994	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	216,33		10.941,73	C
09/04	O0000	05995	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	648,99		11.590,72	C
09/04	O0000	05996	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	59,00		11.649,72	C
09/04	O0000	05997	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	650,36		12.300,08	C
09/04	O0000	05998	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	300,00		12.600,08	C
09/04	04387	05993	PGTO.SDO SALARIAL 09/04/21		10.725,40	1.874,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 3548	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	04387	05994	PGTO.SDO SALARIAL 09/04/21		216,33	1.658,35	C
09/04	04387	05995	PGTO.SDO SALARIAL 09/04/21		648,99	1.009,36	C
09/04	04387	05996	PGTO.SDO SALARIAL 09/04/21		59,00	950,36	C
09/04	04387	05997	PGTO.SDO SALARIAL 09/04/21		650,36	300,00	C
09/04	04387	05998	PGTO.SDO SALARIAL 09/04/21		300,00	0,00	
20/04	O0000	06343	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	18.197,06		18.197,06	C
20/04	O0000	06344	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.267,30		19.464,36	C
20/04	O0000	06345	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	942,41		20.406,77	C
20/04	O0000	06346	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	95,06		20.501,83	C
20/04	O0000	06347	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	314,14		20.815,97	C
20/04	O0000	06348	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	300,00		21.115,97	C
20/04	04994	06343	REF.PGTO.SALDO SALARIA 20/04/21		18.197,06	2.918,91	C
20/04	04994	06344	REF.PGTO.SALDO SALARIA 20/04/21		1.267,30	1.651,61	C
20/04	04994	06345	REF.PGTO.SALDO SALARIA 20/04/21		942,41	709,20	C
20/04	04994	06346	REF.PGTO.SALDO SALARIA 20/04/21		95,06	614,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 3549	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	04994	06347	REF.PGTO.SALDO SALARIA 20/04/21		314,14	300,00	C
20/04	04994	06348	REF.PGTO.SALDO SALARIA 20/04/21		300,00	0,00	
28/04	O0000	06828	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	8.033,76		8.033,76	C
28/04	05738	06828	PGTO.REF.SDO SALARIAL 28/04/21		8.033,76	0,00	
04/05	O0000	07224	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	11.483,25		11.483,25	C
04/05	O0000	07225	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	192,46		11.675,71	C
04/05	O0000	07226	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	615,86		12.291,57	C
04/05	O0000	07227	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	300,00		12.591,57	C
04/05	06012	07224	PGTO.SDO SALARIAL 04/05/21		11.483,25	1.108,32	C
04/05	06012	07225	PGTO.SDO SALARIAL 04/05/21		192,46	915,86	C
04/05	06012	07226	PGTO.SDO SALARIAL 04/05/21		615,86	300,00	C
04/05	06012	07227	PGTO.SDO SALARIAL 04/05/21		300,00	0,00	
06/05	O0000	07352	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.883,57		1.883,57	C
06/05	O0000	07353	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	11.406,89		13.290,46	C
06/05	O0000	07354	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	300,00		13.590,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 3550	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	06120	07352	PGTO.SDO SALARIAL 06/05/21		1.883,57	11.706,89	C
06/05	06120	07353	PGTO.SDO SALARIAL 06/05/21		11.406,89	300,00	C
06/05	06120	07354	PGTO.SDO SALARIAL 06/05/21		300,00	0,00	
20/05	O0000	08129	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	26.009,29		26.009,29	C
20/05	O0000	08130	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.691,43		29.700,72	C
20/05	07111	08129	SALDO SALARIAL DE 20/05/2021		26.009,29	3.691,43	C
20/05	07111	08130	SALDO SALARIAL DE 20/05/2021		3.691,43	0,00	
04/06	O0000	09009	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	10.287,04		10.287,04	C
04/06	O0000	09010	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.180,99		11.468,03	C
04/06	O0000	09011	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	600,00		12.068,03	C
04/06	07999	09009	SALDO SALARIAL DE 04/06/2021		10.287,04	1.780,99	C
04/06	07999	09010	SALDO SALARIAL DE 04/06/2021		1.180,99	600,00	C
04/06	07999	09011	SALDO SALARIAL DE 04/06/2021		600,00	0,00	
25/06	O0000	10312	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.259,43		1.259,43	C
25/06	O0000	10313	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.236,55		2.495,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 3551	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0000	10314	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	600,00		3.095,98	C
28/06	09865	10312	SALDO SALARIAL DE 28/06/2021		1.259,43	1.836,55	C
28/06	09865	10313	SALDO SALARIAL DE 28/06/2021		1.236,55	600,00	C
28/06	09865	10314	SALDO SALARIAL DE 28/06/2021		600,00	0,00	
13/07	O0000	11124	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.581,07		1.581,07	C
13/07	O0000	11125	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	229,39		1.810,46	C
13/07	O0000	11126	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	144,00		1.954,46	C
13/07	O0000	11127	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	259,99		2.214,45	C
13/07	O0000	11128	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	520,00		2.734,45	C
13/07	O0000	11129	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	86,66		2.821,11	C
13/07	O0000	11130	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.666,91		4.488,02	C
13/07	O0000	11131	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	300,00		4.788,02	C
13/07	10565	11124	SALDO SALARIAL DE 13/07/2021		1.581,07	3.206,95	C
13/07	10565	11125	SALDO SALARIAL DE 13/07/2021		229,39	2.977,56	C
13/07	10565	11126	SALDO SALARIAL DE 13/07/2021		144,00	2.833,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 3552	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	10565	11127	SALDO SALARIAL DE 13/07/2021		259,99	2.573,57	C
13/07	10565	11128	SALDO SALARIAL DE 13/07/2021		520,00	2.053,57	C
13/07	10565	11129	SALDO SALARIAL DE 13/07/2021		86,66	1.966,91	C
13/07	10565	11130	SALDO SALARIAL DE 13/07/2021		1.666,91	300,00	C
13/07	10565	11131	SALDO SALARIAL DE 13/07/2021		300,00	0,00	
14/07	O0000	11231	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	239,00		239,00	C
15/07	10746	11231	SALDO SALARIAL DE 15/07/2021		239,00	0,00	
16/07	O0000	11269	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.639,02		4.639,02	C
16/07	O0000	11270	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	300,00		4.939,02	C
16/07	10771	11269	PGTO SDO SALARIAL 16/07/21		4.639,02	300,00	C
16/07	10771	11270	PGTO SDO SALARIAL 16/07/21		300,00	0,00	
23/08	O0000	13934	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	39.578,28		39.578,28	C
23/08	O0000	13935	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	10.347,28		49.925,56	C
23/08	13651	13934	PGTO SDO SALARIAL 23/08/21		39.578,28	10.347,28	C
23/08	13651	13935	PGTO SDO SALARIAL 23/08/21		10.347,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 3553	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	O0000	14224	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	14.023,06		14.023,06	C
26/08	O0000	14225	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	10.042,40		24.065,46	C
26/08	O0000	14226	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	19.834,62		43.900,08	C
26/08	O0000	14227	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	423,49		44.323,57	C
27/08	13951	14224	PGTO SDO SALARIAL 27/08/21		14.023,06	30.300,51	C
27/08	13951	14225	PGTO SDO SALARIAL 27/08/21		10.042,40	20.258,11	C
27/08	13951	14226	PGTO SDO SALARIAL 27/08/21		19.834,62	423,49	C
27/08	13951	14227	PGTO SDO SALARIAL 27/08/21		423,49	0,00	
27/09	O0000	16571	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.623,36		2.623,36	C
27/09	O0000	16572	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	8.585,68		11.209,04	C
27/09	O0000	16573	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.400,89		12.609,93	C
27/09	O0000	16574	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	600,00		13.209,93	C
28/09	16626	16571	SALDO SALARIAL 28/09/2021		2.623,36	10.586,57	C
28/09	16626	16572	SALDO SALARIAL 28/09/2021		8.585,68	2.000,89	C
28/09	16626	16573	SALDO SALARIAL 28/09/2021		1.400,89	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	10	3554	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16626	16574	SALDO SALARIAL 28/09/2021		600,00	0,00	
07/10	O0000	17419	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.395,40		1.395,40	C
07/10	O0000	17420	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.279,08		2.674,48	C
07/10	17235	17419	SALDO SALARIAL DE 07/10/2021		1.395,40	1.279,08	C
07/10	17235	17420	SALDO SALARIAL DE 07/10/2021		1.279,08	0,00	
08/11	O0000	19567	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.078,39		6.078,39	C
08/11	O0000	19568	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	120,00		6.198,39	C
08/11	O0000	19569	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.071,15		9.269,54	C
08/11	O0000	19570	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.718,18		15.987,72	C
09/11	19153	19567	PGTO SDO SALARIAL 09/11/21		6.078,39	9.909,33	C
09/11	19153	19568	PGTO SDO SALARIAL 09/11/21		120,00	9.789,33	C
09/11	19153	19569	PGTO SDO SALARIAL 09/11/21		3.071,15	6.718,18	C
09/11	19153	19570	PGTO SDO SALARIAL 09/11/21		6.718,18	0,00	
19/11	O0000	19911	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.463,42		4.463,42	C
19/11	O0000	19912	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.471,44		5.934,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 3555	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O0000	19913	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.178,33		9.113,19	C
19/11	O0000	19914	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	600,00		9.713,19	C
19/11	19704	19911	PGTO SDO SALARIAL 19/11/21		4.463,42	5.249,77	C
19/11	19704	19912	PGTO SDO SALARIAL 19/11/21		1.471,44	3.778,33	C
19/11	19704	19913	PGTO SDO SALARIAL 19/11/21		3.178,33	600,00	C
19/11	19704	19914	PGTO SDO SALARIAL 19/11/21		600,00	0,00	
07/12	O0000	20974	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.170,01		10.170,01	C
07/12	O0000	20975	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	44.101,39		54.271,40	C
07/12	O0000	20976	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.547,34		59.818,74	C
07/12	O0000	20977	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.172,51		60.991,25	C
07/12	20887	20974	PGTO SALDO SALARIAL 06/12/21		10.170,01	50.821,24	C
07/12	20887	20975	PGTO SALDO SALARIAL 06/12/21		44.101,39	6.719,85	C
07/12	20887	20976	PGTO SALDO SALARIAL 06/12/21		5.547,34	1.172,51	C
07/12	20887	20977	PGTO SALDO SALARIAL 06/12/21		1.172,51	0,00	
30/12	O0000	22599	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.143,33		12.143,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 3556	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	O0000	22600	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	419,73		12.563,06	C
30/12	O0000	22601	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	257,07		12.820,13	C
30/12	O0000	22602	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.022,00		17.842,13	C
30/12	O0000	22603	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.686,36		26.528,49	C
30/12	O0000	22604	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	299,32		26.827,81	C
30/12	O0000	22605	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.674,00		28.501,81	C
30/12	22417	22599	PGTO SALDO SALARAL 30/12/21		12.143,33	16.358,48	C
30/12	22417	22600	PGTO SALDO SALARAL 30/12/21		419,73	15.938,75	C
30/12	22417	22601	PGTO SALDO SALARAL 30/12/21		257,07	15.681,68	C
30/12	22417	22602	PGTO SALDO SALARAL 30/12/21		5.022,00	10.659,68	C
30/12	22417	22603	PGTO SALDO SALARAL 30/12/21		8.686,36	1.973,32	C
30/12	22417	22604	PGTO SALDO SALARAL 30/12/21		299,32	1.674,00	C
30/12	22417	22605	PGTO SALDO SALARAL 30/12/21		1.674,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3557	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.976,86		11.976,86	C
04/01	O0000	01862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.592,87		29.569,73	C
04/01	O0000	01863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.827,58		34.397,31	C
04/01	O0000	01864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.951,06		37.348,37	C
04/01	O0000	01865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	693,48		38.041,85	C
04/01	O0000	01866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.392,56		39.434,41	C
04/01	O0000	01867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.883,08		44.317,49	C
04/01	O0000	01868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	722,20		45.039,69	C
04/01	O0000	01869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	550,00		45.589,69	C
04/01	O0000	01870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.865,98		51.455,67	C
04/01	O0000	01871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.094,40		54.550,07	C
04/01	O0000	01872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	16.409,03		70.959,10	C
04/01	O0000	01873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.444,40		72.403,50	C
29/01	O0000	03200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.392,56		73.796,06	C
29/01	00727	01861	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 29/01/2021		11.976,86	61.819,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3558	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00727	01862	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 29/01/2021		17.592,87	44.226,33	C
29/01	00727	01863	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 29/01/2021		4.827,58	39.398,75	C
29/01	00727	01864	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 29/01/2021		2.951,06	36.447,69	C
29/01	00727	01865	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 29/01/2021		693,48	35.754,21	C
29/01	00727	01866	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 29/01/2021		1.392,56	34.361,65	C
29/01	00727	01867	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 29/01/2021		4.883,08	29.478,57	C
29/01	00727	01868	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 29/01/2021		722,20	28.756,37	C
29/01	00727	01869	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 29/01/2021		550,00	28.206,37	C
29/01	00727	01870	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 29/01/2021		5.865,98	22.340,39	C
29/01	00727	01871	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 29/01/2021		3.094,40	19.245,99	C
29/01	00727	01872	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 29/01/2021		16.409,03	2.836,96	C
29/01	00727	01873	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 29/01/2021		1.444,40	1.392,56	C
29/01	01298	03200	REG.FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS 29/01/21		1.392,56	0,00	
29/01	00727	01866	ESTORNO REG.COD.APLIC.RH		-1.392,56	1.392,56	C
29/01	O0000	01866	ESTORNO REG.COD.APLIC.RH	-1.392,56		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 3559	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	68.637,22		68.637,22	C
24/02	O0000	04370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	11.741,69		80.378,91	C
24/02	O0000	04371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	20.586,55		100.965,46	C
24/02	O0000	04372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.420,33		102.385,79	C
24/02	O0000	04373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	722,20		103.107,99	C
24/02	O0000	04374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	4.272,12		107.380,11	C
24/02	O0000	04375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	722,20		108.102,31	C
24/02	O0000	04376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	550,00		108.652,31	C
24/02	O0000	04377	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.201,75		111.854,06	C
24/02	O0000	04378	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	5.811,00		117.665,06	C
24/02	O0000	04379	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	11.599,63		129.264,69	C
24/02	O0000	04380	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.503,67		130.768,36	C
26/02	O0000	04434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	722,20		131.490,56	C
26/02	02107	04365	PGTO.FL.ESTAGIARIOS FEV/21		1.492,54	129.998,02	C
26/02	02107	04370	PGTO.FL.ESTAGIARIOS FEV/21		11.741,69	118.256,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	3560	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02107	04371	PGTO.FL.ESTAGIARIOS FEV/21		20.586,55	97.669,78	C
26/02	02107	04372	PGTO.FL.ESTAGIARIOS FEV/21		1.420,33	96.249,45	C
26/02	02107	04373	PGTO.FL.ESTAGIARIOS FEV/21		722,20	95.527,25	C
26/02	02107	04374	PGTO.FL.ESTAGIARIOS FEV/21		4.272,12	91.255,13	C
26/02	02107	04375	PGTO.FL.ESTAGIARIOS FEV/21		722,20	90.532,93	C
26/02	02107	04376	PGTO.FL.ESTAGIARIOS FEV/21		550,00	89.982,93	C
26/02	02107	04377	PGTO.FL.ESTAGIARIOS FEV/21		3.201,75	86.781,18	C
26/02	02107	04378	PGTO.FL.ESTAGIARIOS FEV/21		5.811,00	80.970,18	C
26/02	02107	04379	PGTO.FL.ESTAGIARIOS FEV/21		11.599,63	69.370,55	C
26/02	02107	04380	PGTO.FL.ESTAGIARIOS FEV/21		1.503,67	67.866,88	C
26/02	02189	04434	PGTO.FL.ESTAGIARIOS FEV/21		722,20	67.144,68	C
26/02	02107	04373	ESTORNO ESTAG.COD.APLICACAO - RH		-722,20	67.866,88	C
26/02	O0000	04373	ESTORNO ESTAG.COD.APLICACAO - RH	-722,20		67.144,68	C
10/03	O0000	04726	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	172,20		67.316,88	C
10/03	02749	04726	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 10/03/21		172,20	67.144,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 3561	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O0000	05777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	385,17		67.529,85	C
30/03	O0000	05778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	11.411,15		78.941,00	C
30/03	O0000	05779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	19.779,68		98.720,68	C
30/03	O0000	05780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.164,42		99.885,10	C
30/03	O0000	05781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	722,20		100.607,30	C
30/03	O0000	05782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.381,34		104.988,64	C
30/03	O0000	05783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.227,73		106.216,37	C
30/03	O0000	05784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.228,32		107.444,69	C
30/03	O0000	05785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	3.438,80		110.883,49	C
30/03	O0000	05786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	5.891,36		116.774,85	C
30/03	O0000	05787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.043,87		133.818,72	C
30/03	O0000	05788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	722,20		134.540,92	C
30/03	04159	04365	PGTO.FL.ESTAGIARIOS 30/03/21		1.154,05	133.386,87	C
30/03	04159	05777	PGTO.FL.ESTAGIARIOS 30/03/21		385,17	133.001,70	C
30/03	04159	05778	PGTO.FL.ESTAGIARIOS 30/03/21		11.411,15	121.590,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 3562	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	04159	05779	PGTO.FL.ESTAGIARIOS 30/03/21		19.779,68	101.810,87	C
30/03	04159	05780	PGTO.FL.ESTAGIARIOS 30/03/21		1.164,42	100.646,45	C
30/03	04159	05781	PGTO.FL.ESTAGIARIOS 30/03/21		722,20	99.924,25	C
30/03	04159	05782	PGTO.FL.ESTAGIARIOS 30/03/21		4.381,34	95.542,91	C
30/03	04159	05783	PGTO.FL.ESTAGIARIOS 30/03/21		1.227,73	94.315,18	C
30/03	04159	05784	PGTO.FL.ESTAGIARIOS 30/03/21		1.228,32	93.086,86	C
30/03	04159	05785	PGTO.FL.ESTAGIARIOS 30/03/21		3.438,80	89.648,06	C
30/03	04159	05786	PGTO.FL.ESTAGIARIOS 30/03/21		5.891,36	83.756,70	C
30/03	04159	05787	PGTO.FL.ESTAGIARIOS 30/03/21		17.043,87	66.712,83	C
30/03	04159	05788	PGTO.FL.ESTAGIARIOS 30/03/21		722,20	65.990,63	C
09/04	O0000	06039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	385,17		66.375,80	C
12/04	04427	06039	PGTO.REF.DE FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/04		385,17	65.990,63	C
30/04	O0000	07013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	9.210,66		75.201,29	C
30/04	O0000	07014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	6.632,87		81.834,16	C
30/04	O0000	07015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	18.853,73		100.687,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 3563	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	07016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.219,77		101.907,66	C
30/04	O0000	07017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	722,20		102.629,86	C
30/04	O0000	07018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	722,20		103.352,06	C
30/04	O0000	07019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	4.333,20		107.685,26	C
30/04	O0000	07020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.081,38		110.766,64	C
30/04	O0000	07021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	582,57		111.349,21	C
30/04	O0000	07022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.200,00		113.549,21	C
30/04	O0000	07023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	5.920,11		119.469,32	C
30/04	O0000	07024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	19.181,27		138.650,59	C
30/04	O0000	07025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	722,20		139.372,79	C
30/04	05877	04365	FOLHA ESTAG.MENSAL ABRIL/2021		550,00	138.822,79	C
30/04	05877	07013	FOLHA ESTAG.MENSAL ABRIL/2021		9.210,66	129.612,13	C
30/04	05877	07014	FOLHA ESTAG.MENSAL ABRIL/2021		6.632,87	122.979,26	C
30/04	05877	07015	FOLHA ESTAG.MENSAL ABRIL/2021		18.853,73	104.125,53	C
30/04	05877	07016	FOLHA ESTAG.MENSAL ABRIL/2021		1.219,77	102.905,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 3564	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	05877	07017	FOLHA ESTAG.MENSAL ABRIL/2021		722,20	102.183,56	C
30/04	05877	07018	FOLHA ESTAG.MENSAL ABRIL/2021		722,20	101.461,36	C
30/04	05877	07019	FOLHA ESTAG.MENSAL ABRIL/2021		4.333,20	97.128,16	C
30/04	05877	07020	FOLHA ESTAG.MENSAL ABRIL/2021		3.081,38	94.046,78	C
30/04	05877	07021	FOLHA ESTAG.MENSAL ABRIL/2021		582,57	93.464,21	C
30/04	05877	07022	FOLHA ESTAG.MENSAL ABRIL/2021		2.200,00	91.264,21	C
30/04	05877	07023	FOLHA ESTAG.MENSAL ABRIL/2021		5.920,11	85.344,10	C
30/04	05877	07024	FOLHA ESTAG.MENSAL ABRIL/2021		19.181,27	66.162,83	C
30/04	05877	07025	FOLHA ESTAG.MENSAL ABRIL/2021		722,20	65.440,63	C
10/05	O0000	07459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	252,56		65.693,19	C
10/05	O0000	07460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	344,40		66.037,59	C
10/05	06258	07459	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2021		252,56	65.785,03	C
10/05	06258	07460	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2021		344,40	65.440,63	C
17/05	O0000	07838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	103,32		65.543,95	C
17/05	06746	07838	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 17/05/21		103,32	65.440,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 3565	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O0000	08519	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	10.657,89		76.098,52	C
27/05	O0000	08520	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.278,27		93.376,79	C
27/05	O0000	08521	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.444,40		94.821,19	C
27/05	O0000	08522	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	722,20		95.543,39	C
27/05	O0000	08523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	722,20		96.265,59	C
27/05	O0000	08524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	10.580,40		106.845,99	C
27/05	O0000	08525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.333,20		111.179,19	C
27/05	O0000	08526	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.611,00		114.790,19	C
27/05	O0000	08527	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.177,73		115.967,92	C
27/05	O0000	08528	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.200,00		118.167,92	C
27/05	O0000	08529	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.705,26		122.873,18	C
27/05	O0000	08530	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	19.162,41		142.035,59	C
27/05	O0000	08531	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.444,40		143.479,99	C
31/05	07432	04365	PGTO.FL.ESTAGIARIOS MAIO/21		1.396,25	142.083,74	C
31/05	07432	08519	PGTO.FL.ESTAGIARIOS MAIO/21		10.657,89	131.425,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 3566	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	07432	08520	PGTO.FL.ESTAGIARIOS MAIO/21		17.278,27	114.147,58	C
31/05	07432	08521	PGTO.FL.ESTAGIARIOS MAIO/21		1.444,40	112.703,18	C
31/05	07432	08522	PGTO.FL.ESTAGIARIOS MAIO/21		722,20	111.980,98	C
31/05	07432	08523	PGTO.FL.ESTAGIARIOS MAIO/21		722,20	111.258,78	C
31/05	07432	08524	PGTO.FL.ESTAGIARIOS MAIO/21		10.580,40	100.678,38	C
31/05	07432	08525	PGTO.FL.ESTAGIARIOS MAIO/21		4.333,20	96.345,18	C
31/05	07432	08526	PGTO.FL.ESTAGIARIOS MAIO/21		3.611,00	92.734,18	C
31/05	07432	08527	PGTO.FL.ESTAGIARIOS MAIO/21		1.177,73	91.556,45	C
31/05	07432	08528	PGTO.FL.ESTAGIARIOS MAIO/21		2.200,00	89.356,45	C
31/05	07432	08529	PGTO.FL.ESTAGIARIOS MAIO/21		4.705,26	84.651,19	C
31/05	07432	08530	PGTO.FL.ESTAGIARIOS MAIO/21		19.162,41	65.488,78	C
31/05	07432	08531	PGTO.FL.ESTAGIARIOS MAIO/21		1.444,40	64.044,38	C
10/06	O0000	09495	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	840,45		64.884,83	C
10/06	08544	09495	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/06/2021		840,45	64.044,38	C
29/06	O0000	10498	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.022,12		66.066,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	11	3567	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	O0000	10499	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.434,43		72.500,93	C
29/06	O0000	10500	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.203,37		89.704,30	C
29/06	O0000	10501	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.380,15		91.084,45	C
29/06	O0000	10502	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	722,20		91.806,65	C
29/06	O0000	10503	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	9.158,82		100.965,47	C
29/06	O0000	10504	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	722,20		101.687,67	C
29/06	O0000	10505	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	7.149,74		108.837,41	C
29/06	O0000	10506	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.611,00		112.448,41	C
29/06	O0000	10507	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.875,87		114.324,28	C
29/06	O0000	10508	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.332,02		116.656,30	C
29/06	O0000	10509	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	5.960,03		122.616,33	C
29/06	O0000	10510	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	19.284,96		141.901,29	C
29/06	O0000	10511	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.444,40		143.345,69	C
30/06	O0000	10561	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	722,20		144.067,89	C
30/06	O0000	10673	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	172,20		144.240,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 3568	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	09962	04365	FOLHA MENSAL ESTAGARIOS 06/2021		1.100,00	143.140,09	C
30/06	09962	10498	FOLHA MENSAL ESTAGARIOS 06/2021		2.022,12	141.117,97	C
30/06	09962	10499	FOLHA MENSAL ESTAGARIOS 06/2021		6.434,43	134.683,54	C
30/06	09962	10500	FOLHA MENSAL ESTAGARIOS 06/2021		17.203,37	117.480,17	C
30/06	09962	10501	FOLHA MENSAL ESTAGARIOS 06/2021		1.380,15	116.100,02	C
30/06	09962	10502	FOLHA MENSAL ESTAGARIOS 06/2021		722,20	115.377,82	C
30/06	09962	10503	FOLHA MENSAL ESTAGARIOS 06/2021		9.158,82	106.219,00	C
30/06	09962	10504	FOLHA MENSAL ESTAGARIOS 06/2021		722,20	105.496,80	C
30/06	09962	10505	FOLHA MENSAL ESTAGARIOS 06/2021		7.149,74	98.347,06	C
30/06	09962	10506	FOLHA MENSAL ESTAGARIOS 06/2021		3.611,00	94.736,06	C
30/06	09962	10507	FOLHA MENSAL ESTAGARIOS 06/2021		1.875,87	92.860,19	C
30/06	09962	10508	FOLHA MENSAL ESTAGARIOS 06/2021		2.332,02	90.528,17	C
30/06	09962	10509	FOLHA MENSAL ESTAGARIOS 06/2021		5.960,03	84.568,14	C
30/06	09962	10510	FOLHA MENSAL ESTAGARIOS 06/2021		19.284,96	65.283,18	C
30/06	09962	10511	FOLHA MENSAL ESTAGARIOS 06/2021		1.444,40	63.838,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 3569	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	10039	10561	REG.REF.ESTORNO OP.9965-ESTAG.RH		722,20	63.116,58	C
30/06	09962	10504	ESTORNO RH		-722,20	63.838,78	C
30/06	O0000	10504	ESTORNO RH	-722,20		63.116,58	C
01/07	10186	10673	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/07/2021		172,20	62.944,38	C
29/07	O0000	12331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.748,00		67.692,38	C
29/07	O0000	12332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.322,53		85.014,91	C
29/07	O0000	12333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.420,33		86.435,24	C
29/07	O0000	12334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.881,78		88.317,02	C
29/07	O0000	12335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	722,20		89.039,22	C
29/07	O0000	12336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	8.509,01		97.548,23	C
29/07	O0000	12337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.605,25		107.153,48	C
29/07	O0000	12338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.271,54		110.425,02	C
29/07	O0000	12339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.116,60		112.541,62	C
29/07	O0000	12340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.868,13		115.409,75	C
29/07	O0000	12341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.937,70		121.347,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 3570	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	12342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	20.951,57		142.299,02	C
29/07	O0000	12343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.444,40		143.743,42	C
29/07	O0000	12344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	30.586,61		174.330,03	C
30/07	11671	04365	PGTO.FL.ESTAGIRIO JUL/21		974,76	173.355,27	C
30/07	11671	12331	PGTO.FL.ESTAGIRIO JUL/21		4.748,00	168.607,27	C
30/07	11671	12332	PGTO.FL.ESTAGIRIO JUL/21		17.322,53	151.284,74	C
30/07	11671	12333	PGTO.FL.ESTAGIRIO JUL/21		1.420,33	149.864,41	C
30/07	11671	12334	PGTO.FL.ESTAGIRIO JUL/21		1.881,78	147.982,63	C
30/07	11671	12335	PGTO.FL.ESTAGIRIO JUL/21		722,20	147.260,43	C
30/07	11671	12336	PGTO.FL.ESTAGIRIO JUL/21		8.509,01	138.751,42	C
30/07	11671	12337	PGTO.FL.ESTAGIRIO JUL/21		9.605,25	129.146,17	C
30/07	11671	12338	PGTO.FL.ESTAGIRIO JUL/21		3.271,54	125.874,63	C
30/07	11671	12339	PGTO.FL.ESTAGIRIO JUL/21		2.116,60	123.758,03	C
30/07	11671	12340	PGTO.FL.ESTAGIRIO JUL/21		2.868,13	120.889,90	C
30/07	11671	12341	PGTO.FL.ESTAGIRIO JUL/21		5.937,70	114.952,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	15	3571	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	11671	12342	PGTO.FL.ESTAGIRIO JUL/21		20.951,57	94.000,63	C
30/07	11671	12343	PGTO.FL.ESTAGIRIO JUL/21		1.444,40	92.556,23	C
30/07	11671	12344	PGTO.FL.ESTAGIRIO JUL/21		30.586,61	61.969,62	C
10/08	O0000	13127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	987,01		62.956,63	C
10/08	O0000	13128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	109,06		63.065,69	C
10/08	O0000	13129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	288,88		63.354,57	C
10/08	O0000	13130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.637,00		64.991,57	C
10/08	12574	13127	PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/08/21		987,01	64.004,56	C
10/08	12574	13128	PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/08/21		109,06	63.895,50	C
10/08	12574	13129	PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/08/21		288,88	63.606,62	C
10/08	12574	13130	PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/08/21		1.637,00	61.969,62	C
30/08	O0000	14555	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	10.165,39		72.135,01	C
30/08	O0000	14556	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	21.134,59		93.269,60	C
30/08	O0000	14557	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.468,44		94.738,04	C
30/08	O0000	14558	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.401,22		97.139,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	16 3572	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0000	14559	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	9.152,66		106.291,92	C
30/08	O0000	14560	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	722,20		107.014,12	C
30/08	O0000	14561	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	10.291,71		117.305,83	C
30/08	O0000	14562	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	9.817,64		127.123,47	C
30/08	O0000	14563	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.691,33		129.814,80	C
30/08	O0000	14564	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.519,92		132.334,72	C
30/08	O0000	14565	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.272,20		133.606,92	C
30/08	O0000	14566	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.182,13		138.789,05	C
30/08	O0000	14567	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	23.556,13		162.345,18	C
30/08	O0000	14568	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.444,40		163.789,58	C
30/08	O0000	14569	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	103.920,36		267.709,94	C
31/08	14131	04365	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.161,25	266.548,69	C
31/08	14131	14555	FOLHA MENSAL 31/08/2021		10.165,39	256.383,30	C
31/08	14131	14556	FOLHA MENSAL 31/08/2021		21.134,59	235.248,71	C
31/08	14131	14557	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.468,44	233.780,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	17 3573	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	14131	14558	FOLHA MENSAL 31/08/2021		2.401,22	231.379,05	C
31/08	14131	14559	FOLHA MENSAL 31/08/2021		9.152,66	222.226,39	C
31/08	14131	14560	FOLHA MENSAL 31/08/2021		722,20	221.504,19	C
31/08	14131	14561	FOLHA MENSAL 31/08/2021		10.291,71	211.212,48	C
31/08	14131	14562	FOLHA MENSAL 31/08/2021		9.817,64	201.394,84	C
31/08	14131	14563	FOLHA MENSAL 31/08/2021		2.691,33	198.703,51	C
31/08	14131	14564	FOLHA MENSAL 31/08/2021		2.519,92	196.183,59	C
31/08	14131	14565	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.272,20	194.911,39	C
31/08	14131	14566	FOLHA MENSAL 31/08/2021		5.182,13	189.729,26	C
31/08	14131	14567	FOLHA MENSAL 31/08/2021		23.556,13	166.173,13	C
31/08	14131	14568	FOLHA MENSAL 31/08/2021		1.444,40	164.728,73	C
31/08	14131	14569	FOLHA MENSAL 31/08/2021		103.920,36	60.808,37	C
10/09	O0000	15256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	805,54		61.613,91	C
10/09	14898	15256	PGTO. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09		805,54	60.808,37	C
16/09	O0000	15540	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.335,12		63.143,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	18	3574	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	15462	15540	PGTO. FL.COMPLEMENTAR CONS.TUTELAR 16 /09/21		2.335,12	60.808,37	C
29/09	O0000	16849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.018,45		62.826,82	C
29/09	O0000	16850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	12.115,45		74.942,27	C
29/09	O0000	16851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	25.266,52		100.208,79	C
29/09	O0000	16852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.259,04		106.467,83	C
29/09	O0000	16853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.994,40		108.462,23	C
29/09	O0000	16854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	8.166,55		116.628,78	C
29/09	O0000	16855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	722,20		117.350,98	C
29/09	O0000	16856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	10.787,08		128.138,06	C
29/09	O0000	16857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.826,05		135.964,11	C
29/09	O0000	16858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.520,44		139.484,55	C
29/09	O0000	16859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.788,80		142.273,35	C
29/09	O0000	16860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.822,19		144.095,54	C
29/09	O0000	16861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.909,62		150.005,16	C
29/09	O0000	16862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	22.033,79		172.038,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	19 3575	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	O0000	16863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.829,57		173.868,52	C
29/09	O0000	16864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	176.035,12		349.903,64	C
30/09	16768	04365	PGTO FL.ESTAGIARIOS DE 09/2021		3.153,59	346.750,05	C
30/09	16768	16849	PGTO FL.ESTAGIARIOS DE 09/2021		2.018,45	344.731,60	C
30/09	16768	16850	PGTO FL.ESTAGIARIOS DE 09/2021		12.115,45	332.616,15	C
30/09	16768	16851	PGTO FL.ESTAGIARIOS DE 09/2021		25.266,52	307.349,63	C
30/09	16768	16852	PGTO FL.ESTAGIARIOS DE 09/2021		6.259,04	301.090,59	C
30/09	16768	16853	PGTO FL.ESTAGIARIOS DE 09/2021		1.994,40	299.096,19	C
30/09	16768	16854	PGTO FL.ESTAGIARIOS DE 09/2021		8.166,55	290.929,64	C
30/09	16768	16855	PGTO FL.ESTAGIARIOS DE 09/2021		722,20	290.207,44	C
30/09	16768	16856	PGTO FL.ESTAGIARIOS DE 09/2021		10.787,08	279.420,36	C
30/09	16768	16857	PGTO FL.ESTAGIARIOS DE 09/2021		7.826,05	271.594,31	C
30/09	16768	16858	PGTO FL.ESTAGIARIOS DE 09/2021		3.520,44	268.073,87	C
30/09	16768	16859	PGTO FL.ESTAGIARIOS DE 09/2021		2.788,80	265.285,07	C
30/09	16768	16860	PGTO FL.ESTAGIARIOS DE 09/2021		1.822,19	263.462,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	20 3576	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	16768	16861	PGTO FL.ESTAGIARIOS DE 09/2021		5.909,62	257.553,26	C
30/09	16768	16862	PGTO FL.ESTAGIARIOS DE 09/2021		22.033,79	235.519,47	C
30/09	16768	16863	PGTO FL.ESTAGIARIOS DE 09/2021		1.829,57	233.689,90	C
30/09	16768	16864	PGTO FL.ESTAGIARIOS DE 09/2021		176.035,12	57.654,78	C
08/10	O0000	17737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	172,20		57.826,98	C
08/10	O0000	17738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.251,81		59.078,79	C
08/10	17403	17737	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		172,20	58.906,59	C
08/10	17403	17738	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		1.251,81	57.654,78	C
27/10	O0000	19007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	12.296,83		69.951,61	C
27/10	O0000	19008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	23.264,30		93.215,91	C
27/10	O0000	19009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.578,90		99.794,81	C
27/10	O0000	19010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.650,00		101.444,81	C
27/10	O0000	19011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.271,58		109.716,39	C
27/10	O0000	19012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	722,20		110.438,59	C
27/10	O0000	19013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.066,60		112.505,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	21 3577	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	O0000	19014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	11.018,54		123.523,73	C
27/10	O0000	19015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.707,20		130.230,93	C
27/10	O0000	19016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.285,06		134.515,99	C
27/10	O0000	19017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.616,60		137.132,59	C
27/10	O0000	19018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.905,46		140.038,05	C
27/10	O0000	19019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.708,70		145.746,75	C
27/10	O0000	19020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	21.081,32		166.828,07	C
27/10	O0000	19021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.203,70		168.031,77	C
27/10	O0000	19022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	212.172,13		380.203,90	C
28/10	18492	04365	FOLHA ESTAGIARIOS 10/2021		3.611,00	376.592,90	C
28/10	18492	19007	FOLHA ESTAGIARIOS 10/2021		12.296,83	364.296,07	C
28/10	18492	19008	FOLHA ESTAGIARIOS 10/2021		23.264,30	341.031,77	C
28/10	18492	19009	FOLHA ESTAGIARIOS 10/2021		6.578,90	334.452,87	C
28/10	18492	19010	FOLHA ESTAGIARIOS 10/2021		1.650,00	332.802,87	C
28/10	18492	19011	FOLHA ESTAGIARIOS 10/2021		8.271,58	324.531,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	22 3578	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18492	19012	FOLHA ESTAGIARIOS 10/2021		722,20	323.809,09	C
28/10	18492	19013	FOLHA ESTAGIARIOS 10/2021		2.066,60	321.742,49	C
28/10	18492	19014	FOLHA ESTAGIARIOS 10/2021		11.018,54	310.723,95	C
28/10	18492	19015	FOLHA ESTAGIARIOS 10/2021		6.707,20	304.016,75	C
28/10	18492	19016	FOLHA ESTAGIARIOS 10/2021		4.285,06	299.731,69	C
28/10	18492	19017	FOLHA ESTAGIARIOS 10/2021		2.616,60	297.115,09	C
28/10	18492	19018	FOLHA ESTAGIARIOS 10/2021		2.905,46	294.209,63	C
28/10	18492	19019	FOLHA ESTAGIARIOS 10/2021		5.708,70	288.500,93	C
28/10	18492	19020	FOLHA ESTAGIARIOS 10/2021		21.081,32	267.419,61	C
28/10	18492	19021	FOLHA ESTAGIARIOS 10/2021		1.203,70	266.215,91	C
28/10	18492	19022	FOLHA ESTAGIARIOS 10/2021		212.172,13	54.043,78	C
10/11	O0000	19623	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	516,60		54.560,38	C
10/11	O0000	19624	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	172,20		54.732,58	C
10/11	O0000	19625	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.949,88		56.682,46	C
10/11	19324	04365	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/11/21		818,49	55.863,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	23	3579	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	19324	19623	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/11/21		516,60	55.347,37	C
10/11	19324	19624	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/11/21		172,20	55.175,17	C
10/11	19324	19625	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/11/21		1.949,88	53.225,29	C
26/11	O0000	20441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	14.219,93		67.445,22	C
26/11	O0000	20442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	22.418,79		89.864,01	C
26/11	O0000	20443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.222,00		97.086,01	C
26/11	O0000	20444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.166,60		99.252,61	C
26/11	O0000	20445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	9.712,27		108.964,88	C
26/11	O0000	20446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	722,20		109.687,08	C
26/11	O0000	20447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.066,60		111.753,68	C
26/11	O0000	20448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	11.581,11		123.334,79	C
26/11	O0000	20449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.917,25		132.252,04	C
26/11	O0000	20450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.333,20		136.585,24	C
26/11	O0000	20451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.595,85		139.181,09	C
26/11	O0000	20452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.166,60		141.347,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	24 3580	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	20453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.576,58		146.924,27	C
26/11	O0000	20454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	16.979,08		163.903,35	C
26/11	O0000	20455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.444,40		165.347,75	C
26/11	O0000	20456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	232.964,86		398.312,61	C
26/11	20305	04365	PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL 26/11/21		4.333,20	393.979,41	C
26/11	20305	20441	PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL 26/11/21		14.219,93	379.759,48	C
26/11	20305	20442	PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL 26/11/21		22.418,79	357.340,69	C
26/11	20305	20443	PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL 26/11/21		7.222,00	350.118,69	C
26/11	20305	20444	PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL 26/11/21		2.166,60	347.952,09	C
26/11	20305	20445	PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL 26/11/21		9.712,27	338.239,82	C
26/11	20305	20446	PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL 26/11/21		722,20	337.517,62	C
26/11	20305	20447	PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL 26/11/21		2.066,60	335.451,02	C
26/11	20305	20448	PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL 26/11/21		11.581,11	323.869,91	C
26/11	20305	20449	PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL 26/11/21		8.917,25	314.952,66	C
26/11	20305	20450	PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL 26/11/21		4.333,20	310.619,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	25 3581	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20305	20451	PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL 26/11/21		2.595,85	308.023,61	C
26/11	20305	20452	PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL 26/11/21		2.166,60	305.857,01	C
26/11	20305	20453	PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL 26/11/21		5.576,58	300.280,43	C
26/11	20305	20454	PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL 26/11/21		16.979,08	283.301,35	C
26/11	20305	20455	PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL 26/11/21		1.444,40	281.856,95	C
26/11	20305	20456	PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL 26/11/21		232.964,86	48.892,09	C
10/12	O0000	21224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	652,79		49.544,88	C
10/12	21184	21224	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/12/21		652,79	48.892,09	C
27/12	O0000	22381	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.926,02		61.818,11	C
27/12	O0000	22382	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	23.454,97		85.273,08	C
27/12	O0000	22383	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.145,13		92.418,21	C
27/12	O0000	22384	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.166,60		94.584,81	C
27/12	O0000	22385	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.615,98		104.200,79	C
27/12	O0000	22386	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.292,57		105.493,36	C
27/12	O0000	22387	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.066,60		107.559,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	26	3582	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	22388	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.277,40		119.837,36	C
27/12	O0000	22389	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.605,25		129.442,61	C
27/12	O0000	22390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.321,58		132.764,19	C
27/12	O0000	22391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.853,98		135.618,17	C
27/12	O0000	22392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.166,60		137.784,77	C
27/12	O0000	22393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.615,52		144.400,29	C
27/12	O0000	22394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	14.937,86		159.338,15	C
27/12	O0000	22395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	722,20		160.060,35	C
27/12	O0000	22396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	101.280,19		261.340,54	C
27/12	22336	04365	FOLHA ESTAGIARIOS 27/12/2021		4.333,20	257.007,34	C
27/12	22336	22381	FOLHA ESTAGIARIOS 27/12/2021		12.926,02	244.081,32	C
27/12	22336	22382	FOLHA ESTAGIARIOS 27/12/2021		23.454,97	220.626,35	C
27/12	22336	22383	FOLHA ESTAGIARIOS 27/12/2021		7.145,13	213.481,22	C
27/12	22336	22384	FOLHA ESTAGIARIOS 27/12/2021		2.166,60	211.314,62	C
27/12	22336	22385	FOLHA ESTAGIARIOS 27/12/2021		9.615,98	201.698,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	27 3583	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22336	22386	FOLHA ESTAGIARIOS 27/12/2021		1.292,57	200.406,07	C
27/12	22336	22387	FOLHA ESTAGIARIOS 27/12/2021		2.066,60	198.339,47	C
27/12	22336	22388	FOLHA ESTAGIARIOS 27/12/2021		12.277,40	186.062,07	C
27/12	22336	22389	FOLHA ESTAGIARIOS 27/12/2021		9.605,25	176.456,82	C
27/12	22336	22390	FOLHA ESTAGIARIOS 27/12/2021		3.321,58	173.135,24	C
27/12	22336	22391	FOLHA ESTAGIARIOS 27/12/2021		2.853,98	170.281,26	C
27/12	22336	22392	FOLHA ESTAGIARIOS 27/12/2021		2.166,60	168.114,66	C
27/12	22336	22393	FOLHA ESTAGIARIOS 27/12/2021		6.615,52	161.499,14	C
27/12	22336	22394	FOLHA ESTAGIARIOS 27/12/2021		14.937,86	146.561,28	C
27/12	22336	22395	FOLHA ESTAGIARIOS 27/12/2021		722,20	145.839,08	C
27/12	22336	22396	FOLHA ESTAGIARIOS 27/12/2021		101.280,19	44.558,89	C
29/12	O0000	04365	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-44.558,89		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3584	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	177.834,82		177.834,82	C
04/01	O0000	00823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	103.316,60		281.151,42	C
04/01	O0000	02458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	762,74		281.914,16	C
04/01	O0000	02459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	326.915,10		608.829,26	C
11/01	00160	00823	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/01/2021		449,98	608.379,28	C
29/01	00898	00823	EVENTUAIS MENSAL 01/2021		435,92	607.943,36	C
23/02	O0000	03881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	9.272.792,68		9.880.736,04	C
08/03	O0000	03881	ESTORNO	-1.672.792,68		8.207.943,36	C
30/03	04134	00822	FOLHA MENSAL MARC/21		19.401,13	8.188.542,23	C
30/03	04134	00823	FOLHA MENSAL MARC/21		31.781,68	8.156.760,55	C
12/04	04429	00822	PGTO.REF.DE FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/04		337,49	8.156.423,06	C
12/04	04429	00823	PGTO.REF.DE FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/04		4.297,89	8.152.125,17	C
15/04	04134	00823	ESTORNO SOLICITACAO RH		-581,44	8.152.706,61	C
15/04	O0000	00823	ESTORNO SOLICITACAO RH	-581,44		8.152.125,17	C
28/04	O0000	00822	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-56.000,00		8.096.125,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3585	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O0000	06934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	167.511,37		8.263.636,54	C
29/04	O0000	00822	ESTORNO RH	-55.800,00		8.207.836,54	C
30/04	05868	00822	FOLHA EVENTUAIS MENSAL ABRIL/2021		46.296,20	8.161.540,34	C
30/04	05868	00823	FOLHA EVENTUAIS MENSAL ABRIL/2021		66.351,13	8.095.189,21	C
30/04	05868	02458	FOLHA EVENTUAIS MENSAL ABRIL/2021		762,74	8.094.426,47	C
30/04	05868	02459	FOLHA EVENTUAIS MENSAL ABRIL/2021		326.915,10	7.767.511,37	C
30/04	05868	03881	FOLHA EVENTUAIS MENSAL ABRIL/2021		77.935,82	7.689.575,55	C
30/04	05868	06934	FOLHA EVENTUAIS MENSAL ABRIL/2021		167.511,37	7.522.064,18	C
10/05	O0000	07461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.699,92		7.524.764,10	C
10/05	06259	03881	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2021		29.235,26	7.495.528,84	C
10/05	06259	07461	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2021		2.699,92	7.492.828,92	C
17/05	O0000	07839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	6.299,78		7.499.128,70	C
17/05	06747	03881	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 17/05/21		946,03	7.498.182,67	C
17/05	06747	07839	PGTO.FL.COMPLEMENTAR 17/05/21		6.299,78	7.491.882,89	C
26/05	O0000	03881	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-80.000,00		7.411.882,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 3586	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O0000	08469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	78.462,78		7.490.345,67	C
31/05	07417	03881	FOLHA MENSAL MAIO/2021		215.962,59	7.274.383,08	C
31/05	07417	08469	FOLHA MENSAL MAIO/2021		78.462,78	7.195.920,30	C
10/06	O0000	09496	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	697,49		7.196.617,79	C
10/06	08542	03881	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/06/2021		7.628,20	7.188.989,59	C
10/06	08542	09496	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/06/2021		697,49	7.188.292,10	C
21/06	07417	03881	ESTORNO SOLICITACAO RH		-1.896,00	7.190.188,10	C
21/06	O0000	03881	ESTORNO SOLICITACAO RH	-1.896,00		7.188.292,10	C
28/06	O0000	10376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	267.825,40		7.456.117,50	C
29/06	O0000	03881	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-2.881.707,66		4.574.409,84	C
30/06	09937	03881	FOLHA MENSAL 06/2021		556.209,14	4.018.200,70	C
30/06	09937	10376	FOLHA MENSAL 06/2021		267.825,40	3.750.375,30	C
12/07	O0000	11038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	361,42		3.750.736,72	C
12/07	10549	03881	PGTO FL.COMPLEMENTAR 12/07/21		5.737,29	3.744.999,43	C
12/07	10549	11038	PGTO FL.COMPLEMENTAR 12/07/21		361,42	3.744.638,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 3587	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O0000	12169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	318.013,18		4.062.651,19	C
29/07	O0000	03881	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-31.000,00		4.031.651,19	C
30/07	11488	03881	FOLHA MENSAL JUL/21		609.410,43	3.422.240,76	C
30/07	11488	12169	FOLHA MENSAL JUL/21		317.846,70	3.104.394,06	C
10/08	O0000	13131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.535,85		3.108.929,91	C
10/08	12576	03881	PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/08/21		25.060,08	3.083.869,83	C
10/08	12576	12169	PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/08/21		166,48	3.083.703,35	C
10/08	12576	13131	PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/08/21		4.535,85	3.079.167,50	C
30/08	O0000	14326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	521.101,44		3.600.268,94	C
30/08	O0000	03881	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100.000,00		3.500.268,94	C
31/08	14101	03881	FOLHA MENSAL 31/08/2021		664.816,06	2.835.452,88	C
31/08	14101	14326	FOLHA MENSAL 31/08/2021		521.101,44	2.314.351,44	C
01/09	O0000	14998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	449,98		2.314.801,42	C
01/09	14653	03881	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/09/2021		10.671,58	2.304.129,84	C
01/09	14653	14998	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/09/2021		449,98	2.303.679,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	5	3588	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	11488	12169	ESTORNO RH		-1.643,20	2.305.323,06	C
09/09	O0000	12169	ESTORNO RH	-1.643,20		2.303.679,86	C
10/09	O0000	15257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	27.246,53		2.330.926,39	C
10/09	14899	03881	PGTO. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09		38.460,92	2.292.465,47	C
10/09	14899	15257	PGTO. FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09		27.246,53	2.265.218,94	C
15/09	14101	14326	ESTORNO SOLICITACAO RH		-758,40	2.265.977,34	C
15/09	O0000	14326	ESTORNO SOLICITACAO RH	-758,40		2.265.218,94	C
16/09	O0000	15541	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.744,60		2.276.963,54	C
16/09	15463	03881	PGTO. FL.COMPLEMENTAR CONS.TUTELAR 16 /09/21		315,00	2.276.648,54	C
16/09	15463	15541	PGTO. FL.COMPLEMENTAR CONS.TUTELAR 16 /09/21		11.744,60	2.264.903,94	C
16/09	O0000	03881	ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO	-2.318,77		2.262.585,17	C
29/09	O0000	16823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	770.929,51		3.033.514,68	C
30/09	16738	03881	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		1.059.591,59	1.973.923,09	C
30/09	16738	16823	FOLHA PGTO MENSAL 09/2021		770.929,51	1.202.993,58	C
01/10	17001	03881	PGTO FERIAS COMPL.CONSELHEIRO TUTELAR 01/10/21		1.626,35	1.201.367,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	6	3589	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	17403	03881	PGTO FL.COMPLEMENTAR 08/10/21		23.982,87	1.177.384,36	C
08/10	16738	03881	ESTORNO SOLICITACAO RH		-884,80	1.178.269,16	C
08/10	O0000	03881	ESTORNO SOLICITACAO RH	-884,80		1.177.384,36	C
13/10	16738	16823	ESTORNO RH-DEV.CC 12- DEV.EVENTUAL		-252,80	1.177.637,16	C
13/10	O0000	16823	ESTORNO RH-DEV.CC 12- DEV.EVENTUAL	-252,80		1.177.384,36	C
15/10	17603	03881	FERIAS 15/10/2021		5.287,96	1.172.096,40	C
26/10	O0000	18990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	874.187,46		2.046.283,86	C
28/10	18437	03881	PGTO FOLHA MENSAL OUTUBRO/21		930.092,98	1.116.190,88	C
28/10	18437	18990	PGTO FOLHA MENSAL OUTUBRO/21		874.187,46	242.003,42	C
03/11	18437	18990	ESTORNO RH DEVOLUCAO CC		-530,88	242.534,30	C
03/11	O0000	18990	ESTORNO RH DEVOLUCAO CC	-530,88		242.003,42	C
10/11	19326	03881	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/11/21		10.305,10	231.698,32	C
10/11	O0000	03881	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.159,95		230.538,37	C
26/11	O0000	20129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	613.115,84		843.654,21	C
26/11	O0000	20130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	490.440,50		1.334.094,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 3590	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	20177	03881	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		230.538,37	1.103.556,34	C
26/11	20177	20129	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		613.115,84	490.440,50	C
26/11	20177	20130	FOLHA MENSAL 11/2021 + 1 PARC 13 SALA RIO		490.440,50	0,00	
29/11	18437	03881	ESTORNO DEVOLUCAO VL RH		-126,40	126,40	C
29/11	O0000	03881	ESTORNO DEVOLUCAO VL RH	-126,40		0,00	
03/12	O0000	20864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.769,60		1.769,60	C
03/12	20745	20864	REG.OP 20176-FOLHA DE PAGTO DE PROFES SORES EVENTUAIS		1.769,60	0,00	
03/12	18437	18990	ESTORNO RH		-126,40	126,40	C
03/12	20177	20129	ESTORNO RH		-151,68	278,08	C
03/12	20177	20129	ESTORNO RH		-1.896,00	2.174,08	C
03/12	O0000	18990	ESTORNO RH	-126,40		2.047,68	C
03/12	O0000	20129	ESTORNO RH	-151,68		1.896,00	C
03/12	O0000	20129	ESTORNO RH	-1.896,00		0,00	
10/12	O0000	21226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.042,26		7.042,26	C
10/12	O0000	21227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.128,39		10.170,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 3591	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	21185	21226	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/12/21		7.042,26	3.128,39	C
10/12	21185	21227	PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/12/21		3.128,39	0,00	
23/12	O0000	22324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	781.643,18		781.643,18	C
23/12	O0000	22325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	897.348,16		1.678.991,34	C
27/12	22326	22324	FOLHA MENSAL 27/12/2021		781.643,18	897.348,16	C
27/12	22326	22325	FOLHA MENSAL 27/12/2021		897.348,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3592	FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEGADA	40998

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O2419	21585	ATIVIDADE DELEGADA PA 2021/24195-6	140.000,00		140.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		140.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3593	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0007	01159	VIAGENS P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO/SUS(TFD) CF PA 00072-5/2019 FLS.4V.	225.000,00		225.000,00	C
27/01	00209	01159	OFICIOS 01 A 06/2021 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		3.475,64	221.524,36	C
27/01	00209	01159	OFICIOS 01 A 06/2021 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		3.395,58	218.128,78	C
27/01	00209	01159	OFICIOS 01 A 06/2021 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		3.856,09	214.272,69	C
27/01	00209	01159	OFICIOS 01 A 06/2021 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		3.572,04	210.700,65	C
27/01	00209	01159	OFICIOS 01 A 06/2021 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		4.058,77	206.641,88	C
27/01	00209	01159	OFICIOS 01 A 06/2021 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		3.595,83	203.046,05	C
08/02	01129	01159	OF.07-08/21 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		4.569,81	198.476,24	C
08/02	01129	01159	OF.07-08/21 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		1.921,75	196.554,49	C
17/02	01379	01159	OFICIO 009/21 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		4.529,18	192.025,31	C
24/02	01706	01159	OF.10/21 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - FEVEREIRO/21		3.112,08	188.913,23	C
16/03	02885	01159	OF.11/21 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		6.275,68	182.637,55	C
18/03	02948	01159	OFICIO 12/21 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		3.547,00	179.090,55	C
13/04	04411	01159	OF. 13/14 2021- TRATAMENTO FORA DOMICILIO.		3.863,61	175.226,94	C
13/04	04411	01159	OF. 13/14 2021- TRATAMENTO FORA DOMICILIO.		4.127,52	171.099,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3594	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	04538	01159	OFIC. TFD 015/21- TRATAMENTO SAUDE FO RA DOMICILIO.		3.572,01	167.527,41	C
23/04	04980	01159	OFIC. 16/2021-TRATAMENTO SAUDE FORA D OMICILIO.		1.669,03	165.858,38	C
05/05	06069	01159	PTE OF. 18/2021- TRATAMENTO SAUDE FOR A DOMICILIO.		1.953,82	163.904,56	C
05/05	06070	01159	SDO OF. 18/21-TRATAMENTO FORA DO DOMI CILIO- 3 CORRECAO		101,70	163.802,86	C
06/05	06072	01159	OF. 17/19 2021- TRATAM. SAUDE FORA DO MICILIO.		1.681,45	162.121,41	C
06/05	06072	01159	OF. 17/19 2021- TRATAM. SAUDE FORA DO MICILIO.		2.452,11	159.669,30	C
06/05	06115	01159	SDO OF. 19/21-TRATAMENTO SAUDE FORA D OMICILIO. II		99,00	159.570,30	C
21/05	07001	01159	OF. 20/2021- TRATAMENTO SAUDE FORA DO MICILIO		3.312,74	156.257,56	C
28/05	07388	01159	OFICIO 21/21 - TRATAMENTO FORA DO DOM ICILIO		3.181,38	153.076,18	C
10/06	08392	01159	TFD OF.022/21-TRATAMENTO FORA DOMICIL IO		3.885,72	149.190,46	C
23/06	09528	01159	OF.23/21 E 24/21-VIAGENS P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILI		3.772,19	145.418,27	C
23/06	09528	01159	OF.23/21 E 24/21-VIAGENS P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILI		3.580,53	141.837,74	C
05/07	10189	01159	OF.25-26-27-TFD. TRATAMENTO FORA DO D OMICILIO		2.634,86	139.202,88	C
05/07	10189	01159	OF.25-26-27-TFD. TRATAMENTO FORA DO D OMICILIO		3.088,16	136.114,72	C
05/07	10189	01159	OF.25-26-27-TFD. TRATAMENTO FORA DO D OMICILIO		2.641,25	133.473,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 3595	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/07	10907	01159	OFIC. 28/2021- TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO.		5.196,54	128.276,93	C
29/07	11360	01159	OF. 029/2021- TRATAMENTO SAUDE FORA D OMICILIO.		6.359,63	121.917,30	C
05/08	12077	01159	OFIC. 30/2021- TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO		2.701,88	119.215,42	C
11/08	12365	01159	OF. 31/2021- VIAGENS P/TRATAMENTO FOR A DO DOMICILIO		2.406,51	116.808,91	C
25/08	13556	01159	VIAGENS P/TRATAMENTO FORA DO DOMIC./S US-TFD PA 72-5/19		2.850,96	113.957,95	C
25/08	13556	01159	VIAGENS P/TRATAMENTO FORA DO DOMIC./S US-TFD PA 72-5/19		2.276,87	111.681,08	C
25/08	13556	01159	VIAGENS P/TRATAMENTO FORA DO DOMIC./S US-TFD PA 72-5/19		3.128,61	108.552,47	C
15/09	15002	01159	PA 72/2021 VIAGENS P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		5.527,50	103.024,97	C
24/09	16242	01159	PA 72/2021 VIAGENS P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO/SUS		3.340,57	99.684,40	C
01/10	16741	01159	OFICIO T.F.D. 37/21 VIAGENS P/TRAT.FO RA DO DOMICILIO		5.599,86	94.084,54	C
18/10	17483	01159	OFICIO T.F.D. 38/21 VIAGENS P/TRAT. F ORA DO DOMICILIO		3.474,73	90.609,81	C
26/10	18190	01159	T.F.D 39/21 PA 72/21 VIAGENS P/TRAT. FORA DO DOMICILIO		5.889,47	84.720,34	C
05/11	18859	01159	OFICIO T.F.D. 40/21 VIAGENS P/TRAT.FO RA DO DOMICILIO		5.745,40	78.974,94	C
10/11	O0007	01159	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SES AS FOLHAS 90	-48.974,94		30.000,00	C
29/11	20114	01159	T.F.D. 41/21 VIAGENS P/TRATAMENTO FOR A DO DOMICILIO		4.004,66	25.995,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 3596	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12	20709	01159	OFICIO T.F.D 42/21 VIAGENS P/TRATAMENTO FORA DO DOMIC.		5.410,80	20.584,54	C
30/12	O0007	01159	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-12,57		20.571,97	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		20.571,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3597	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	S0079	03049	CPL 791/19(POLICLINICA)FORNEC.NITROGENIO LIQUIDO RES.767 FL.125	2.205,20		2.205,20	C
21/05	11428	03049	NF'S ANEXAS-CPL 791/19- FORNEC. NITRO GENIO LIQUIDO		362,60	1.842,60	C
21/05	11428	03049	NF'S ANEXAS-CPL 791/19- FORNEC. NITRO GENIO LIQUIDO		384,80	1.457,80	C
21/05	11428	03049	NF'S ANEXAS-CPL 791/19- FORNEC. NITRO GENIO LIQUIDO		362,60	1.095,20	C
06/10	O1570	17383	PA 15701/2021 - INDENIZACAO FORCEGEN(PERIODO MAI/21 A AGO/21)FL.28/39 R.3949	1.272,80		2.368,00	C
23/12	S0079	03049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.095,20		1.272,80	C
30/12	O1570	17383	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.272,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3598	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI	55413

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	E0033	21521	SC 489/21(REDE)FORNEC.TOUCA DESCARTAVEL FL.241 R.3157	1.500,00		1.500,00	C
15/12	E0033	21522	SC 489/21(REDE)FORNEC.TOUCA DESCARTAVEL FL.241	498,00		1.998,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.998,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3599	FORTLUX DISTR.DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	51805

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	E0003	10179	COMPRA DE LAMPADAS P MANUT. ILUMINACAO P UBLICA, R. 911 FL 430	37.740,00		37.740,00	C
10/09	15345	10179	NF-1063 CPL 33/21 COMPRA DE LAMPADAS MANUT.ILUM.PUBLI.		37.740,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3600	FORTUATO VIEIRA DE GOES NETO 33430471800	53885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/05	S0007	07698	(ZOONOSES)SERV.CONFECCAO CHAPEU MODELO S AFARI FL.100 R.1440	3.200,00		3.200,00	C
13/05	S0007	07699	(ZOONOSES)COMPL.E:7698 - SERV.CONFECCAO CHAPEU MODELO SAFARI FL.100 R.1911	320,00		3.520,00	C
13/05	S0007	07700	(ZOONOSES)COMPL.E:7698 - SERV.CONFECCAO CHAPEU MODELO SAFARI FL.100 R.1911	300,00		3.820,00	C
13/05	S0007	07699	ESTORNO - CORRECAO DO VALOR	-320,00		3.500,00	C
20/08	15085	07698	NF 2-CPL 77/21- CONFECCAO CHAPEU MODE LO SAFARI		3.200,00	300,00	C
20/08	15085	07700	NF 2-CPL 77/21- CONFECCAO CHAPEU MODE LO SAFARI		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3601	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01596	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01598	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	11066	01596	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	11066	01598	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
21/10	O0000	18249	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	118.150,00		118.150,00	C
21/10	O0000	18250	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		118.550,00	C
21/10	O0000	18251	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		119.150,00	C
21/10	O0000	18249	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-118.150,00		1.000,00	C
03/11	16150	18250	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
03/11	16150	18251	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3602	FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA	26535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11939	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11940	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
02/08	14847	11939	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	400,00	C
02/08	14847	11940	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	0,00	
20/08	O0000	13770	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	600,00		600,00	C
20/08	O0000	13771	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
27/08		11939	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.600,00	C
27/08		11940	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	2.000,00	C
27/08	O0000	11939	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		1.400,00	C
27/08	O0000	11940	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.000,00	C
01/09	15169	13770	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	400,00	C
01/09	15169	13771	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	0,00	
24/09		13770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	600,00	C
24/09		13771	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.000,00	C
24/09	O0000	13770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3603	FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA	26535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/09	O0000	13771	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3604	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO-004747	48633

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00194	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO IPANEMA	300,00		300,00	C
04/01	O0000	00195	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO IPANEMA	200,00		500,00	C
15/01	11922	00194	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO IPANEMA		300,00	200,00	C
15/01	11922	00195	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO IPANEMA		200,00	0,00	
29/01		00194	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-93,24	93,24	C
29/01		00195	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-35,00	128,24	C
29/01	O0000	00194	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-93,24		35,00	C
29/01	O0000	00195	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,00		0,00	
23/03	O0000	05152	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA	300,00		300,00	C
23/03	O0000	05153	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA	200,00		500,00	C
05/04	13765	05152	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA		300,00	200,00	C
05/04	13765	05153	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA		200,00	0,00	
22/04		05152	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	300,00	C
22/04	O0000	05152	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		0,00	
27/04	O0000	06678	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3605	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO-004747	48633

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06680	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA	200,00		500,00	C
03/05	13887	06678	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA		300,00	200,00	C
03/05	13887	06680	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA		200,00	0,00	
25/05		06678	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-12,28	12,28	C
25/05	O0000	06678	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,28		0,00	
26/05	O0000	08333	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO IPANEMA	300,00		300,00	C
26/05	O0000	08334	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO IPANEMA	200,00		500,00	C
01/06	14202	08333	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO IPANEMA		300,00	200,00	C
01/06	14202	08334	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO IPANEMA		200,00	0,00	
23/06	O0000	10124	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA	300,00		300,00	C
23/06	O0000	10125	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA	200,00		500,00	C
01/07	14528	10124	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA		300,00	200,00	C
01/07	14528	10125	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA		200,00	0,00	
21/07	O0000	11564	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA	300,00		300,00	C
21/07	O0000	11565	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 3606	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO-004747	48633

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07		10124	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-145,79	645,79	C
26/07	O0000	10124	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-145,79		500,00	C
02/08	14784	11564	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA		300,00	200,00	C
02/08	14784	11565	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA		200,00	0,00	
19/08	O0000	13677	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA R.3406	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13678	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA R.3407	200,00		500,00	C
23/08		11564	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-106,89	606,89	C
23/08		11565	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	806,89	C
23/08	O0000	11564	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-106,89		700,00	C
23/08	O0000	11565	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		500,00	C
01/09	15113	13677	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA R.3406/3407		300,00	200,00	C
01/09	15113	13678	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA R.3406/3407		200,00	0,00	
24/09		13677	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-49,37	49,37	C
24/09	O0000	13677	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-49,37		0,00	
27/09	O0000	16565	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA R.3933	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 3607	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO-004747	48633

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O0000	16566	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA R.3934	200,00		500,00	C
01/10	15756	16565	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA R.3933/3934		300,00	200,00	C
01/10	15756	16566	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA R.3933/3934		200,00	0,00	
26/10	O0000	18759	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPA NEMA R.3933	300,00		300,00	C
26/10	O0000	18760	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPA NEMA R.3934	200,00		500,00	C
26/10		16565	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-114,06	614,06	C
26/10	O0000	16565	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-114,06		500,00	C
03/11	16024	18759	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA R.3933/3934		300,00	200,00	C
03/11	16024	18760	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA R.3933/3934		200,00	0,00	
26/11	O0000	20368	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.4672	500,00		500,00	C
26/11	O0000	20369	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.4688	500,00		1.000,00	C
26/11		18759	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	1.300,00	C
26/11		18760	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.500,00	C
26/11	O0000	18759	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		1.200,00	C
26/11	O0000	18760	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 3608	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO-004747	48633

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	11637	20368	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.4672 /4688		500,00	500,00	C
30/11	11637	20369	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.4672 /4688		500,00	0,00	
16/12		20368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,10	2,10	C
16/12		20369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-370,00	372,10	C
16/12	O0000	20368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,10		370,00	C
16/12	O0000	20369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-370,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3609	FRANCIELE ALVES PEREIRA	54971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0000	16513	ADIANTAMENTO SEAD/CADI-VIAGEM P/BRASILIA DE 05/10 A 07/10 R.3922	900,00		900,00	C
04/10	16558	16513	ADIANTAMENTO SEAD/CADI-VIAGEM P/BRASI LIA(05/10-07/10)R.3922		900,00	0,00	
19/10		16513	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-438,41	438,41	C
19/10	O0000	16513	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-438,41		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3610	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1350	01220	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13145	01220	PA 13500/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1350	03921	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUN/2021	2.200,00		2.200,00	C
05/03	13441	03921	PA 13500/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.760,00	C
09/04	13718	03921	PA 13500/20- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	1.320,00	C
07/05	13925	03921	PA 13500/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	880,00	C
07/06	14341	03921	PA 13500/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	440,00	C
07/07	14529	03921	PA 13500/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	0,00	
14/07	O1350	11199	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A DEZ/2021 R.2757 FL. 30	2.640,00		2.640,00	C
06/08	14997	11199	PA 13500/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15393	11199	PA 13500/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1350	16189	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1350	11199	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O1350	17515	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15668	16189	PA 13500/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3611	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16168	17515	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16393	17515	PA 13500/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3612	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2696	01221	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13146	01221	PA 26962/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O2696	03923	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AGO/2021	3.080,00		3.080,00	C
05/03	13442	03923	PA 26962/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.640,00	C
09/04	13719	03923	PA 26962/19- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	2.200,00	C
07/05	13926	03923	PA 26962/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.760,00	C
07/06	14342	03923	PA 26962/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.320,00	C
07/07	14530	03923	PA 26962/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	880,00	C
06/08	14998	03923	PA 26962/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	440,00	C
09/09	15394	03923	PA 26962/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	0,00	
29/11	O2696	20591	BENF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00		880,00	C
07/12	16452	20591	PA 26962/19 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3613	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0000	13938	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	600,00		600,00	C
23/08	O0000	13939	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
02/09	13662	13938	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	400,00	C
02/09	13662	13939	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	0,00	
24/09	O0000	16427	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16428	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
27/09		13938	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	1.000,01	C
27/09	O0000	13938	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		1.000,00	C
04/10	16489	16427	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C
04/10	16489	16428	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
21/10	O0000	18393	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00		400,00	C
21/10	O0000	18394	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
03/11	15999	18393	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	600,00	C
03/11	15999	18394	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3614	FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725	31535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00100	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	800,00		800,00	C
04/01	O0000	00101	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	800,00		1.600,00	C
04/01	O0000	00102	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	200,00		1.800,00	C
04/01	O0000	01776	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	800,00		2.600,00	C
04/01	O0000	01777	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	200,00		2.800,00	C
04/01	O0000	00100	Estorno	-800,00		2.000,00	C
11/01	00015	00101	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE		800,00	1.200,00	C
11/01	00015	00102	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE		200,00	1.000,00	C
27/01		00101	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,45	1.005,45	C
27/01	O0000	00101	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,45		1.000,00	C
01/02	11302	01776	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE		800,00	200,00	C
01/02	11302	01777	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE		200,00	0,00	
24/02	O0000	04398	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	800,00		800,00	C
24/02	O0000	04399	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	200,00		1.000,00	C
01/03	13338	04398	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3615	FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725	31535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	13338	04399	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE		200,00	0,00	
12/03	O0000	04842	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1470	600,00		600,00	C
12/03	O0000	04843	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1472	400,00		1.000,00	C
18/03	13472	04842	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1470/ 1472		600,00	400,00	C
18/03	13472	04843	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1470/ 1472		400,00	0,00	
20/04	O0000	06321	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1867	800,00		800,00	C
20/04	O0000	06322	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1868	200,00		1.000,00	C
22/04	13786	06321	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1867/ 1868		800,00	200,00	C
22/04	13786	06322	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1867/ 1868		200,00	0,00	
09/06	O0000	09390	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.2425	800,00		800,00	C
09/06	O0000	09391	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.2426	200,00		1.000,00	C
09/06		06321	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,60	1.001,60	C
09/06	O0000	06321	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,60		1.000,00	C
11/06	14330	09390	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.2425/ 2426		800,00	200,00	C
11/06	14330	09391	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.2425/ 2426		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 3616	FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725	31535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	12401	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE RES.3064	600,00		600,00	C
30/07	O0000	12402	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE RES.3063	400,00		1.000,00	C
30/07		09391	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-21,08	1.021,08	C
30/07	O0000	09391	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,08		1.000,00	C
02/08	14891	12401	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE RES.3064/3063		600,00	400,00	C
02/08	14891	12402	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE RES.3064/3063		400,00	0,00	
20/08	O0000	13726	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3391	600,00		600,00	C
20/08	O0000	13727	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3392	400,00		1.000,00	C
20/08		12401	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,57	1.000,57	C
20/08		12402	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	1.010,57	C
20/08	O0000	12401	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,57		1.010,00	C
20/08	O0000	12402	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		1.000,00	C
25/08	15135	13726	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3391/3392		600,00	400,00	C
25/08	15135	13727	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3391/3392		400,00	0,00	
31/08	O0000	14773	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3587	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 3617	FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725	31535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0000	14774	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3586	800,00		1.000,00	C
31/08		13726	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,10	1.006,10	C
31/08	O0000	13726	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,10		1.000,00	C
08/09	15278	14773	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3587/ 3586		200,00	800,00	C
08/09	15278	14774	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3587/ 3586		800,00	0,00	
16/09	O0000	15542	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3751	400,00		400,00	C
16/09	O0000	15543	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3750	600,00		1.000,00	C
16/09	O0000	15544	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3775	200,00		1.200,00	C
16/09	O0000	15545	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3751	400,00		1.600,00	C
16/09	O0000	15546	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3750	400,00		2.000,00	C
16/09	O0000	15547	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3775	200,00		2.200,00	C
16/09		14773	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,10	2.201,10	C
16/09	O0000	14773	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,10		2.200,00	C
16/09	O0000	15542	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-400,00		1.800,00	C
16/09	O0000	15543	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-600,00		1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 3618	FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725	31535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0000	15544	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-200,00		1.000,00	C
20/09	15492	15545	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3751/ 3750/3775		400,00	600,00	C
20/09	15492	15546	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3751/ 3750/3775		400,00	200,00	C
20/09	15492	15547	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3751/ 3750/3775		200,00	0,00	
29/09	O0000	16624	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3930	400,00		400,00	C
29/09	O0000	16625	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3929	600,00		1.000,00	C
29/09		15545	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,00	1.004,00	C
29/09	O0000	15545	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00		1.000,00	C
30/09	15654	16624	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3930/ 3929		400,00	600,00	C
30/09	15654	16625	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3930/ 3929		600,00	0,00	
13/10		16624	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,25	6,25	C
13/10	O0000	16624	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,25		0,00	
28/10	O0000	19175	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4372	600,00		600,00	C
28/10	O0000	19176	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4371	400,00		1.000,00	C
05/11	16084	19175	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4372/ 4371		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 3619	FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725	31535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	16084	19176	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4372/ 4371		400,00	0,00	
18/11	O0000	19894	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4577	600,00		600,00	C
18/11	O0000	19895	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4576	400,00		1.000,00	C
23/11	11687	19894	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4577/ 4576		600,00	400,00	C
23/11	11687	19895	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4577/ 4576		400,00	0,00	
30/11	O0000	20622	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4759	800,00		800,00	C
30/11	O0000	20623	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4758	200,00		1.000,00	C
30/11		19894	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,16	1.005,16	C
30/11		19895	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,54	1.005,70	C
30/11	O0000	19894	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,16		1.000,54	C
30/11	O0000	19895	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,54		1.000,00	C
03/12	16432	20622	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4759/ 4758		800,00	200,00	C
03/12	16432	20623	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4759/ 4758		200,00	0,00	
10/12	O0000	21178	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4877	800,00		800,00	C
10/12	O0000	21179	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4876	200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 3620	FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725	31535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	16580	21178	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4877/ 4876		800,00	200,00	C
13/12	16580	21179	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4877/ 4876		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3621	FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA-005272	27588

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15953	ADIANTAMENTO SES - UBS SOROCABA I R.3609	500,00		500,00	C
20/09	O0000	15954	ADIANTAMENTO SES - UBS SOROCABA I R.3610	500,00		1.000,00	C
04/10	16099	15953	ADIANTAMENTO SES - UBS SOROCABA I R.3 609/3610		500,00	500,00	C
04/10	16099	15954	ADIANTAMENTO SES - UBS SOROCABA I R.3 609/3610		500,00	0,00	
25/10	O0000	18558	ADIANTAMENTO SES - UBS SOROCABA I R.3609	800,00		800,00	C
25/10	O0000	18559	ADIANTAMENTO SES - UBS SOROCABA I R.3610	200,00		1.000,00	C
28/10		15954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-222,20	1.222,20	C
28/10	O0000	15954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-222,20		1.000,00	C
03/11	16069	18558	ADIANTAMENTO SES - UBS SOROCABA I R.3 609/3610		800,00	200,00	C
03/11	16069	18559	ADIANTAMENTO SES - UBS SOROCABA I R.3 609/3610		200,00	0,00	
26/11		18558	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,76	14,76	C
26/11		18559	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	15,76	C
26/11	O0000	18558	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,76		1,00	C
26/11	O0000	18559	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3622	FRANCINE COSTA REBUSTINI	54512

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1847	12617	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14953	12617	PA 18476/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15242	12617	PA 18476/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15638	12617	PA 18476/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3623	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2671	01222	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13147	01222	PA 26710/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O2671	03924	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AGO/2021	3.080,00		3.080,00	C
05/03	13443	03924	PA 26710/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.640,00	C
09/04	13720	03924	PA 26710/18- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	2.200,00	C
07/05	13927	03924	PA 26710/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.760,00	C
07/06	14343	03924	PA 26710/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.320,00	C
07/07	14531	03924	PA 26710/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	880,00	C
06/08	14999	03924	PA 26710/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	440,00	C
09/09	15395	03924	PA 26710/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	0,00	
22/09	O2671	16022	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		440,00	C
22/09	O2671	16112	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O2671	16022	ESTORNO EMPENHO	-440,00		440,00	C
07/10	O2671	17516	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15669	16112	PA 26710/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3624	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16169	17516	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16394	17516	PA 26710/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3625	FRANCINE MARIA DE ALMEIDA	55133

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	O3402	18029	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 34026/16 FLS.78/84	33.915,69		33.915,69	C
28/10	15960	18029	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 34026/16 RPV RECLAM.TRAB.		33.915,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	3626	FRANCINE PENEDO MENDES	55103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O2456	17432	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADVOC.) CUMPRIMENTO DE SENTENCA FL.45	7.963,39		7.963,39	C
22/10	15916	17432	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 24568/20 RPV CUMPRIM.SENTENCA		7.963,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3627	FRANCINE TAMAIO MENASSA	54236

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11091	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14765	11091	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3628	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04285	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04286	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	400,00		1.000,00	C
01/03	13346	04285	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		600,00	400,00	C
01/03	13346	04286	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		400,00	0,00	
18/03		04285	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,30	0,30	C
18/03	O0000	04285	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30		0,00	
29/03	O0000	05542	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00		400,00	C
29/03	O0000	05543	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00		1.000,00	C
05/04	13721	05542	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
05/04	13721	05543	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
28/04	O0000	06847	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00		400,00	C
28/04	O0000	06848	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00		1.000,00	C
30/04		05543	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,03	1.000,03	C
30/04	O0000	05543	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03		1.000,00	C
03/05	13923	06847	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3629	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13923	06848	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
14/05	O0000	07773	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
14/05	O0000	07774	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
21/05		06848	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
21/05	O0000	06848	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/06	14083	07773	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
01/06	14083	07774	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3630	FRANCIS FERNANDO DA SILVA	50260

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1097	01223	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	660,00		660,00	C
05/02	13148	01223	PA 10971/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		660,00	0,00	
23/02	O1097	03927	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021	660,00		660,00	C
05/03	13444	03927	PA 10971/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		660,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3631	FRANCIS KELLY DA SILVA CORDOBA	53424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05635	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	32.384,65		32.384,65	C
30/03	13669	05635	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.598,29	28.786,36	C
29/04	13820	05635	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.598,29	25.188,07	C
28/05	14152	05635	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.598,29	21.589,78	C
24/06	14489	05635	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.589,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3632	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3950	01355	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.134	7.663,20		7.663,20	C
29/01	11040	01355	PA 39508/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		638,60	7.024,60	C
03/03	13401	01355	PA 39508/18-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		638,60	6.386,00	C
31/03	13626	01355	PA 39508/18-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		638,60	5.747,40	C
30/04	13845	01355	PA 39508/18-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA M AIS MEDICOS-ABR21		638,60	5.108,80	C
31/05	14265	01355	MAIS MEDICOS PA 39508/18		638,60	4.470,20	C
01/07	14596	01355	MAIS MEDICOS PA 39508/18		638,60	3.831,60	C
02/08	14890	01355	MAIS MEDICOS PA 39508/18		638,60	3.193,00	C
31/08	15221	01355	PA 39508/2018 MAIS MEDICOS AGOSTO/202 1		638,60	2.554,40	C
01/10	15692	01355	PA 39508/2018 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		638,60	1.915,80	C
03/11	16061	01355	PA 39508/18 PROGRAMA MAIS MEDICOS - R EF.OUT/21		638,60	1.277,20	C
30/11	11653	01355	PA 39508/18 PROGRAMA MAIS MEDICO - NO V/21		638,60	638,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		638,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3633	FRANCISCA KATYENNY TELLES DE SOUZA	53723

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09255	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.978,52		18.978,52	C
24/06	14342	09255	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.978,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3634	FRANCISCA MARILENE PEREIRA DA SILVA	54237

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11092	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14766	11092	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3635	FRANCISCA ZILMAR MONTE ALVARENGA	55350

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O1141	21694	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11412/16 FLS.45/93	34.922,64		34.922,64	C
21/12	16716	21694	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 11412/16_ RPV RECLAM.TRAB.		34.922,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3636	FRANCISCO AUGUSTO DE SOUZA	54113

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0075	10263	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 753/2021 FLS.11 A 13	245,98		245,98	C
25/06	14561	10263	PA 753/21-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC)C /CORR.SELIC		245,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3637	FRANCISCO BEZZERRA DE OLIVEIRA	53139

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0139	03204	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE FLS.02,13 E 17	0,07		0,07	C
12/02	13203	03204	PA 1390/21 DEV.IMPORT.REF IPTU		0,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3638	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O4066	04636	PREMIO INCENTIVO 21/12/20 A 20/02/21 (OF .13/2021 FL.755 A 756V)	832,61		832,61	C
10/03	13420	04636	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUN.ESTA DUAIS MUNICIPAL		832,61	0,00	
26/04	O4066	06431	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04/2021 (OF. SERH/DARH 25/2021 FLS.777 A 779V)	832,61		832,61	C
30/04	13875	06431	PA 40669/17-OFICIO 25/21-PREMIO INCEN TIVO SERV. ESTAD.		832,61	0,00	
22/06	O4066	10013	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06/2021 (OF. SERH/DARH 33/2021) FLS.801 A 803	1.110,15		1.110,15	C
30/06	14582	10013	PA 40669/17-OFICIO 25/21-PREMIO INCEN TIVO SERV. ESTAD.		1.110,15	0,00	
27/08	O4066	14294	PREMIO INCENTIVO 21/06/21 A 20/08/21 (OF .46/2021 FL.443 A 445V)VOL.02	555,08		555,08	C
31/08	15212	14294	PA 40669/2017 PREMIO DE INCENTIVO 21/ 06/21 A 20/08/21		555,08	0,00	
25/10	O4066	18637	PREMIO INCENT. PER.21/08/21 A 20/10/21 P A 40669/17 V2 FLS.471 OF.61/2021 R.4339	203,53		203,53	C
28/10	16028	18637	PA 40669/2017 PREMIO DE INCENTIVO 21/ 08/21 A 20/10/21		203,53	0,00	
27/12	O4066	22519	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO 21/10-20/12	832,61		832,61	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		832,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3639	FRANCISCO CARLOS DAMIAO JUNIOR	54318

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O3135	12503	RPV ACAO ORDINARIA - PA 31354/10 FLS.169 /176	8.842,66		8.842,66	C
13/08	15030	12503	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 31354/10		8.842,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3640	FRANCISCO DE ASSIS MOLTOCARO	53520

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O2191	06900	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU S/ISENC AO CF PA 21918/2020 FLS.17 E 17V	714,16		714,16	C
30/04	13921	06900	PA 21918/20-DEVOLUCAO IMPORTANCIA IPT U-CARNE 508202/19		714,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3641	FRANCISCO ELIAS TEIXEIRA	38295

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O2366	20741	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - FLS.58/63	351,75		351,75	C
10/12	16540	20741	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 23666/19 RPV ACAO ORDINARIA		351,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3642	FRANCISCO FERNANDO LOPES FERREIRA	54123

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0398	10251	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 3983/2020 FLS.17 A 19	326,22		326,22	C
25/06	14572	10251	PA 3983/20-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC) C/CORR.SELIC		326,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3643	FRANCISCO GABRIEL BACHIR GONCALVES TEIXEIRA	54462

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1847	13058	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
13/08	14982	13058	AUX.EMERG.COND.TRANSP.ESCOLAR PA 1847 7/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15243	13058	PA 18477/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15639	13058	PA 18477/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3644	FRANCISCO GOMES FERREIRA NETO	55317

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O2196	20744	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.ORCAM.+CORR.SELIC) IPTU 271062/20 PA 21968/20 FLS.47 A 50	404,46		404,46	C
03/12	16457	20744	PTE PA 21968/20 DEVOL.IMPORTANCIA PTE .ORCAM.CORR.SELIC		404,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	3645	FRANCISCO NATAL DE JESUS	54646

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1847	13059	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
13/08	14984	13059	AUX.EMERG.COND.TRANSP.ESCOLAR PA 1847 8/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15244	13059	PA 18478/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15640	13059	PA 18478/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3646	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O1316	07882	PA 13162/2014 FILIACAO	140.450,00		140.450,00	C
31/05	14233	07882	PA 13162/2014 FILIACAO FNP		14.922,76	125.527,24	C
30/06	09269	07882	PA 13162/2014 FILIACAO		14.922,76	110.604,48	C
30/07	11373	07882	BOL. 591O/03-PA 13162/14- FILIACAO.		14.922,76	95.681,72	C
31/08	13987	07882	PA 13162/2014 FILIACAO		14.922,76	80.758,96	C
30/09	16025	07882	PA 13162/2014 FILIACAO		14.922,76	65.836,20	C
28/10	18246	07882	PA 13162/2014 FILIACAO		14.922,76	50.913,44	C
30/11	20102	07882	PA 13162/2014 FILIACAO		14.922,76	35.990,68	C
17/12	21056	07882	PA 13162/2014 FILIACAO		14.922,79	21.067,89	C
30/12	O1316	07882	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-21.067,89		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3647	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0004	00410	SALDO DE CONTRATO-FORN.DE MEDICAMENTOS P / ATENDER REDE MUNICIPAL-VOL.06 FL.46	136.363,34		136.363,34	C
04/01	E0088	02324	SD.PRORROG.FORNEC.DE DIETAS E SUPLEM.P/ REDE FL.194 V.02	14.092,50		150.455,84	C
04/01	E0004	00410	PARA REGULARIZACAO DO CNPJ	-136.363,34		14.092,50	C
14/04	E0088	06171	FORNEC.DIETAS E SUPLEMENTOS (REDE) - CPL 885/18 VOL.02 FL.197 RES.1861	56.370,00		70.462,50	C
04/06	07841	06171	NF 1618109-CPL 885/18- FORNEC. DIETAS E SUPLEMENTOS		37.580,00	32.882,50	C
18/06	08949	02324	PTE NF 1619927-CPL 885/18-FORNEC.DE D IETAS E SUPLEM.		14.092,50	18.790,00	C
18/06	08948	06171	NF 1619467-CPL 885/18-FORNEC.DIETAS E SUPLEMENTOS		18.790,00	0,00	
26/08	E0013	14229	SC 17/2021(REDE)AQ.DIETAS FL.314 R.868	110.800,00		110.800,00	C
05/10	E0019	17284	CPL 194/2021 - DIETAS REDE RS 4052 FL 26	103.839,92		214.639,92	C
15/10	17316	14229	NF-1637820 CPL 133/21 AQ.DIETAS		16.620,00	198.019,92	C
22/10	17496	14229	NF-1638355 CPL 133/21 AQ.DIETAS		8.310,00	189.709,92	C
22/10	17768	14229	NF-1637549 CPL 133/21 AQ.DIETAS		8.310,00	181.399,92	C
28/10	18086	14229	NF-1699570 CPL 133/21 AQ.DIETAS		49.860,00	131.539,92	C
19/11	19637	17284	NF-1641812 CPL 194/21 DIETAS REDE RS 4052 FL 26		51.919,96	79.619,96	C
17/12	21675	14229	NF-1646285 CPL 133/21 AQ.DIETAS		27.688,92	51.931,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3648	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	E0013	22527	FORN.DE DIETAS E FORMULAS NUTRIC.P/R.MUN .SAUDE CPL 133/2021 V.02 FLS.32V	49.860,00		101.791,04	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		101.791,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3649	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	52382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0004	00422	SALDO DE CONTRATO-FORN.DE MEDICAMENTOS P / ATENDER REDE MUNICIPAL-VOL.06 FL.46	136.363,34		136.363,34	C
19/03	03122	00422	NF.29472-SALDO DE CONTRATO-FORN.DE ME DICAMENTOS		29.700,00	106.663,34	C
05/11	18540	00422	NF-46738 CPL 49/20 FORN.DE MEDICAMENT OS		39.601,10	67.062,24	C
17/12	E0004	00422	EST. CONF OF. SES 416/21, DE 17/12/21, R EF A CPL 49/20	-67.062,24		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3650	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O2768	10639	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27681/18 FLS.63/75	2.271,77		2.271,77	C
30/06	O2786	10664	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27861/18 FLS.63/75	2.271,77		4.543,54	C
30/06	O1889	10665	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18896/19 FLS.47/55	1.212,28		5.755,82	C
08/07	14640	10639	PAGUE-SE A TJSP- RPV - PA 27861/18		2.271,77	3.484,05	C
16/07	14717	10665	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 18896/19		1.212,28	2.271,77	C
27/12	O2786	10664	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-2.271,77		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3651	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.631,04		4.631,04	C
04/01	O0000	00864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	24.982,77		29.613,81	C
04/01	O0000	00865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	85.873,32		115.487,13	C
04/01	O0000	00866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	59.828,37		175.315,50	C
04/01	O0000	00867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	18.693,89		194.009,39	C
04/01	O0000	00868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	27.572,87		221.582,26	C
04/01	O0000	00869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	65.798,83		287.381,09	C
04/01	O0000	00870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	36.442,12		323.823,21	C
04/01	O0000	00871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	128.799,67		452.622,88	C
04/01	O0000	00872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	13.986,62		466.609,50	C
04/01	O0000	00873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.311,83		472.921,33	C
04/01	O0000	00874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	136.469,66		609.390,99	C
04/01	O0000	00875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	92.567,19		701.958,18	C
04/01	O0000	00876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	85.285,50		787.243,68	C
04/01	O0000	00877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.137.496,36		3.924.740,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3652	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	49.650,81		3.974.390,85	C
04/01	O0000	00879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	9.323,79		3.983.714,64	C
04/01	O0000	00880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	72.307,28		4.056.021,92	C
04/01	O0000	00881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.503,80		4.057.525,72	C
04/01	O0000	00882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.236.380,34		5.293.906,06	C
04/01	O0000	02139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	4.703,65		5.298.609,71	C
04/01	O0000	02140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	30.819,95		5.329.429,66	C
04/01	O0000	02141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	4.033,89		5.333.463,55	C
04/01	O0000	02142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.229,88		5.336.693,43	C
04/01	O0000	02143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	4.527,84		5.341.221,27	C
04/01	O0000	02144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.409,23		5.344.630,50	C
04/01	O0000	02145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.184,24		5.346.814,74	C
04/01	O0000	02146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	609,15		5.347.423,89	C
04/01	O0000	02147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.860,19		5.349.284,08	C
04/01	O0000	02148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	8.558,59		5.357.842,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 3653	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	24.256,08		5.382.098,75	C
04/01	O0000	02150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	52.782,06		5.434.880,81	C
04/01	O0000	02151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	420.115,77		5.854.996,58	C
04/01	O0000	02152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	9.728,73		5.864.725,31	C
04/01	O0000	02153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	81.898,04		5.946.623,35	C
04/01	O0000	02780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	241.185,13		6.187.808,48	C
04/01	O0000	02781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	341.454,79		6.529.263,27	C
04/01	O0000	02782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.079.590,88		7.608.854,15	C
04/01	O0000	02783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	766.247,22		8.375.101,37	C
04/01	O0000	02784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	261.204,84		8.636.306,21	C
04/01	O0000	02785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	367.277,82		9.003.584,03	C
04/01	O0000	02786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	703.101,09		9.706.685,12	C
04/01	O0000	02787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	457.868,31		10.164.553,43	C
04/01	O0000	02788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.201.330,85		11.365.884,28	C
04/01	O0000	02789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	190.951,28		11.556.835,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 3654	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	69.089,43		11.625.924,99	C
04/01	O0000	02791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.791.454,85		13.417.379,84	C
04/01	O0000	02792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.012.393,13		14.429.772,97	C
04/01	O0000	02793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.543.001,18		15.972.774,15	C
04/01	O0000	02794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	52.657,27		16.025.431,42	C
04/01	O0000	02795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	604.824,29		16.630.255,71	C
04/01	O0000	02796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	110.172,66		16.740.428,37	C
04/01	O0000	02797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	984.324,59		17.724.752,96	C
04/01	O0000	02798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	14.334.137,79		32.058.890,75	C
04/01	O0000	02863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	296.467,59		32.355.358,34	C
02/02	00982	00863	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		4.631,04	32.350.727,30	C
02/02	00982	00864	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		24.982,77	32.325.744,53	C
02/02	00982	00865	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		85.873,32	32.239.871,21	C
02/02	00982	00866	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		59.828,37	32.180.042,84	C
02/02	00982	00867	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		18.693,89	32.161.348,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 3655	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	00982	00868	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		27.572,87	32.133.776,08	C
02/02	00982	00869	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		59.382,28	32.074.393,80	C
02/02	00982	00870	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		36.442,12	32.037.951,68	C
02/02	00982	00871	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		101.814,43	31.936.137,25	C
02/02	00982	00872	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		13.986,62	31.922.150,63	C
02/02	00982	00873	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		5.806,02	31.916.344,61	C
02/02	00982	00874	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		136.469,66	31.779.874,95	C
02/02	00982	00875	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		92.567,19	31.687.307,76	C
02/02	00982	00876	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		85.285,50	31.602.022,26	C
02/02	00982	00877	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		3.137.496,36	28.464.525,90	C
02/02	00982	00878	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		49.206,97	28.415.318,93	C
02/02	00982	00879	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		9.044,32	28.406.274,61	C
02/02	00982	00880	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		72.307,28	28.333.967,33	C
02/02	00982	00882	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		1.236.380,34	27.097.586,99	C
02/02	00982	02139	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		4.703,65	27.092.883,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 3656	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	00982	02140	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		30.819,95	27.062.063,39	C
02/02	00982	02141	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		4.033,89	27.058.029,50	C
02/02	00982	02142	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		3.229,88	27.054.799,62	C
02/02	00982	02143	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		4.527,84	27.050.271,78	C
02/02	00982	02144	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		3.409,23	27.046.862,55	C
02/02	00982	02145	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		2.184,24	27.044.678,31	C
02/02	00982	02146	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		609,15	27.044.069,16	C
02/02	00982	02147	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		1.860,19	27.042.208,97	C
02/02	00982	02148	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		8.558,59	27.033.650,38	C
02/02	00982	02149	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		24.256,08	27.009.394,30	C
02/02	00982	02150	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		52.782,06	26.956.612,24	C
02/02	00982	02151	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		420.115,77	26.536.496,47	C
02/02	00982	02152	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		9.728,73	26.526.767,74	C
02/02	00982	02153	CONTRIB.ESTAT.NOVOS PATRONAL FOLHA JAN/21		81.898,04	26.444.869,70	C
09/02	O0000	03322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.000.000,00		33.444.869,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 3657	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0000	03323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	100.000,00		33.544.869,70	C
09/02	O0000	03324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.160,04		33.571.029,74	C
09/02	O0000	03325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	162.539,60		33.733.569,34	C
09/02	O0000	03326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	50.000,00		33.783.569,34	C
09/02	O0000	03327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	82.981,10		33.866.550,44	C
09/02	O0000	03328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.703.435,58		44.569.986,02	C
09/02	O0000	03329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.100.043,56		45.670.029,58	C
09/02	O0000	03330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.593.043,56		63.263.073,14	C
11/02	O0000	02792	ESTORNO RH	-3.100,00		63.259.973,14	C
24/02	O0000	04383	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.980.172,76		66.240.145,90	C
24/02	O0000	04420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	248.347,67		66.488.493,57	C
02/03	02121	00869	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		1.468,03	66.487.025,54	C
02/03	02121	00871	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		18.500,71	66.468.524,83	C
02/03	02121	00873	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		21,97	66.468.502,86	C
02/03	02121	00881	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		617,37	66.467.885,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 3658	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	02121	02780	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		31.873,17	66.436.012,32	C
02/03	02121	02781	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		28.704,13	66.407.308,19	C
02/03	02121	02782	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		90.144,51	66.317.163,68	C
02/03	02121	02783	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		61.372,15	66.255.791,53	C
02/03	02121	02784	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		21.572,61	66.234.218,92	C
02/03	02121	02785	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		29.900,71	66.204.318,21	C
02/03	02121	02786	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		53.201,85	66.151.116,36	C
02/03	02121	02787	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		33.895,06	66.117.221,30	C
02/03	02121	02788	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		89.033,99	66.028.187,31	C
02/03	02121	02789	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		16.243,43	66.011.943,88	C
02/03	02121	02790	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		6.794,02	66.005.149,86	C
02/03	02121	02791	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		146.294,41	65.858.855,45	C
02/03	02121	02792	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		117.601,14	65.741.254,31	C
02/03	02121	02793	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		104.336,59	65.636.917,72	C
02/03	02121	02794	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		5.836,08	65.631.081,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 3659	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	02121	02795	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		50.395,95	65.580.685,69	C
02/03	02121	02796	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		9.064,29	65.571.621,40	C
02/03	02121	02797	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		77.916,11	65.493.705,29	C
02/03	02121	02798	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		1.294.300,14	64.199.405,15	C
02/03	02121	04383	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (NOVOS)		2.980.172,76	61.219.232,39	C
23/03	O0000	03322	ESTORNO	-7.000.000,00		54.219.232,39	C
30/03	O0000	05809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	661.378,15		54.880.610,54	C
30/03	O0000	05810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	431.783,29		55.312.393,83	C
30/03	O0000	05811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	625.079,48		55.937.473,31	C
30/03	O0000	05812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.099,44		55.941.572,75	C
30/03	O0000	05813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	121.468,85		56.063.041,60	C
30/03	O0000	05830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	273.275,85		56.336.317,45	C
08/04	04195	00881	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MARCO/21		576,67	56.335.740,78	C
08/04	04195	02780	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MARCO/21		33.602,43	56.302.138,35	C
08/04	04195	02781	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MARCO/21		30.195,67	56.271.942,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 3660	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/04	04195	02782	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		90.582,61	56.181.360,07	C
08/04	04195	02783	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		92.295,98	56.089.064,09	C
08/04	04195	02784	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		19.742,34	56.069.321,75	C
08/04	04195	02785	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		29.713,48	56.039.608,27	C
08/04	04195	02786	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		54.951,50	55.984.656,77	C
08/04	04195	02787	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		34.777,62	55.949.879,15	C
08/04	04195	02788	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		108.335,60	55.841.543,55	C
08/04	04195	02789	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		16.806,73	55.824.736,82	C
08/04	04195	02790	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		6.155,37	55.818.581,45	C
08/04	04195	02791	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		142.642,10	55.675.939,35	C
08/04	04195	02792	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		90.028,74	55.585.910,61	C
08/04	04195	02793	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		100.773,00	55.485.137,61	C
08/04	04195	02794	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		6.897,97	55.478.239,64	C
08/04	04195	02795	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		51.293,47	55.426.946,17	C
08/04	04195	02796	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		9.064,28	55.417.881,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 3661	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/04	04195	02797	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		61.740,09	55.356.141,80	C
08/04	04195	02798	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		1.287.382,51	54.068.759,29	C
08/04	04195	03327	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		1.073,89	54.067.685,40	C
08/04	04195	03329	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		476,12	54.067.209,28	C
08/04	04195	03330	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		1.435.501,78	52.631.707,50	C
08/04	04195	05809	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		661.378,15	51.970.329,35	C
08/04	04195	05810	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		431.783,29	51.538.546,06	C
08/04	04195	05811	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		625.079,48	50.913.466,58	C
08/04	04195	05812	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		4.099,44	50.909.367,14	C
08/04	04195	05813	CONTRIB.PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA MA RCO/21		121.468,85	50.787.898,29	C
30/04	O0000	07070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	121.853,07		50.909.751,36	C
30/04	O0000	07071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	658.665,19		51.568.416,55	C
30/04	O0000	07072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	430.094,00		51.998.510,55	C
30/04	O0000	07073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	622.070,94		52.620.581,49	C
30/04	O0000	07074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	4.385,57		52.624.967,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 3662	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	07087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	273.269,83		52.898.236,89	C
30/04	O0000	02796	ESTORNO RH	-3.600,00		52.894.636,89	C
30/04	O0000	02796	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100,00		52.894.536,89	C
30/04	O0000	03325	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.200,00		52.888.336,89	C
30/04	O0000	03325	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-200,00		52.888.136,89	C
30/04	O0000	03327	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.700,00		52.886.436,89	C
30/04	O0000	03327	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100,00		52.886.336,89	C
30/04	O0000	03329	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.250,00		52.883.086,89	C
30/04	O0000	03330	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-750.500,00		52.132.586,89	C
04/05	05905	02780	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		34.371,67	52.098.215,22	C
04/05	05905	02781	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		28.829,32	52.069.385,90	C
04/05	05905	02782	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		91.708,90	51.977.677,00	C
04/05	05905	02783	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		94.775,34	51.882.901,66	C
04/05	05905	02784	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		21.920,53	51.860.981,13	C
04/05	05905	02785	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		28.005,69	51.832.975,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 3663	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	05905	02786	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		55.187,03	51.777.788,41	C
04/05	05905	02787	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		35.105,98	51.742.682,43	C
04/05	05905	02788	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		109.387,88	51.633.294,55	C
04/05	05905	02789	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		17.064,50	51.616.230,05	C
04/05	05905	02790	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		6.155,37	51.610.074,68	C
04/05	05905	02791	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		144.264,39	51.465.810,29	C
04/05	05905	02792	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		91.156,46	51.374.653,83	C
04/05	05905	02793	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		99.969,64	51.274.684,19	C
04/05	05905	02794	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		7.385,59	51.267.298,60	C
04/05	05905	02795	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		50.283,69	51.217.014,91	C
04/05	05905	02796	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		9.147,07	51.207.867,84	C
04/05	05905	02797	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		59.687,99	51.148.179,85	C
04/05	05905	02798	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		1.299.893,01	49.848.286,84	C
04/05	05905	03327	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		1.694,01	49.846.592,83	C
04/05	05905	03329	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		476,12	49.846.116,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 3664	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	05905	03330	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		1.442.169,92	48.403.946,79	C
04/05	05905	07070	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		121.853,07	48.282.093,72	C
04/05	05905	07071	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		658.665,19	47.623.428,53	C
04/05	05905	07072	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		430.094,00	47.193.334,53	C
04/05	05905	07073	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		622.070,94	46.571.263,59	C
04/05	05905	07074	PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS FOLHA ABRIL 2021		4.385,57	46.566.878,02	C
28/05	O0000	08613	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	120.497,65		46.687.375,67	C
28/05	O0000	08614	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	656.617,44		47.343.993,11	C
28/05	O0000	08615	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	431.920,55		47.775.913,66	C
28/05	O0000	08616	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	622.302,00		48.398.215,66	C
28/05	O0000	08617	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.253,56		48.402.469,22	C
28/05	O0000	02789	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.200,00		48.397.269,22	C
28/05	O0000	02796	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.800,00		48.392.469,22	C
28/05	O0000	03325	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		48.383.469,22	C
28/05	O0000	03327	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.600,00		48.381.869,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	15 3665	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O0000	03329	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.300,00		48.378.569,22	C
28/05	O0000	03330	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-748.000,00		47.630.569,22	C
31/05	O0000	08681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	272.961,14		47.903.530,36	C
31/05	O0000	02789	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		47.902.530,36	C
31/05	O0000	02796	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		47.901.530,36	C
31/05	O0000	03325	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		47.900.530,36	C
02/06	07524	02780	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		35.803,46	47.864.726,90	C
02/06	07524	02781	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		28.393,36	47.836.333,54	C
02/06	07524	02782	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		90.144,24	47.746.189,30	C
02/06	07524	02783	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		93.083,86	47.653.105,44	C
02/06	07524	02784	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		21.476,23	47.631.629,21	C
02/06	07524	02785	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		28.198,85	47.603.430,36	C
02/06	07524	02786	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		54.343,90	47.549.086,46	C
02/06	07524	02787	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		35.309,48	47.513.776,98	C
02/06	07524	02788	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		110.227,27	47.403.549,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	16 3666	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/06	07524	02789	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		16.548,92	47.387.000,79	C
02/06	07524	02790	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		6.155,36	47.380.845,43	C
02/06	07524	02791	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		148.685,40	47.232.160,03	C
02/06	07524	02792	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		88.841,52	47.143.318,51	C
02/06	07524	02793	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		98.837,86	47.044.480,65	C
02/06	07524	02794	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		7.010,18	47.037.470,47	C
02/06	07524	02795	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		52.539,00	46.984.931,47	C
02/06	07524	02796	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		9.464,50	46.975.466,97	C
02/06	07524	02797	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		61.325,78	46.914.141,19	C
02/06	07524	02798	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		1.299.080,01	45.615.061,18	C
02/06	07524	03327	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		1.693,99	45.613.367,19	C
02/06	07524	03329	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		476,12	45.612.891,07	C
02/06	07524	03330	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		1.439.943,27	44.172.947,80	C
02/06	07524	08613	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		120.497,65	44.052.450,15	C
02/06	07524	08614	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		656.617,44	43.395.832,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	17 3667	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/06	07524	08615	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		431.920,55	42.963.912,16	C
02/06	07524	08616	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		622.302,00	42.341.610,16	C
02/06	07524	08617	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		4.253,56	42.337.356,60	C
29/06	O0000	10554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	116.810,84		42.454.167,44	C
29/06	O0000	10555	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	652.871,62		43.107.039,06	C
29/06	O0000	10556	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	448.507,77		43.555.546,83	C
29/06	O0000	10557	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	618.564,76		44.174.111,59	C
29/06	O0000	10558	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.319,56		44.178.431,15	C
29/06	O0000	02796	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		44.174.431,15	C
29/06	O0000	03325	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		44.163.431,15	C
29/06	O0000	03329	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		44.159.431,15	C
29/06	O0000	03330	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-749.000,00		43.410.431,15	C
30/06	O0000	10605	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	277.592,66		43.688.023,81	C
30/06	O0000	02782	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		43.687.023,81	C
30/06	O0000	02782	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-61.000,00		43.626.023,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	18 3668	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O0000	02788	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		43.625.023,81	C
02/07	10020	02780	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		36.806,70	43.588.217,11	C
02/07	10020	02781	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		28.838,99	43.559.378,12	C
02/07	10020	02782	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		90.416,62	43.468.961,50	C
02/07	10020	02783	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		96.425,63	43.372.535,87	C
02/07	10020	02784	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		21.589,37	43.350.946,50	C
02/07	10020	02785	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		28.198,84	43.322.747,66	C
02/07	10020	02786	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		55.510,21	43.267.237,45	C
02/07	10020	02787	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		34.968,33	43.232.269,12	C
02/07	10020	02788	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		109.353,79	43.122.915,33	C
02/07	10020	02789	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		17.446,44	43.105.468,89	C
02/07	10020	02790	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		5.030,97	43.100.437,92	C
02/07	10020	02791	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		144.226,65	42.956.211,27	C
02/07	10020	02792	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		86.950,45	42.869.260,82	C
02/07	10020	02793	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		104.766,63	42.764.494,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	19 3669	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	10020	02794	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		6.451,14	42.758.043,05	C
02/07	10020	02795	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		52.517,23	42.705.525,82	C
02/07	10020	02796	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		9.547,29	42.695.978,53	C
02/07	10020	02797	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		57.915,31	42.638.063,22	C
02/07	10020	02798	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		1.313.068,41	41.324.994,81	C
02/07	10020	03327	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		3.518,52	41.321.476,29	C
02/07	10020	03329	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		476,12	41.321.000,17	C
02/07	10020	03330	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		1.493.223,65	39.827.776,52	C
02/07	10020	10554	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		116.810,84	39.710.965,68	C
02/07	10020	10555	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		652.871,62	39.058.094,06	C
02/07	10020	10556	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		448.507,77	38.609.586,29	C
02/07	10020	10557	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		618.564,76	37.991.021,53	C
02/07	10020	10558	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL JUN/21		4.319,56	37.986.701,97	C
28/07	O0000	02780	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00		37.972.701,97	C
28/07	O0000	02792	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-42.000,00		37.930.701,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	20 3670	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O0000	02794	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		37.919.701,97	C
28/07	O0000	03324	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		37.913.701,97	C
28/07	O0000	03326	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-50.000,00		37.863.701,97	C
28/07	O0000	03329	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		37.860.701,97	C
28/07	O0000	03330	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-758.000,00		37.102.701,97	C
29/07	O0000	12261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	116.410,13		37.219.112,10	C
29/07	O0000	12262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	679.146,75		37.898.258,85	C
29/07	O0000	12263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	451.526,29		38.349.785,14	C
29/07	O0000	12264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	618.261,33		38.968.046,47	C
29/07	O0000	12265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.319,57		38.972.366,04	C
30/07	O0000	12444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.243,86		38.981.609,90	C
30/07	O0000	12445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6,28		38.981.616,18	C
30/07	O0000	12446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.185,77		38.982.801,95	C
30/07	O0000	12447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	56.595,55		39.039.397,50	C
30/07	O0000	12448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	37.627,18		39.077.024,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	21 3671	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	12449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	51.521,76		39.128.546,44	C
30/07	O0000	12450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	359,97		39.128.906,41	C
30/07	O0000	02780	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		39.127.906,41	C
30/07	O0000	02792	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		39.126.906,41	C
30/07	O0000	03330	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-39.000,00		39.087.906,41	C
03/08	11595	02780	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		36.806,71	39.051.099,70	C
03/08	11595	02781	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		28.351,22	39.022.748,48	C
03/08	11595	02782	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		83.336,76	38.939.411,72	C
03/08	11595	02783	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		90.073,53	38.849.338,19	C
03/08	11595	02784	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		20.904,14	38.828.434,05	C
03/08	11595	02785	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		28.764,35	38.799.669,70	C
03/08	11595	02786	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		54.870,65	38.744.799,05	C
03/08	11595	02787	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		33.362,83	38.711.436,22	C
03/08	11595	02788	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		108.445,89	38.602.990,33	C
03/08	11595	02789	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		15.646,02	38.587.344,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	22 3672	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	11595	02790	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		5.030,96	38.582.313,35	C
03/08	11595	02791	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		147.854,18	38.434.459,17	C
03/08	11595	02792	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		87.234,61	38.347.224,56	C
03/08	11595	02793	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		92.942,06	38.254.282,50	C
03/08	11595	02794	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		4.885,93	38.249.396,57	C
03/08	11595	02795	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		49.882,93	38.199.513,64	C
03/08	11595	02796	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		9.665,11	38.189.848,53	C
03/08	11595	02797	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		86.531,36	38.103.317,17	C
03/08	11595	02798	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		1.294.281,26	36.809.035,91	C
03/08	11595	03325	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		4.834,85	36.804.201,06	C
03/08	11595	03327	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		2.866,94	36.801.334,12	C
03/08	11595	03329	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		476,12	36.800.858,00	C
03/08	11595	03330	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		1.524.903,88	35.275.954,12	C
03/08	11595	12261	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		116.410,13	35.159.543,99	C
03/08	11595	12262	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		679.146,75	34.480.397,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	23	3673	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	11595	12263	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		451.526,29	34.028.870,95	C
03/08	11595	12264	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		618.261,33	33.410.609,62	C
03/08	11595	12265	CONTRIB.PATRONAL PREV.NOVOS FOLHA 07/ 2021		4.319,57	33.406.290,05	C
30/08	O0000	02783	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-75.000,00		33.331.290,05	C
30/08	O0000	02792	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-42.000,00		33.289.290,05	C
30/08	O0000	03324	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		33.282.290,05	C
30/08	O0000	03330	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-781.000,00		32.501.290,05	C
31/08	O0000	14821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	364.599,69		32.865.889,74	C
31/08	O0000	14822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	229.410,92		33.095.300,66	C
31/08	O0000	14823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	316.633,50		33.411.934,16	C
31/08	O0000	14841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	37.257,56		33.449.191,72	C
31/08	O0000	14842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	104.659,17		33.553.850,89	C
31/08	O0000	14843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	30.376,56		33.584.227,45	C
31/08	O0000	14844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	363.666,13		33.947.893,58	C
31/08	O0000	14845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	229.311,93		34.177.205,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	24 3674	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0000	14846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	316.461,00		34.493.666,51	C
31/08	O0000	14847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.371,63		34.498.038,14	C
31/08	O0000	14973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.494,62		34.500.532,76	C
31/08	O0000	14974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	991,78		34.501.524,54	C
31/08	O0000	14975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17,66		34.501.542,20	C
31/08	O0000	14976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.235,32		34.512.777,52	C
31/08	O0000	14977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	60.688,81		34.573.466,33	C
31/08	O0000	14978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	38.226,89		34.611.693,22	C
31/08	O0000	14979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	52.757,86		34.664.451,08	C
31/08	O0000	14980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	364,30		34.664.815,38	C
31/08	O0000	02783	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		34.656.815,38	C
31/08	O0000	02783	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		34.649.815,38	C
31/08	O0000	02792	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		34.648.815,38	C
31/08	O0000	03330	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00		34.608.815,38	C
31/08	O0000	03330	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00		34.578.815,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	25	3675	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	14334	02781	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		28.472,43	34.550.342,95	C
02/09	14334	02782	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		88.641,22	34.461.701,73	C
02/09	14334	02783	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		92.166,74	34.369.534,99	C
02/09	14334	02784	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		21.499,99	34.348.035,00	C
02/09	14334	02785	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		28.050,46	34.319.984,54	C
02/09	14334	02786	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		56.192,45	34.263.792,09	C
02/09	14334	02787	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		34.130,04	34.229.662,05	C
02/09	14334	02788	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		105.156,10	34.124.505,95	C
02/09	14334	02789	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		16.381,55	34.108.124,40	C
02/09	14334	02790	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		5.151,36	34.102.973,04	C
02/09	14334	02791	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		144.013,77	33.958.959,27	C
02/09	14334	02792	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		88.315,23	33.870.644,04	C
02/09	14334	02793	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		75.370,03	33.795.274,01	C
02/09	14334	02795	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		54.398,91	33.740.875,10	C
02/09	14334	02796	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		8.634,47	33.732.240,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	26	3676	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	14334	02797	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		55.382,01	33.676.858,62	C
02/09	14334	02798	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		1.297.763,58	32.379.095,04	C
02/09	14334	03325	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		13.592,13	32.365.502,91	C
02/09	14334	03327	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		4.525,19	32.360.977,72	C
02/09	14334	03330	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		1.645.046,61	30.715.931,11	C
02/09	14334	14821	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		364.599,69	30.351.331,42	C
02/09	14334	14822	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		229.410,92	30.121.920,50	C
02/09	14334	14823	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		316.633,50	29.805.287,00	C
02/09	14334	14841	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		37.257,56	29.768.029,44	C
02/09	14334	14842	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		104.659,17	29.663.370,27	C
02/09	14334	14843	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		30.376,56	29.632.993,71	C
02/09	14334	14844	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		363.666,13	29.269.327,58	C
02/09	14334	14845	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		229.311,93	29.040.015,65	C
02/09	14334	14846	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		316.461,00	28.723.554,65	C
02/09	14334	14847	PREVID.NOVOS PATRONAL FOLHA 08/2021		4.371,63	28.719.183,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	27 3677	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	O0000	03325	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-114.769,87		28.604.413,15	C
30/09	O0000	16966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	38.033,65		28.642.446,80	C
30/09	O0000	16967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	95.305,68		28.737.752,48	C
30/09	O0000	16968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	108.234,39		28.845.986,87	C
30/09	O0000	16969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	14.226,29		28.860.213,16	C
30/09	O0000	16970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	33.324,39		28.893.537,55	C
30/09	O0000	16971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	787.814,24		29.681.351,79	C
30/09	O0000	16972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	492.746,05		30.174.097,84	C
30/09	O0000	16973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	649.816,49		30.823.914,33	C
30/09	O0000	16974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.666,44		30.828.580,77	C
30/09	O0000	17067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.511,61		30.831.092,38	C
30/09	O0000	17068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.908,63		30.839.001,01	C
30/09	O0000	17069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.176,15		30.840.177,16	C
30/09	O0000	17070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	11.748,45		30.851.925,61	C
30/09	O0000	17071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	65.651,17		30.917.576,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	28 3678	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0000	17072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	41.062,17		30.958.638,95	C
30/09	O0000	17073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	54.145,93		31.012.784,88	C
30/09	O0000	17074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	388,87		31.013.173,75	C
30/09	O0000	02788	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-32.300,00		30.980.873,75	C
30/09	O0000	02789	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.400,00		30.973.473,75	C
30/09	O0000	02791	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-28.350,00		30.945.123,75	C
30/09	O0000	02795	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-32.700,00		30.912.423,75	C
30/09	O0000	02796	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.600,00		30.908.823,75	C
30/09	O0000	03330	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-792.000,00		30.116.823,75	C
04/10	16925	02781	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		29.127,89	30.087.695,86	C
04/10	16925	02782	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		91.938,89	29.995.756,97	C
04/10	16925	02784	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		22.320,60	29.973.436,37	C
04/10	16925	02785	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		29.713,18	29.943.723,19	C
04/10	16925	02786	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		57.657,35	29.886.065,84	C
04/10	16925	02787	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		34.610,28	29.851.455,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	29	3679	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	16925	02788	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		114.906,83	29.736.548,73	C
04/10	16925	02789	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		16.231,47	29.720.317,26	C
04/10	16925	02790	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		5.590,71	29.714.726,55	C
04/10	16925	02791	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		150.069,30	29.564.657,25	C
04/10	16925	02792	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		92.392,79	29.472.264,46	C
04/10	16925	02793	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		88.542,36	29.383.722,10	C
04/10	16925	02795	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		56.044,32	29.327.677,78	C
04/10	16925	02796	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		7.413,55	29.320.264,23	C
04/10	16925	02797	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		59.427,86	29.260.836,37	C
04/10	16925	02798	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		1.362.510,55	27.898.325,82	C
04/10	16925	03327	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		4.274,05	27.894.051,77	C
04/10	16925	03330	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		1.782.693,44	26.111.358,33	C
04/10	16925	16966	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		38.033,65	26.073.324,68	C
04/10	16925	16967	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		95.305,68	25.978.019,00	C
04/10	16925	16968	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		108.234,39	25.869.784,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	30	3680	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	16925	16969	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		14.226,29	25.855.558,32	C
04/10	16925	16970	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		33.324,39	25.822.233,93	C
04/10	16925	16971	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		787.814,24	25.034.419,69	C
04/10	16925	16972	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		492.746,05	24.541.673,64	C
04/10	16925	16973	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		649.816,49	23.891.857,15	C
04/10	16925	16974	PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL- SET/21		4.666,44	23.887.190,71	C
06/10	O0000	02793	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-702.130,21		23.185.060,50	C
06/10	O0000	03328	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.703.435,58		12.481.624,92	C
06/10	O0000	03329	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.084.112,96		11.397.511,96	C
27/10	O0000	02781	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		11.379.511,96	C
27/10	O0000	02782	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-86.000,00		11.293.511,96	C
27/10	O0000	02786	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-118.000,00		11.175.511,96	C
27/10	O0000	02788	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-74.000,00		11.101.511,96	C
27/10	O0000	02792	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-41.000,00		11.060.511,96	C
27/10	O0000	03324	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		11.054.511,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	31 3681	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	O0000	03330	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.729.000,00		9.325.511,96	C
28/10	O0000	19133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	34.745,63		9.360.257,59	C
28/10	O0000	19134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	91.917,88		9.452.175,47	C
28/10	O0000	19135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	18.449,42		9.470.624,89	C
28/10	O0000	19136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	85.090,20		9.555.715,09	C
28/10	O0000	19137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	103.976,25		9.659.691,34	C
28/10	O0000	19138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	13.346,27		9.673.037,61	C
28/10	O0000	19139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.693.228,75		11.366.266,36	C
28/10	O0000	19140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	34.062,08		11.400.328,44	C
28/10	O0000	19141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	744.812,86		12.145.141,30	C
28/10	O0000	19142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	454.504,97		12.599.646,27	C
28/10	O0000	19143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	621.413,56		13.221.059,83	C
28/10	O0000	19144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.384,46		13.225.444,29	C
28/10	O0000	19248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.284,85		13.227.729,14	C
28/10	O0000	19249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.659,82		13.235.388,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	32 3682	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O0000	19250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.218,40		13.242.607,36	C
28/10	O0000	19251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.090,84		13.249.698,20	C
28/10	O0000	19252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.112,19		13.250.810,39	C
28/10	O0000	19253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	141.192,68		13.392.003,07	C
28/10	O0000	19254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	11.503,19		13.403.506,26	C
28/10	O0000	19255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	62.067,72		13.465.573,98	C
28/10	O0000	19256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	37.875,41		13.503.449,39	C
28/10	O0000	19257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	51.784,45		13.555.233,84	C
28/10	O0000	19258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	365,37		13.555.599,21	C
28/10	O0000	02781	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		13.554.599,21	C
28/10	O0000	02782	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		13.547.599,21	C
28/10	O0000	02786	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		13.545.599,21	C
28/10	O0000	02788	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		13.541.599,21	C
28/10	O0000	03324	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		13.540.599,21	C
04/11	18607	02781	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		29.035,23	13.511.563,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	33 3683	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	18607	02782	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		89.559,40	13.422.004,58	C
04/11	18607	02784	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		21.571,70	13.400.432,88	C
04/11	18607	02785	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		28.371,62	13.372.061,26	C
04/11	18607	02786	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		56.135,80	13.315.925,46	C
04/11	18607	02787	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		34.360,58	13.281.564,88	C
04/11	18607	02788	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		110.801,69	13.170.763,19	C
04/11	18607	02789	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		16.474,22	13.154.288,97	C
04/11	18607	02790	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		5.151,36	13.149.137,61	C
04/11	18607	02791	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		147.870,21	13.001.267,40	C
04/11	18607	02792	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		68.171,44	12.933.095,96	C
04/11	18607	02795	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		53.379,41	12.879.716,55	C
04/11	18607	02796	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		7.598,63	12.872.117,92	C
04/11	18607	02797	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		56.017,38	12.816.100,54	C
04/11	18607	02798	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		1.312.337,70	11.503.762,84	C
04/11	18607	03327	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		4.258,01	11.499.504,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	34 3684	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	18607	03330	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		1.083,72	11.498.421,11	C
04/11	18607	19133	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		34.745,63	11.463.675,48	C
04/11	18607	19134	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		91.917,88	11.371.757,60	C
04/11	18607	19135	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		18.449,42	11.353.308,18	C
04/11	18607	19136	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		85.090,20	11.268.217,98	C
04/11	18607	19137	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		103.976,25	11.164.241,73	C
04/11	18607	19138	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		13.346,27	11.150.895,46	C
04/11	18607	19139	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		1.693.228,75	9.457.666,71	C
04/11	18607	19140	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		34.062,08	9.423.604,63	C
04/11	18607	19141	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		744.812,86	8.678.791,77	C
04/11	18607	19142	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		454.504,97	8.224.286,80	C
04/11	18607	19143	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		621.413,56	7.602.873,24	C
04/11	18607	19144	PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FOLHA 10/2021		4.384,46	7.598.488,78	C
18/11	O0000	02791	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-200.000,00		7.398.488,78	C
18/11	O0000	03323	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100.000,00		7.298.488,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	35 3685	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	O0000	03327	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-50.000,00		7.248.488,78	C
26/11	O0000	20563	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	35.977,79		7.284.466,57	C
26/11	O0000	20564	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	15.369,57		7.299.836,14	C
26/11	O0000	20565	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	45.776,75		7.345.612,89	C
26/11	O0000	20566	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	91.315,06		7.436.927,95	C
26/11	O0000	20567	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	13.006,05		7.449.934,00	C
26/11	O0000	20568	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	67.119,62		7.517.053,62	C
26/11	O0000	20569	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10.028,11		7.527.081,73	C
26/11	O0000	20570	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	120.400,08		7.647.481,81	C
26/11	O0000	20571	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	85.375,89		7.732.857,70	C
26/11	O0000	20572	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	88.068,51		7.820.926,21	C
26/11	O0000	20573	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	106.128,35		7.927.054,56	C
26/11	O0000	20574	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	13.810,69		7.940.865,25	C
26/11	O0000	20575	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	30.562,72		7.971.427,97	C
26/11	O0000	20576	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.453,28		7.972.881,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	36 3686	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	20577	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.003,10		7.973.884,35	C
26/11	O0000	20578	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.712.056,35		9.685.940,70	C
26/11	O0000	20579	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	34.318,64		9.720.259,34	C
26/11	O0000	20580	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	743.824,86		10.464.084,20	C
26/11	O0000	20581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	454.841,72		10.918.925,92	C
26/11	O0000	20582	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	624.489,45		11.543.415,37	C
26/11	O0000	20583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.356,24		11.547.771,61	C
26/11	O0000	02781	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-25.000,00		11.522.771,61	C
26/11	O0000	02784	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		11.510.771,61	C
26/11	O0000	02785	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00		11.474.771,61	C
26/11	O0000	02789	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		11.465.771,61	C
26/11	O0000	02791	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-49.000,00		11.416.771,61	C
26/11	O0000	02791	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-49.000,00		11.367.771,61	C
26/11	O0000	02795	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00		11.331.771,61	C
26/11	O0000	02797	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-97.000,00		11.234.771,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	37 3687	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	03324	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		11.228.771,61	C
02/12	20327	02781	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		13.442,91	11.215.328,70	C
02/12	20327	02782	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		43.498,27	11.171.830,43	C
02/12	20327	02784	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		21.788,69	11.150.041,74	C
02/12	20327	02785	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		28.555,73	11.121.486,01	C
02/12	20327	02786	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		43.428,74	11.078.057,27	C
02/12	20327	02787	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		34.526,23	11.043.531,04	C
02/12	20327	02788	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		42.522,53	11.001.008,51	C
02/12	20327	02789	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		5.783,83	10.995.224,68	C
02/12	20327	02790	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		5.254,48	10.989.970,20	C
02/12	20327	02791	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		27.471,96	10.962.498,24	C
02/12	20327	02795	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		22.563,35	10.939.934,89	C
02/12	20327	02796	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		6.376,27	10.933.558,62	C
02/12	20327	02797	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		59.417,78	10.874.140,84	C
02/12	20327	02798	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		1.323.759,05	9.550.381,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	38 3688	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	20327	03327	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		3.298,34	9.547.083,45	C
02/12	20327	20563	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		35.977,79	9.511.105,66	C
02/12	20327	20564	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		15.369,57	9.495.736,09	C
02/12	20327	20565	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		45.776,75	9.449.959,34	C
02/12	20327	20566	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		91.315,06	9.358.644,28	C
02/12	20327	20567	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		13.006,05	9.345.638,23	C
02/12	20327	20568	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		67.119,62	9.278.518,61	C
02/12	20327	20569	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		10.028,11	9.268.490,50	C
02/12	20327	20570	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		120.400,08	9.148.090,42	C
02/12	20327	20571	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		85.375,89	9.062.714,53	C
02/12	20327	20572	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		88.068,51	8.974.646,02	C
02/12	20327	20573	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		106.128,35	8.868.517,67	C
02/12	20327	20574	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		13.810,69	8.854.706,98	C
02/12	20327	20575	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		30.562,72	8.824.144,26	C
02/12	20327	20576	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		1.453,28	8.822.690,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	39	3689	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	20327	20577	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		1.003,10	8.821.687,88	C
02/12	20327	20578	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		1.712.056,35	7.109.631,53	C
02/12	20327	20579	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		34.318,64	7.075.312,89	C
02/12	20327	20580	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		743.824,86	6.331.488,03	C
02/12	20327	20581	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		454.841,72	5.876.646,31	C
02/12	20327	20582	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		624.489,45	5.252.156,86	C
02/12	20327	20583	PREVID.NOVOS PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		4.356,24	5.247.800,62	C
02/12	O0000	00869	ESTORNO	-4.948,52		5.242.852,10	C
02/12	O0000	00871	ESTORNO	-8.484,53		5.234.367,57	C
02/12	O0000	00873	ESTORNO	-483,84		5.233.883,73	C
02/12	O0000	00878	ESTORNO	-443,84		5.233.439,89	C
02/12	O0000	00879	ESTORNO	-279,47		5.233.160,42	C
02/12	O0000	00881	ESTORNO	-137,31		5.233.023,11	C
02/12	O0000	00881	ESTORNO	-172,45		5.232.850,66	C
02/12	O0000	02780	ESTORNO	-2.153,27		5.230.697,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	40 3690	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	02780	ESTORNO	-2.230,29		5.228.467,10	C
02/12	O0000	02780	ESTORNO	-2.287,05		5.226.180,05	C
02/12	O0000	02780	ESTORNO	-2.383,30		5.223.796,75	C
02/12	O0000	02780	ESTORNO	-2.459,55		5.221.337,20	C
02/12	O0000	02780	ESTORNO	-2.954,25		5.218.382,95	C
02/12	O0000	02781	ESTORNO	-2.392,01		5.215.990,94	C
02/12	O0000	02781	ESTORNO	-2.516,31		5.213.474,63	C
02/12	O0000	02781	ESTORNO	-2.402,44		5.211.072,19	C
02/12	O0000	02781	ESTORNO	-2.366,11		5.208.706,08	C
02/12	O0000	02781	ESTORNO	-2.403,25		5.206.302,83	C
02/12	O0000	02781	ESTORNO	-2.418,06		5.203.884,77	C
02/12	O0000	02782	ESTORNO	-7.512,04		5.196.372,73	C
02/12	O0000	02782	ESTORNO	-7.548,54		5.188.824,19	C
02/12	O0000	02782	ESTORNO	-7.642,41		5.181.181,78	C
02/12	O0000	02782	ESTORNO	-7.512,02		5.173.669,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	41 3691	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	02782	ESTORNO	-7.534,72		5.166.135,04	C
02/12	O0000	02782	ESTORNO	-7.425,26		5.158.709,78	C
02/12	O0000	02783	ESTORNO	-5.114,34		5.153.595,44	C
02/12	O0000	02783	ESTORNO	-7.691,33		5.145.904,11	C
02/12	O0000	02783	ESTORNO	-7.897,94		5.138.006,17	C
02/12	O0000	02783	ESTORNO	-7.756,99		5.130.249,18	C
02/12	O0000	02783	ESTORNO	-8.035,47		5.122.213,71	C
02/12	O0000	02783	ESTORNO	-5.363,02		5.116.850,69	C
02/12	O0000	02784	ESTORNO	-1.797,72		5.115.052,97	C
02/12	O0000	02784	ESTORNO	-1.645,19		5.113.407,78	C
02/12	O0000	02784	ESTORNO	-1.826,71		5.111.581,07	C
02/12	O0000	02784	ESTORNO	-1.789,68		5.109.791,39	C
02/12	O0000	02784	ESTORNO	-1.799,11		5.107.992,28	C
02/12	O0000	02784	ESTORNO	-1.841,93		5.106.150,35	C
02/12	O0000	02785	ESTORNO	-2.491,72		5.103.658,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	42 3692	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	02785	ESTORNO	-2.476,13		5.101.182,50	C
02/12	O0000	02785	ESTORNO	-2.333,81		5.098.848,69	C
02/12	O0000	02785	ESTORNO	-2.349,90		5.096.498,79	C
02/12	O0000	02785	ESTORNO	-2.349,91		5.094.148,88	C
02/12	O0000	02785	ESTORNO	-2.479,76		5.091.669,12	C
02/12	O0000	02786	ESTORNO	-4.555,82		5.087.113,30	C
02/12	O0000	02786	ESTORNO	-4.579,29		5.082.534,01	C
02/12	O0000	02786	ESTORNO	-4.598,92		5.077.935,09	C
02/12	O0000	02786	ESTORNO	-4.528,66		5.073.406,43	C
02/12	O0000	02786	ESTORNO	-4.625,85		5.068.780,58	C
02/12	O0000	02787	ESTORNO	-2.759,39		5.066.021,19	C
02/12	O0000	02787	ESTORNO	-2.832,93		5.063.188,26	C
02/12	O0000	02787	ESTORNO	-2.860,30		5.060.327,96	C
02/12	O0000	02787	ESTORNO	-2.877,26		5.057.450,70	C
02/12	O0000	02787	ESTORNO	-2.914,02		5.054.536,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	43 3693	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	02787	ESTORNO	-3.087,60		5.051.449,08	C
02/12	O0000	02788	ESTORNO	-8.961,22		5.042.487,86	C
02/12	O0000	02788	ESTORNO	-9.027,96		5.033.459,90	C
02/12	O0000	02788	ESTORNO	-9.115,66		5.024.344,24	C
02/12	O0000	02788	ESTORNO	-9.067,28		5.015.276,96	C
02/12	O0000	02788	ESTORNO	-9.112,81		5.006.164,15	C
02/12	O0000	02789	ESTORNO	-1.353,62		5.004.810,53	C
02/12	O0000	02789	ESTORNO	-1.400,56		5.003.409,97	C
02/12	O0000	02789	ESTORNO	-1.422,04		5.001.987,93	C
02/12	O0000	02789	ESTORNO	-1.379,08		5.000.608,85	C
02/12	O0000	02789	ESTORNO	-1.453,87		4.999.154,98	C
02/12	O0000	02789	ESTORNO	-1.320,57		4.997.834,41	C
02/12	O0000	02790	ESTORNO	-1.136,03		4.996.698,38	C
02/12	O0000	02790	ESTORNO	-1.148,06		4.995.550,32	C
02/12	O0000	02790	ESTORNO	-1.155,40		4.994.394,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	44 3694	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	02790	ESTORNO	-1.178,47		4.993.216,45	C
02/12	O0000	02790	ESTORNO	-1.026,92		4.992.189,53	C
02/12	O0000	02791	ESTORNO	-12.191,20		4.979.998,33	C
02/12	O0000	02791	ESTORNO	-11.886,84		4.968.111,49	C
02/12	O0000	02791	ESTORNO	-12.022,03		4.956.089,46	C
02/12	O0000	02791	ESTORNO	-12.390,44		4.943.699,02	C
02/12	O0000	02791	ESTORNO	-12.018,88		4.931.680,14	C
02/12	O0000	02791	ESTORNO	-12.085,68		4.919.594,46	C
02/12	O0000	02792	ESTORNO	-9.800,10		4.909.794,36	C
02/12	O0000	02792	ESTORNO	-7.502,39		4.902.291,97	C
02/12	O0000	02792	ESTORNO	-7.596,37		4.894.695,60	C
02/12	O0000	02792	ESTORNO	-7.403,46		4.887.292,14	C
02/12	O0000	02792	ESTORNO	-7.245,87		4.880.046,27	C
02/12	O0000	02792	ESTORNO	-9.735,27		4.870.311,00	C
02/12	O0000	02793	ESTORNO	-8.694,71		4.861.616,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	45 3695	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	02793	ESTORNO	-8.437,42		4.853.178,87	C
02/12	O0000	02793	ESTORNO	-8.370,47		4.844.808,40	C
02/12	O0000	02793	ESTORNO	-8.276,16		4.836.532,24	C
02/12	O0000	02793	ESTORNO	-8.770,22		4.827.762,02	C
02/12	O0000	02793	ESTORNO	-11.505,62		4.816.256,40	C
02/12	O0000	02794	ESTORNO	-486,34		4.815.770,06	C
02/12	O0000	02794	ESTORNO	-574,83		4.815.195,23	C
02/12	O0000	02794	ESTORNO	-615,46		4.814.579,77	C
02/12	O0000	02794	ESTORNO	-584,19		4.813.995,58	C
02/12	O0000	02794	ESTORNO	-537,59		4.813.457,99	C
02/12	O0000	02794	ESTORNO	-391,97		4.813.066,02	C
02/12	O0000	02795	ESTORNO	-4.199,66		4.808.866,36	C
02/12	O0000	02795	ESTORNO	-4.274,46		4.804.591,90	C
02/12	O0000	02795	ESTORNO	-4.190,30		4.800.401,60	C
02/12	O0000	02795	ESTORNO	-4.378,25		4.796.023,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	46 3696	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	02795	ESTORNO	-4.339,14		4.791.684,21	C
02/12	O0000	02795	ESTORNO	-3.656,74		4.788.027,47	C
02/12	O0000	02796	ESTORNO	-755,36		4.787.272,11	C
02/12	O0000	02796	ESTORNO	-755,36		4.786.516,75	C
02/12	O0000	02796	ESTORNO	-762,26		4.785.754,49	C
02/12	O0000	02796	ESTORNO	-788,70		4.784.965,79	C
02/12	O0000	02796	ESTORNO	-795,61		4.784.170,18	C
02/12	O0000	02796	ESTORNO	-474,22		4.783.695,96	C
02/12	O0000	02797	ESTORNO	-6.407,14		4.777.288,82	C
02/12	O0000	02797	ESTORNO	-5.032,31		4.772.256,51	C
02/12	O0000	02797	ESTORNO	-4.861,31		4.767.395,20	C
02/12	O0000	02797	ESTORNO	-4.997,79		4.762.397,41	C
02/12	O0000	02797	ESTORNO	-4.826,28		4.757.571,13	C
02/12	O0000	02797	ESTORNO	-6.663,89		4.750.907,24	C
02/12	O0000	02798	ESTORNO	-107.858,32		4.643.048,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	47 3697	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	02798	ESTORNO	-107.281,86		4.535.767,06	C
02/12	O0000	02798	ESTORNO	-108.324,39		4.427.442,67	C
02/12	O0000	02798	ESTORNO	-108.256,64		4.319.186,03	C
02/12	O0000	02798	ESTORNO	-109.422,34		4.209.763,69	C
02/12	O0000	02798	ESTORNO	-109.856,50		4.099.907,19	C
02/12	O0000	02863	ESTORNO	-296.467,59		3.803.439,60	C
02/12	O0000	03327	ESTORNO	-250,24		3.803.189,36	C
02/12	O0000	03327	ESTORNO	-253,86		3.802.935,50	C
02/12	O0000	03327	ESTORNO	-253,85		3.802.681,65	C
02/12	O0000	03327	ESTORNO	-293,21		3.802.388,44	C
02/12	O0000	04420	ESTORNO	-248.347,67		3.554.040,77	C
02/12	O0000	05830	ESTORNO	-273.275,85		3.280.764,92	C
02/12	O0000	07087	ESTORNO	-273.269,83		3.007.495,09	C
02/12	O0000	08681	ESTORNO	-272.961,14		2.734.533,95	C
02/12	O0000	10605	ESTORNO	-277.592,66		2.456.941,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	48	3698	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	21908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	26.510,83		2.483.452,12	C
20/12	O0000	21909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	19.328,99		2.502.781,11	C
20/12	O0000	21910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	59.490,23		2.562.271,34	C
20/12	O0000	21911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	59.539,63		2.621.810,97	C
20/12	O0000	21912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	38.585,62		2.660.396,59	C
20/12	O0000	21913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	73.156,49		2.733.553,08	C
20/12	O0000	21914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.504,52		2.744.057,60	C
20/12	O0000	21915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	98.916,45		2.842.974,05	C
20/12	O0000	21916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	53.892,86		2.896.866,91	C
20/12	O0000	21917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	52.648,84		2.949.515,75	C
20/12	O0000	21918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	100.027,73		3.049.543,48	C
20/12	O0000	21919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.986,84		3.059.530,32	C
20/12	O0000	21920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	36.236,58		3.095.766,90	C
20/12	O0000	21921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.832,94		3.100.599,84	C
20/12	O0000	21922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.339,75		3.103.939,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	49 3699	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	21923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	759.095,88		3.863.035,47	C
20/12	O0000	21924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	999.459,49		4.862.494,96	C
20/12	O0000	21925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	436.137,64		5.298.632,60	C
20/12	O0000	21926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	300.409,29		5.599.041,89	C
20/12	O0000	21927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	407.212,76		6.006.254,65	C
20/12	O0000	21928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.903,64		6.009.158,29	C
20/12	21991	02780	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		2.453,28	6.006.705,01	C
20/12	21991	02781	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		2.362,60	6.004.342,41	C
20/12	21991	02781	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		2.372,71	6.001.969,70	C
20/12	21991	02781	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		2.410,55	5.999.559,15	C
20/12	21991	02781	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		2.419,60	5.997.139,55	C
20/12	21991	02782	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		6.944,73	5.990.194,82	C
20/12	21991	02782	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		7.386,76	5.982.808,06	C
20/12	21991	02782	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		7.649,70	5.975.158,36	C
20/12	21991	02782	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		7.463,28	5.967.695,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	50 3700	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	21991	02783	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		7.506,12	5.960.188,96	C
20/12	21991	02783	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		6.688,78	5.953.500,18	C
20/12	21983	02784	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		14.282,24	5.939.217,94	C
20/12	21991	02784	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		1.742,01	5.937.475,93	C
20/12	21991	02784	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		1.791,67	5.935.684,26	C
20/12	21991	02784	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		1.842,44	5.933.841,82	C
20/12	21991	02784	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		1.797,64	5.932.044,18	C
20/12	21983	02785	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		18.538,96	5.913.505,22	C
20/12	21991	02785	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		2.397,02	5.911.108,20	C
20/12	21991	02785	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		2.337,54	5.908.770,66	C
20/12	21991	02785	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		2.459,34	5.906.311,32	C
20/12	21991	02785	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		2.364,30	5.903.947,02	C
20/12	21991	02786	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		4.572,55	5.899.374,47	C
20/12	21991	02786	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		4.682,70	5.894.691,77	C
20/12	21991	02786	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		4.799,84	5.889.891,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	51 3701	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	21991	02786	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		4.677,98	5.885.213,95	C
20/12	21983	02787	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		23.126,32	5.862.087,63	C
20/12	21991	02787	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		2.780,24	5.859.307,39	C
20/12	21991	02787	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		2.844,17	5.856.463,22	C
20/12	21991	02787	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		2.874,82	5.853.588,40	C
20/12	21991	02787	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		2.863,38	5.850.725,02	C
20/12	21991	02788	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		9.037,15	5.841.687,87	C
20/12	21991	02788	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		8.763,00	5.832.924,87	C
20/12	21991	02788	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		9.540,73	5.823.384,14	C
20/12	21991	02788	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		9.233,47	5.814.150,67	C
20/12	21991	02789	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		1.303,83	5.812.846,84	C
20/12	21991	02789	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		1.365,13	5.811.481,71	C
20/12	21991	02789	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		1.352,62	5.810.129,09	C
20/12	21991	02789	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		1.372,85	5.808.756,24	C
20/12	21983	02790	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		164,15	5.808.592,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	52 3702	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	21991	02790	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		1.026,91	5.807.565,18	C
20/12	21991	02790	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		1.039,46	5.806.525,72	C
20/12	21991	02790	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		1.076,45	5.805.449,27	C
20/12	21991	02790	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		1.039,90	5.804.409,37	C
20/12	21991	02791	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		12.321,18	5.792.088,19	C
20/12	21991	02791	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		12.001,15	5.780.087,04	C
20/12	21991	02791	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		12.472,56	5.767.614,48	C
20/12	21991	02791	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		12.322,52	5.755.291,96	C
20/12	21991	02792	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		7.269,55	5.748.022,41	C
20/12	21991	02792	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		7.359,60	5.740.662,81	C
20/12	21991	02792	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		7.688,14	5.732.974,67	C
20/12	21991	02793	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		7.784,84	5.725.189,83	C
20/12	21991	02793	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		6.280,83	5.718.909,00	C
20/12	21991	02793	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		7.212,53	5.711.696,47	C
20/12	21991	02795	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		4.156,92	5.707.539,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	53 3703	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	21991	02795	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		4.533,24	5.703.006,31	C
20/12	21991	02795	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		4.649,03	5.698.357,28	C
20/12	21991	02795	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		4.448,29	5.693.908,99	C
20/12	21991	02796	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		805,43	5.693.103,56	C
20/12	21991	02796	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		719,53	5.692.384,03	C
20/12	21991	02796	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		607,51	5.691.776,52	C
20/12	21991	02796	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		633,22	5.691.143,30	C
20/12	21983	02797	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		36.123,70	5.655.019,60	C
20/12	21991	02797	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		7.210,94	5.647.808,66	C
20/12	21991	02797	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		4.615,17	5.643.193,49	C
20/12	21991	02797	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		4.906,15	5.638.287,34	C
20/12	21991	02797	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		4.668,11	5.633.619,23	C
20/12	21983	02798	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		160.303,32	5.473.315,91	C
20/12	21991	02798	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		107.856,75	5.365.459,16	C
20/12	21991	02798	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		108.146,94	5.257.312,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	54 3704	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	21991	02798	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		113.097,33	5.144.214,89	C
20/12	21991	02798	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		109.357,18	5.034.857,71	C
20/12	21991	03325	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		810,07	5.034.047,64	C
20/12	21991	03325	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		1.132,68	5.032.914,96	C
20/12	21991	03327	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		238,91	5.032.676,05	C
20/12	21991	03327	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		377,09	5.032.298,96	C
20/12	21991	03327	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		356,17	5.031.942,79	C
20/12	21991	03327	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		354,83	5.031.587,96	C
20/12	21991	03330	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		126.346,51	4.905.241,45	C
20/12	21991	03330	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		137.087,18	4.768.154,27	C
20/12	21991	03330	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		148.543,60	4.619.610,67	C
20/12	21991	12444	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		9.243,86	4.610.366,81	C
20/12	21991	12445	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		6,28	4.610.360,53	C
20/12	21991	12446	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		1.185,77	4.609.174,76	C
20/12	21991	12447	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		56.595,55	4.552.579,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	55 3705	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	21991	12448	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		37.627,18	4.514.952,03	C
20/12	21991	12449	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		51.521,76	4.463.430,27	C
20/12	21991	12450	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		359,97	4.463.070,30	C
20/12	21991	14973	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		2.494,62	4.460.575,68	C
20/12	21991	14974	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		991,78	4.459.583,90	C
20/12	21991	14975	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		17,66	4.459.566,24	C
20/12	21991	14976	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		11.235,32	4.448.330,92	C
20/12	21991	14977	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		60.688,81	4.387.642,11	C
20/12	21991	14978	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		38.226,89	4.349.415,22	C
20/12	21991	14979	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		52.757,86	4.296.657,36	C
20/12	21991	14980	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		364,30	4.296.293,06	C
20/12	21991	17067	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		2.511,61	4.293.781,45	C
20/12	21991	17068	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		7.908,63	4.285.872,82	C
20/12	21991	17069	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		1.176,15	4.284.696,67	C
20/12	21991	17070	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		11.748,45	4.272.948,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	56 3706	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	21991	17071	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		65.651,17	4.207.297,05	C
20/12	21991	17072	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		41.062,17	4.166.234,88	C
20/12	21991	17073	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		54.145,93	4.112.088,95	C
20/12	21991	17074	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		388,87	4.111.700,08	C
20/12	21991	19248	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		2.284,85	4.109.415,23	C
20/12	21991	19249	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		7.659,82	4.101.755,41	C
20/12	21991	19250	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		7.218,40	4.094.537,01	C
20/12	21991	19251	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		7.090,84	4.087.446,17	C
20/12	21991	19252	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		1.112,19	4.086.333,98	C
20/12	21991	19253	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		141.192,68	3.945.141,30	C
20/12	21991	19254	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		1.429,63	3.943.711,67	C
20/12	21991	19255	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		62.067,72	3.881.643,95	C
20/12	21991	19256	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		37.875,41	3.843.768,54	C
20/12	21991	19257	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		51.784,45	3.791.984,09	C
20/12	21991	19258	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		365,37	3.791.618,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	57 3707	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	21983	21908	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		26.510,83	3.765.107,89	C
20/12	21983	21909	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		19.328,99	3.745.778,90	C
20/12	21983	21910	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		59.490,23	3.686.288,67	C
20/12	21983	21911	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		59.539,63	3.626.749,04	C
20/12	21983	21912	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		38.585,62	3.588.163,42	C
20/12	21983	21913	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		73.156,49	3.515.006,93	C
20/12	21983	21914	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		10.504,52	3.504.502,41	C
20/12	21983	21915	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		98.916,45	3.405.585,96	C
20/12	21983	21916	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		53.892,86	3.351.693,10	C
20/12	21983	21917	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		52.648,84	3.299.044,26	C
20/12	21983	21918	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		100.027,73	3.199.016,53	C
20/12	21983	21919	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		9.986,84	3.189.029,69	C
20/12	21983	21920	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		36.236,58	3.152.793,11	C
20/12	21983	21921	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		4.832,94	3.147.960,17	C
20/12	21983	21922	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		3.339,75	3.144.620,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	58	3708	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	21983	21923	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		759.095,88	2.385.524,54	C
20/12	21983	21924	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		999.459,49	1.386.065,05	C
20/12	21983	21925	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		436.137,64	949.927,41	C
20/12	21983	21926	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		300.409,29	649.518,12	C
20/12	21983	21927	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		407.212,76	242.305,36	C
20/12	21983	21928	PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-13 SALARIO		2.903,64	239.401,72	C
20/12	O0000	19254	ESTORNO LIQ 13	-10.073,56		229.328,16	C
23/12	O0000	02787	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-61.001,45		168.326,71	C
27/12	O0000	22462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	36.261,43		204.588,14	C
27/12	O0000	22463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	28.946,11		233.534,25	C
27/12	O0000	22464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	89.517,08		323.051,33	C
27/12	O0000	22465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	91.216,97		414.268,30	C
27/12	O0000	22466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	19.397,98		433.666,28	C
27/12	O0000	22467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	27.834,84		461.501,12	C
27/12	O0000	22468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	56.752,36		518.253,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	59 3709	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	22469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	33.896,77		552.150,25	C
27/12	O0000	22470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	111.873,64		664.023,89	C
27/12	O0000	22471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	16.484,47		680.508,36	C
27/12	O0000	22472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.558,20		682.066,56	C
27/12	O0000	22473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	146.973,46		829.040,02	C
27/12	O0000	22474	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	84.539,58		913.579,60	C
27/12	O0000	22475	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	83.286,11		996.865,71	C
27/12	O0000	22476	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	104.289,34		1.101.155,05	C
27/12	O0000	22477	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	14.020,99		1.115.176,04	C
27/12	O0000	22478	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	54.019,67		1.169.195,71	C
27/12	O0000	22479	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.491,92		1.176.687,63	C
27/12	O0000	22480	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.666,75		1.181.354,38	C
27/12	O0000	22481	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.336.617,18		2.517.971,56	C
27/12	O0000	22482	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.703.909,11		4.221.880,67	C
27/12	O0000	22483	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	34.678,92		4.256.559,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	60	3710	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	22484	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	749.097,58		5.005.657,17	C
27/12	O0000	22485	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	455.123,88		5.460.781,05	C
27/12	O0000	22486	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	626.636,14		6.087.417,19	C
27/12	O0000	22487	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.382,13		6.091.799,32	C
27/12	O0000	02797	ESTORNO RH	-96.780,26		5.995.019,06	C
27/12	O0000	02797	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-6.244,39		5.988.774,67	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.988.774,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3711	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0056	00142	RPV(CONTR SAUD EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.314 A 318	962,58		962,58	C
04/01	O0056	00143	RPV(CONTR SAUD PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.314 A 318	962,58		1.925,16	C
04/01	O1391	00156	RPV(CONTR SAUD EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.302 A 306	106,64		2.031,80	C
04/01	O1391	00157	RPV(CONTR SAUD PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.302 A 306	85,30		2.117,10	C
04/01	O2354	00175	RPV(CONTR SAUD EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.253 A 257	1.045,06		3.162,16	C
04/01	O2354	00176	RPV(CONTR SAUD PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.253 A 257	836,05		3.998,21	C
04/01	O3341	00188	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.93 A 97	1.360,15		5.358,36	C
04/01	O3341	00189	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.93 A 97	1.360,15		6.718,51	C
04/01	O1936	00360	RPV(CONTR SAUD EMPREGADO)-EXEC.INDIV.-A.COLET.SINDIC.-FLS.248A251,258,268V E 269	202,91		6.921,42	C
04/01	O1936	00361	RPV(CONTR SAUD PATRONAL)-EXEC.INDIV.-A.COLET.SINDIC.-FLS.248A251,258,268V E 269	162,33		7.083,75	C
04/01	O2316	00372	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.363 A 365, 370V E 371	628,77		7.712,52	C
04/01	O2316	00373	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.363 A 365, 370V E 371	628,77		8.341,29	C
04/01	O0000	00843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.653,04		11.994,33	C
04/01	O0000	00844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	18.343,13		30.337,46	C
04/01	O0000	00845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	56.715,39		87.052,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3712	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	32.201,84		119.254,69	C
04/01	O0000	00847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.748,75		131.003,44	C
04/01	O0000	00848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	14.905,56		145.909,00	C
04/01	O0000	00849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	133.580,17		279.489,17	C
04/01	O0000	00850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	23.932,20		303.421,37	C
04/01	O0000	00851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	51.707,12		355.128,49	C
04/01	O0000	00852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.360,56		360.489,05	C
04/01	O0000	00853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.590,95		366.080,00	C
04/01	O0000	00854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	62.229,68		428.309,68	C
04/01	O0000	00855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	46.631,77		474.941,45	C
04/01	O0000	00856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	41.302,64		516.244,09	C
04/01	O0000	00857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.247.438,49		1.763.682,58	C
04/01	O0000	00858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	25.473,53		1.789.156,11	C
04/01	O0000	00859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.844,46		1.793.000,57	C
04/01	O0000	00860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	91.642,57		1.884.643,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 3713	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.203,66		1.885.846,80	C
04/01	O0000	00862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	658.434,09		2.544.280,89	C
04/01	O0000	02128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	6.252,94		2.550.533,83	C
04/01	O0000	02129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	11.332,40		2.561.866,23	C
04/01	O0000	02130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	224,46		2.562.090,69	C
04/01	O0000	02131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	216,84		2.562.307,53	C
04/01	O0000	02132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.589,10		2.563.896,63	C
04/01	O0000	02133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	66,72		2.563.963,35	C
04/01	O0000	02134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	10.809,96		2.574.773,31	C
04/01	O0000	02135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.504,77		2.592.278,08	C
04/01	O0000	02136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	26.498,71		2.618.776,79	C
04/01	O0000	02137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	593,95		2.619.370,74	C
04/01	O0000	02138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	716,52		2.620.087,26	C
04/01	S0027	02203	(PRORROGACAO)REALIZACAO CONSULTAS E EXAMES COMPLEM.VOL.02 FL.189	38.955,40		2.659.042,66	C
04/01	O0000	02759	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	52.250,50		2.711.293,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 3714	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02760	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	92.330,06		2.803.623,22	C
04/01	O0000	02761	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	123.249,90		2.926.873,12	C
04/01	O0000	02762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	140.158,71		3.067.031,83	C
04/01	O0000	02763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	49.021,29		3.116.053,12	C
04/01	O0000	02764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	57.485,54		3.173.538,66	C
04/01	O0000	02765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	939.388,41		4.112.927,07	C
04/01	O0000	02766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	101.235,48		4.214.162,55	C
04/01	O0000	02767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	110.291,73		4.324.454,28	C
04/01	O0000	02768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	24.432,08		4.348.886,36	C
04/01	O0000	02769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	30.667,20		4.379.553,56	C
04/01	O0000	02770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	149.253,84		4.528.807,40	C
04/01	O0000	02771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	217.799,66		4.746.607,06	C
04/01	O0000	02772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	223.646,62		4.970.253,68	C
04/01	O0000	02773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.561.009,92		6.531.263,60	C
04/01	O0000	02774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	19.979,88		6.551.243,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 3715	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	105.213,41		6.656.456,89	C
04/01	O0000	02776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.863,26		6.667.320,15	C
04/01	O0000	02777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	338.761,89		7.006.082,04	C
04/01	O0000	02778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	292,60		7.006.374,64	C
04/01	O0000	02779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.872.693,26		12.879.067,90	C
29/01	11051	00142	PA 562/09 RPV ACAO DECLARATORIA		962,58	12.878.105,32	C
29/01	11051	00143	PA 562/09 RPV ACAO DECLARATORIA		962,58	12.877.142,74	C
29/01	11049	00156	PA 13919/08 RPV ACAO DECLARATORIA		106,64	12.877.036,10	C
29/01	11049	00157	PA 13919/08 RPV ACAO DECLARATORIA		85,30	12.876.950,80	C
29/01	11054	00175	PA 23544/09 RPV ACAO DECLARATORIA		1.045,06	12.875.905,74	C
29/01	11054	00176	PA 23544/09 RPV ACAO DECLARATORIA		836,05	12.875.069,69	C
29/01	11055	00188	PA 33413/17 RPV ACAO ORDINARIA		1.360,15	12.873.709,54	C
29/01	00684	00189	PA 33413/17 RPV ACAO ORDINARIA		1.360,15	12.872.349,39	C
29/01	11049	00360	PA 19367/13 RPV EXEC.INDIVID		202,91	12.872.146,48	C
29/01	11049	00361	PA 19367/13 RPV EXEC.INDIVID		162,33	12.871.984,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	6	3716	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	11056	00372	PA 23166/10 RPV ACAO ORDINARIA		628,77	12.871.355,38	C
29/01	11056	00373	PA 23166/10 RPV ACAO ORDINARIA		628,77	12.870.726,61	C
02/02	00979	00843	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		3.653,04	12.867.073,57	C
02/02	00979	00844	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		18.189,26	12.848.884,31	C
02/02	00979	00845	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		43.910,88	12.804.973,43	C
02/02	00979	00846	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		32.201,84	12.772.771,59	C
02/02	00979	00847	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		11.748,75	12.761.022,84	C
02/02	00979	00848	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		13.603,16	12.747.419,68	C
02/02	00979	00849	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		122.315,40	12.625.104,28	C
02/02	00979	00850	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		23.860,26	12.601.244,02	C
02/02	00979	00851	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		37.212,89	12.564.031,13	C
02/02	00979	00852	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		5.360,56	12.558.670,57	C
02/02	00979	00853	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		5.590,95	12.553.079,62	C
02/02	00979	00854	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		32.741,46	12.520.338,16	C
02/02	00979	00855	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		46.631,77	12.473.706,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 3717	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	00979	00856	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		41.302,64	12.432.403,75	C
02/02	00979	00857	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		1.247.438,49	11.184.965,26	C
02/02	00979	00858	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		25.473,53	11.159.491,73	C
02/02	00979	00859	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		3.844,46	11.155.647,27	C
02/02	00979	00860	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		83.784,94	11.071.862,33	C
02/02	00979	00861	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		211,48	11.071.650,85	C
02/02	00979	00862	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		443.743,90	10.627.906,95	C
02/02	00979	02128	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		6.252,94	10.621.654,01	C
02/02	00979	02129	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		11.332,40	10.610.321,61	C
02/02	00979	02130	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		224,46	10.610.097,15	C
02/02	00979	02131	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		216,84	10.609.880,31	C
02/02	00979	02132	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		1.589,10	10.608.291,21	C
02/02	00979	02133	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		66,72	10.608.224,49	C
02/02	00979	02134	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		10.809,96	10.597.414,53	C
02/02	00979	02135	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA J AN/21		17.504,77	10.579.909,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 3718	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	00979	02136	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA JAN/21		26.498,71	10.553.411,05	C
02/02	00979	02137	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA JAN/21		593,95	10.552.817,10	C
02/02	00979	02138	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA JAN/21		716,52	10.552.100,58	C
10/02	O0000	03351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	134.946,20		10.687.046,78	C
10/02	O0000	03352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	798.100,00		11.485.146,78	C
10/02	O0000	03353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	300.000,00		11.785.146,78	C
10/02	O0000	03354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	130.000,00		11.915.146,78	C
10/02	O0000	03355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	170.000,00		12.085.146,78	C
10/02	O0000	03356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	700.000,00		12.785.146,78	C
10/02	O0000	03357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	230.000,00		13.015.146,78	C
10/02	O0000	03358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	399.000,00		13.414.146,78	C
10/02	O0000	03359	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	100.000,00		13.514.146,78	C
10/02	O0000	03360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	70.000,00		13.584.146,78	C
10/02	O0000	03361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	327.859,32		13.912.006,10	C
10/02	O0000	03362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	69.800,00		13.981.806,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	9	3719	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	O0000	03363	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	200.000,00		14.181.806,10	C
10/02	O0000	03364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	586.342,99		14.768.149,09	C
10/02	O0000	03365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.000,00		14.808.149,09	C
10/02	O0000	03366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.000.000,00		24.808.149,09	C
10/02	O2455	03384	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.183 A 191	1.147,41		24.809.296,50	C
10/02	O2455	03385	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.183 A 191	1.051,60		24.810.348,10	C
11/02	O1285	03433	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) - EXEC. TITULO EXTRAJUD. - CONF. FLS.75,76,96 A 104	433,64		24.810.781,74	C
11/02	O1285	03434	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) - EXEC. TITULO EXTRAJUD. - CONF. FLS.75,76,96 A 104	433,64		24.811.215,38	C
19/02	13251	03384	PA 24554/12 RPV ACAO ORDI(CONTR.SAUDE EMPREG/PATRONAL)		1.147,41	24.810.067,97	C
19/02	13251	03385	PA 24554/12 RPV ACAO ORDI(CONTR.SAUDE EMPREG/PATRONAL)		1.051,60	24.809.016,37	C
26/02	13311	03433	PA 12854/16 RPV ACAO OBRIG.FAZER (CONTRIBUICAO SAUDE)		433,64	24.808.582,73	C
26/02	13311	03434	PA 12854/16 RPV ACAO OBRIG.FAZER (CONTRIBUICAO SAUDE)		433,64	24.808.149,09	C
02/03	02117	00845	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		11.741,05	24.796.408,04	C
02/03	02117	00848	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		945,58	24.795.462,46	C
02/03	02117	00849	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		8.565,86	24.786.896,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 3720	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	02117	00851	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		13.627,30	24.773.269,30	C
02/03	02117	00854	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		28.752,20	24.744.517,10	C
02/03	02117	00860	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		5.966,02	24.738.551,08	C
02/03	02117	00861	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		730,08	24.737.821,00	C
02/03	02117	00862	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		204.613,26	24.533.207,74	C
02/03	02117	02759	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		13.558,57	24.519.649,17	C
02/03	02117	02760	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		16.717,99	24.502.931,18	C
02/03	02117	02761	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		40.645,97	24.462.285,21	C
02/03	02117	02762	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		31.783,29	24.430.501,92	C
02/03	02117	02763	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		12.075,35	24.418.426,57	C
02/03	02117	02764	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		13.876,33	24.404.550,24	C
02/03	02117	02765	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		112.885,88	24.291.664,36	C
02/03	02117	02766	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		17.920,71	24.273.743,65	C
02/03	02117	02767	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		25.249,18	24.248.494,47	C
02/03	02117	02768	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		6.718,12	24.241.776,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 3721	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	02117	02769	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		7.308,37	24.234.467,98	C
02/03	02117	02770	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		7.029,24	24.227.438,74	C
02/03	02117	02771	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		55.802,04	24.171.636,70	C
02/03	02117	02772	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		42.285,46	24.129.351,24	C
02/03	02117	02773	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		826.683,77	23.302.667,47	C
02/03	02117	02774	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		8.349,20	23.294.318,27	C
02/03	02117	02775	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		31.963,14	23.262.355,13	C
02/03	02117	02776	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		4.804,83	23.257.550,30	C
02/03	02117	02777	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		75.531,53	23.182.018,77	C
02/03	02117	02779	CONTRIBUICOES ASSIS. SAUDE		231.250,86	22.950.767,91	C
09/03	O1847	04694	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) ACAO DECLARATORIA - CONF.FLS.287 A 292	116,38		22.950.884,29	C
09/03	O1847	04695	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) ACAO DECLARATORIA - CONF.FLS.287 A 292	93,10		22.950.977,39	C
11/03	O1795	04763	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.356 A 362	415,72		22.951.393,11	C
11/03	O1795	04764	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.356 A 362	332,58		22.951.725,69	C
19/03	O0779	04968	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO)- EXEC. TITULO EXTRAJUDICIAL- CONF.FLS.69,70,82 A 86	416,80		22.952.142,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 3722	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O0779	04969	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL)- EXEC. TITULO EXTRAJUDICIAL - CONF.FLS.69,70,82 A 86	333,44		22.952.475,93	C
19/03	13505	04694	PA 18471/08 RPV ACAO DECLARATORIA (CONTRIB.SAUDE)		116,38	22.952.359,55	C
19/03	13505	04695	PA 18471/08 RPV ACAO DECLARATORIA (CONTRIB.SAUDE)		93,10	22.952.266,45	C
19/03	13504	04763	PA 17950/07 RPV ACAO ORDINARIA (CONTRIB.SAUDE)		415,72	22.951.850,73	C
19/03	13504	04764	PA 17950/07 RPV ACAO ORDINARIA (CONTRIB.SAUDE)		332,58	22.951.518,15	C
26/03	13572	04968	PA 7797/16 RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTRIB.SAUDE)		416,80	22.951.101,35	C
26/03	13572	04969	PA 7797/16 RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTRIB.SAUDE)		333,44	22.950.767,91	C
30/03	O0000	05801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	828,74		22.951.596,65	C
30/03	O0000	05802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	376.161,99		23.327.758,64	C
30/03	O0000	05803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	36.700,47		23.364.459,11	C
30/03	O0000	05804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	201.266,16		23.565.725,27	C
30/03	O0000	05805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	138.687,69		23.704.412,96	C
30/03	O0000	05806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	160.437,25		23.864.850,21	C
30/03	O0000	05807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	3.198,11		23.868.048,32	C
30/03	O0000	05808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.133,50		23.869.181,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	13	3723	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O0136	05817	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO)-ACAO DECLARATORIA-CONF.FLS.276V,277,295 A 298	1.263,55		23.870.445,37	C
30/03	O0136	05818	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL)-ACAO DECLARATORIA-CONF.FLS.276V,277,295 A 298	1.475,83		23.871.921,20	C
30/03	O0000	05829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	61,04		23.871.982,24	C
08/04	04184	00861	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA MARCO/21		186,45	23.871.795,79	C
08/04	04184	02759	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA MARCO/21		12.828,41	23.858.967,38	C
08/04	04184	02760	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA MARCO/21		18.958,16	23.840.009,22	C
08/04	04184	02761	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA MARCO/21		43.464,29	23.796.544,93	C
08/04	04184	02762	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA MARCO/21		49.635,24	23.746.909,69	C
08/04	04184	02763	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA MARCO/21		11.755,58	23.735.154,11	C
08/04	04184	02764	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA MARCO/21		14.268,67	23.720.885,44	C
08/04	04184	02765	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA MARCO/21		117.061,95	23.603.823,49	C
08/04	04184	02766	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA MARCO/21		18.387,37	23.585.436,12	C
08/04	04184	02767	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA MARCO/21		39.004,60	23.546.431,52	C
08/04	04184	02768	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA MARCO/21		7.386,14	23.539.045,38	C
08/04	04184	02769	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA MARCO/21		6.304,79	23.532.740,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 3724	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/04	04184	02770	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA M ARCO/21		33.252,29	23.499.488,30	C
08/04	04184	02771	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA M ARCO/21		42.424,99	23.457.063,31	C
08/04	04184	02772	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA M ARCO/21		41.766,47	23.415.296,84	C
08/04	04184	02773	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA M ARCO/21		3.287,93	23.412.008,91	C
08/04	04184	02774	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA M ARCO/21		8.375,14	23.403.633,77	C
08/04	04184	02775	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA M ARCO/21		33.633,64	23.370.000,13	C
08/04	04184	02776	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA M ARCO/21		4.668,20	23.365.331,93	C
08/04	04184	02777	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA M ARCO/21		75.854,10	23.289.477,83	C
08/04	04184	02778	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA M ARCO/21		292,60	23.289.185,23	C
08/04	04184	02779	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA M ARCO/21		437.569,17	22.851.616,06	C
08/04	04184	05801	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA M ARCO/21		828,74	22.850.787,32	C
08/04	04184	05802	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA M ARCO/21		376.161,99	22.474.625,33	C
08/04	04184	05803	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA M ARCO/21		36.700,47	22.437.924,86	C
08/04	04184	05804	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA M ARCO/21		201.266,16	22.236.658,70	C
08/04	04184	05805	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA M ARCO/21		138.687,69	22.097.971,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	15 3725	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/04	04184	05806	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA M ARCO/21		160.437,25	21.937.533,76	C
08/04	04184	05807	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA M ARCO/21		3.198,11	21.934.335,65	C
08/04	04184	05808	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA M ARCO/21		1.133,50	21.933.202,15	C
12/04	O1274	06043	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) PROC.ORD. FLS.2 78 A 289	222,86		21.933.425,01	C
12/04	O1274	06044	RPV (CONTR SAUDE PATRON)PROC.ORD. FLS.27 8 A 289	222,86		21.933.647,87	C
12/04	O2502	06063	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC. DE TITULO FLS.115,116,132 E 137	766,52		21.934.414,39	C
12/04	O2502	06064	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC. DE TITULO FLS.115,116,132 E 137	693,20		21.935.107,59	C
12/04	O2092	06068	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO)- EXECUCAO DE TITULO - CONF.FLS.79,80,94 A 97	473,54		21.935.581,13	C
12/04	O2092	06069	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) - EXECUCAO DE TITULO - CONF.FLS.79,80,94 A 97	392,77		21.935.973,90	C
13/04	O1558	06137	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ACAO DECLARATOR IA FLS.161 A 166	190,80		21.936.164,70	C
13/04	O1558	06138	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ACAO DECLARATOR IA FLS.161 A 166	152,64		21.936.317,34	C
14/04	O0000	06165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.498,16		21.937.815,50	C
14/04	O0000	06166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	64,42		21.937.879,92	C
14/04	O0000	06167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.027,49		21.939.907,41	C
14/04	O0000	06168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	175,64		21.940.083,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	16	3726	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/04	O0000	06169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12,73		21.940.095,78	C
16/04	13753	05817	PA 1360/08-RPV ACAO DECLARAT.-CONTR. SAUDE EMPREGADO/PATRONA		1.263,55	21.938.832,23	C
16/04	13753	05818	PA 1360/08-RPV ACAO DECLARAT.-CONTR. SAUDE EMPREGADO/PATRONA		1.475,83	21.937.356,40	C
20/04	O0857	06327	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) EXEC. DE TIT ULO EXTRAJUD.- CONF.FLS.54 A 56,67 A 70	1.052,30		21.938.408,70	C
20/04	O0857	06328	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) EXEC. DE TITU LO EXTRAJUD. - CONF.FLS.54 A 56,67 A 70	1.052,30		21.939.461,00	C
20/04	O0857	06338	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) EXEC. DE TIT ULO EXTRAJUD. -CONF.FLS.54 A 56,67 A 70	1.004,51		21.940.465,51	C
20/04	O0857	06339	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) EXEC. DE TITU LO EXTRAJUD. - CONF.FLS.54 A 56,67 A 70	1.004,51		21.941.470,02	C
20/04	O0857	06327	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA DE ATUALIZACAO E VALOR	-1.052,30		21.940.417,72	C
20/04	O0857	06328	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA DE ATUALIZACAO E VALOR	-1.052,30		21.939.365,42	C
23/04	13796	06043	PA 1245/11-RPV PROCED.ORD.-CONTRIB.SA UDE EMPREG./PATRO		222,86	21.939.142,56	C
23/04	13796	06044	PA 1245/11-RPV PROCED.ORD.-CONTRIB.SA UDE EMPREG./PATRO		222,86	21.938.919,70	C
23/04	13794	06063	PA 25027/15-RPV EXEC.TIT.-CONTRIB. SA UDE EMPREG./PATRO		766,52	21.938.153,18	C
23/04	13794	06064	PA 25027/15-RPV EXEC.TIT.-CONTRIB. SA UDE EMPREG./PATRO		693,20	21.937.459,98	C
23/04	13792	06068	PRA 20921/19-RPV EXEC.TIT.-CONTRIB.SA UDE EMPREG./PATRO		473,54	21.936.986,44	C
23/04	13792	06069	PRA 20921/19-RPV EXEC.TIT.-CONTRIB.SA UDE EMPREG./PATRO		392,77	21.936.593,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	17 3727	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	13829	06137	PA 15583/08-RPV ACAO DECLARAT.-CONTRI B.SAUDE EMPR/PATR		190,80	21.936.402,87	C
23/04	13829	06138	PA 15583/08-RPV ACAO DECLARAT.-CONTRI B.SAUDE EMPR/PATR		152,64	21.936.250,23	C
27/04	13833	06338	PA 8571/16-RPV EXEC.TITULOS-CONTRIB.S AUDE EMPREG/PATRO		1.004,51	21.935.245,72	C
27/04	13833	06339	PA 8571/16-RPV EXEC.TITULOS-CONTRIB.S AUDE EMPREG/PATRO		1.004,51	21.934.241,21	C
30/04	O0000	07059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	5.016,82		21.939.258,03	C
30/04	O0000	07060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	6.134,86		21.945.392,89	C
30/04	O0000	07061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.579,94		21.948.972,83	C
30/04	O0000	07062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.647,10		21.950.619,93	C
30/04	O0000	07063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	749,94		21.951.369,87	C
30/04	O0000	07064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	377.152,71		22.328.522,58	C
30/04	O0000	07065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	37.317,50		22.365.840,08	C
30/04	O0000	07066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	198.452,77		22.564.292,85	C
30/04	O0000	07067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	135.851,72		22.700.144,57	C
30/04	O0000	07068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	159.545,65		22.859.690,22	C
30/04	O0000	07069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.199,90		22.862.890,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	18 3728	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	07083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.013,64		22.863.903,76	C
30/04	O0000	07084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	199,03		22.864.102,79	C
30/04	O0000	07085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	92,66		22.864.195,45	C
30/04	O0000	07086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	61,79		22.864.257,24	C
30/04	O1113	07119	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021 (CONTR SAUDE EMPREG) F.304/310	3.919,61		22.868.176,85	C
30/04	O1113	07127	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021 (CONTR SAUDE EMPREG) F.304/310	4.185,14		22.872.361,99	C
30/04	O1113	07130	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021 (CONTR SAUDE PATRON) F.301/310	3.887,25		22.876.249,24	C
30/04	O1328	07134	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021 (CONTR SAUDE EMPREG) F.73/74	1.308,42		22.877.557,66	C
30/04	O1328	07136	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021 (CONTR SAUDE PATRON) F.73/74	1.046,74		22.878.604,40	C
30/04	O1113	07119	ESTORNO DEVIDO LANCTO.VALOR INCORRETO	-3.919,61		22.874.684,79	C
04/05	05905	02759	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/202 1		12.871,66	22.861.813,13	C
04/05	05905	02760	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/202 1		18.398,96	22.843.414,17	C
04/05	05905	02761	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/202 1		36.902,50	22.806.511,67	C
04/05	05905	02762	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/202 1		49.110,87	22.757.400,80	C
04/05	05905	02763	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/202 1		12.491,82	22.744.908,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	19 3729	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	05905	02764	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		14.068,81	22.730.840,17	C
04/05	05905	02765	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		118.895,27	22.611.944,90	C
04/05	05905	02766	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		18.536,52	22.593.408,38	C
04/05	05905	02767	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		39.287,61	22.554.120,77	C
04/05	05905	02768	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		7.441,99	22.546.678,78	C
04/05	05905	02769	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		6.416,98	22.540.261,80	C
04/05	05905	02770	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		32.407,58	22.507.854,22	C
04/05	05905	02771	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		41.299,74	22.466.554,48	C
04/05	05905	02772	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		41.342,38	22.425.212,10	C
04/05	05905	02773	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		3.183,83	22.422.028,27	C
04/05	05905	02774	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		2.741,52	22.419.286,75	C
04/05	05905	02775	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		33.403,31	22.385.883,44	C
04/05	05905	02776	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		1.109,28	22.384.774,16	C
04/05	05905	02777	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		75.858,98	22.308.915,18	C
04/05	05905	02779	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		442.135,74	21.866.779,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	20 3730	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	05905	07059	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		5.016,82	21.861.762,62	C
04/05	05905	07060	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		6.134,86	21.855.627,76	C
04/05	05905	07061	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		3.579,94	21.852.047,82	C
04/05	05905	07062	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		1.647,10	21.850.400,72	C
04/05	05905	07063	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		749,94	21.849.650,78	C
04/05	05905	07064	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		377.152,71	21.472.498,07	C
04/05	05905	07065	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		37.317,50	21.435.180,57	C
04/05	05905	07066	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		198.452,77	21.236.727,80	C
04/05	05905	07067	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		135.851,72	21.100.876,08	C
04/05	05905	07068	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		159.545,65	20.941.330,43	C
04/05	05905	07069	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		3.199,90	20.938.130,53	C
07/05	O2631	07375	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021 (CONTR SAUDE EMPREG) F.259/260	33.298,20		20.971.428,73	C
07/05	O2631	07377	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021 (CONTR SAUDE PATRON) F.112/259/260	32.084,58		21.003.513,31	C
07/05	O3171	07381	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021 (CONTR SAUDE EMPREG) F.316V/317	3.376,96		21.006.890,27	C
07/05	O3171	07384	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021 (CONTR SAUDE PATRON) F.286/316V/317	2.320,43		21.009.210,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	21 3731	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O1824	07391	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021 (CONTR SAUDE PATRON) F.200/543	570,07		21.009.780,77	C
07/05	O1387	07403	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021 (CONTR SAUDE EMPREG) F.346/395	1.119,23		21.010.900,00	C
07/05	O1387	07405	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021 (CONTR SAUDE PATRON) F.346/395	895,39		21.011.795,39	C
07/05	O1352	07406	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 31/2021 (C ONTRIBUICAO SAUDE EMPREGADO)FLS.232/332	1.049,79		21.012.845,18	C
07/05	O1352	07407	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 31/2021 (C ONTRIBUICAO SAUDE PATRONAL) FLS.232/332	839,84		21.013.685,02	C
07/05	O1119	07416	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 33/2021 (C ONTRIBUICAO SAUDE EMPREGADO) FLS.88/133	2.442,95		21.016.127,97	C
07/05	O1119	07417	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 33/2021 (C ONTRIBUICAO SAUDE PATRONAL) - FLS.88/133	2.442,95		21.018.570,92	C
07/05	O3204	07428	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 36/2021(CO NTRIB.SAUDE EMPREGADO)FL.200V/203 A 205	2.660,64		21.021.231,56	C
07/05	O3204	07430	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 36/2021 (C ONTRIBUICAO SAUDE PATRONAL) FLS.204/205	2.128,50		21.023.360,06	C
07/05	O1764	07440	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 40/2021 (C ONTRIBUICAO SAUDE PATRONAL) FLS.240/244	1.335,33		21.024.695,39	C
07/05	O0951	07446	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 42/2021 (C ONTRIBUICAO SAUDE EMPREGADO) - FLS.78/79	3.786,72		21.028.482,11	C
07/05	O0880	07450	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 43/2021 (C ONTRIBUICAO SAUDE EMPREGADO) FLS.76/80	2.484,19		21.030.966,30	C
07/05	O0880	07451	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 43/2021 (C ONTRIBUICAO SAUDE PATRONAL) - FLS.76/80	2.484,19		21.033.450,49	C
07/05	O3171	07454	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021(C ONTR SAUDE PATRON) F.263/317	2.701,57		21.036.152,06	C
07/05	O3171	07384	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-2.320,43		21.033.831,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	22 3732	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O1824	07457	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021(CONTR SAUDE PATRON) F.197 A 200/543	548,97		21.034.380,60	C
10/05	O1824	07391	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-570,07		21.033.810,53	C
17/05	14017	07127	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 11131/11		4.185,14	21.029.625,39	C
17/05	14018	07130	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 11131/11		3.887,25	21.025.738,14	C
17/05	14040	07134	ASSIT.SAUDE PRECATORIO PA 13280/15		1.308,42	21.024.429,72	C
17/05	14042	07136	ASSIST.SAUDE PRECATORIO PA 13280/15		1.046,74	21.023.382,98	C
17/05	14050	07375	PREVIDENCIA PRECATORIO PA 26319/18		33.298,20	20.990.084,78	C
17/05	14052	07377	ASSIST.SAUDE PRECATORIO PA 26319/18		32.084,58	20.958.000,20	C
17/05	14055	07381	ASSIST.SAUDE PRECATORIO PA 31711/11		3.376,96	20.954.623,24	C
17/05	14049	07403	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 13872/08		1.119,23	20.953.504,01	C
17/05	14050	07405	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 13872/08		895,39	20.952.608,62	C
17/05	14067	07406	ASSIST.SAUDE PRECATORIO PA 13524/09		1.049,79	20.951.558,83	C
17/05	14068	07407	ASSIST.SAUDE PRECATORIO PA 13524/09		839,84	20.950.718,99	C
17/05	14045	07416	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 11194/16		2.442,95	20.948.276,04	C
17/05	14046	07417	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 11194/16		2.442,95	20.945.833,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	23 3733	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	14059	07428	ASSIST.SAUDE PRECATORIO PA 32042/10		2.660,64	20.943.172,45	C
17/05	14061	07430	ASSIST.SAUDE PRECATORIO PA 32042/10		2.128,50	20.941.043,95	C
17/05	14020	07440	CONTRIB.SAUDE PA 17640/15		1.335,33	20.939.708,62	C
17/05	14044	07446	ASSIST.SAUDE PRECATORIO PA 9511/17		3.786,72	20.935.921,90	C
17/05	14047	07450	ASSIST.SAUDE PRECATORIO PA 8801/17		2.484,19	20.933.437,71	C
17/05	14048	07451	ASSIST.SAUDE PRECATORIO PA 8801/17		2.484,19	20.930.953,52	C
17/05	14057	07454	ASSIST.SAUDE PRECATORIO PA 31711/11		2.701,57	20.928.251,95	C
17/05	14064	07457	ASSIST.SAUDE PRECATORIO PA 18241/08		548,97	20.927.702,98	C
20/05	O1211	08116	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXECUCAO DE TIT ULO FLS. 60 A 65 (MAURO S ANTUNES)	632,84		20.928.335,82	C
20/05	O1211	08117	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXECUCAO DE TIT ULO FLS. 60 A 65 (MAURO S ANTUNES)	588,20		20.928.924,02	C
28/05	O0000	08597	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.717,30		20.930.641,32	C
28/05	O0000	08598	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	51.951,84		20.982.593,16	C
28/05	O0000	08599	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	44.703,51		21.027.296,67	C
28/05	O0000	08600	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	35.019,34		21.062.316,01	C
28/05	O0000	08601	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	5.159,19		21.067.475,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	24 3734	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O0000	08602	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	9.037,70		21.076.512,90	C
28/05	O0000	08603	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	30.053,89		21.106.566,79	C
28/05	O0000	08604	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.803,86		21.111.370,65	C
28/05	O0000	08605	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.622,42		21.112.993,07	C
28/05	O0000	08606	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	828,74		21.113.821,81	C
28/05	O0000	08607	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	376.330,81		21.490.152,62	C
28/05	O0000	08608	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	36.154,44		21.526.307,06	C
28/05	O0000	08609	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	195.315,83		21.721.622,89	C
28/05	O0000	08610	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	135.822,94		21.857.445,83	C
28/05	O0000	08611	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	159.737,85		22.017.183,68	C
28/05	O0000	08612	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.153,77		22.020.337,45	C
28/05	14215	08116	PA 12111/2015-RPV(CONTR.SAUDE EMPREG E PATRONAL)		632,84	22.019.704,61	C
28/05	14215	08117	PA 12111/2015-RPV(CONTR.SAUDE EMPREG E PATRONAL)		588,20	22.019.116,41	C
31/05	O0000	08670	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	267,39		22.019.383,80	C
31/05	O0000	08671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.174,31		22.020.558,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	25 3735	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O0000	08672	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.193,28		22.021.751,39	C
31/05	O0000	08673	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4,59		22.021.755,98	C
31/05	O0000	08674	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	282,97		22.022.038,95	C
31/05	O0000	08675	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	916,82		22.022.955,77	C
31/05	O0000	08676	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	167,27		22.023.123,04	C
31/05	O0000	08677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	204,00		22.023.327,04	C
31/05	O0000	08678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	770,81		22.024.097,85	C
31/05	O0000	08679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	96,28		22.024.194,13	C
31/05	O0000	08680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	61,25		22.024.255,38	C
02/06	07514	02759	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21		11.871,43	22.012.383,95	C
02/06	07514	02760	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21		18.232,19	21.994.151,76	C
02/06	07514	02762	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21		5.768,85	21.988.382,91	C
02/06	07514	02763	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21		11.245,75	21.977.137,16	C
02/06	07514	02764	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21		14.060,70	21.963.076,46	C
02/06	07514	02765	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21		118.113,43	21.844.963,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	26 3736	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/06	07514	02766	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21		19.322,89	21.825.640,14	C
02/06	07514	02767	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21		3.997,14	21.821.643,00	C
02/06	07514	02768	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21		2.247,87	21.819.395,13	C
02/06	07514	02769	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21		6.423,45	21.812.971,68	C
02/06	07514	02770	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21		34.327,38	21.778.644,30	C
02/06	07514	02771	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21		42.236,02	21.736.408,28	C
02/06	07514	02772	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		42.396,67	21.694.011,61	C
02/06	07514	02773	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		3.183,82	21.690.827,79	C
02/06	07514	02775	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21		3.334,42	21.687.493,37	C
02/06	07514	02777	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21		74.474,30	21.613.019,07	C
02/06	07514	02779	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		443.104,15	21.169.914,92	C
02/06	07514	08597	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21		1.717,30	21.168.197,62	C
02/06	07514	08598	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21		51.951,84	21.116.245,78	C
02/06	07514	08599	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21		44.703,51	21.071.542,27	C
02/06	07514	08600	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21		35.019,34	21.036.522,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	27 3737	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/06	07514	08601	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21		5.159,19	21.031.363,74	C
02/06	07514	08602	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21		9.037,70	21.022.326,04	C
02/06	07514	08603	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21		30.053,89	20.992.272,15	C
02/06	07514	08604	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21		4.803,86	20.987.468,29	C
02/06	07514	08605	PGTO.ASSIS.SAUDE MAIO/21		1.622,42	20.985.845,87	C
02/06	07514	08606	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		828,74	20.985.017,13	C
02/06	07514	08607	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		376.330,81	20.608.686,32	C
02/06	07514	08608	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		36.154,44	20.572.531,88	C
02/06	07514	08609	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		195.315,83	20.377.216,05	C
02/06	07514	08610	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		135.822,94	20.241.393,11	C
02/06	07514	08611	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		159.737,85	20.081.655,26	C
02/06	07514	08612	PGTO.PREVIDENCIA NOVOS MAIO/21		3.153,77	20.078.501,49	C
03/06	O0356	08860	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC. DE TITULO 6VC F.117 A 120 E 142 (CICERO D SILVA)	159,65		20.078.661,14	C
03/06	O0356	08861	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC. DE TITULO 6VC F.117 A 120 E 142 (CICERO D SILVA)	127,72		20.078.788,86	C
04/06	O0643	08868	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ACAO DECLARATOR IA FLS. 331 A 338 (ANGELO E AMBAR)	390,46		20.079.179,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	28	3738	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O0643	08869	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ACAO DECLARATOR IA FLS. 331 A 338 (ANGELO E AMBAR)	312,37		20.079.491,69	C
11/06	O0259	09588	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL S.307 A 311	802,07		20.080.293,76	C
11/06	O0259	09589	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL S.307 A 311	802,07		20.081.095,83	C
11/06	14367	08860	PA 3562/16-RPV(CONTR. A SAUDE EMPREGA DO E PATRONAL)		159,65	20.080.936,18	C
11/06	14367	08861	PA 3562/16-RPV(CONTR. A SAUDE EMPREGA DO E PATRONAL)		127,72	20.080.808,46	C
11/06	14368	08868	PA 6432/08-RPV(CONTR. A SAUDE EMPREGA DO E PATRONAL)		390,46	20.080.418,00	C
11/06	14368	08869	PA 6432/08-RPV(CONTR. A SAUDE EMPREGA DO E PATRONAL)		312,37	20.080.105,63	C
14/06	O1259	09628	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ACAO ORDINARIA FLS. 511 A 531 (SONIA H. SANTOS)	309,06		20.080.414,69	C
14/06	O1259	09630	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ACAO ORDINARIA FLS. 511 A 531 (SONIA H. SANTOS)	309,06		20.080.723,75	C
14/06	O2242	09634	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ACAO DECLARATOR IA FLS. 459 A 463 (SANDRA R A PEREIRA)	386,55		20.081.110,30	C
14/06	O2242	09635	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ACAO DECLARATOR IA FLS. 459 A 463 (SANDRA R A PEREIRA)	309,24		20.081.419,54	C
21/06	14458	09588	RPV ACAO ORDINARIA - PA 2590/09		802,07	20.080.617,47	C
21/06	14459	09589	RPV ACAO ORDINARIA - PA 2590/09		802,07	20.079.815,40	C
21/06	14449	09628	RPV ACAO ORDINARIA - PA 12593/19		309,06	20.079.506,34	C
21/06	14451	09630	RPV ACAO ORDINARIA - PA 12593/1999		309,06	20.079.197,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	29 3739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	14454	09634	RPV ACAO ORDINARIA - PA 22429/08		386,55	20.078.810,73	C
21/06	14455	09635	RPV ACAO ORDINARIA - PA 22429/08		309,24	20.078.501,49	C
22/06	O2868	10006	RPV(CONTR SAUD EMPREG)EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FL.88 A 95	60,79		20.078.562,28	C
22/06	O2868	10007	RPV(CONTR SAUD PATRON)EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FL.88 A 95	60,79		20.078.623,07	C
25/06	14527	10006	PA 28685/16-SAUDE PTE EMPREGADO		60,79	20.078.562,28	C
25/06	14528	10007	PA 28685/16-SAUDE PTE PATRONAL		60,79	20.078.501,49	C
29/06	O0000	10532	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	13.379,91		20.091.881,40	C
29/06	O0000	10533	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	159,33		20.092.040,73	C
29/06	O0000	10534	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	43.171,49		20.135.212,22	C
29/06	O0000	10535	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	51.359,99		20.186.572,21	C
29/06	O0000	10536	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	11.679,63		20.198.251,84	C
29/06	O0000	10537	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	13.403,46		20.211.655,30	C
29/06	O0000	10538	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	39.225,82		20.250.881,12	C
29/06	O0000	10539	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	7.633,90		20.258.515,02	C
29/06	O0000	10540	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.573,49		20.261.088,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	30 3740	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	O0000	10541	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	11.069,76		20.272.158,27	C
29/06	O0000	10542	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	10.001,16		20.282.159,43	C
29/06	O0000	10543	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	32.969,08		20.315.128,51	C
29/06	O0000	10544	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.343,69		20.319.472,20	C
29/06	O0000	10545	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	42.930,94		20.362.403,14	C
29/06	O0000	10546	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.147,71		20.365.550,85	C
29/06	O0000	10547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	749,95		20.366.300,80	C
29/06	O0000	10548	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	381.677,92		20.747.978,72	C
29/06	O0000	10549	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	34.923,63		20.782.902,35	C
29/06	O0000	10550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	191.653,00		20.974.555,35	C
29/06	O0000	10551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	140.298,85		21.114.854,20	C
29/06	O0000	10552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	158.986,41		21.273.840,61	C
29/06	O0000	10553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.865,43		21.277.706,04	C
30/06	O0000	10590	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	261,48		21.277.967,52	C
30/06	O0000	10591	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	413,91		21.278.381,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	31 3741	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O0000	10592	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.035,64		21.279.417,07	C
30/06	O0000	10593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.220,22		21.280.637,29	C
30/06	O0000	10594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	286,02		21.280.923,31	C
30/06	O0000	10595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	370,30		21.281.293,61	C
30/06	O0000	10596	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	922,41		21.282.216,02	C
30/06	O0000	10597	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	170,97		21.282.386,99	C
30/06	O0000	10598	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	176,98		21.282.563,97	C
30/06	O0000	10599	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	971,45		21.283.535,42	C
30/06	O0000	10600	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	223,96		21.283.759,38	C
30/06	O0000	10601	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	757,25		21.284.516,63	C
30/06	O0000	10602	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	97,06		21.284.613,69	C
30/06	O0000	10603	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.663,15		21.286.276,84	C
30/06	O0000	10604	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	69,25		21.286.346,09	C
02/07	10010	02760	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		18.097,39	21.268.248,70	C
02/07	10010	02765	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		117.930,78	21.150.317,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	32 3742	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	10010	02766	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		19.751,32	21.130.566,60	C
02/07	10010	02769	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		3.330,77	21.127.235,83	C
02/07	10010	02770	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		30.039,39	21.097.196,44	C
02/07	10010	02771	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		30.538,76	21.066.657,68	C
02/07	10010	02772	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		42.323,04	21.024.334,64	C
02/07	10010	02773	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		3.129,25	21.021.205,39	C
02/07	10010	02777	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		30.159,58	20.991.045,81	C
02/07	10010	02779	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		442.485,72	20.548.560,09	C
02/07	10010	10532	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		13.379,91	20.535.180,18	C
02/07	10010	10533	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		159,33	20.535.020,85	C
02/07	10010	10534	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		43.171,49	20.491.849,36	C
02/07	10010	10535	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		51.359,99	20.440.489,37	C
02/07	10010	10536	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		11.679,63	20.428.809,74	C
02/07	10010	10537	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		13.403,46	20.415.406,28	C
02/07	10010	10538	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		39.225,82	20.376.180,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	33	3743	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	10010	10539	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		7.633,90	20.368.546,56	C
02/07	10010	10540	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		2.573,49	20.365.973,07	C
02/07	10010	10541	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		11.069,76	20.354.903,31	C
02/07	10010	10542	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		10.001,16	20.344.902,15	C
02/07	10010	10543	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		32.969,08	20.311.933,07	C
02/07	10010	10544	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		4.343,69	20.307.589,38	C
02/07	10010	10545	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		42.930,94	20.264.658,44	C
02/07	10010	10546	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		3.147,71	20.261.510,73	C
02/07	10010	10547	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		749,95	20.260.760,78	C
02/07	10010	10548	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		381.677,92	19.879.082,86	C
02/07	10010	10549	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		34.923,63	19.844.159,23	C
02/07	10010	10550	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		191.653,00	19.652.506,23	C
02/07	10010	10551	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		140.298,85	19.512.207,38	C
02/07	10010	10552	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		158.986,41	19.353.220,97	C
02/07	10010	10553	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL JUN/21		3.865,43	19.349.355,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	34 3744	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/07	O1112	11229	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ACAO DECLARATORIA FLS. 335 A 342 (SILVIO C PINTO)	463,76		19.349.819,30	C
14/07	O1112	11230	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ACAO DECLARATORIA FLS. 335 A 342 (SILVIO C PINTO)	371,01		19.350.190,31	C
23/07	14776	11229	PA 11123/08-RPV (CONTR SAUDE EMPREG/PATRON) ACAO DECLA		463,76	19.349.726,55	C
23/07	14776	11230	PA 11123/08-RPV (CONTR SAUDE EMPREG/PATRON) ACAO DECLA		371,01	19.349.355,54	C
26/07	O1211	11780	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FLS.52	942,83		19.350.298,37	C
26/07	O1211	11783	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FLS.52	942,83		19.351.241,20	C
28/07	O0000	03351	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00		19.334.241,20	C
28/07	O0000	03361	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-23.000,00		19.311.241,20	C
29/07	O0000	12236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	13.710,70		19.324.951,90	C
29/07	O0000	12237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.147,82		19.342.099,72	C
29/07	O0000	12238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	41.207,70		19.383.307,42	C
29/07	O0000	12239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	49.307,11		19.432.614,53	C
29/07	O0000	12240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	11.729,87		19.444.344,40	C
29/07	O0000	12241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	13.919,02		19.458.263,42	C
29/07	O0000	12242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	15.215,37		19.473.478,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	35 3745	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	12243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	39.619,19		19.513.097,98	C
29/07	O0000	12244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	7.001,67		19.520.099,65	C
29/07	O0000	12245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.943,15		19.526.042,80	C
29/07	O0000	12246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	22.276,01		19.548.318,81	C
29/07	O0000	12247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	41.582,02		19.589.900,83	C
29/07	O0000	12248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	32.303,10		19.622.203,93	C
29/07	O0000	12249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	11.122,56		19.633.326,49	C
29/07	O0000	12250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	31.619,67		19.664.946,16	C
29/07	O0000	12251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.525,78		19.669.471,94	C
29/07	O0000	12252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	84.523,27		19.753.995,21	C
29/07	O0000	12253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.448,60		19.756.443,81	C
29/07	O0000	12254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	749,95		19.757.193,76	C
29/07	O0000	12255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	388.776,61		20.145.970,37	C
29/07	O0000	12256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	35.366,63		20.181.337,00	C
29/07	O0000	12257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	193.786,14		20.375.123,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	36 3746	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	12258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	140.105,37		20.515.228,51	C
29/07	O0000	12259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	158.737,76		20.673.966,27	C
29/07	O0000	12260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.354,08		20.677.320,35	C
29/07	O0000	02773	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-116.000,00		20.561.320,35	C
29/07	O0000	03365	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		20.558.320,35	C
30/07	O0000	12420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	270,04		20.558.590,39	C
30/07	O0000	12421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	389,30		20.558.979,69	C
30/07	O0000	12422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	987,86		20.559.967,55	C
30/07	O0000	12423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.182,07		20.561.149,62	C
30/07	O0000	12424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	281,35		20.561.430,97	C
30/07	O0000	12425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	365,24		20.561.796,21	C
30/07	O0000	12426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	454,74		20.562.250,95	C
30/07	O0000	12427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	927,66		20.563.178,61	C
30/07	O0000	12428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	157,00		20.563.335,61	C
30/07	O0000	12429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	177,61		20.563.513,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	37 3747	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	12430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	734,07		20.564.247,29	C
30/07	O0000	12431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	969,29		20.565.216,58	C
30/07	O0000	12432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	904,64		20.566.121,22	C
30/07	O0000	12433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	247,04		20.566.368,26	C
30/07	O0000	12434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	722,83		20.567.091,09	C
30/07	O0000	12435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	101,07		20.567.192,16	C
30/07	O0000	12436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.912,35		20.569.104,51	C
30/07	O0000	12437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	54,76		20.569.159,27	C
30/07	O0000	12438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	8.554,13		20.577.713,40	C
30/07	O0000	12439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.063,86		20.578.777,26	C
30/07	O0000	12440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.310,75		20.583.088,01	C
30/07	O0000	12441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.078,36		20.586.166,37	C
30/07	O0000	12442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.440,01		20.590.606,38	C
30/07	O0000	12443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	91,36		20.590.697,74	C
30/07	O0000	02773	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		20.589.697,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	38	3748	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	03351	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		20.588.697,74	C
30/07	O0000	03361	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		20.587.697,74	C
03/08	11585	02765	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 0 7/2021		117.755,38	20.469.942,36	C
03/08	11585	02766	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 0 7/2021		4.666,07	20.465.276,29	C
03/08	11585	02770	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 0 7/2021		8.320,86	20.456.955,43	C
03/08	11585	02772	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 0 7/2021		7.428,18	20.449.527,25	C
03/08	11585	02773	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 0 7/2021		3.110,39	20.446.416,86	C
03/08	11585	02779	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 0 7/2021		440.440,44	20.005.976,42	C
03/08	11585	12236	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 0 7/2021		13.710,70	19.992.265,72	C
03/08	11585	12237	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 0 7/2021		17.147,82	19.975.117,90	C
03/08	11585	12238	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 0 7/2021		41.207,70	19.933.910,20	C
03/08	11585	12239	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 0 7/2021		49.307,11	19.884.603,09	C
03/08	11585	12240	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 0 7/2021		11.729,87	19.872.873,22	C
03/08	11585	12241	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 0 7/2021		13.919,02	19.858.954,20	C
03/08	11585	12242	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 0 7/2021		15.215,37	19.843.738,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	39	3749	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	11585	12243	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 07/2021	0	39.619,19	19.804.119,64	C
03/08	11585	12244	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 07/2021	0	7.001,67	19.797.117,97	C
03/08	11585	12245	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 07/2021	0	5.943,15	19.791.174,82	C
03/08	11585	12246	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 07/2021	0	22.276,01	19.768.898,81	C
03/08	11585	12247	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 07/2021	0	41.582,02	19.727.316,79	C
03/08	11585	12248	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 07/2021	0	32.303,10	19.695.013,69	C
03/08	11585	12249	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 07/2021	0	11.122,56	19.683.891,13	C
03/08	11585	12250	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 07/2021	0	31.619,67	19.652.271,46	C
03/08	11585	12251	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 07/2021	0	4.525,78	19.647.745,68	C
03/08	11585	12252	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 07/2021	0	84.523,27	19.563.222,41	C
03/08	11585	12253	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 07/2021	0	2.448,60	19.560.773,81	C
03/08	11585	12254	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 07/2021	0	749,95	19.560.023,86	C
03/08	11585	12255	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 07/2021	0	388.776,61	19.171.247,25	C
03/08	11585	12256	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 07/2021	0	35.366,63	19.135.880,62	C
03/08	11585	12257	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 07/2021	0	193.786,14	18.942.094,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	40 3750	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	11585	12258	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 07/2021		140.105,37	18.801.989,11	C
03/08	11585	12259	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 07/2021		158.737,76	18.643.251,35	C
03/08	11585	12260	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE FOLHA 07/2021		3.354,08	18.639.897,27	C
05/08	O1487	12766	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL.168-VERSO	754,35		18.640.651,62	C
05/08	O1487	12767	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL.168-VERSO	628,62		18.641.280,24	C
06/08	14934	11780	PA 12111/17-RPV(CONTR.SAUD.EMPREG./PATRON.)ACAO ORDINA		942,83	18.640.337,41	C
06/08	14934	11783	PA 12111/17-RPV(CONTR.SAUD.EMPREG./PATRON.)ACAO ORDINA		942,83	18.639.394,58	C
09/08	O2461	13036	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL.154	139,35		18.639.533,93	C
09/08	O2461	13037	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL.154	139,35		18.639.673,28	C
09/08	O0446	13041	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL.76	387,36		18.640.060,64	C
09/08	O0446	13042	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL.76	322,80		18.640.383,44	C
09/08	O2580	13047	RPV(CONTR.SAUDE PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.302	335,37		18.640.718,81	C
13/08	14975	12766	PA 14877/12-RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA		754,35	18.639.964,46	C
13/08	14976	12767	PA 14877/12-RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA		628,62	18.639.335,84	C
13/08	O0000	03355	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.700,00		18.622.635,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	41 3751	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	15042	13036	PA 24616/13 RPV (CONTR.SAUD.EMPRE.PATRON) ACAO ORDIN.		139,35	18.622.496,49	C
20/08	15042	13037	PA 24616/13 RPV (CONTR.SAUD.EMPRE.PATRON) ACAO ORDIN.		139,35	18.622.357,14	C
20/08	15070	13041	PA 4462/2018 RPV (CONTR.SAUD.EMPREG.PATRON) ACAO ORDI.		387,36	18.621.969,78	C
20/08	15070	13042	PA 4462/2018 RPV (CONTR.SAUD.EMPREG.PATRON) ACAO ORDI.		322,80	18.621.646,98	C
20/08	15044	13047	PA 25807/2008 RPV(CONTR.SAUDE PATRON.) ACAO DECLARAT.		335,37	18.621.311,61	C
30/08	O0868	14488	RPV(CONTR.SAUDE PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.299	264,79		18.621.576,40	C
30/08	O0000	02773	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-105.000,00		18.516.576,40	C
30/08	O0000	03351	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00		18.499.576,40	C
30/08	O0000	03361	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-28.000,00		18.471.576,40	C
30/08	O0000	03365	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		18.468.576,40	C
31/08	O0000	14628	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	13.842,74		18.482.419,14	C
31/08	O0000	14629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.691,91		18.500.111,05	C
31/08	O0000	14630	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	42.234,25		18.542.345,30	C
31/08	O0000	14631	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	48.206,17		18.590.551,47	C
31/08	O0000	14632	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	11.263,63		18.601.815,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	42 3752	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0000	14633	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	12.894,05		18.614.709,15	C
31/08	O0000	14634	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	19.587,51		18.634.296,66	C
31/08	O0000	14635	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	38.413,56		18.672.710,22	C
31/08	O0000	14636	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.459,20		18.680.169,42	C
31/08	O0000	14637	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.251,58		18.686.421,00	C
31/08	O0000	14638	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	28.855,65		18.715.276,65	C
31/08	O0000	14639	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	41.653,57		18.756.930,22	C
31/08	O0000	14640	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	28.295,31		18.785.225,53	C
31/08	O0000	14641	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	13.177,25		18.798.402,78	C
31/08	O0000	14642	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	32.912,36		18.831.315,14	C
31/08	O0000	14643	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.108,88		18.835.424,02	C
31/08	O0000	14644	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	71.422,14		18.906.846,16	C
31/08	O0000	14645	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.700,21		18.910.546,37	C
31/08	O0000	14646	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	411.813,57		19.322.359,94	C
31/08	O0000	14647	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	50.336,86		19.372.696,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	43	3753	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0000	14648	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	201.454,82		19.574.151,62	C
31/08	O0000	14649	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	141.927,67		19.716.079,29	C
31/08	O0000	14650	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	160.347,21		19.876.426,50	C
31/08	O0000	14651	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.267,01		19.879.693,51	C
31/08	O0000	14740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	0,01		19.879.693,52	C
31/08	O0000	14741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	55,40		19.879.748,92	C
31/08	O0000	14817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	364.599,69		20.244.348,61	C
31/08	O0000	14818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	229.410,92		20.473.759,53	C
31/08	O0000	14819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	316.633,51		20.790.393,04	C
31/08	O0000	14820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.468,41		20.794.861,45	C
31/08	O0000	14834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	0,01		20.794.861,46	C
31/08	O0000	14835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	0,01		20.794.861,47	C
31/08	O0000	14836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	0,01		20.794.861,48	C
31/08	O0000	14837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	0,01		20.794.861,49	C
31/08	O0000	14838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	0,01		20.794.861,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	44 3754	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0000	14839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	0,02		20.794.861,52	C
31/08	O0000	14840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	0,01		20.794.861,53	C
31/08	O0000	14928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	268,43		20.795.129,96	C
31/08	O0000	14929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	408,81		20.795.538,77	C
31/08	O0000	14930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.016,94		20.796.555,71	C
31/08	O0000	14931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.125,07		20.797.680,78	C
31/08	O0000	14932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	273,25		20.797.954,03	C
31/08	O0000	14933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	343,97		20.798.298,00	C
31/08	O0000	14934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	451,38		20.798.749,38	C
31/08	O0000	14935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	898,58		20.799.647,96	C
31/08	O0000	14936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	169,75		20.799.817,71	C
31/08	O0000	14937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	185,35		20.800.003,06	C
31/08	O0000	14938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	678,18		20.800.681,24	C
31/08	O0000	14939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	962,11		20.801.643,35	C
31/08	O0000	14940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	620,70		20.802.264,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	45 3755	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0000	14941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	293,75		20.802.557,80	C
31/08	O0000	14942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	755,12		20.803.312,92	C
31/08	O0000	14943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	92,58		20.803.405,50	C
31/08	O0000	14944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.619,75		20.805.025,25	C
31/08	O0000	14945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	81,40		20.805.106,65	C
31/08	O0000	14946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.182,67		20.814.289,32	C
31/08	O0000	14947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.348,14		20.815.637,46	C
31/08	O0000	14948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.461,32		20.820.098,78	C
31/08	O0000	14949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.116,41		20.823.215,19	C
31/08	O0000	14950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.602,49		20.827.817,68	C
31/08	O0000	14951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	84,75		20.827.902,43	C
31/08	O0000	03351	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		20.826.902,43	C
31/08	O0000	03358	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-55.000,00		20.771.902,43	C
31/08	O0000	03361	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		20.770.902,43	C
31/08	O0000	03362	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-29.000,00		20.741.902,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	46 3756	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	14325	02765	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		116.975,46	20.624.926,97	C
02/09	14325	02779	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		441.471,31	20.183.455,66	C
02/09	14325	14628	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		13.842,74	20.169.612,92	C
02/09	14325	14629	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		17.691,91	20.151.921,01	C
02/09	14325	14630	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		42.234,24	20.109.686,77	C
02/09	14325	14631	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		48.206,17	20.061.480,60	C
02/09	14325	14632	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		11.263,62	20.050.216,98	C
02/09	14325	14633	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		12.894,05	20.037.322,93	C
02/09	14325	14634	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		19.587,51	20.017.735,42	C
02/09	14325	14635	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		38.413,56	19.979.321,86	C
02/09	14325	14636	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		7.459,20	19.971.862,66	C
02/09	14325	14637	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		6.251,58	19.965.611,08	C
02/09	14325	14638	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		28.855,65	19.936.755,43	C
02/09	14325	14639	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		41.653,57	19.895.101,86	C
02/09	14325	14640	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		28.295,31	19.866.806,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	47 3757	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	14325	14641	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		13.177,25	19.853.629,30	C
02/09	14325	14642	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		32.912,36	19.820.716,94	C
02/09	14325	14643	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		4.108,88	19.816.608,06	C
02/09	14325	14644	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		71.422,13	19.745.185,93	C
02/09	14325	14645	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		3.700,21	19.741.485,72	C
02/09	14325	14646	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		411.813,57	19.329.672,15	C
02/09	14325	14647	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		50.336,85	19.279.335,30	C
02/09	14325	14648	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		201.454,82	19.077.880,48	C
02/09	14325	14649	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		141.927,67	18.935.952,81	C
02/09	14325	14650	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		160.347,21	18.775.605,60	C
02/09	14325	14651	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		3.267,00	18.772.338,60	C
02/09	14325	14741	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		55,40	18.772.283,20	C
02/09	14325	14834	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		0,01	18.772.283,19	C
02/09	14325	14835	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		0,01	18.772.283,18	C
02/09	14325	14836	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		0,01	18.772.283,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	48 3758	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	14325	14837	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		0,01	18.772.283,16	C
02/09	14325	14838	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		0,01	18.772.283,15	C
02/09	14325	14839	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		0,02	18.772.283,13	C
02/09	14325	14840	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL MES 08/2021		0,01	18.772.283,12	C
09/09	O1707	15116	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL.342	245,84		18.772.528,96	C
09/09	O1707	15117	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL.342	245,84		18.772.774,80	C
09/09	O0902	15227	RPV(CONTR.SAUDE PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.249	500,24		18.773.275,04	C
09/09	O2608	15231	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL.188	259,30		18.773.534,34	C
09/09	O2608	15232	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL.188	207,45		18.773.741,79	C
10/09	O3136	15253	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) EXECUCAO DE TITULO FL.100	369,86		18.774.111,65	C
10/09	O3136	15254	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.) EXECUCAO DE TITULO FL.100	348,11		18.774.459,76	C
13/09	O1824	15342	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) ACAO DECLARATORIA FL.489	466,19		18.774.925,95	C
13/09	O1824	15343	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.489	466,19		18.775.392,14	C
17/09	O0000	15710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	193,28		18.775.585,42	C
17/09	O0000	15711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	110,41		18.775.695,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	49 3759	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	O0000	15712	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	155,25		18.775.851,08	C
17/09	O0000	15713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	539,05		18.776.390,13	C
17/09	O0000	15714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	435,17		18.776.825,30	C
17/09	O0000	15715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	628,13		18.777.453,43	C
17/09	15432	14488	PA 8685/2008 RPV (CONTR.SAUDE PATRON.) ACAO DECLARAT.		264,79	18.777.188,64	C
17/09	15441	15116	PA 17072/2007 RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.P ATRON.) ACAO ORD.		245,84	18.776.942,80	C
17/09	15441	15117	PA 17072/2007 RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.P ATRON.) ACAO ORD.		245,84	18.776.696,96	C
17/09	15438	15231	PA 26089/2007 RPV(CONTR.SAUD.PATRON.E MPREG) ACAO ORD.		259,30	18.776.437,66	C
17/09	15438	15232	PA 26089/2007 RPV(CONTR.SAUD.PATRON.E MPREG) ACAO ORD.		207,45	18.776.230,21	C
23/09	O0643	16312	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL .1736	1.013,30		18.777.243,51	C
23/09	O0643	16313	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL .1736	1.013,30		18.778.256,81	C
23/09	O0643	16317	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL .1737	984,33		18.779.241,14	C
23/09	O0643	16321	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL .1738	883,18		18.780.124,32	C
23/09	O0643	16326	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL .1739	743,67		18.780.867,99	C
23/09	O0643	16327	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL .1739	743,67		18.781.611,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	50 3760	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O0643	16331	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL .1740	875,33		18.782.486,99	C
23/09	O0643	16332	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL .1740	875,33		18.783.362,32	C
23/09	O0643	16336	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL .1732	888,89		18.784.251,21	C
23/09	O0643	16337	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL .1732	888,89		18.785.140,10	C
23/09	O0643	16340	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL .1733	223,10		18.785.363,20	C
23/09	O0643	16341	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL .1733	223,10		18.785.586,30	C
24/09	O0643	16494	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL .1734	634,63		18.786.220,93	C
24/09	O0643	16495	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL .1734	634,63		18.786.855,56	C
24/09	O0643	16499	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL .1735	1.022,87		18.787.878,43	C
24/09	O0643	16500	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL .1735	1.022,87		18.788.901,30	C
24/09	15501	15253	PA 31363/2015 RPV EXECUCAO DE TITULO		369,86	18.788.531,44	C
24/09	15502	15254	PA 31363/2015 RPV EXECUCAO DE TITULO		348,11	18.788.183,33	C
24/09	15505	15342	PA 18242/2008 RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) ACAO DECLARATORIA		466,19	18.787.717,14	C
24/09	15506	15343	PA 18242/2008 RPV(CONTR.SAUD.PATRON.) ACAO DECLARAT.		466,19	18.787.250,95	C
28/09	O0000	03362	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.800,00		18.746.450,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	51 3761	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	O0000	03353	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-42.115,46		18.704.335,49	C
30/09	O0000	16941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	14.325,81		18.718.661,30	C
30/09	O0000	16942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.359,62		18.736.020,92	C
30/09	O0000	16943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	53.330,25		18.789.351,17	C
30/09	O0000	16944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	48.117,74		18.837.468,91	C
30/09	O0000	16945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.544,99		18.849.013,90	C
30/09	O0000	16946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	13.161,33		18.862.175,23	C
30/09	O0000	16947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	18.344,09		18.880.519,32	C
30/09	O0000	16948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	19.580,94		18.900.100,26	C
30/09	O0000	16949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	39.989,08		18.940.089,34	C
30/09	O0000	16950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.597,80		18.947.687,14	C
30/09	O0000	16951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.031,79		18.953.718,93	C
30/09	O0000	16952	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	28.757,27		18.982.476,20	C
30/09	O0000	16953	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	42.475,76		19.024.951,96	C
30/09	O0000	16954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	31.530,08		19.056.482,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	52 3762	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0000	16955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	13.812,68		19.070.294,72	C
30/09	O0000	16956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	33.224,05		19.103.518,77	C
30/09	O0000	16957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.232,58		19.107.751,35	C
30/09	O0000	16958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	72.276,68		19.180.028,03	C
30/09	O0000	16959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.520,67		19.183.548,70	C
30/09	O0000	16960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	442.377,74		19.625.926,44	C
30/09	O0000	16961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	52.070,27		19.677.996,71	C
30/09	O0000	16962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	219.120,71		19.897.117,42	C
30/09	O0000	16963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	149.795,37		20.046.912,79	C
30/09	O0000	16964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	166.761,34		20.213.674,13	C
30/09	O0000	16965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.832,85		20.216.506,98	C
30/09	O0000	17042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	277,35		20.216.784,33	C
30/09	O0000	17043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	403,28		20.217.187,61	C
30/09	O0000	17044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.203,42		20.218.391,03	C
30/09	O0000	17045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.120,39		20.219.511,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	53	3763	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0000	17046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	282,82		20.219.794,24	C
30/09	O0000	17047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	349,32		20.220.143,56	C
30/09	O0000	17048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.648,70		20.222.792,26	C
30/09	O0000	17049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	449,31		20.223.241,57	C
30/09	O0000	17050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	925,39		20.224.166,96	C
30/09	O0000	17051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	169,63		20.224.336,59	C
30/09	O0000	17052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	182,01		20.224.518,60	C
30/09	O0000	17053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	659,94		20.225.178,54	C
30/09	O0000	17054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	992,44		20.226.170,98	C
30/09	O0000	17055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	688,62		20.226.859,60	C
30/09	O0000	17056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	307,67		20.227.167,27	C
30/09	O0000	17057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	758,93		20.227.926,20	C
30/09	O0000	17058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	100,70		20.228.026,90	C
30/09	O0000	17059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.640,04		20.229.666,94	C
30/09	O0000	17060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	78,43		20.229.745,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	54 3764	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0000	17061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.899,53		20.239.644,90	C
30/09	O0000	17062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.374,84		20.241.019,74	C
30/09	O0000	17063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.821,15		20.245.840,89	C
30/09	O0000	17064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.316,71		20.249.157,60	C
30/09	O0000	17065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.571,24		20.253.728,84	C
30/09	O0000	17066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	86,62		20.253.815,46	C
30/09	15636	16312	PA 6434/2008 RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.PA TRON.)ACAO ORDIN.		1.013,30	20.252.802,16	C
30/09	15636	16313	PA 6434/2008 RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.PA TRON.)ACAO ORDIN.		1.013,30	20.251.788,86	C
30/09	15636	16317	PA 6434/2008 RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.PA TRON.)ACAO ORDIN.		984,33	20.250.804,53	C
30/09	15636	16321	PA 6434/2008 RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.PA TRON.)ACAO ORDIN.		883,18	20.249.921,35	C
30/09	15636	16326	PA 6434/2008 RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.PA TRON.)ACAO ORDIN.		743,67	20.249.177,68	C
30/09	15636	16327	PA 6434/2008 RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.PA TRON.)ACAO ORDIN.		743,67	20.248.434,01	C
30/09	15636	16331	PA 6434/2008 RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.PA TRON.)ACAO ORDIN.		875,33	20.247.558,68	C
30/09	15636	16332	PA 6434/2008 RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.PA TRON.)ACAO ORDIN.		875,33	20.246.683,35	C
30/09	15636	16336	PA 6434/2008 RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.PA TRON.)ACAO ORDIN.		888,89	20.245.794,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	55 3765	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	15636	16337	PA 6434/2008 RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.PATRON.)ACAO ORDIN.		888,89	20.244.905,57	C
30/09	15636	16340	PA 6434/2008 RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.PATRON.)ACAO ORDIN.		223,10	20.244.682,47	C
30/09	15636	16341	PA 6434/2008 RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.PATRON.)ACAO ORDIN.		223,10	20.244.459,37	C
30/09	15636	16494	PA 6434/2008 RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.PATRON.)ACAO ORDIN.		634,63	20.243.824,74	C
30/09	15636	16495	PA 6434/2008 RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.PATRON.)ACAO ORDIN.		634,63	20.243.190,11	C
30/09	15636	16499	PA 6434/2008 RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.PATRON.)ACAO ORDIN.		1.022,87	20.242.167,24	C
30/09	15636	16500	PA 6434/2008 RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.PATRON.)ACAO ORDIN.		1.022,87	20.241.144,37	C
30/09	O0000	02773	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-107.600,00		20.133.544,37	C
30/09	O0000	03353	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100.000,00		20.033.544,37	C
30/09	O0000	03364	ESTORNO FOLHA PAGAMENTO	-23.500,00		20.010.044,37	C
30/09	O0000	14818	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00		19.940.044,37	C
30/09	O0000	14819	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00		19.870.044,37	C
30/09	O0000	14820	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		19.868.044,37	C
04/10	16934	02765	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		101.482,67	19.766.561,70	C
04/10	16934	02779	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		443.864,08	19.322.697,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	56 3766	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	16934	15710	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		193,28	19.322.504,34	C
04/10	16934	15711	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		110,41	19.322.393,93	C
04/10	16934	15712	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		155,25	19.322.238,68	C
04/10	16934	15713	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		539,05	19.321.699,63	C
04/10	16934	15714	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		435,17	19.321.264,46	C
04/10	16934	15715	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		628,13	19.320.636,33	C
04/10	16934	16941	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		14.325,81	19.306.310,52	C
04/10	16934	16942	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		17.359,62	19.288.950,90	C
04/10	16934	16943	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		53.330,25	19.235.620,65	C
04/10	16934	16944	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		48.117,74	19.187.502,91	C
04/10	16934	16945	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		11.544,99	19.175.957,92	C
04/10	16934	16946	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		13.161,33	19.162.796,59	C
04/10	16934	16947	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		18.344,09	19.144.452,50	C
04/10	16934	16948	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		19.580,94	19.124.871,56	C
04/10	16934	16949	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		39.989,08	19.084.882,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	57	3767	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	16934	16950	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		7.597,80	19.077.284,68	C
04/10	16934	16951	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		6.031,79	19.071.252,89	C
04/10	16934	16952	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		28.757,27	19.042.495,62	C
04/10	16934	16953	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		42.475,76	19.000.019,86	C
04/10	16934	16954	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		31.530,08	18.968.489,78	C
04/10	16934	16955	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		13.812,68	18.954.677,10	C
04/10	16934	16956	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		33.224,05	18.921.453,05	C
04/10	16934	16957	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		4.232,58	18.917.220,47	C
04/10	16934	16958	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		72.276,68	18.844.943,79	C
04/10	16934	16959	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		3.520,67	18.841.423,12	C
04/10	16934	16960	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		442.377,74	18.399.045,38	C
04/10	16934	16961	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		52.070,27	18.346.975,11	C
04/10	16934	16962	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		219.120,71	18.127.854,40	C
04/10	16934	16963	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		149.795,37	17.978.059,03	C
04/10	16934	16964	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		166.761,34	17.811.297,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	58 3768	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	16934	16965	CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-SET/21		2.832,85	17.808.464,84	C
05/10	O0000	03354	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-123.110,93		17.685.353,91	C
05/10	O0000	03364	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-410.587,69		17.274.766,22	C
06/10	O3238	17360	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ACAO ORDINARIA FLS. 107 A 111 (WALDEMAR D OLIVEIRA)	569,19		17.275.335,41	C
06/10	O3238	17361	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ACAO ORDINARIA FLS. 107 A 111 (WALDEMAR D OLIVEIRA)	474,33		17.275.809,74	C
22/10	15849	17360	PA 32381/2014 RPV (CONTR SAUDE EMPREG PATRON) ACAO ORD		569,19	17.275.240,55	C
22/10	15849	17361	PA 32381/2014 RPV (CONTR SAUDE EMPREG PATRON) ACAO ORD		474,33	17.274.766,22	C
27/10	O0000	03361	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00		17.247.766,22	C
27/10	O0000	03363	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		17.246.766,22	C
27/10	O0000	03364	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-98.000,00		17.148.766,22	C
27/10	O0000	03366	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.122.000,00		15.026.766,22	C
27/10	O0000	03366	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.694.000,00		13.332.766,22	C
28/10	O0000	19108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	13.015,64		13.345.781,86	C
28/10	O0000	19109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.909,44		13.363.691,30	C
28/10	O0000	19110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	42.745,62		13.406.436,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	59 3769	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O0000	19111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	47.741,77		13.454.178,69	C
28/10	O0000	19112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	11.508,56		13.465.687,25	C
28/10	O0000	19113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	12.462,25		13.478.149,50	C
28/10	O0000	19114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	117.047,07		13.595.196,57	C
28/10	O0000	19115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	19.733,21		13.614.929,78	C
28/10	O0000	19116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	38.818,16		13.653.747,94	C
28/10	O0000	19117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.821,88		13.661.569,82	C
28/10	O0000	19118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.834,14		13.667.403,96	C
28/10	O0000	19119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	26.167,48		13.693.571,44	C
28/10	O0000	19120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	40.844,05		13.734.415,49	C
28/10	O0000	19121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	30.515,82		13.764.931,31	C
28/10	O0000	19122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	13.085,94		13.778.017,25	C
28/10	O0000	19123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	33.189,70		13.811.206,95	C
28/10	O0000	19124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.530,55		13.815.737,50	C
28/10	O0000	19125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	71.338,05		13.887.075,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	60 3770	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O0000	19126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.180,66		13.891.256,21	C
28/10	O0000	19127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	428.637,25		14.319.893,46	C
28/10	O0000	19128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	50.326,75		14.370.220,21	C
28/10	O0000	19129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	206.276,15		14.576.496,36	C
28/10	O0000	19130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	140.818,80		14.717.315,16	C
28/10	O0000	19131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	159.793,88		14.877.109,04	C
28/10	O0000	19132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.356,01		14.880.465,05	C
28/10	O0000	19223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	251,40		14.880.716,45	C
28/10	O0000	19224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	405,04		14.881.121,49	C
28/10	O0000	19225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.024,18		14.882.145,67	C
28/10	O0000	19226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.106,46		14.883.252,13	C
28/10	O0000	19227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	282,33		14.883.534,46	C
28/10	O0000	19228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	343,86		14.883.878,32	C
28/10	O0000	19229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.586,43		14.886.464,75	C
28/10	O0000	19230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	452,08		14.886.916,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	61 3771	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O0000	19231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	909,22		14.887.826,05	C
28/10	O0000	19232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	180,14		14.888.006,19	C
28/10	O0000	19233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	175,28		14.888.181,47	C
28/10	O0000	19234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	653,49		14.888.834,96	C
28/10	O0000	19235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	954,43		14.889.789,39	C
28/10	O0000	19236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	670,51		14.890.459,90	C
28/10	O0000	19237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	291,74		14.890.751,64	C
28/10	O0000	19238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	759,55		14.891.511,19	C
28/10	O0000	19239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	101,12		14.891.612,31	C
28/10	O0000	19240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.617,15		14.893.229,46	C
28/10	O0000	19241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	91,97		14.893.321,43	C
28/10	O0000	19242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.629,38		14.902.950,81	C
28/10	O0000	19243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.349,28		14.904.300,09	C
28/10	O0000	19244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.565,53		14.908.865,62	C
28/10	O0000	19245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.087,35		14.911.952,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	62 3772	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O0000	19246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.516,36		14.916.469,33	C
28/10	O0000	19247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	86,22		14.916.555,55	C
28/10	O0000	03364	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		14.912.555,55	C
28/10	O0000	03365	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		14.911.555,55	C
28/10	O0000	03366	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-413.000,00		14.498.555,55	C
03/11	O1814	19363	RPV(CONTR.SAUDE PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.325	425,27		14.498.980,82	C
03/11	O2818	19367	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL.213	561,59		14.499.542,41	C
03/11	O2818	19368	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL.213	561,59		14.500.104,00	C
03/11	O1814	19410	RPV(CONTR.SAUDE PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.326	731,27		14.500.835,27	C
03/11	O1814	19414	RPV(CONTR.SAUDE PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.327	513,49		14.501.348,76	C
04/11	18598	02779	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		433.251,85	14.068.096,91	C
04/11	18598	19108	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		13.015,64	14.055.081,27	C
04/11	18598	19109	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		17.909,44	14.037.171,83	C
04/11	18598	19110	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		42.745,62	13.994.426,21	C
04/11	18598	19111	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		47.741,77	13.946.684,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	63 3773	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	18598	19112	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		11.508,56	13.935.175,88	C
04/11	18598	19113	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		12.462,25	13.922.713,63	C
04/11	18598	19114	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		117.047,07	13.805.666,56	C
04/11	18598	19115	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		19.733,21	13.785.933,35	C
04/11	18598	19116	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		38.818,16	13.747.115,19	C
04/11	18598	19117	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		7.821,88	13.739.293,31	C
04/11	18598	19118	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		5.834,14	13.733.459,17	C
04/11	18598	19119	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		26.167,48	13.707.291,69	C
04/11	18598	19120	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		40.844,05	13.666.447,64	C
04/11	18598	19121	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		30.515,82	13.635.931,82	C
04/11	18598	19122	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		13.085,94	13.622.845,88	C
04/11	18598	19123	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		33.189,70	13.589.656,18	C
04/11	18598	19124	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		4.530,55	13.585.125,63	C
04/11	18598	19125	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		71.338,05	13.513.787,58	C
04/11	18598	19126	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		4.180,66	13.509.606,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	64 3774	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	18598	19127	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		428.637,25	13.080.969,67	C
04/11	18598	19128	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		50.326,75	13.030.642,92	C
04/11	18598	19129	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		206.276,15	12.824.366,77	C
04/11	18598	19130	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		140.818,80	12.683.547,97	C
04/11	18598	19131	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		159.793,88	12.523.754,09	C
04/11	18598	19132	ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FOLHA 10/2021		3.356,01	12.520.398,08	C
10/11	O0000	02779	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-200.000,00		12.320.398,08	C
10/11	O0000	03358	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.783,18		12.311.614,90	C
11/11	O3368	19717	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL.99	694,83		12.312.309,73	C
11/11	O3368	19718	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL.99	694,83		12.313.004,56	C
12/11	16181	19363	PA 18148/2008 RPV ACAO DECLARATORIA		425,27	12.312.579,29	C
12/11	16178	19367	PA 28180/14 RPV ACAO ORDINARIA		561,59	12.312.017,70	C
12/11	16178	19368	PA 28180/14 RPV ACAO ORDINARIA		561,59	12.311.456,11	C
12/11	16181	19410	PA 18148/2008 RPV ACAO DECLARATORIA		731,27	12.310.724,84	C
12/11	16181	19414	PA 18148/2008 RPV ACAO DECLARATORIA		513,49	12.310.211,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	65 3775	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	O0000	03352	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-360.000,00		11.950.211,35	C
18/11	O0000	03357	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-200.000,00		11.750.211,35	C
18/11	O0000	03359	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-50.000,00		11.700.211,35	C
18/11	O0000	03360	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00		11.660.211,35	C
18/11	O0000	03365	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		11.650.211,35	C
25/11	O0000	03366	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.290.000,00		7.360.211,35	C
26/11	O0000	20538	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	13.897,21		7.374.108,56	C
26/11	O0000	20539	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	17.584,05		7.391.692,61	C
26/11	O0000	20540	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	42.550,94		7.434.243,55	C
26/11	O0000	20541	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	47.770,87		7.482.014,42	C
26/11	O0000	20542	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	11.973,01		7.493.987,43	C
26/11	O0000	20543	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	12.492,20		7.506.479,63	C
26/11	O0000	20544	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	114.995,79		7.621.475,42	C
26/11	O0000	20545	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	19.344,60		7.640.820,02	C
26/11	O0000	20546	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	38.593,13		7.679.413,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	66 3776	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	20547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.469,26		7.686.882,41	C
26/11	O0000	20548	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.034,71		7.692.917,12	C
26/11	O0000	20549	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.002,36		7.718.919,48	C
26/11	O0000	20550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	40.230,67		7.759.150,15	C
26/11	O0000	20551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	31.774,77		7.790.924,92	C
26/11	O0000	20552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	12.822,49		7.803.747,41	C
26/11	O0000	20553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	33.357,26		7.837.104,67	C
26/11	O0000	20554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.684,35		7.841.789,02	C
26/11	O0000	20555	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	71.861,73		7.913.650,75	C
26/11	O0000	20556	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.894,28		7.917.545,03	C
26/11	O0000	20557	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	432.674,69		8.350.219,72	C
26/11	O0000	20558	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	50.302,76		8.400.522,48	C
26/11	O0000	20559	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	205.524,78		8.606.047,26	C
26/11	O0000	20560	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	140.617,79		8.746.665,05	C
26/11	O0000	20561	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	159.231,30		8.905.896,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	67 3777	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	20562	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.162,61		8.909.058,96	C
26/11	16303	19717	PA 33687/14 RPV (CONTR.SAUD.EMPREG.PA TR.)ACAO ORDINARI		694,83	8.908.364,13	C
26/11	16303	19718	PA 33687/14 RPV (CONTR.SAUD.EMPREG.PA TR.)ACAO ORDINARI		694,83	8.907.669,30	C
26/11	O0000	03352	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-160.000,00		8.747.669,30	C
26/11	O0000	03353	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-39.000,00		8.708.669,30	C
26/11	O0000	03357	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00		8.689.669,30	C
26/11	O0000	03358	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-140.000,00		8.549.669,30	C
26/11	O0000	03359	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		8.540.669,30	C
26/11	O0000	03366	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.481.000,00		7.059.669,30	C
26/11	O0000	14817	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-364.599,69		6.695.069,61	C
26/11	O0000	14818	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-159.410,92		6.535.658,69	C
26/11	O0000	14819	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-246.633,51		6.289.025,18	C
01/12	O0000	00844	ESTORNO RH	-153,87		6.288.871,31	C
01/12	O0000	00845	ESTORNO RH	-1.063,46		6.287.807,85	C
01/12	O0000	00848	ESTORNO RH	-356,82		6.287.451,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	68 3778	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/12	O0000	00849	ESTORNO RH	-2.698,91		6.284.752,12	C
01/12	O0000	00850	ESTORNO RH	-71,94		6.284.680,18	C
01/12	O0000	00851	ESTORNO RH	-866,93		6.283.813,25	C
01/12	O0000	00854	ESTORNO RH	-736,02		6.283.077,23	C
01/12	O0000	00860	ESTORNO RH	-1.891,61		6.281.185,62	C
01/12	O0000	00861	ESTORNO RH	-34,11		6.281.151,51	C
01/12	O0000	00862	ESTORNO RH	-10.076,93		6.271.074,58	C
01/12	O0000	02759	ESTORNO RH	-346,98		6.270.727,60	C
01/12	O0000	02760	ESTORNO RH	-260,28		6.270.467,32	C
01/12	O0000	02762	ESTORNO RH	-780,77		6.269.686,55	C
01/12	O0000	02763	ESTORNO RH	-298,23		6.269.388,32	C
01/12	O0000	02766	ESTORNO RH	-480,85		6.268.907,47	C
01/12	O0000	02768	ESTORNO RH	-155,39		6.268.752,08	C
01/12	O0000	02769	ESTORNO RH	-124,47		6.268.627,61	C
01/12	O0000	02771	ESTORNO RH	-1.313,36		6.267.314,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	69 3779	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/12	O0000	02772	ESTORNO RH	-1.313,70		6.266.000,55	C
01/12	O0000	02773	ESTORNO RH	-28.629,73		6.237.370,82	C
01/12	O0000	02774	ESTORNO RH	-139,87		6.237.230,95	C
01/12	O0000	02775	ESTORNO RH	-602,47		6.236.628,48	C
01/12	O0000	02776	ESTORNO RH	-92,82		6.236.535,66	C
02/12	O1737	20832	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - FLS.229/233	539,67		6.237.075,33	C
02/12	O1737	20833	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - FLS.229/233	431,74		6.237.507,07	C
02/12	20318	02779	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		439.424,65	5.798.082,42	C
02/12	20318	20538	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		13.897,21	5.784.185,21	C
02/12	20318	20539	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		17.584,05	5.766.601,16	C
02/12	20318	20540	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		42.550,94	5.724.050,22	C
02/12	20318	20541	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		47.770,87	5.676.279,35	C
02/12	20318	20542	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		11.973,01	5.664.306,34	C
02/12	20318	20543	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		12.492,20	5.651.814,14	C
02/12	20318	20544	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		114.995,79	5.536.818,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	70 3780	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	20318	20545	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		19.344,60	5.517.473,75	C
02/12	20318	20546	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		38.593,13	5.478.880,62	C
02/12	20318	20547	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		7.469,26	5.471.411,36	C
02/12	20318	20548	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		6.034,71	5.465.376,65	C
02/12	20318	20549	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		26.002,36	5.439.374,29	C
02/12	20318	20550	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		40.230,67	5.399.143,62	C
02/12	20318	20551	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		31.774,77	5.367.368,85	C
02/12	20318	20552	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		12.822,49	5.354.546,36	C
02/12	20318	20553	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		33.357,26	5.321.189,10	C
02/12	20318	20554	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		4.684,35	5.316.504,75	C
02/12	20318	20555	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		71.861,73	5.244.643,02	C
02/12	20318	20556	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		3.894,28	5.240.748,74	C
02/12	20318	20557	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		432.674,69	4.808.074,05	C
02/12	20318	20558	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		50.302,76	4.757.771,29	C
02/12	20318	20559	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/2 1		205.524,78	4.552.246,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	71 3781	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	20318	20560	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		140.617,79	4.411.628,72	C
02/12	20318	20561	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		159.231,30	4.252.397,42	C
02/12	20318	20562	ASSIST.SAUDE PTE PATRONAL FOLHA NOV/21		3.162,61	4.249.234,81	C
02/12	O0000	00861	ESTORNO	-41,54		4.249.193,27	C
02/12	O0000	02759	ESTORNO	-270,88		4.248.922,39	C
02/12	O0000	02759	ESTORNO	-250,61		4.248.671,78	C
02/12	O0000	02759	ESTORNO	-251,96		4.248.419,82	C
02/12	O0000	02760	ESTORNO	-383,04		4.248.036,78	C
02/12	O0000	02760	ESTORNO	-449,85		4.247.586,93	C
02/12	O0000	02760	ESTORNO	-421,43		4.247.165,50	C
02/12	O0000	02760	ESTORNO	-410,77		4.246.754,73	C
02/12	O0000	02761	ESTORNO	-1.189,38		4.245.565,35	C
02/12	O0000	02761	ESTORNO	-1.047,76		4.244.517,59	C
02/12	O0000	02762	ESTORNO	-765,83		4.243.751,76	C
02/12	O0000	02762	ESTORNO	-1.161,75		4.242.590,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	72	3782	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	02762	ESTORNO	-1.152,11		4.241.437,90	C
02/12	O0000	02763	ESTORNO	-297,33		4.241.140,57	C
02/12	O0000	02763	ESTORNO	-285,27		4.240.855,30	C
02/12	O0000	02763	ESTORNO	-301,16		4.240.554,14	C
02/12	O0000	02763	ESTORNO	-270,80		4.240.283,34	C
02/12	O0000	02764	ESTORNO	-383,42		4.239.899,92	C
02/12	O0000	02764	ESTORNO	-372,65		4.239.527,27	C
02/12	O0000	02764	ESTORNO	-369,18		4.239.158,09	C
02/12	O0000	02764	ESTORNO	-85,78		4.239.072,31	C
02/12	O0000	02765	ESTORNO	-2.679,93		4.236.392,38	C
02/12	O0000	02765	ESTORNO	-2.585,53		4.233.806,85	C
02/12	O0000	02765	ESTORNO	-2.627,30		4.231.179,55	C
02/12	O0000	02765	ESTORNO	-2.607,49		4.228.572,06	C
02/12	O0000	02765	ESTORNO	-2.602,69		4.225.969,37	C
02/12	O0000	02766	ESTORNO	-413,54		4.225.555,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	73	3783	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	02766	ESTORNO	-428,37		4.225.127,46	C
02/12	O0000	02766	ESTORNO	-430,99		4.224.696,47	C
02/12	O0000	02766	ESTORNO	-445,00		4.224.251,47	C
02/12	O0000	02766	ESTORNO	-451,85		4.223.799,62	C
02/12	O0000	02767	ESTORNO	-911,28		4.222.888,34	C
02/12	O0000	02767	ESTORNO	-917,88		4.221.970,46	C
02/12	O0000	02767	ESTORNO	-924,04		4.221.046,42	C
02/12	O0000	02768	ESTORNO	-150,90		4.220.895,52	C
02/12	O0000	02768	ESTORNO	-165,09		4.220.730,43	C
02/12	O0000	02768	ESTORNO	-166,58		4.220.563,85	C
02/12	O0000	02769	ESTORNO	-197,06		4.220.366,79	C
02/12	O0000	02769	ESTORNO	-185,19		4.220.181,60	C
02/12	O0000	02769	ESTORNO	-187,57		4.219.994,03	C
02/12	O0000	02769	ESTORNO	-188,55		4.219.805,48	C
02/12	O0000	02770	ESTORNO	-786,45		4.219.019,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	74 3784	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	02770	ESTORNO	-754,11		4.218.264,92	C
02/12	O0000	02770	ESTORNO	-781,66		4.217.483,26	C
02/12	O0000	02770	ESTORNO	-811,52		4.216.671,74	C
02/12	O0000	02770	ESTORNO	-743,36		4.215.928,38	C
02/12	O0000	02771	ESTORNO	-1.280,96		4.214.647,42	C
02/12	O0000	02771	ESTORNO	-976,37		4.213.671,05	C
02/12	O0000	02771	ESTORNO	-953,28		4.212.717,77	C
02/12	O0000	02771	ESTORNO	-974,14		4.211.743,63	C
02/12	O0000	02772	ESTORNO	-949,75		4.210.793,88	C
02/12	O0000	02772	ESTORNO	-958,19		4.209.835,69	C
02/12	O0000	02772	ESTORNO	-947,52		4.208.888,17	C
02/12	O0000	02772	ESTORNO	-976,49		4.207.911,68	C
02/12	O0000	02772	ESTORNO	-958,77		4.206.952,91	C
02/12	O0000	02773	ESTORNO	-19.919,68		4.187.033,23	C
02/12	O0000	02773	ESTORNO	-21.588,37		4.165.444,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	75 3785	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	02773	ESTORNO	-21.481,69		4.143.963,17	C
02/12	O0000	02773	ESTORNO	-21.363,75		4.122.599,42	C
02/12	O0000	02773	ESTORNO	-21.611,17		4.100.988,25	C
02/12	O0000	02774	ESTORNO	-186,57		4.100.801,68	C
02/12	O0000	02774	ESTORNO	-187,58		4.100.614,10	C
02/12	O0000	02775	ESTORNO	-738,59		4.099.875,51	C
02/12	O0000	02775	ESTORNO	-770,73		4.099.104,78	C
02/12	O0000	02775	ESTORNO	-767,11		4.098.337,67	C
02/12	O0000	02776	ESTORNO	-95,89		4.098.241,78	C
02/12	O0000	02776	ESTORNO	-92,24		4.098.149,54	C
02/12	O0000	02777	ESTORNO	-1.842,40		4.096.307,14	C
02/12	O0000	02777	ESTORNO	-1.688,89		4.094.618,25	C
02/12	O0000	02777	ESTORNO	-1.688,84		4.092.929,41	C
02/12	O0000	02777	ESTORNO	-1.663,27		4.091.266,14	C
02/12	O0000	02779	ESTORNO	-9.870,20		4.081.395,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	76	3786	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	02779	ESTORNO	-9.887,13		4.071.508,81	C
02/12	O0000	02779	ESTORNO	-9.983,06		4.061.525,75	C
02/12	O0000	02779	ESTORNO	-10.002,49		4.051.523,26	C
02/12	O0000	02779	ESTORNO	-10.025,18		4.041.498,08	C
02/12	O0000	05829	ESTORNO	-61,04		4.041.437,04	C
02/12	O0000	07083	ESTORNO	-1.013,64		4.040.423,40	C
02/12	O0000	07084	ESTORNO	-199,03		4.040.224,37	C
02/12	O0000	07085	ESTORNO	-92,66		4.040.131,71	C
02/12	O0000	07086	ESTORNO	-61,79		4.040.069,92	C
02/12	O0000	08670	ESTORNO	-267,39		4.039.802,53	C
02/12	O0000	08671	ESTORNO	-1.174,31		4.038.628,22	C
02/12	O0000	08672	ESTORNO	-1.193,28		4.037.434,94	C
02/12	O0000	08673	ESTORNO	-4,59		4.037.430,35	C
02/12	O0000	08674	ESTORNO	-282,97		4.037.147,38	C
02/12	O0000	08675	ESTORNO	-916,82		4.036.230,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	77 3787	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	08676	ESTORNO	-167,27		4.036.063,29	C
02/12	O0000	08677	ESTORNO	-204,00		4.035.859,29	C
02/12	O0000	08678	ESTORNO	-770,81		4.035.088,48	C
02/12	O0000	08679	ESTORNO	-96,28		4.034.992,20	C
02/12	O0000	08680	ESTORNO	-61,25		4.034.930,95	C
02/12	O0000	10590	ESTORNO	-261,48		4.034.669,47	C
02/12	O0000	10591	ESTORNO	-413,91		4.034.255,56	C
02/12	O0000	10592	ESTORNO	-1.035,64		4.033.219,92	C
02/12	O0000	10593	ESTORNO	-1.220,22		4.031.999,70	C
02/12	O0000	10594	ESTORNO	-286,02		4.031.713,68	C
02/12	O0000	10595	ESTORNO	-370,30		4.031.343,38	C
02/12	O0000	10596	ESTORNO	-922,41		4.030.420,97	C
02/12	O0000	10597	ESTORNO	-170,97		4.030.250,00	C
02/12	O0000	10598	ESTORNO	-176,98		4.030.073,02	C
02/12	O0000	10599	ESTORNO	-971,45		4.029.101,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	78 3788	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	10600	ESTORNO	-223,96		4.028.877,61	C
02/12	O0000	10601	ESTORNO	-757,25		4.028.120,36	C
02/12	O0000	10602	ESTORNO	-97,06		4.028.023,30	C
02/12	O0000	10603	ESTORNO	-1.663,15		4.026.360,15	C
02/12	O0000	10604	ESTORNO	-69,25		4.026.290,90	C
07/12	O2441	20885	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FL.105	333,44		4.026.624,34	C
07/12	O2441	20886	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.) EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FL.105	266,76		4.026.891,10	C
10/12	O1179	21172	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FL.94	51,33		4.026.942,43	C
10/12	O1179	21173	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.) EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FL.94	41,06		4.026.983,49	C
10/12	O0000	02773	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-67.000,00		3.959.983,49	C
15/12	O0000	02773	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-130.000,00		3.829.983,49	C
15/12	O0000	03351	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-24.000,00		3.805.983,49	C
15/12	O0000	03352	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-52.000,00		3.753.983,49	C
15/12	O0000	03353	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		3.741.983,49	C
15/12	O0000	03358	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-50.000,00		3.691.983,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	79	3789	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O0000	03359	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00		3.682.983,49	C
15/12	O0000	03363	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-47.000,00		3.635.983,49	C
15/12	O0000	03364	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		3.620.983,49	C
15/12	O0000	03365	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		3.616.983,49	C
16/12	O0000	03358	ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		3.611.983,49	C
17/12	O0643	21728	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) ACAO ORDINARIA F L. 1843	1.081,01		3.613.064,50	C
17/12	O0643	21729	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.) ACAO ORDINARIA F L. 1843	1.081,01		3.614.145,51	C
17/12	O0643	21733	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) ACAO ORDINARIA F L. 1844	1.619,73		3.615.765,24	C
17/12	O0643	21734	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.) ACAO ORDINARIA F L. 1844	1.619,73		3.617.384,97	C
17/12	O0643	21738	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) ACAO ORDINARIA F L. 1845	1.452,90		3.618.837,87	C
17/12	O0643	21739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.) ACAO ORDINARIA F L. 1845	1.452,90		3.620.290,77	C
17/12	O0643	21743	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) ACAO ORDINARIA F L. 1846	1.479,52		3.621.770,29	C
17/12	O0643	21744	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.) ACAO ORDINARIA F L. 1846	1.479,52		3.623.249,81	C
17/12	O0643	21748	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) ACAO ORDINARIA F L. 1847	1.532,83		3.624.782,64	C
17/12	O0643	21749	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.) ACAO ORDINARIA F L. 1847	1.532,83		3.626.315,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	80 3790	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16602	20832	PA 17377/08 RPV ACAO DECLARATORIA (CONTR.SAUDE PATR.)		539,67	3.625.775,80	C
17/12	16602	20833	PA 17377/08 RPV ACAO DECLARATORIA (CONTR.SAUDE PATR.)		431,74	3.625.344,06	C
17/12	16604	20885	PA 24416/16 RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) EXECUCAO DE TITULO		333,44	3.625.010,62	C
17/12	16604	20886	PA 24416/16 RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) EXECUCAO DE TITULO		266,76	3.624.743,86	C
17/12	16674	21172	PA 11797/16 RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) EXECUCAO DE TITULO		51,33	3.624.692,53	C
17/12	16674	21173	PA 11797/16 RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) EXECUCAO DE TITULO		41,06	3.624.651,47	C
17/12	O0000	02773	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		3.618.651,47	C
20/12	O0000	21882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.186,49		3.630.837,96	C
20/12	O0000	21883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	15.490,69		3.646.328,65	C
20/12	O0000	21884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	31.648,11		3.677.976,76	C
20/12	O0000	21885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	38.143,19		3.716.119,95	C
20/12	O0000	21886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.403,70		3.726.523,65	C
20/12	O0000	21887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.557,52		3.737.081,17	C
20/12	O0000	21888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	92.478,00		3.829.559,17	C
20/12	O0000	21889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	15.951,27		3.845.510,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	81 3791	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	21890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	33.707,04		3.879.217,48	C
20/12	O0000	21891	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.703,94		3.885.921,42	C
20/12	O0000	21892	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.702,78		3.890.624,20	C
20/12	O0000	21893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	23.345,32		3.913.969,52	C
20/12	O0000	21894	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	35.495,43		3.949.464,95	C
20/12	O0000	21895	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	26.552,28		3.976.017,23	C
20/12	O0000	21896	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.306,13		3.987.323,36	C
20/12	O0000	21897	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	27.495,41		4.014.818,77	C
20/12	O0000	21898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.649,74		4.019.468,51	C
20/12	O0000	21899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	60.572,11		4.080.040,62	C
20/12	O0000	21900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.341,19		4.083.381,81	C
20/12	O0000	21901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	353.861,40		4.437.243,21	C
20/12	O0000	21902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	43.927,96		4.481.171,17	C
20/12	O0000	21903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	173.288,40		4.654.459,57	C
20/12	O0000	21904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	127.076,80		4.781.536,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	82	3792	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	21905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	140.113,68		4.921.650,05	C
20/12	O0000	21906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.791,45		4.924.441,50	C
20/12	21973	02765	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		2.602,81	4.921.838,69	C
20/12	21973	02765	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		2.581,84	4.919.256,85	C
20/12	21964	02779	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		337.162,74	4.582.094,11	C
20/12	21973	02779	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		9.969,49	4.572.124,62	C
20/12	21973	02779	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		9.958,06	4.562.166,56	C
20/12	21973	02779	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		10.041,48	4.552.125,08	C
20/12	21973	02779	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		9.820,87	4.542.304,21	C
20/12	21973	12420	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		270,04	4.542.034,17	C
20/12	21973	12421	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		389,30	4.541.644,87	C
20/12	21973	12422	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		987,86	4.540.657,01	C
20/12	21973	12423	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		1.182,07	4.539.474,94	C
20/12	21973	12424	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		281,35	4.539.193,59	C
20/12	21973	12425	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		365,24	4.538.828,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	83	3793	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	21973	12426	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		454,74	4.538.373,61	C
20/12	21973	12427	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		927,66	4.537.445,95	C
20/12	21973	12428	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		157,00	4.537.288,95	C
20/12	21973	12429	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		177,61	4.537.111,34	C
20/12	21973	12430	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		734,07	4.536.377,27	C
20/12	21973	12431	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		969,29	4.535.407,98	C
20/12	21973	12432	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		904,64	4.534.503,34	C
20/12	21973	12433	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		247,04	4.534.256,30	C
20/12	21973	12434	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		722,83	4.533.533,47	C
20/12	21973	12435	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		101,07	4.533.432,40	C
20/12	21973	12436	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		1.912,35	4.531.520,05	C
20/12	21973	12437	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		54,76	4.531.465,29	C
20/12	21973	12438	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		8.554,13	4.522.911,16	C
20/12	21973	12439	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		1.063,86	4.521.847,30	C
20/12	21973	12440	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		4.310,75	4.517.536,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	84	3794	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	21973	12441	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		3.078,36	4.514.458,19	C
20/12	21973	12442	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		4.440,01	4.510.018,18	C
20/12	21973	12443	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		91,36	4.509.926,82	C
20/12	21973	14630	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		0,01	4.509.926,81	C
20/12	21973	14632	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		0,01	4.509.926,80	C
20/12	21973	14644	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		0,01	4.509.926,79	C
20/12	21973	14647	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		0,01	4.509.926,78	C
20/12	21973	14651	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		0,01	4.509.926,77	C
20/12	21973	14740	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		0,01	4.509.926,76	C
20/12	21973	14928	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		268,43	4.509.658,33	C
20/12	21973	14929	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		408,81	4.509.249,52	C
20/12	21973	14930	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		1.016,94	4.508.232,58	C
20/12	21973	14931	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		1.125,07	4.507.107,51	C
20/12	21973	14932	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		273,25	4.506.834,26	C
20/12	21973	14933	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		343,97	4.506.490,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	85	3795	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	21973	14934	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		451,38	4.506.038,91	C
20/12	21973	14935	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		898,58	4.505.140,33	C
20/12	21973	14936	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		169,75	4.504.970,58	C
20/12	21973	14937	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		185,35	4.504.785,23	C
20/12	21973	14938	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		678,18	4.504.107,05	C
20/12	21973	14939	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		962,11	4.503.144,94	C
20/12	21973	14940	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		620,70	4.502.524,24	C
20/12	21973	14941	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		293,75	4.502.230,49	C
20/12	21973	14942	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		755,12	4.501.475,37	C
20/12	21973	14943	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		92,58	4.501.382,79	C
20/12	21973	14944	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		1.619,75	4.499.763,04	C
20/12	21973	14945	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		81,40	4.499.681,64	C
20/12	21973	14946	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		9.182,67	4.490.498,97	C
20/12	21973	14947	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		1.348,14	4.489.150,83	C
20/12	21973	14948	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		4.461,32	4.484.689,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	86	3796	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	21973	14949	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		3.116,41	4.481.573,10	C
20/12	21973	14950	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		4.602,49	4.476.970,61	C
20/12	21973	14951	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		84,75	4.476.885,86	C
20/12	21973	17042	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		277,35	4.476.608,51	C
20/12	21973	17043	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		403,28	4.476.205,23	C
20/12	21973	17044	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		1.203,42	4.475.001,81	C
20/12	21973	17045	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		1.120,39	4.473.881,42	C
20/12	21973	17046	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		282,82	4.473.598,60	C
20/12	21973	17047	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		349,32	4.473.249,28	C
20/12	21973	17048	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		2.648,70	4.470.600,58	C
20/12	21973	17049	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		449,31	4.470.151,27	C
20/12	21973	17050	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		925,39	4.469.225,88	C
20/12	21973	17051	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		169,63	4.469.056,25	C
20/12	21973	17052	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		182,01	4.468.874,24	C
20/12	21973	17053	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		659,94	4.468.214,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	87	3797	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	21973	17054	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		992,44	4.467.221,86	C
20/12	21973	17055	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		688,62	4.466.533,24	C
20/12	21973	17056	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		307,67	4.466.225,57	C
20/12	21973	17057	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		758,93	4.465.466,64	C
20/12	21973	17058	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		100,70	4.465.365,94	C
20/12	21973	17059	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		1.640,04	4.463.725,90	C
20/12	21973	17060	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		78,43	4.463.647,47	C
20/12	21973	17061	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		9.899,53	4.453.747,94	C
20/12	21973	17062	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		1.374,84	4.452.373,10	C
20/12	21973	17063	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		4.821,15	4.447.551,95	C
20/12	21973	17064	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		3.316,71	4.444.235,24	C
20/12	21973	17065	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		4.571,24	4.439.664,00	C
20/12	21973	17066	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		86,62	4.439.577,38	C
20/12	21973	19223	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		251,40	4.439.325,98	C
20/12	21973	19224	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		405,04	4.438.920,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	88	3798	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	21973	19225	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		1.024,18	4.437.896,76	C
20/12	21973	19226	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		1.106,46	4.436.790,30	C
20/12	21973	19227	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		282,33	4.436.507,97	C
20/12	21973	19228	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		343,86	4.436.164,11	C
20/12	21973	19229	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		2.586,43	4.433.577,68	C
20/12	21973	19230	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		452,08	4.433.125,60	C
20/12	21973	19231	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		909,22	4.432.216,38	C
20/12	21973	19232	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		180,14	4.432.036,24	C
20/12	21973	19233	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		175,28	4.431.860,96	C
20/12	21973	19234	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		653,49	4.431.207,47	C
20/12	21973	19235	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		954,43	4.430.253,04	C
20/12	21973	19236	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		670,51	4.429.582,53	C
20/12	21973	19237	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		291,74	4.429.290,79	C
20/12	21973	19238	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		759,55	4.428.531,24	C
20/12	21973	19239	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		101,12	4.428.430,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	89	3799	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	21973	19240	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		1.617,15	4.426.812,97	C
20/12	21973	19241	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		91,97	4.426.721,00	C
20/12	21973	19242	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		9.629,38	4.417.091,62	C
20/12	21973	19243	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		1.349,28	4.415.742,34	C
20/12	21973	19244	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		4.565,53	4.411.176,81	C
20/12	21973	19245	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		3.087,35	4.408.089,46	C
20/12	21973	19246	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		4.516,36	4.403.573,10	C
20/12	21973	19247	ASSIST SAUDE 13 SALARIO 20/12/2021		86,22	4.403.486,88	C
20/12	21964	21882	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		12.186,49	4.391.300,39	C
20/12	21964	21883	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		15.490,69	4.375.809,70	C
20/12	21964	21884	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		31.648,11	4.344.161,59	C
20/12	21964	21885	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		38.143,19	4.306.018,40	C
20/12	21964	21886	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		10.403,70	4.295.614,70	C
20/12	21964	21887	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		10.557,52	4.285.057,18	C
20/12	21964	21888	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		92.478,00	4.192.579,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	90	3800	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	21964	21889	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		15.951,27	4.176.627,91	C
20/12	21964	21890	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		33.707,04	4.142.920,87	C
20/12	21964	21891	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		6.703,94	4.136.216,93	C
20/12	21964	21892	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		4.702,78	4.131.514,15	C
20/12	21964	21893	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		23.345,32	4.108.168,83	C
20/12	21964	21894	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		35.495,43	4.072.673,40	C
20/12	21964	21895	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		26.552,28	4.046.121,12	C
20/12	21964	21896	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		11.306,13	4.034.814,99	C
20/12	21964	21897	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		27.495,41	4.007.319,58	C
20/12	21964	21898	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		4.649,74	4.002.669,84	C
20/12	21964	21899	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		60.572,11	3.942.097,73	C
20/12	21964	21900	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		3.341,19	3.938.756,54	C
20/12	21964	21901	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		353.861,40	3.584.895,14	C
20/12	21964	21902	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		43.927,96	3.540.967,18	C
20/12	21964	21903	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		173.288,40	3.367.678,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	91	3801	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	21964	21904	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		127.076,80	3.240.601,98	C
20/12	21964	21905	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		140.113,68	3.100.488,30	C
20/12	21964	21906	ASSIST.SAUDE 13 SALARIO		2.791,45	3.097.696,85	C
20/12	O0000	02773	ESTORNO LIQ 13	-181,49		3.097.515,36	C
20/12	O0000	02773	ESTORNO LIQ 13	-5,50		3.097.509,86	C
23/12	16725	21728	PA 6434/2008-RPV		1.081,01	3.096.428,85	C
23/12	16725	21729	PA 6434/2008-RPV		1.081,01	3.095.347,84	C
23/12	16725	21733	PA 6434/2008-RPV		1.619,73	3.093.728,11	C
23/12	16725	21734	PA 6434/2008-RPV		1.619,73	3.092.108,38	C
23/12	16725	21738	PA 6434/2008-RPV		1.452,90	3.090.655,48	C
23/12	16725	21739	PA 6434/2008-RPV		1.452,90	3.089.202,58	C
23/12	16725	21743	PA 6434/2008-RPV		1.479,52	3.087.723,06	C
23/12	16725	21744	PA 6434/2008-RPV		1.479,52	3.086.243,54	C
23/12	16725	21748	PA 6434/2008-RPV		1.532,83	3.084.710,71	C
23/12	16725	21749	PA 6434/2008-RPV		1.532,83	3.083.177,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	92 3802	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	S0027	02203	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-38.955,40		3.044.222,48	C
23/12	O0000	03353	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-106.884,54		2.937.337,94	C
27/12	O0000	22437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	14.193,39		2.951.531,33	C
27/12	O0000	22438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	18.535,75		2.970.067,08	C
27/12	O0000	22439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	42.927,48		3.012.994,56	C
27/12	O0000	22440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	49.863,93		3.062.858,49	C
27/12	O0000	22441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.542,99		3.075.401,48	C
27/12	O0000	22442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.802,34		3.088.203,82	C
27/12	O0000	22443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	116.215,58		3.204.419,40	C
27/12	O0000	22444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	19.327,94		3.223.747,34	C
27/12	O0000	22445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	40.002,14		3.263.749,48	C
27/12	O0000	22446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.177,73		3.271.927,21	C
27/12	O0000	22447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.711,58		3.277.638,79	C
27/12	O0000	22448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	28.024,79		3.305.663,58	C
27/12	O0000	22449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	42.291,10		3.347.954,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	93	3803	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	22450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	31.221,29		3.379.175,97	C
27/12	O0000	22451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	14.000,69		3.393.176,66	C
27/12	O0000	22452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	33.164,03		3.426.340,69	C
27/12	O0000	22453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.397,69		3.431.738,38	C
27/12	O0000	22454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	71.521,64		3.503.260,02	C
27/12	O0000	22455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.025,19		3.507.285,21	C
27/12	O0000	22456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	427.234,90		3.934.520,11	C
27/12	O0000	22457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	50.347,97		3.984.868,08	C
27/12	O0000	22458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	206.842,10		4.191.710,18	C
27/12	O0000	22459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	140.294,45		4.332.004,63	C
27/12	O0000	22460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	160.321,34		4.492.325,97	C
27/12	O0000	22461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.165,29		4.495.491,26	C
27/12	O0000	02773	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-51.049,55		4.444.441,71	C
27/12	O0000	02779	ESTORNO RH	-607.960,47		3.836.481,24	C
27/12	O0000	02779	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-2.250,06		3.834.231,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	94 3804	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	03351	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-74.946,20		3.759.284,98	C
27/12	O0000	03352	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-203.760,39		3.555.524,59	C
27/12	O0000	03352	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-22.339,61		3.533.184,98	C
27/12	O0000	03354	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-6.889,07		3.526.295,91	C
27/12	O0000	03355	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-60.746,89		3.465.549,02	C
27/12	O0000	03355	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-92.553,11		3.372.995,91	C
27/12	O0000	03356	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-553.637,40		2.819.358,51	C
27/12	O0000	03356	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-146.362,60		2.672.995,91	C
27/12	O0000	03357	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.999,57		2.661.996,34	C
27/12	O0000	03357	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-0,43		2.661.995,91	C
27/12	O0000	03358	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-140.216,82		2.521.779,09	C
27/12	O0000	03359	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-31.439,41		2.490.339,68	C
27/12	O0000	03359	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-560,59		2.489.779,09	C
27/12	O0000	03360	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-24.037,33		2.465.741,76	C
27/12	O0000	03360	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-5.962,67		2.459.779,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	95 3805	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	03361	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-216.536,52		2.243.242,57	C
27/12	O0000	03361	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-31.322,80		2.211.919,77	C
27/12	O0000	03363	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-152.000,00		2.059.919,77	C
27/12	O0000	03364	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-35.255,30		2.024.664,47	C
27/12	O0000	03365	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.636,00		2.018.028,47	C
27/12	O0000	03365	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.143,03		2.007.885,44	C
27/12	O0000	03365	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-2.220,97		2.005.664,47	C
27/12	O0000	06165	ESTORNO RH	-1.497,75		2.004.166,72	C
27/12	O0000	06165	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-0,41		2.004.166,31	C
27/12	O0000	06166	ESTORNO RH	-63,81		2.004.102,50	C
27/12	O0000	06166	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-0,61		2.004.101,89	C
27/12	O0000	06167	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-2.027,49		2.002.074,40	C
27/12	O0000	06168	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-175,64		2.001.898,76	C
27/12	O0000	06169	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-12,73		2.001.886,03	C
28/12	O0000	14820	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-2.468,41		1.999.417,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	96	3806	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O0902	15227	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 3341 5/2021	-500,24		1.998.917,38	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.998.917,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3807	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	O3078	05901	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA SAUDE(LEI 10.965/14)OF.10/2021 FL.871 A 950V	30.501,26		30.501,26	C
13/04	13710	05901	OF. 10/2021-PA 30788/17-RESSARC.ASSIST.SAUDE-ACID.TRAB		30.501,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3808	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0056	00140	RPV(PREV EMPREGADO)- ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.314 A 318	2.117,69		2.117,69	C
04/01	O0056	00141	RPV(PREV PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.314 A 318	4.235,37		6.353,06	C
04/01	O1391	00154	RPV(PREV EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.302 A 306	234,59		6.587,65	C
04/01	O1391	00155	RPV(PREV PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.302 A 306	426,54		7.014,19	C
04/01	O2868	00166	RPV(PREV E SAUDE EMPREGADO) - ACAO DECLA RATORIA - CONF. FLS.427 A 432	1.421,86		8.436,05	C
04/01	O2354	00173	RPV(PREV EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.253 A 257	2.299,15		10.735,20	C
04/01	O2354	00174	RPV(PREV PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.253 A 257	4.180,26		14.915,46	C
04/01	O3341	00186	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) - ACAO ORDINA RIA - CONF. FLS.93 A 97	2.992,33		17.907,79	C
04/01	O3341	00187	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - ACAO ORDINAR IA - CONF. FLS.93 A 97	5.984,66		23.892,45	C
04/01	O1936	00358	RPV(PREV EMPREGADO)-EXEC.INDIVID.-A.COLE T.SINDIC.-FLS.248 A 251,258,268V E 269	446,41		24.338,86	C
04/01	O1936	00359	RPV(PREV PATRONAL)-EXEC.INDIVID.-A.COLET .SINDIC.-FLS.248 A 251,258,268V E 269	811,65		25.150,51	C
04/01	O2316	00370	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) - ACAO ORDINA RIA - CONF. FLS.363 A 365, 370V E 371	1.383,31		26.533,82	C
04/01	O2316	00371	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - ACAO ORDINAR IA - CONF. FLS.363 A 365, 370V E 371	2.766,63		29.300,45	C
04/01	O0000	00824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.930,87		37.231,32	C
04/01	O0000	00825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	46.035,66		83.266,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3809	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	67.877,37		151.144,35	C
04/01	O0000	00827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	45.684,77		196.829,12	C
04/01	O0000	00828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	25.680,80		222.509,92	C
04/01	O0000	00829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	28.353,35		250.863,27	C
04/01	O0000	00830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	453.202,41		704.065,68	C
04/01	O0000	00831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	46.428,54		750.494,22	C
04/01	O0000	00832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	46.957,36		797.451,58	C
04/01	O0000	00833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.208,94		802.660,52	C
04/01	O0000	00834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	16.073,60		818.734,12	C
04/01	O0000	00835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	67.031,58		885.765,70	C
04/01	O0000	00836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	86.664,94		972.430,64	C
04/01	O0000	00837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	61.013,44		1.033.444,08	C
04/01	O0000	00838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.068.796,65		2.102.240,73	C
04/01	O0000	00839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	45.995,35		2.148.236,08	C
04/01	O0000	00840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	41.438,06		2.189.674,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 3810	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.844,08		2.191.518,22	C
04/01	O0000	00842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.130.525,66		3.322.043,88	C
04/01	O0000	02112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	8.182,37		3.330.226,25	C
04/01	O0000	02113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	12.497,07		3.342.723,32	C
04/01	O0000	02114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	5.824,87		3.348.548,19	C
04/01	O0000	02115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.120,46		3.351.668,65	C
04/01	O0000	02116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.109,09		3.353.777,74	C
04/01	O0000	02117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.122,09		3.355.899,83	C
04/01	O0000	02118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.380,66		3.357.280,49	C
04/01	O0000	02119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.502,65		3.360.783,14	C
04/01	O0000	02120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	150,27		3.360.933,41	C
04/01	O0000	02121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.567,51		3.363.500,92	C
04/01	O0000	02122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	28.090,61		3.391.591,53	C
04/01	O0000	02123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	32.178,63		3.423.770,16	C
04/01	O0000	02124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	149.017,23		3.572.787,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 3811	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.072,37		3.574.859,76	C
04/01	O0000	02126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.886,59		3.577.746,35	C
04/01	O0000	02127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	59.210,74		3.636.957,09	C
04/01	O0000	02460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	249.915,35		3.886.872,44	C
04/01	O0000	02461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	597.184,58		4.484.057,02	C
04/01	O0000	02462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	840.825,45		5.324.882,47	C
04/01	O0000	02463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	564.986,70		5.889.869,17	C
04/01	O0000	02464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	336.022,04		6.225.891,21	C
04/01	O0000	02465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	358.302,07		6.584.193,28	C
04/01	O0000	02466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.518.884,91		12.103.078,19	C
04/01	O0000	02467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	607.896,28		12.710.974,47	C
04/01	O0000	02468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	353.430,10		13.064.404,57	C
04/01	O0000	02469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	65.493,39		13.129.897,96	C
04/01	O0000	02470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	195.051,76		13.324.949,72	C
04/01	O0000	02471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	836.710,54		14.161.660,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 3812	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.404.786,92		15.566.447,18	C
04/01	O0000	02473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.101.052,17		16.667.499,35	C
04/01	O0000	02474	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	13.290.454,48		29.957.953,83	C
04/01	O0000	02475	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	99.950,40		30.057.904,23	C
04/01	O0000	02476	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	586.262,74		30.644.166,97	C
04/01	O0000	02477	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	556.794,54		31.200.961,51	C
04/01	O0000	02478	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.301,29		31.206.262,80	C
04/01	O0000	02479	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	14.353.273,24		45.559.536,04	C
29/01	11050	00140	PA 562/09 RPV ACAO DECLARATORIA		2.117,69	45.557.418,35	C
29/01	11050	00141	PA 562/09 RPV ACAO DECLARATORIA		4.235,37	45.553.182,98	C
29/01	11048	00154	PA 13919/08 RPV ACAO DECLARATORIA		234,59	45.552.948,39	C
29/01	11048	00155	PA 13919/08 RPV ACAO DECLARATORIA		426,54	45.552.521,85	C
29/01	11052	00166	PA 28687/07 RPV ACAO DECLARATORIA		1.421,86	45.551.099,99	C
29/01	11053	00173	PA 23544/09 RPV ACAO DECLARATORIA		2.299,15	45.548.800,84	C
29/01	11053	00174	PA 23544/09 RPV ACAO DECLARATORIA		4.180,26	45.544.620,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	6	3813	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	11054	00186	PA 33413/17 RPV ACAO ORDINARIA		2.992,33	45.541.628,25	C
29/01	11054	00187	PA 33413/17 RPV ACAO ORDINARIA		5.984,66	45.535.643,59	C
29/01	11053	00358	PA 19367/13 RPV EXEC.INDIVID		446,41	45.535.197,18	C
29/01	11053	00359	PA 19367/13 RPV EXEC.INDIVID		811,65	45.534.385,53	C
29/01	11055	00370	PA 23166/10 RPV ACAO ORDINARIA		1.383,31	45.533.002,22	C
29/01	11055	00371	PA 23166/10 RPV ACAO ORDINARIA		2.766,63	45.530.235,59	C
29/01	00974	00824	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		7.930,87	45.522.304,72	C
29/01	00974	00825	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		46.035,66	45.476.269,06	C
29/01	00974	00826	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		67.877,37	45.408.391,69	C
29/01	00974	00827	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		45.684,77	45.362.706,92	C
29/01	00974	00828	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		25.680,80	45.337.026,12	C
29/01	00974	00829	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		28.353,35	45.308.672,77	C
29/01	00974	00830	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		449.035,50	44.859.637,27	C
29/01	00974	00831	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		46.428,54	44.813.208,73	C
29/01	00974	00832	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		29.123,72	44.784.085,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 3814	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00974	00833	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		5.208,94	44.778.876,07	C
29/01	00974	00834	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		15.974,09	44.762.901,98	C
29/01	00974	00835	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		67.031,58	44.695.870,40	C
29/01	00974	00836	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		86.664,94	44.609.205,46	C
29/01	00974	00837	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		61.013,44	44.548.192,02	C
29/01	00974	00838	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		1.068.796,65	43.479.395,37	C
29/01	00974	00839	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		45.995,35	43.433.400,02	C
29/01	00974	00840	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		41.438,06	43.391.961,96	C
29/01	00974	00841	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		540,42	43.391.421,54	C
29/01	00974	00842	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		1.130.525,66	42.260.895,88	C
29/01	00974	02112	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		8.182,37	42.252.713,51	C
29/01	00974	02113	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		12.497,07	42.240.216,44	C
29/01	00974	02114	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		5.824,87	42.234.391,57	C
29/01	00974	02115	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		3.120,46	42.231.271,11	C
29/01	00974	02116	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		2.109,09	42.229.162,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 3815	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00974	02117	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		2.122,09	42.227.039,93	C
29/01	00974	02118	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		1.380,66	42.225.659,27	C
29/01	00974	02119	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		3.502,65	42.222.156,62	C
29/01	00974	02120	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		150,27	42.222.006,35	C
29/01	00974	02121	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		2.567,51	42.219.438,84	C
29/01	00974	02122	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		28.090,61	42.191.348,23	C
29/01	00974	02123	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		32.178,63	42.159.169,60	C
29/01	00974	02124	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		149.017,23	42.010.152,37	C
29/01	00974	02125	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		2.072,37	42.008.080,00	C
29/01	00974	02126	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		2.886,59	42.005.193,41	C
29/01	00974	02127	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA JAN/21		59.210,74	41.945.982,67	C
08/02	O0000	03302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	7.184.112,16		49.130.094,83	C
08/02	O0000	03303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	162.489,17		49.292.584,00	C
08/02	O0000	03304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	47.571,51		49.340.155,51	C
08/02	O0000	03305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	20.966,21		49.361.121,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 3816	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0000	03306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	362.445,70		49.723.567,42	C
08/02	O0000	03307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	88.655,53		49.812.222,95	C
08/02	O0000	03308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	83.135,38		49.895.358,33	C
08/02	O0000	03309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	34.978,73		49.930.337,06	C
08/02	O0000	03310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	404.194,67		50.334.531,73	C
08/02	O0000	03311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	532,41		50.335.064,14	C
08/02	O0000	03312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	141.692,55		50.476.756,69	C
08/02	O0000	03313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	20.238,84		50.496.995,53	C
08/02	O0000	03314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	70.000,00		50.566.995,53	C
08/02	O0000	03315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	33.248,66		50.600.244,19	C
08/02	O0000	03316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	5.495,65		50.605.739,84	C
08/02	O0000	03317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	12.594,19		50.618.334,03	C
08/02	O0000	03318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.937,57		50.620.271,60	C
08/02	O0000	03319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.138,40		50.621.410,00	C
10/02	O2455	03382	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.183 A 191	2.524,30		50.623.934,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 3817	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	O2455	03383	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.183 A 191	4.627,01		50.628.561,31	C
10/02	O3783	03388	RPV(PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO)-EXEC. TITULO EXTRAJUD.- CONF. FLS.146 A 150	51,72		50.628.613,03	C
11/02	O1285	03431	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) - EXEC. TITULO EXTRAJUD. - CONF. FLS.75,76,96 A 104	954,00		50.629.567,03	C
11/02	O1285	03432	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - EXEC. TITULO EXTRAJUD. - CONF. FLS.75,76,96 A 104	1.908,00		50.631.475,03	C
19/02	13250	03382	PA 24554/12 RPV ACAO ORDINARIA(PREV.EMPREG/PATRONAL)		2.524,30	50.628.950,73	C
19/02	13250	03383	PA 24554/12 RPV ACAO ORDINARIA(PREV.EMPREG/PATRONAL)		4.627,01	50.624.323,72	C
19/02	13249	03388	PA 37833/15 RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD(PREV/SAUDE EMPREGAD)		51,72	50.624.272,00	C
24/02	O0000	02474	ESTORNO RH	-2.980.200,00		47.644.072,00	C
24/02	O0000	02474	ESTORNO RH	-249.000,00		47.395.072,00	C
26/02	02114	00832	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (ANTIGOS)		15.406,66	47.379.665,34	C
26/02	02114	02460	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (ANTIGOS)		11.919,31	47.367.746,03	C
26/02	02114	02461	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (ANTIGOS)		50.360,34	47.317.385,69	C
26/02	02114	02462	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (ANTIGOS)		67.594,29	47.249.791,40	C
26/02	02114	02463	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (ANTIGOS)		49.357,99	47.200.433,41	C
26/02	02114	02464	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (ANTIGOS)		27.265,79	47.173.167,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 3818	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02114	02465	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (ANTIGOS)		30.927,62	47.142.240,00	C
26/02	02114	02466	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (ANTIGOS)		445.931,41	46.696.308,59	C
26/02	02114	02467	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (ANTIGOS)		30.172,87	46.666.135,72	C
26/02	02114	02468	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (ANTIGOS)		22.069,08	46.644.066,64	C
26/02	02114	02469	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (ANTIGOS)		4.580,66	46.639.485,98	C
26/02	02114	02470	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (ANTIGOS)		14.044,10	46.625.441,88	C
26/02	02114	02471	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (ANTIGOS)		66.873,20	46.558.568,68	C
26/02	02114	02472	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (ANTIGOS)		110.330,22	46.448.238,46	C
26/02	02114	02473	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (ANTIGOS)		75.656,31	46.372.582,15	C
26/02	02114	02474	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (ANTIGOS)		992.402,90	45.380.179,25	C
26/02	02114	02475	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (ANTIGOS)		8.903,33	45.371.275,92	C
26/02	02114	02476	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (ANTIGOS)		67.476,70	45.303.799,22	C
26/02	02114	02477	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (ANTIGOS)		44.967,18	45.258.832,04	C
26/02	02114	02479	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA (ANTIGOS)		1.156.779,66	44.102.052,38	C
26/02	13310	03431	PA 12854/16 RPV ACAO OBRIG.FAZER (PRE VIDENCIA)		954,00	44.101.098,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 3819	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	13310	03432	PA 12854/16 RPV ACAO OBRIG.FAZER (PRE VIDENCIA)		1.908,00	44.099.190,38	C
03/03	O1657	04532	RPV(PREVID.E SAUDE EMPREGADO)- ACAO DECL ARATORIA- CONF.FLS.210,211,234V E 235	3.752,00		44.102.942,38	C
03/03	O0070	04535	RPV(PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO) ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.278 A 282	1.620,09		44.104.562,47	C
03/03	O0070	04536	RPV(PREVIDENCIA E SAUDE PATRONAL) ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.278 A 282	1.969,44		44.106.531,91	C
05/03	02633	04532	PA 16577/08 - RPV ACAO DECLARATORIA(P REV/SAUDE EMPREG)		3.752,00	44.102.779,91	C
09/03	O1795	04689	RPV(PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO) ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.336 A 341	1.573,90		44.104.353,81	C
09/03	O1847	04691	RPV(PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO) ACAO DECLARATORIA - CONF.FLS.287 A 292	3.684,65		44.108.038,46	C
09/03	O1847	04692	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) ACAO DECLARAT ORIA - CONF.FLS.287 A 292	256,03		44.108.294,49	C
09/03	O1847	04693	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) ACAO DECLARATO RIA - CONF.FLS.287 A 292	512,08		44.108.806,57	C
09/03	O1795	04689	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA	-1.573,90		44.107.232,67	C
09/03	O1847	04691	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-3.684,65		44.103.548,02	C
11/03	O1795	04761	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) ACAO ORDINARI A - CONF.FLS.356 A 362	914,60		44.104.462,62	C
11/03	O1795	04762	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.356 A 362	1.829,20		44.106.291,82	C
17/03	O0000	02474	ESTORNO RH	-5.700,00		44.100.591,82	C
19/03	O0779	04966	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO)- EXEC. TITULO EXTRAJUDICIAL- CONF.FLS.69,70,82 A 86	916,96		44.101.508,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 3820	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O0779	04967	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - EXEC. TITULO EXTRAJUDICIAL - CONF.FLS.69,70,82 A 86	1.833,91		44.103.342,69	C
19/03	13507	04535	PA 702/08 RPV ACAO ORDINARIA (PREVIDENCIA E SAUDE)		1.620,09	44.101.722,60	C
19/03	13507	04536	PA 702/08 RPV ACAO ORDINARIA (PREVIDENCIA E SAUDE)		1.969,44	44.099.753,16	C
19/03	13506	04692	PA 18471/08 RPV ACAO DECLARATORIA (PREVIDENCIA)		256,03	44.099.497,13	C
19/03	13506	04693	PA 18471/08 RPV ACAO DECLARATORIA (PREVIDENCIA)		512,08	44.098.985,05	C
19/03	13503	04761	PA 17950/07 RPV ACAO ORDINARIA (PREVIDENCIA)		914,60	44.098.070,45	C
19/03	13503	04762	PA 17950/07 RPV ACAO ORDINARIA (PREVIDENCIA)		1.829,20	44.096.241,25	C
23/03	O0000	03302	ESTORNO	-1.000.000,00		43.096.241,25	C
26/03	13571	04966	PA 7797/16 RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL (PREVIDENCIA)		916,96	43.095.324,29	C
26/03	13571	04967	PA 7797/16 RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL (PREVIDENCIA)		1.833,91	43.093.490,38	C
30/03	O0000	05794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.512,89		43.096.003,27	C
30/03	O0000	05795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	372.339,85		43.468.343,12	C
30/03	O0000	05796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.335,11		43.470.678,23	C
30/03	O0000	05797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	255.328,20		43.726.006,43	C
30/03	O0000	05798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	230.566,15		43.956.572,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 3821	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O0000	05799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	107.307,63		44.063.880,21	C
30/03	O0000	05800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	10.989,72		44.074.869,93	C
30/03	O0136	05815	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO)-ACAO DECLARATORIA-CONF.FLS.276V,277,295 A 298	2.779,81		44.077.649,74	C
30/03	O0136	05816	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL)-ACAO DECLARATORIA-CONF.FLS.276V,277,295 A 298	6.272,24		44.083.921,98	C
30/03	04172	00841	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/21		1.032,85	44.082.889,13	C
30/03	04172	02460	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/21		7.205,92	44.075.683,21	C
30/03	04172	02461	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/21		57.549,33	44.018.133,88	C
30/03	04172	02462	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/21		70.980,32	43.947.153,56	C
30/03	04172	02463	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/21		87.051,44	43.860.102,12	C
30/03	04172	02464	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/21		27.534,36	43.832.567,76	C
30/03	04172	02465	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/21		30.927,57	43.801.640,19	C
30/03	04172	02466	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/21		423.899,73	43.377.740,46	C
30/03	04172	02467	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/21		29.388,58	43.348.351,88	C
30/03	04172	02468	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/21		39.440,69	43.308.911,19	C
30/03	04172	02469	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/21		7.347,70	43.301.563,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	15 3822	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	04172	02470	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/ 21		16.752,63	43.284.810,86	C
30/03	04172	02471	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/ 21		68.449,73	43.216.361,13	C
30/03	04172	02472	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/ 21		77.491,75	43.138.869,38	C
30/03	04172	02473	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/ 21		77.242,91	43.061.626,47	C
30/03	04172	02474	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/ 21		44.561,94	43.017.064,53	C
30/03	04172	02475	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/ 21		9.576,00	43.007.488,53	C
30/03	04172	02476	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/ 21		73.161,31	42.934.327,22	C
30/03	04172	02477	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/ 21		33.334,56	42.900.992,66	C
30/03	04172	02478	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/ 21		1.816,82	42.899.175,84	C
30/03	04172	02479	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/ 21		1.159.906,08	41.739.269,76	C
30/03	04172	03315	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/ 21		33.248,66	41.706.021,10	C
30/03	04172	03316	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/ 21		5.495,65	41.700.525,45	C
30/03	04172	03317	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/ 21		12.594,19	41.687.931,26	C
30/03	04172	03318	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/ 21		1.937,57	41.685.993,69	C
30/03	04172	03319	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/ 21		1.138,40	41.684.855,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	16 3823	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	04172	05794	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/ 21		2.512,89	41.682.342,40	C
30/03	04172	05795	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/ 21		372.339,85	41.310.002,55	C
30/03	04172	05796	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/ 21		2.335,11	41.307.667,44	C
30/03	04172	05797	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/ 21		255.328,20	41.052.339,24	C
30/03	04172	05798	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/ 21		230.566,15	40.821.773,09	C
30/03	04172	05799	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/ 21		107.307,63	40.714.465,46	C
30/03	04172	05800	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS FOLHA MARCO/ 21		10.989,72	40.703.475,74	C
30/03	O0000	02474	ESTORNO RH	-121.000,00		40.582.475,74	C
30/03	O0000	02474	ESTORNO RH	-274.000,00		40.308.475,74	C
12/04	O1274	06041	RPV (PREV EMPREG)PROC.ORD. FLS.278 A 289	490,29		40.308.966,03	C
12/04	O1274	06042	RPV (PREV PATRON)PROC.ORD. FLS.278 A 289	980,59		40.309.946,62	C
12/04	O2502	06061	RPV (PREV EMPREG) EXEC. DE TITULO FLS.11 5,116,132 E 137	1.655,00		40.311.601,62	C
12/04	O2502	06062	RPV (PREV PATRON) EXEC. DE TITULO FLS.11 5,116,132 E 137	2.569,02		40.314.170,64	C
12/04	O2092	06066	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) - EXECUCAO DE TITULO - CONF.FLS.79,80,94 A 97	1.041,78		40.315.212,42	C
12/04	O2092	06067	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - EXECUCAO DE TITULO - CONF.FLS.79,80,94 A 97	2.083,58		40.317.296,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	17	3824	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	O1558	06135	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLARATORIA FLS. 161 A 166	419,75		40.317.715,75	C
13/04	O1558	06136	RPV (PREV PATRON) ACAO DECLARATORIA FLS. 161 A 166	763,18		40.318.478,93	C
16/04	13754	05815	PA 1360/08-RPV ACAO DECLARAT.- PREVID . EMPREGADO/PATRONAL		2.779,81	40.315.699,12	C
16/04	13754	05816	PA 1360/08-RPV ACAO DECLARAT.- PREVID . EMPREGADO/PATRONAL		6.272,24	40.309.426,88	C
20/04	O0857	06324	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) EXEC. DE TITU LO EXTRAJUD. - CONF.FLS.54 A 56,67 A 70	2.315,06		40.311.741,94	C
20/04	O0857	06325	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) EXEC. DE TITUL O EXTRAJUD. - CONF.FLS.54 A 56,67 A 70	4.630,12		40.316.372,06	C
20/04	O0857	06336	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) EXEC. DE TITU LO EXTRAJUD. - CONF.FLS.54 A 56,67 A 70	2.209,93		40.318.581,99	C
20/04	O0857	06337	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) EXEC. DE TITUL O EXTRAJUD. - CONF.FLS.54 A 56,67 A 70	4.419,86		40.323.001,85	C
20/04	O0857	06324	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA DE ATUALIZACAO E VALOR	-2.315,06		40.320.686,79	C
20/04	O0857	06325	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA DE ATUALIZACAO E VALOR	-4.630,12		40.316.056,67	C
22/04	O0000	03302	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-600.000,00		39.716.056,67	C
23/04	13795	06041	PA 1245/11-RPV PROCED.ORD.-PREVID. EM PREGADO/PATRONAL		490,29	39.715.566,38	C
23/04	13795	06042	PA 1245/11-RPV PROCED.ORD.-PREVID. EM PREGADO/PATRONAL		980,59	39.714.585,79	C
23/04	13793	06061	PA 25027/15-RPV EXEC.TIT.- PREVID. EM PREGADO/PATRONAL		1.655,00	39.712.930,79	C
23/04	13793	06062	PA 25027/15-RPV EXEC.TIT.- PREVID. EM PREGADO/PATRONAL		2.569,02	39.710.361,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	18	3825	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	13791	06066	PA 20921/16-RPV EXEC.TITULO- PREVID. EMPREGADO/PATRONA		1.041,78	39.709.319,99	C
23/04	13791	06067	PA 20921/16-RPV EXEC.TITULO- PREVID. EMPREGADO/PATRONA		2.083,58	39.707.236,41	C
23/04	13828	06135	PA 15583/08-RPV ACAO DECLARAT.-PREVID . EMPREG/PATRONAL		419,75	39.706.816,66	C
23/04	13828	06136	PA 15583/08-RPV ACAO DECLARAT.-PREVID . EMPREG/PATRONAL		763,18	39.706.053,48	C
27/04	13832	06336	PA 8571/16-RPV EXEC.TITULOS- PREVID. EMPREG./PATRONAL		2.209,93	39.703.843,55	C
27/04	13832	06337	PA 8571/16-RPV EXEC.TITULOS- PREVID. EMPREG./PATRONAL		4.419,86	39.699.423,69	C
30/04	O0000	07052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.512,88		39.701.936,57	C
30/04	O0000	07053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	373.300,69		40.075.237,26	C
30/04	O0000	07054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	37.049,10		40.112.286,36	C
30/04	O0000	07055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	258.106,47		40.370.392,83	C
30/04	O0000	07056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	236.943,90		40.607.336,73	C
30/04	O0000	07057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	108.418,74		40.715.755,47	C
30/04	O0000	07058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	11.831,70		40.727.587,17	C
30/04	O1113	07117	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021 (PREV EMPREG) F.304/310	8.623,14		40.736.210,31	C
30/04	O1113	07125	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021 (PREV EMPREG) F.304/310	9.207,30		40.745.417,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	19 3826	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1113	07129	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021 (PREV PATRON) F.301/310	17.103,86		40.762.521,47	C
30/04	O1328	07133	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021 (PREV EMPREG) F.73/74	2.878,53		40.765.400,00	C
30/04	O1328	07135	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021(P REV PATRON) F.73/74	5.757,07		40.771.157,07	C
30/04	05885	02460	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA AB RIL/2021		5.977,16	40.765.179,91	C
30/04	05885	02461	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA AB RIL/2021		56.325,57	40.708.854,34	C
30/04	05885	02462	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA AB RIL/2021		69.758,84	40.639.095,50	C
30/04	05885	02463	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA AB RIL/2021		84.785,98	40.554.309,52	C
30/04	05885	02464	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA AB RIL/2021		27.534,36	40.526.775,16	C
30/04	05885	02465	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA AB RIL/2021		31.375,67	40.495.399,49	C
30/04	05885	02466	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA AB RIL/2021		429.610,30	40.065.789,19	C
30/04	05885	02467	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA AB RIL/2021		30.210,34	40.035.578,85	C
30/04	05885	02468	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA AB RIL/2021		40.211,05	39.995.367,80	C
30/04	05885	02469	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA AB RIL/2021		7.347,71	39.988.020,09	C
30/04	05885	02470	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA AB RIL/2021		16.752,65	39.971.267,44	C
30/04	05885	02471	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA AB RIL/2021		62.861,79	39.908.405,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	20 3827	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	05885	02472	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA ABRIL/2021		73.900,86	39.834.504,79	C
30/04	05885	02473	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA ABRIL/2021		77.406,34	39.757.098,45	C
30/04	05885	02474	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA ABRIL/2021		41.577,80	39.715.520,65	C
30/04	05885	02475	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA ABRIL/2021		9.575,99	39.705.944,66	C
30/04	05885	02476	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA ABRIL/2021		73.201,16	39.632.743,50	C
30/04	05885	02477	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA ABRIL/2021		33.894,06	39.598.849,44	C
30/04	05885	02478	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA ABRIL/2021		2.849,66	39.595.999,78	C
30/04	05885	02479	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA ABRIL/2021		1.168.118,63	38.427.881,15	C
30/04	05885	07052	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA ABRIL/2021		2.512,88	38.425.368,27	C
30/04	05885	07053	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA ABRIL/2021		373.300,69	38.052.067,58	C
30/04	05885	07054	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA ABRIL/2021		37.049,10	38.015.018,48	C
30/04	05885	07055	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA ABRIL/2021		258.106,47	37.756.912,01	C
30/04	05885	07056	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA ABRIL/2021		236.943,90	37.519.968,11	C
30/04	05885	07057	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA ABRIL/2021		108.418,74	37.411.549,37	C
30/04	05885	07058	PREVIDENCIA PATRONAL ANTIGOS FOLHA ABRIL/2021		11.831,70	37.399.717,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	21 3828	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	02462	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		37.398.717,67	C
30/04	O0000	02474	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-121.000,00		37.277.717,67	C
30/04	O0000	02474	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-274.000,00		37.003.717,67	C
30/04	O0000	03302	ESTORNO RH	-5.100,00		36.998.617,67	C
30/04	O1113	07117	ESTORNO DEVIDO LANCTO.VALOR INCORRETO	-8.623,14		36.989.994,53	C
04/05	O1480	07248	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 009/2021 (PREV EMPREG) F.1184/1219	5.507,26		36.995.501,79	C
04/05	O1480	07249	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 009/2021 (PREV PATRON) F.1183/1219	15.144,98		37.010.646,77	C
04/05	O1480	07251	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021 (PREV EMPREG) F.1186/1220	1.262,75		37.011.909,52	C
04/05	O1480	07252	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021 (PREV PATRON) F.1187V/1220	3.472,57		37.015.382,09	C
04/05	O1480	07254	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021 (PREV EMPREG) F.1190V./1221	8.009,15		37.023.391,24	C
04/05	O1480	07255	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021 (PREV PATRON) F.1189/1221	16.018,30		37.039.409,54	C
04/05	O1480	07257	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 012/2021 (PREV EMPREG) F.1193/1222	2.527,90		37.041.937,44	C
04/05	O1480	07258	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 012/2021 (PREV PATRON) F.1191V./1222	6.003,78		37.047.941,22	C
04/05	O1480	07260	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021 (PREV EMPREG) F.1196V./1223	9.827,00		37.057.768,22	C
04/05	O1480	07261	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021 (PREV PATRON) F.1195/1223	16.973,93		37.074.742,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	22 3829	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O1480	07263	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021 (PREV EMPREG) F.1199V./1224	10.134,24		37.084.876,39	C
04/05	O1480	07264	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021 PREV PATRON) F.1198/1224	17.504,62		37.102.381,01	C
04/05	O1480	07266	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 015/2021 (PREV EMPREG) F.1203/1225	13.119,51		37.115.500,52	C
04/05	O1480	07267	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 015/2021 (PREV PATRON) F.1201V./1225	22.660,96		37.138.161,48	C
04/05	O1480	07269	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021 (PREV EMPREG) F.1205/1226	4.575,90		37.142.737,38	C
04/05	O1480	07270	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021 (PREV PATRON) F.1206V./1226	7.903,83		37.150.641,21	C
04/05	O1480	07272	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021 (PREV EMPREG) F.1209V./1227	6.637,32		37.157.278,53	C
04/05	O1480	07273	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021 (PREV PATRON) F.1208/1227	13.274,65		37.170.553,18	C
04/05	O1480	07275	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021 (PREV EMPREG) F.1212/1228	2.965,66		37.173.518,84	C
04/05	O1480	07276	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021 (PREV PATRON) F.1210/1228	5.122,49		37.178.641,33	C
04/05	O1480	07279	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021 (PREV EMPREG) F.1215/1229	3.467,84		37.182.109,17	C
04/05	O1480	07282	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021 (PREV PATRON) F.1214V./1229	6.935,71		37.189.044,88	C
04/05	O1480	07286	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 020/2021 (PREV EMPREG) F.1218/1230	2.627,45		37.191.672,33	C
04/05	O1480	07289	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 020/2021 (PREV PATRON) F.1216V./1230	5.255,23		37.196.927,56	C
07/05	O2631	07374	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021 (PREV EMPREG) F.259/260	70.274,56		37.267.202,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	23 3830	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O2631	07376	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021 (PREV PATRON) F.112/259/260	141.172,18		37.408.374,30	C
07/05	O3171	07380	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021 (PREV EMPREG) F.316V/317	7.429,32		37.415.803,62	C
07/05	O3171	07382	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021 (PREV PATRON) F.286/316V/317	12.762,38		37.428.566,00	C
07/05	O1824	07388	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021 (PREV EMPREG) F.541/542/543	7.757,05		37.436.323,05	C
07/05	O1824	07389	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	2.850,35		37.439.173,40	C
07/05	O1352	07400	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 31/2021 (P REVIDENCIA EMPREGADO) - FLS.232/332	2.309,56		37.441.482,96	C
07/05	O1352	07401	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 31/2021 (P REVIDENCIA PATRONAL) - FLS.232/332	4.619,12		37.446.102,08	C
07/05	O1387	07402	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021 (PREV EMPREG) F.346/395	2.462,30		37.448.564,38	C
07/05	O1387	07404	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021 (PREV PATRON) F.346/395	4.924,62		37.453.489,00	C
07/05	O1119	07414	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 33/2021 (P REVIDENCIA EMPREGADO) - FLS.88/133	5.374,50		37.458.863,50	C
07/05	O1119	07415	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 33/2021 (P REVIDENCIA PATRONAL) - FLS.88/133	10.748,99		37.469.612,49	C
07/05	O3204	07427	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 36/2021(PR EVIDENCIA EMPREGADO)FLS.200V/203 A 205	5.853,39		37.475.465,88	C
07/05	O3204	07429	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 36/2021 (P REVIDENCIA PATRONAL) - FLS.204/205	11.706,78		37.487.172,66	C
07/05	O2401	07435	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 38/2021 (P REV./CONTR.SAUDE EMPREGADO) FLS.789/793	7.676,51		37.494.849,17	C
07/05	O1764	07438	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 40/2021 (P REV./CONTR.SAUDE EMPREGADO) FLS.240/244	4.306,54		37.499.155,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	24 3831	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O1764	07439	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 40/2021 (P REVIDENCIA PATRONAL) - FLS.240/244	6.509,71		37.505.665,42	C
07/05	O1337	07442	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 41/2021 (P REVIDENCIA/SAUDE EMPREGADO) FLS.405/406	5.019,76		37.510.685,18	C
07/05	O1337	07443	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 41/2021 (P REVIDENCIA/SAUDE PATRONAL) - FLS.405/406	6.374,11		37.517.059,29	C
07/05	O0951	07445	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 42/2021 (P REVIDENCIA EMPREGADO) - FLS.78/79	8.330,79		37.525.390,08	C
07/05	O0880	07448	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 43/2021 (P REVIDENCIA EMPREGADO) - FLS.76/80	5.465,20		37.530.855,28	C
07/05	O0880	07449	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 43/2021 (P REVIDENCIA PATRONAL) - FLS.76/80	10.930,41		37.541.785,69	C
07/05	O3171	07453	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021(P REV PATRON) F.263/317	14.858,64		37.556.644,33	C
07/05	O3171	07382	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-12.762,38		37.543.881,95	C
10/05	O1824	07456	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021(P REV PATRON) F.197 A 200/543	2.744,85		37.546.626,80	C
10/05	O0000	02468	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.600,00		37.534.026,80	C
10/05	O1824	07389	ESTORNO	-2.850,35		37.531.176,45	C
17/05	14015	07125	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 11131/11		9.207,30	37.521.969,15	C
17/05	14016	07129	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 11131/11		17.103,86	37.504.865,29	C
17/05	14039	07133	PREVIDENCIA PRECATORIO PA 13280/15		2.878,53	37.501.986,76	C
17/05	14041	07135	PREVIDENCIA PRECATORIO PA 13280/15		5.757,07	37.496.229,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	25 3832	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	14022	07248	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		5.507,26	37.490.722,43	C
17/05	14021	07249	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		15.144,98	37.475.577,45	C
17/05	14023	07251	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		1.262,75	37.474.314,70	C
17/05	14024	07252	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		3.472,57	37.470.842,13	C
17/05	14019	07254	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		8.009,15	37.462.832,98	C
17/05	14020	07255	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		16.018,30	37.446.814,68	C
17/05	14025	07257	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		2.527,90	37.444.286,78	C
17/05	14026	07258	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		6.003,78	37.438.283,00	C
17/05	14027	07260	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		9.827,00	37.428.456,00	C
17/05	14028	07261	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		16.973,93	37.411.482,07	C
17/05	14029	07263	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		10.134,24	37.401.347,83	C
17/05	14030	07264	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		17.504,62	37.383.843,21	C
17/05	14031	07266	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		13.119,51	37.370.723,70	C
17/05	14032	07267	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		22.660,96	37.348.062,74	C
17/05	14033	07269	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		4.575,90	37.343.486,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	26 3833	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	14034	07270	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		7.903,83	37.335.583,01	C
17/05	14035	07272	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		6.637,32	37.328.945,69	C
17/05	14036	07273	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		13.274,65	37.315.671,04	C
17/05	14037	07275	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		2.965,66	37.312.705,38	C
17/05	14038	07276	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		5.122,49	37.307.582,89	C
17/05	14039	07279	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		3.467,84	37.304.115,05	C
17/05	14040	07282	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		6.935,71	37.297.179,34	C
17/05	14041	07286	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		2.627,45	37.294.551,89	C
17/05	14042	07289	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 14804/02		5.255,23	37.289.296,66	C
17/05	14049	07374	PREVIDENCIA PRECATORIO PA 26319/18		70.274,56	37.219.022,10	C
17/05	14051	07376	PREVIDENCIA PRECATORIO PA 26319/18		141.172,18	37.077.849,92	C
17/05	14054	07380	PREVIDENCIA PRECATORIO PA 31711/11		7.429,32	37.070.420,60	C
17/05	14062	07388	PREVIDENCIA PRECATORIO PA 18241/08		7.757,05	37.062.663,55	C
17/05	14065	07400	PREVIDENCIA PRECATORIO PA 13524/09		2.309,56	37.060.353,99	C
17/05	14066	07401	PREVIDENCIA PRECATORIO PA 13524/09		4.619,12	37.055.734,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	27	3834	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	14047	07402	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 13872/08		2.462,30	37.053.272,57	C
17/05	14048	07404	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 13872/08		4.924,62	37.048.347,95	C
17/05	14043	07414	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 11194/16		5.374,50	37.042.973,45	C
17/05	14044	07415	CONTRIB.PREVIDENCIA PA 11194/16		10.748,99	37.032.224,46	C
17/05	14058	07427	PREVIDENCIA PRECATORIO PA 32042/10		5.853,39	37.026.371,07	C
17/05	14060	07429	PREVIDENCIA PRECATORIO PA 32042/10		11.706,78	37.014.664,29	C
17/05	14053	07435	PREVIDENCIA PRECATORIO PA 24010/07		7.676,51	37.006.987,78	C
17/05	14018	07438	CONTRIB. PREVIDENCIA PA 17640/15		4.306,54	37.002.681,24	C
17/05	14019	07439	CONTRIB. PREVIDENCIA PA 17640/15		6.509,71	36.996.171,53	C
17/05	14037	07442	PREVIDENCIA PRECATORIO PA 13375/08		5.019,76	36.991.151,77	C
17/05	14038	07443	PREVIDENCIA PRECATORIO PA 13375/08		6.374,11	36.984.777,66	C
17/05	14043	07445	PREVIDENCIA PRECATORIO PA 9511/17		8.330,79	36.976.446,87	C
17/05	14045	07448	PREVIDENCIA PRECATORIO PA 8801/17		5.465,20	36.970.981,67	C
17/05	14046	07449	PREVIDENCIA PRECATORIO PA 8801/17		10.930,41	36.960.051,26	C
17/05	14056	07453	PREVIDENCIA PRECATORIO PA 31711/11		14.858,64	36.945.192,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	28	3835	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	14063	07456	PREVIDENCIA PRECATORIO PA 18241/08		2.744,85	36.942.447,77	C
20/05	O1211	08114	RPV (PREV EMPREG) EXECUCAO DE TITULO FLS . 60 A 65 (MAURO S ANTUNES)	1.639,44		36.944.087,21	C
20/05	O1211	08115	RPV (PREV PATRON) EXECUCAO DE TITULO FLS . 60 A 65 (MAURO S ANTUNES)	2.761,81		36.946.849,02	C
28/05	O0000	08590	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.512,88		36.949.361,90	C
28/05	O0000	08591	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	371.225,09		37.320.586,99	C
28/05	O0000	08592	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	33.368,00		37.353.954,99	C
28/05	O0000	08593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	251.738,57		37.605.693,56	C
28/05	O0000	08594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	232.228,45		37.837.922,01	C
28/05	O0000	08595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	108.130,65		37.946.052,66	C
28/05	O0000	08596	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	11.732,89		37.957.785,55	C
28/05	14214	08114	PA 12111/2015-RPV(PREV EMPREG E PATRO NAL)		1.639,44	37.956.146,11	C
28/05	14214	08115	PA 12111/2015-RPV(PREV EMPREG E PATRO NAL)		2.761,81	37.953.384,30	C
28/05	O0000	02460	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		37.951.384,30	C
28/05	O0000	02462	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-52.000,00		37.899.384,30	C
28/05	O0000	02462	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.100,00		37.898.284,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	29 3836	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O0000	02463	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-45.000,00		37.853.284,30	C
28/05	O0000	02463	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		37.852.284,30	C
28/05	O0000	02464	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		37.851.284,30	C
28/05	O0000	02465	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		37.850.284,30	C
28/05	O0000	02468	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00		37.814.284,30	C
28/05	O0000	02474	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-120.000,00		37.694.284,30	C
28/05	O0000	02474	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-273.000,00		37.421.284,30	C
28/05	O0000	02476	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.100,00		37.391.184,30	C
28/05	O0000	02476	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		37.390.184,30	C
31/05	07504	02460	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		5.977,18	37.384.207,12	C
31/05	07504	02461	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		56.495,33	37.327.711,79	C
31/05	07504	02462	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		69.653,75	37.258.058,04	C
31/05	07504	02463	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		87.612,44	37.170.445,60	C
31/05	07504	02464	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		24.879,20	37.145.566,40	C
31/05	07504	02465	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		30.479,54	37.115.086,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	30 3837	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	07504	02466	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		420.349,26	36.694.737,60	C
31/05	07504	02467	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		37.079,49	36.657.658,11	C
31/05	07504	02468	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		39.762,76	36.617.895,35	C
31/05	07504	02469	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		7.347,69	36.610.547,66	C
31/05	07504	02470	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		16.752,62	36.593.795,04	C
31/05	07504	02471	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		57.466,84	36.536.328,20	C
31/05	07504	02472	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		75.946,53	36.460.381,67	C
31/05	07504	02473	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		76.333,10	36.384.048,57	C
31/05	07504	02474	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		40.281,96	36.343.766,61	C
31/05	07504	02475	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		10.803,42	36.332.963,19	C
31/05	07504	02476	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		69.395,74	36.263.567,45	C
31/05	07504	02477	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		31.006,81	36.232.560,64	C
31/05	07504	02479	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		1.164.903,40	35.067.657,24	C
31/05	07504	03314	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		2.849,66	35.064.807,58	C
31/05	07504	08590	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		2.512,88	35.062.294,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	31 3838	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	07504	08591	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		371.225,09	34.691.069,61	C
31/05	07504	08592	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		33.368,00	34.657.701,61	C
31/05	07504	08593	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		251.738,57	34.405.963,04	C
31/05	07504	08594	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		232.228,45	34.173.734,59	C
31/05	07504	08595	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		108.130,65	34.065.603,94	C
31/05	07504	08596	PGTO.PATRONAL ANTIGOS MAIO/21		11.732,89	34.053.871,05	C
03/06	O0356	08858	RPV (PREV EMPREG) EXECUCAO DE TITULO 6VC FLS. 117 A 120 E 142 (CICERO D SILVA)	351,23		34.054.222,28	C
03/06	O0356	08859	RPV (PREV PATRON) EXECUCAO DE TITULO 6VC FLS. 117 A 120 E 142 (CICERO D SILVA)	702,45		34.054.924,73	C
04/06	O0643	08866	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLARATORIA FLS. 331 A 338 (ANGELO E AMBAR)	859,01		34.055.783,74	C
04/06	O0643	08867	RPV (PREV PATRON) ACAO DECLARATORIA FLS. 331 A 338 (ANGELO E AMBAR)	1.718,01		34.057.501,75	C
04/06	O0098	08900	RPV (PREV PATRON) ACAO PAGTO COM OBRIG F AZER FLS. 64 A 68 (LEANDRO A MACHADO)	573,74		34.058.075,49	C
04/06	O0098	08901	RPV (PREV EMPREG) ACAO PAGTO COM OBRIG F AZER FLS. 64 A 68 (LEANDRO A MACHADO)	286,87		34.058.362,36	C
07/06	O0000	03302	ESTORNO RH	-150.000,00		33.908.362,36	C
11/06	O0259	09586	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FLS.307 A 311	1.764,56		33.910.126,92	C
11/06	O0259	09587	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FLS.307 A 311	3.529,11		33.913.656,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	32	3839	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	14364	08858	PA 3562/16-RPV (PREV EMPREGADO E PATRONAL)		351,23	33.913.304,80	C
11/06	14364	08859	PA 3562/16-RPV (PREV EMPREGADO E PATRONAL)		702,45	33.912.602,35	C
11/06	14365	08866	PA 6432/08-RPV (PREV EMPREGADO E PATRONAL)		859,01	33.911.743,34	C
11/06	14365	08867	PA 6432/08-RPV (PREV EMPREGADO E PATRONAL)		1.718,01	33.910.025,33	C
11/06	14366	08900	PA 981/18-RPV (PREV EMPREGADO E PATRONAL)		573,74	33.909.451,59	C
11/06	14366	08901	PA 981/18-RPV (PREV EMPREGADO E PATRONAL)		286,87	33.909.164,72	C
14/06	O1259	09627	RPV (PREV PATRON) ACAO ORDINARIA FLS. 511 A 531 (SONIA H. SANTOS)	1.359,83		33.910.524,55	C
14/06	O1259	09629	RPV (PREV EMPREG) ACAO ORDINARIA FLS. 511 A 531 (SONIA H. SANTOS)	679,92		33.911.204,47	C
14/06	O2242	09632	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLARATORIA FLS. 459 A 463 (SANDRA R A PEREIRA)	850,42		33.912.054,89	C
14/06	O2242	09633	RPV (PREV PATRON) ACAO DECLARATORIA FLS. 459 A 463 (SANDRA R A PEREIRA)	1.546,20		33.913.601,09	C
18/06	O0000	03302	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.400,00		33.902.201,09	C
21/06	14456	09586	RPV ACAO ORDINARIA - PA 2590/09		1.764,56	33.900.436,53	C
21/06	14457	09587	RPV ACAO ORDINARIA - PA 2590/09		3.529,11	33.896.907,42	C
21/06	14448	09627	RPV ACAO ORDINARIA FUNSERV - PA 12593/19		1.359,83	33.895.547,59	C
21/06	14450	09629	RPV ACAO ORDINARIA - PA 12593/1999		679,92	33.894.867,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	33	3840	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	14452	09632	RPV ACAO ORDINARIA - PA 22429/08		850,42	33.894.017,25	C
21/06	14453	09633	RPV ACAO ORDINARIA - PA 22429/08		1.546,20	33.892.471,05	C
22/06	O2868	10004	RPV(PREV EMPREG)EXECUCAO DE TITULO EXTRA JUDICIAL FL.88 A 95	133,73		33.892.604,78	C
22/06	O2868	10005	RPV(PREV PATRON)EXECUCAO DE TITULO EXTRA JUDICIAL FL.88 A 95	267,47		33.892.872,25	C
25/06	14525	10004	PA 28685/16-RPV PREV.EMPREGADO		133,73	33.892.738,52	C
25/06	14526	10005	PA 28685/16-PREV.PATRONAL RPV		267,47	33.892.471,05	C
29/06	O0000	10525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.512,88		33.894.983,93	C
29/06	O0000	10526	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	366.854,53		34.261.838,46	C
29/06	O0000	10527	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	31.533,36		34.293.371,82	C
29/06	O0000	10528	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	244.314,92		34.537.686,74	C
29/06	O0000	10529	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	232.601,07		34.770.287,81	C
29/06	O0000	10530	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	108.110,12		34.878.397,93	C
29/06	O0000	10531	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	14.881,97		34.893.279,90	C
29/06	O0000	02460	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00		34.879.279,90	C
29/06	O0000	02461	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		34.878.279,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	34 3841	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	O0000	02462	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-44.000,00		34.834.279,90	C
29/06	O0000	02463	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-52.000,00		34.782.279,90	C
29/06	O0000	02464	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00		34.771.279,90	C
29/06	O0000	02465	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00		34.758.279,90	C
29/06	O0000	02468	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00		34.718.279,90	C
29/06	O0000	02469	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		34.711.279,90	C
29/06	O0000	02470	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		34.708.279,90	C
29/06	O0000	02472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		34.696.279,90	C
29/06	O0000	02474	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-117.000,00		34.579.279,90	C
29/06	O0000	02476	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-33.000,00		34.546.279,90	C
29/06	O0000	02477	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-43.000,00		34.503.279,90	C
29/06	O0000	03314	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		34.499.279,90	C
30/06	10000	02460	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JU N/2021		5.977,17	34.493.302,73	C
30/06	10000	02461	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JU N/2021		56.495,32	34.436.807,41	C
30/06	10000	02462	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JU N/2021		68.870,72	34.367.936,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	35	3842	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	10000	02463	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		89.946,57	34.277.990,12	C
30/06	10000	02464	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		24.879,14	34.253.110,98	C
30/06	10000	02465	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		29.270,63	34.223.840,35	C
30/06	10000	02466	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		423.917,81	33.799.922,54	C
30/06	10000	02467	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		36.449,34	33.763.473,20	C
30/06	10000	02468	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		39.390,44	33.724.082,76	C
30/06	10000	02469	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		6.746,20	33.717.336,56	C
30/06	10000	02470	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		16.752,64	33.700.583,92	C
30/06	10000	02471	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		55.661,59	33.644.922,33	C
30/06	10000	02472	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		76.056,46	33.568.865,87	C
30/06	10000	02473	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		75.112,28	33.493.753,59	C
30/06	10000	02474	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		40.418,91	33.453.334,68	C
30/06	10000	02475	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		15.173,84	33.438.160,84	C
30/06	10000	02476	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		68.440,68	33.369.720,16	C
30/06	10000	02477	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		29.201,40	33.340.518,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	36 3843	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	10000	02479	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		1.168.879,58	32.171.639,18	C
30/06	10000	03314	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		2.849,67	32.168.789,51	C
30/06	10000	10525	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		2.512,88	32.166.276,63	C
30/06	10000	10526	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		366.854,53	31.799.422,10	C
30/06	10000	10527	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		31.533,36	31.767.888,74	C
30/06	10000	10528	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		244.314,92	31.523.573,82	C
30/06	10000	10529	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		232.601,07	31.290.972,75	C
30/06	10000	10530	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		108.110,12	31.182.862,63	C
30/06	10000	10531	PREVIDENCIA ANTIGOS PARTE PATRONAL JUN/2021		14.881,97	31.167.980,66	C
30/06	O0000	02463	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		31.166.980,66	C
30/06	O0000	02465	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		31.165.980,66	C
30/06	O0000	02472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		31.164.980,66	C
30/06	O0000	02474	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-278.000,00		30.886.980,66	C
30/06	O0000	02476	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		30.885.980,66	C
30/06	O0000	02477	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		30.883.980,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	37 3844	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	O0000	02462	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00		30.865.980,66	C
14/07	O1112	11227	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLARATORIA FLS. 335 A 342 (SILVIO C PINTO)	1.020,28		30.867.000,94	C
14/07	O1112	11228	RPV (PREV PATRON) ACAO DECLARATORIA FLS. 335 A 342 (SILVIO C PINTO)	1.855,05		30.868.855,99	C
23/07	14775	11227	PA 11123/08-RPV (PREV. EMPREG./PATRON AL) ACAO DECLARAT		1.020,28	30.867.835,71	C
23/07	14775	11228	PA 11123/08-RPV (PREV. EMPREG./PATRON AL) ACAO DECLARAT		1.855,05	30.865.980,66	C
26/07	O1211	11775	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.52	2.074,22		30.868.054,88	C
26/07	O1211	11776	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.52	4.148,44		30.872.203,32	C
27/07	O3545	11987	RPV(PREV.EMPREG.) MANDADO DE SEGURANCA F L.96	3.187,30		30.875.390,62	C
27/07	O3545	11988	RPV(PREV.PATRON.) MANDADO DE SEGURANCA F L.96	6.374,58		30.881.765,20	C
28/07	O0000	02462	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-41.000,00		30.840.765,20	C
28/07	O0000	02469	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		30.833.765,20	C
28/07	O0000	02477	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-85.000,00		30.748.765,20	C
28/07	O0000	03303	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-49.000,00		30.699.765,20	C
28/07	O0000	03304	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		30.687.765,20	C
28/07	O0000	03305	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00		30.674.765,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	38 3845	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O0000	03307	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00		30.658.765,20	C
28/07	O0000	03308	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-39.000,00		30.619.765,20	C
28/07	O0000	03310	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-33.000,00		30.586.765,20	C
28/07	O0000	03313	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		30.581.765,20	C
29/07	O0000	12229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.512,88		30.584.278,08	C
29/07	O0000	12230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	369.371,97		30.953.650,05	C
29/07	O0000	12231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	33.368,00		30.987.018,05	C
29/07	O0000	12232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	229.471,24		31.216.489,29	C
29/07	O0000	12233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	231.516,62		31.448.005,91	C
29/07	O0000	12234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	108.130,66		31.556.136,57	C
29/07	O0000	12235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	13.330,33		31.569.466,90	C
30/07	O0000	12414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	30.626,47		31.600.093,37	C
30/07	O0000	12415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.303,43		31.606.396,80	C
30/07	O0000	12416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	19.122,60		31.625.519,40	C
30/07	O0000	12417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	19.293,05		31.644.812,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	39 3846	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	12418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.010,88		31.653.823,33	C
30/07	O0000	12419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.110,86		31.654.934,19	C
30/07	11575	02460	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		5.977,16	31.648.957,03	C
30/07	11575	02461	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		50.699,26	31.598.257,77	C
30/07	11575	02462	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		68.482,02	31.529.775,75	C
30/07	11575	02463	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		30.019,95	31.499.755,80	C
30/07	11575	02464	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		25.194,25	31.474.561,55	C
30/07	11575	02465	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		26.615,56	31.447.945,99	C
30/07	11575	02466	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		419.423,02	31.028.522,97	C
30/07	11575	02467	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		36.736,34	30.991.786,63	C
30/07	11575	02468	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		39.539,77	30.952.246,86	C
30/07	11575	02469	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		4.580,66	30.947.666,20	C
30/07	11575	02470	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		16.752,63	30.930.913,57	C
30/07	11575	02471	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		53.189,62	30.877.723,95	C
30/07	11575	02472	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		74.862,53	30.802.861,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	40	3847	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	11575	02473	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		70.350,61	30.732.510,81	C
30/07	11575	02474	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		40.418,90	30.692.091,91	C
30/07	11575	02475	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		12.141,01	30.679.950,90	C
30/07	11575	02476	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		63.414,12	30.616.536,78	C
30/07	11575	02477	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		55.273,54	30.561.263,24	C
30/07	11575	02479	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		1.146.731,23	29.414.532,01	C
30/07	11575	03303	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		52.989,19	29.361.542,82	C
30/07	11575	12229	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		2.512,88	29.359.029,94	C
30/07	11575	12230	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		369.371,97	28.989.657,97	C
30/07	11575	12231	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		33.368,00	28.956.289,97	C
30/07	11575	12232	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		229.471,24	28.726.818,73	C
30/07	11575	12233	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		231.516,62	28.495.302,11	C
30/07	11575	12234	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		108.130,66	28.387.171,45	C
30/07	11575	12235	CONTRIB.PATRONAL PREV.ANTIGOS FOLHA 0 7/2021		13.330,33	28.373.841,12	C
30/07	O0000	02462	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		28.372.841,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	41 3848	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	02468	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		28.371.841,12	C
30/07	O0000	02469	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		28.370.841,12	C
30/07	O0000	02477	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		28.368.841,12	C
30/07	O0000	03303	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		28.367.841,12	C
30/07	O0000	03305	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		28.366.841,12	C
30/07	O0000	03310	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		28.365.841,12	C
05/08	O1487	12764	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.168-VERSO	1.382,97		28.367.224,09	C
05/08	O1487	12765	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.168-VERSO	2.765,95		28.369.990,04	C
06/08	14935	11775	PA 12111/17-RPV(PREV.EMPREG./PATRON.) ACAO ORDINARI		2.074,22	28.367.915,82	C
06/08	14935	11776	PA 12111/17-RPV(PREV.EMPREG./PATRON.) ACAO ORDINARI		4.148,44	28.363.767,38	C
06/08	14936	11987	PA 35455/18-RPV(PREV.EMPREG./PATRON.) MANDADO DE SEGUR		3.187,30	28.360.580,08	C
06/08	14936	11988	PA 35455/18-RPV(PREV.EMPREG./PATRON.) MANDADO DE SEGUR		6.374,58	28.354.205,50	C
09/08	O2461	13034	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.154	306,56		28.354.512,06	C
09/08	O2461	13035	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.154	613,12		28.355.125,18	C
09/08	O0446	13039	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.76	710,17		28.355.835,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	42 3849	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0446	13040	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.76	1.291,21		28.357.126,56	C
09/08	O2580	13044	RPV (PRINC+JUR) ACAO DECLARATORIA FL.302	1.209,20		28.358.335,76	C
09/08	O2580	13045	RPV(PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO)ACAO D ECLARATORIA FL.302	1.209,20		28.359.544,96	C
09/08	O2580	13046	RPV(PREV.PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.3 02	1.634,92		28.361.179,88	C
09/08	O2580	13044	ESTORNO REF.NE EMITIDA EM DUPLICIDADE	-1.209,20		28.359.970,68	C
13/08	14977	12764	PA 14877/12RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORD INARIA		1.382,97	28.358.587,71	C
13/08	14978	12765	PA 14877/12-RPV(PREV.PATRO.) ACAO ORD INARIA		2.765,95	28.355.821,76	C
20/08	15043	13034	PA 24616/13 RPV (PREV.EMPREG.PATRON) ACAO ORDINARIA		306,56	28.355.515,20	C
20/08	15043	13035	PA 24616/13 RPV (PREV.EMPREG.PATRON) ACAO ORDINARIA		613,12	28.354.902,08	C
20/08	15069	13039	PA 4462/2018 RPV (PREV.EMPREG.PATRON) ACAO ORDINARIA		710,17	28.354.191,91	C
20/08	15069	13040	PA 4462/2018 RPV (PREV.EMPREG.PATRON) ACAO ORDINARIA		1.291,21	28.352.900,70	C
20/08	15045	13045	PA 25807/2008 RPV (PREV.SAUDE.EMPREG. PATRON) ACAO DEC.		1.209,20	28.351.691,50	C
20/08	15045	13046	PA 25807/2008 RPV (PREV.SAUDE.EMPREG. PATRON) ACAO DEC.		1.634,92	28.350.056,58	C
30/08	O0868	14486	RPV (PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO) ACAO DECLARATORIA FL.299	967,71		28.351.024,29	C
30/08	O0868	14487	RPV(PREV.PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.2 99	1.290,83		28.352.315,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	43 3850	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0000	02460	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-51.000,00		28.301.315,12	C
30/08	O0000	02462	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-42.000,00		28.259.315,12	C
30/08	O0000	02465	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00		28.246.315,12	C
30/08	O0000	02469	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		28.239.315,12	C
30/08	O0000	02475	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00		28.226.315,12	C
30/08	O0000	02476	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00		28.211.315,12	C
30/08	O0000	02477	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-71.000,00		28.140.315,12	C
30/08	O0000	03302	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000.000,00		27.140.315,12	C
30/08	O0000	03304	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		27.128.315,12	C
30/08	O0000	03307	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00		27.108.315,12	C
30/08	O0000	03308	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-39.000,00		27.069.315,12	C
30/08	O0000	03310	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-28.000,00		27.041.315,12	C
30/08	O0000	03313	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		27.037.315,12	C
31/08	O0000	14603	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	26.583,04		27.063.898,16	C
31/08	O0000	14604	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	16.609,07		27.080.507,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	44 3851	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0000	14605	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	15.613,50		27.096.120,73	C
31/08	O0000	14606	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	368.949,05		27.465.069,78	C
31/08	O0000	14607	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	54.652,72		27.519.722,50	C
31/08	O0000	14608	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	222.176,96		27.741.899,46	C
31/08	O0000	14609	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	232.834,37		27.974.733,83	C
31/08	O0000	14610	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	112.460,86		28.087.194,69	C
31/08	O0000	14611	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	12.215,69		28.099.410,38	C
31/08	O0000	14919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.597,14		28.106.007,52	C
31/08	O0000	14920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.125,75		28.109.133,27	C
31/08	O0000	14921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.301,12		28.110.434,39	C
31/08	O0000	14922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	30.745,74		28.141.180,13	C
31/08	O0000	14923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.997,66		28.149.177,79	C
31/08	O0000	14924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	18.514,74		28.167.692,53	C
31/08	O0000	14925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	19.402,86		28.187.095,39	C
31/08	O0000	14926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.371,74		28.196.467,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	45 3852	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0000	14927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.017,97		28.197.485,10	C
31/08	O0000	14964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.597,14		28.204.082,24	C
31/08	O0000	14965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.125,75		28.207.207,99	C
31/08	O0000	14966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.301,12		28.208.509,11	C
31/08	O0000	14967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	30.745,74		28.239.254,85	C
31/08	O0000	14968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.997,66		28.247.252,51	C
31/08	O0000	14969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	18.514,74		28.265.767,25	C
31/08	O0000	14970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	19.402,86		28.285.170,11	C
31/08	O0000	14971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.371,74		28.294.541,85	C
31/08	O0000	14972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.017,97		28.295.559,82	C
31/08	14191	02460	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		5.977,17	28.289.582,65	C
31/08	14191	02461	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		54.605,47	28.234.977,18	C
31/08	14191	02462	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		71.184,75	28.163.792,43	C
31/08	14191	02464	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		24.634,52	28.139.157,91	C
31/08	14191	02465	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		25.170,48	28.113.987,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	46 3853	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	14191	02466	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		417.964,89	27.696.022,54	C
31/08	14191	02467	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		36.526,43	27.659.496,11	C
31/08	14191	02468	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		15.764,63	27.643.731,48	C
31/08	14191	02469	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		1.933,61	27.641.797,87	C
31/08	14191	02470	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		17.130,84	27.624.667,03	C
31/08	14191	02471	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		57.252,76	27.567.414,27	C
31/08	14191	02472	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		76.550,80	27.490.863,47	C
31/08	14191	02473	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		52.948,34	27.437.915,13	C
31/08	14191	02474	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		41.319,14	27.396.595,99	C
31/08	14191	02476	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		52.476,57	27.344.119,42	C
31/08	14191	02477	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		25.794,38	27.318.325,04	C
31/08	14191	02479	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		1.139.134,93	26.179.190,11	C
31/08	14191	03303	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		52.582,55	26.126.607,56	C
31/08	14191	03308	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		5.135,38	26.121.472,18	C
31/08	14191	03309	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		4.843,61	26.116.628,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	47 3854	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	14191	03312	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		15.208,50	26.101.420,07	C
31/08	14191	03314	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		2.849,68	26.098.570,39	C
31/08	14191	14603	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		26.583,04	26.071.987,35	C
31/08	14191	14604	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		16.609,07	26.055.378,28	C
31/08	14191	14605	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		15.613,50	26.039.764,78	C
31/08	14191	14606	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		368.949,05	25.670.815,73	C
31/08	14191	14607	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		54.652,72	25.616.163,01	C
31/08	14191	14608	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		222.176,96	25.393.986,05	C
31/08	14191	14609	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		232.834,37	25.161.151,68	C
31/08	14191	14610	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		112.460,86	25.048.690,82	C
31/08	14191	14611	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A AGOS/21		12.215,69	25.036.475,13	C
31/08	O0000	02460	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		25.033.475,13	C
31/08	O0000	02462	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		25.032.475,13	C
31/08	O0000	02468	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		25.024.475,13	C
31/08	O0000	02475	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		25.023.475,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	48 3855	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0000	02475	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.580,48		25.009.894,65	C
31/08	O0000	02477	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		25.007.894,65	C
31/08	O0000	03310	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		25.006.894,65	C
31/08	O0000	03312	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		25.005.894,65	C
09/09	O1707	15114	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.342	540,87		25.006.435,52	C
09/09	O1707	15115	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.342	1.081,71		25.007.517,23	C
09/09	O0902	15225	RPV (PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO) ACAO DECLARATORIA FL.249	1.832,13		25.009.349,36	C
09/09	O0902	15226	RPV(PREV.PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.249	2.438,69		25.011.788,05	C
09/09	O2608	15229	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.188	570,46		25.012.358,51	C
09/09	O2608	15230	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.188	1.037,22		25.013.395,73	C
10/09	O3136	15251	RPV(PREV.EMPREG.) EXECUCAO DE TITULO FL. 100	929,95		25.014.325,68	C
10/09	O3136	15252	RPV(PREV.PATRON.) EXECUCAO DE TITULO FL. 100	1.607,72		25.015.933,40	C
13/09	O1824	15339	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO DECLARATORIA FL. 489	1.025,61		25.016.959,01	C
13/09	O1824	15340	RPV(PREV.PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL. 489	2.051,24		25.019.010,25	C
13/09	O3599	15420	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO DECLARATORIA FL. 124	1.635,04		25.020.645,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	49 3856	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O3599	15421	RPV(PREV.PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL. 124	3.443,87		25.024.089,16	C
17/09	15434	14486	PA 8685/2008 RPV (PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO)		967,71	25.023.121,45	C
17/09	15433	14487	PA 8685/2008 RPV(PREV.PATRON.) ACAO D ECLARATORIA		1.290,83	25.021.830,62	C
17/09	15440	15114	PA 17072/2007 RPV(PREV.PATRON.EMPREG.) ACAO ORDINARIA		540,87	25.021.289,75	C
17/09	15440	15115	PA 17072/2007 RPV(PREV.PATRON.EMPREG.) ACAO ORDINARIA		1.081,71	25.020.208,04	C
17/09	15439	15229	PA 26089/2007 RPV(PREV.PATRON.EMPREG) ACAO ORDINARIA		570,46	25.019.637,58	C
17/09	15439	15230	PA 26089/2007 RPV(PREV.PATRON.EMPREG) ACAO ORDINARIA		1.037,22	25.018.600,36	C
23/09	O0643	16310	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.1736	2.229,27		25.020.829,63	C
23/09	O0643	16311	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.1736	4.458,53		25.025.288,16	C
23/09	O0643	16315	RPV (PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO) ACAO ORDINARIA FL.1737	3.726,45		25.029.014,61	C
23/09	O0643	16316	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.1737	4.798,62		25.033.813,23	C
23/09	O0643	16319	RPV (PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO) ACAO ORDINARIA FL.1738	3.382,60		25.037.195,83	C
23/09	O0643	16320	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.1738	4.305,47		25.041.501,30	C
23/09	O0643	16324	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.1739	1.636,08		25.043.137,38	C
23/09	O0643	16325	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.1739	3.272,17		25.046.409,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	50 3857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O0643	16329	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.1740	1.925,73		25.048.335,28	C
23/09	O0643	16330	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.1740	3.851,46		25.052.186,74	C
23/09	O0643	16334	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.1732	1.955,58		25.054.142,32	C
23/09	O0643	16335	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.1732	3.911,16		25.058.053,48	C
23/09	O0643	16339	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.1733	981,62		25.059.035,10	C
24/09	O0643	16492	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.1734	1.396,19		25.060.431,29	C
24/09	O0643	16493	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.1734	2.792,38		25.063.223,67	C
24/09	O0643	16497	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.1735	2.250,32		25.065.473,99	C
24/09	O0643	16498	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.1735	4.500,65		25.069.974,64	C
24/09	O0643	16501	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.1733	490,82		25.070.465,46	C
24/09	15499	15251	PA 31363/2015 RPV EXECUCAO DE TITULO		929,95	25.069.535,51	C
24/09	15500	15252	PA 31363/2015 RPV EXECUCAO DE TITULO		1.607,72	25.067.927,79	C
24/09	15504	15339	PA 18242/2008 RPV(PREV.EMPREG.) ACAO DECLARATORIA		1.025,61	25.066.902,18	C
24/09	15503	15340	PA 18242/2008 RPV (PREV.PATRON.) ACAO DECLARATORIA		2.051,24	25.064.850,94	C
24/09	15497	15420	PA 35998/2017 RPV(PREV.EMPREG.) ACAO DECLARAT.		1.635,04	25.063.215,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	51 3858	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	15498	15421	PA 35998/2017 RPV(PREV.PATRON.) ACAO DECLARAT.		3.443,87	25.059.772,03	C
28/09	O0000	14966	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.301,12		25.058.470,91	C
30/09	O0000	16931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	73.367,25		25.131.838,16	C
30/09	O0000	16932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	32.424,23		25.164.262,39	C
30/09	O0000	16933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.181,91		25.181.444,30	C
30/09	O0000	16934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	23.370,91		25.204.815,21	C
30/09	O0000	16935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	349.488,70		25.554.303,91	C
30/09	O0000	16936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	49.206,50		25.603.510,41	C
30/09	O0000	16937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	213.245,89		25.816.756,30	C
30/09	O0000	16938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	224.838,91		26.041.595,21	C
30/09	O0000	16939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	106.430,78		26.148.025,99	C
30/09	O0000	16940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.539,07		26.159.565,06	C
30/09	O0000	17032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.663,70		26.166.228,76	C
30/09	O0000	17033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.962,50		26.169.191,26	C
30/09	O0000	17034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.431,83		26.170.623,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	52 3859	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0000	17035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.170,13		26.172.793,22	C
30/09	O0000	17036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	31.686,20		26.204.479,42	C
30/09	O0000	17037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.316,08		26.212.795,50	C
30/09	O0000	17038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	19.313,39		26.232.108,89	C
30/09	O0000	17039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	20.353,47		26.252.462,36	C
30/09	O0000	17040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.650,21		26.262.112,57	C
30/09	O0000	17041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.046,42		26.263.158,99	C
30/09	16915	02460	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/ 21		5.977,17	26.257.181,82	C
30/09	16915	02461	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/ 21		53.795,22	26.203.386,60	C
30/09	16915	02462	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/ 21		72.431,03	26.130.955,57	C
30/09	16915	02464	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/ 21		25.231,06	26.105.724,51	C
30/09	16915	02465	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/ 21		25.587,88	26.080.136,63	C
30/09	16915	02466	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/ 21		427.415,07	25.652.721,56	C
30/09	16915	02467	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/ 21		36.577,09	25.616.144,47	C
30/09	16915	02470	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/ 21		16.742,46	25.599.402,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	53 3860	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	16915	02471	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/21		52.392,01	25.547.010,00	C
30/09	16915	02472	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/21		77.824,37	25.469.185,63	C
30/09	16915	02473	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/21		51.387,65	25.417.797,98	C
30/09	16915	02474	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/21		42.588,93	25.375.209,05	C
30/09	16915	02477	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/21		2.670,70	25.372.538,35	C
30/09	16915	02479	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/21		1.147.624,07	24.224.914,28	C
30/09	16915	03309	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/21		6.901,29	24.218.012,99	C
30/09	16915	03312	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/21		69.335,63	24.148.677,36	C
30/09	16915	03314	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/21		2.849,66	24.145.827,70	C
30/09	16915	14964	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/21		6.597,14	24.139.230,56	C
30/09	16915	14965	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/21		3.125,75	24.136.104,81	C
30/09	16915	14967	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/21		30.745,74	24.105.359,07	C
30/09	16915	14968	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/21		7.997,66	24.097.361,41	C
30/09	16915	14969	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/21		18.514,74	24.078.846,67	C
30/09	16915	14970	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/21		19.402,86	24.059.443,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	54 3861	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	16915	14971	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/ 21		9.371,74	24.050.072,07	C
30/09	16915	14972	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/ 21		1.017,97	24.049.054,10	C
30/09	15635	16310	PA 6434/2008 RPV(PREV.EMPREG.PATRON.) ACAO ORDINARIA		2.229,27	24.046.824,83	C
30/09	15635	16311	PA 6434/2008 RPV(PREV.EMPREG.PATRON.) ACAO ORDINARIA		4.458,53	24.042.366,30	C
30/09	15635	16315	PA 6434/2008 RPV(PREV.EMPREG.PATRON.) ACAO ORDINARIA		3.726,45	24.038.639,85	C
30/09	15635	16316	PA 6434/2008 RPV(PREV.EMPREG.PATRON.) ACAO ORDINARIA		4.798,62	24.033.841,23	C
30/09	15635	16319	PA 6434/2008 RPV(PREV.EMPREG.PATRON.) ACAO ORDINARIA		3.382,60	24.030.458,63	C
30/09	15635	16320	PA 6434/2008 RPV(PREV.EMPREG.PATRON.) ACAO ORDINARIA		4.305,47	24.026.153,16	C
30/09	15635	16324	PA 6434/2008 RPV(PREV.EMPREG.PATRON.) ACAO ORDINARIA		1.636,08	24.024.517,08	C
30/09	15635	16325	PA 6434/2008 RPV(PREV.EMPREG.PATRON.) ACAO ORDINARIA		3.272,17	24.021.244,91	C
30/09	15635	16329	PA 6434/2008 RPV(PREV.EMPREG.PATRON.) ACAO ORDINARIA		1.925,73	24.019.319,18	C
30/09	15635	16330	PA 6434/2008 RPV(PREV.EMPREG.PATRON.) ACAO ORDINARIA		3.851,46	24.015.467,72	C
30/09	15635	16334	PA 6434/2008 RPV(PREV.EMPREG.PATRON.) ACAO ORDINARIA		1.955,58	24.013.512,14	C
30/09	15635	16335	PA 6434/2008 RPV(PREV.EMPREG.PATRON.) ACAO ORDINARIA		3.911,16	24.009.600,98	C
30/09	15635	16339	PA 6434/2008 RPV(PREV.EMPREG.PATRON.) ACAO ORDINARIA		981,62	24.008.619,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	55	3862	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	15635	16492	PA 6434/2008 RPV(PREV.EMPREG.PATRON.) ACAO ORDINARIA		1.396,19	24.007.223,17	C
30/09	15635	16493	PA 6434/2008 RPV(PREV.EMPREG.PATRON.) ACAO ORDINARIA		2.792,38	24.004.430,79	C
30/09	15635	16497	PA 6434/2008 RPV(PREV.EMPREG.PATRON.) ACAO ORDINARIA		2.250,32	24.002.180,47	C
30/09	15635	16498	PA 6434/2008 RPV(PREV.EMPREG.PATRON.) ACAO ORDINARIA		4.500,65	23.997.679,82	C
30/09	15635	16501	PA 6434/2008 RPV(PREV.EMPREG.PATRON.) ACAO ORDINARIA		490,82	23.997.189,00	C
30/09	16915	16931	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/ 21		73.367,25	23.923.821,75	C
30/09	16915	16932	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/ 21		32.424,23	23.891.397,52	C
30/09	16915	16933	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/ 21		17.181,91	23.874.215,61	C
30/09	16915	16934	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/ 21		23.370,91	23.850.844,70	C
30/09	16915	16935	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/ 21		349.488,70	23.501.356,00	C
30/09	16915	16936	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/ 21		49.206,50	23.452.149,50	C
30/09	16915	16937	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/ 21		213.245,89	23.238.903,61	C
30/09	16915	16938	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/ 21		224.838,91	23.014.064,70	C
30/09	16915	16939	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/ 21		106.430,78	22.907.633,92	C
30/09	16915	16940	PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL-SET/ 21		11.539,07	22.896.094,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	56 3863	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0000	02461	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.600,00		22.879.494,85	C
30/09	O0000	02464	ESTORNO FOLHA PGTO	-11.500,00		22.867.994,85	C
30/09	O0000	02465	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.800,00		22.855.194,85	C
30/09	O0000	02466	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.400,00		22.836.794,85	C
30/09	O0000	02467	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.300,00		22.817.494,85	C
30/09	O0000	02470	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.400,00		22.812.094,85	C
30/09	O0000	02472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-41.600,00		22.770.494,85	C
30/09	O0000	02473	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.700,00		22.739.794,85	C
30/09	O0000	02477	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-71.400,00		22.668.394,85	C
30/09	O0000	03302	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-53.400,00		22.614.994,85	C
05/10	O0000	03302	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.364.212,16		18.250.782,69	C
06/10	O3238	17358	RPV (PREV EMPREG) ACAO ORDINARIA FLS. 107 A 111 (WALDEMAR D OLIVEIRA)	1.043,50		18.251.826,19	C
06/10	O3238	17359	RPV (PREV PATRON) ACAO ORDINARIA FLS. 107 A 111 (WALDEMAR D OLIVEIRA)	2.087,02		18.253.913,21	C
06/10	O0000	02474	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.466.479,07		11.787.434,14	C
06/10	O0000	03310	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-272.806,40		11.514.627,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	57 3864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	O0000	18219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	63.030,26		11.577.658,00	C
21/10	O0000	18220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	285.982,22		11.863.640,22	C
21/10	O0000	18221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	129.418,92		11.993.059,14	C
22/10	15848	17358	PA 32381/2014 RPV (PREV EMPREG PATRON) ACAO ORDINARIA		1.043,50	11.992.015,64	C
22/10	15848	17359	PA 32381/2014 RPV (PREV EMPREG PATRON) ACAO ORDINARIA		2.087,02	11.989.928,62	C
27/10	O0000	02465	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00		11.962.928,62	C
27/10	O0000	02472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00		11.943.928,62	C
27/10	O0000	03304	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00		11.931.928,62	C
27/10	O0000	03305	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		11.928.928,62	C
27/10	O0000	03307	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00		11.908.928,62	C
27/10	O0000	03309	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		11.900.928,62	C
27/10	O0000	03312	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-33.000,00		11.867.928,62	C
27/10	O0000	03313	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		11.862.928,62	C
27/10	O0000	18219	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-48.000,00		11.814.928,62	C
28/10	O0000	19098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	42.911,17		11.857.839,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	58 3865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O0000	19099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	34.845,17		11.892.684,96	C
28/10	O0000	19100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	16.932,76		11.909.617,72	C
28/10	O0000	19101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	25.982,92		11.935.600,64	C
28/10	O0000	19102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	355.317,64		12.290.918,28	C
28/10	O0000	19103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	55.402,60		12.346.320,88	C
28/10	O0000	19104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	216.121,40		12.562.442,28	C
28/10	O0000	19105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	227.156,82		12.789.599,10	C
28/10	O0000	19106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	110.166,45		12.899.765,55	C
28/10	O0000	19107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	12.318,86		12.912.084,41	C
28/10	O0000	19213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.932,06		12.918.016,47	C
28/10	O0000	19214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.903,76		12.920.920,23	C
28/10	O0000	19215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.411,07		12.922.331,30	C
28/10	O0000	19216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.165,24		12.924.496,54	C
28/10	O0000	19217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	29.609,79		12.954.106,33	C
28/10	O0000	19218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.965,06		12.962.071,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	59 3866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O0000	19219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	18.010,11		12.980.081,50	C
28/10	O0000	19220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	18.929,73		12.999.011,23	C
28/10	O0000	19221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.180,53		13.008.191,76	C
28/10	O0000	19222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.026,58		13.009.218,34	C
28/10	18589	02460	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		5.977,16	13.003.241,18	C
28/10	18589	02461	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		52.820,07	12.950.421,11	C
28/10	18589	02462	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		28.273,59	12.922.147,52	C
28/10	18589	02464	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		25.088,08	12.897.059,44	C
28/10	18589	02465	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		24.865,77	12.872.193,67	C
28/10	18589	02466	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		420.542,84	12.451.650,83	C
28/10	18589	02467	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		36.907,23	12.414.743,60	C
28/10	18589	02470	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		16.503,72	12.398.239,88	C
28/10	18589	02471	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		52.079,38	12.346.160,50	C
28/10	18589	02472	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		76.004,95	12.270.155,55	C
28/10	18589	02473	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		48.568,70	12.221.586,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	60	3867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18589	02474	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		40.178,05	12.181.408,80	C
28/10	18589	02479	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		1.112.170,59	11.069.238,21	C
28/10	18589	03309	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		6.777,22	11.062.460,99	C
28/10	18589	03312	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		11.730,04	11.050.730,95	C
28/10	18589	03314	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		2.849,67	11.047.881,28	C
28/10	18589	18220	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		78.914,43	10.968.966,85	C
28/10	18589	18221	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		57.321,88	10.911.644,97	C
28/10	18589	19098	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		42.911,17	10.868.733,80	C
28/10	18589	19099	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		34.845,17	10.833.888,63	C
28/10	18589	19100	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		16.932,76	10.816.955,87	C
28/10	18589	19101	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		25.982,92	10.790.972,95	C
28/10	18589	19102	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		355.317,64	10.435.655,31	C
28/10	18589	19103	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		55.402,60	10.380.252,71	C
28/10	18589	19104	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		216.121,40	10.164.131,31	C
28/10	18589	19105	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		227.156,82	9.936.974,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	61 3868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18589	19106	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		110.166,45	9.826.808,04	C
28/10	18589	19107	PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA 10/2021		12.318,86	9.814.489,18	C
28/10	O0000	02472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00		9.806.489,18	C
28/10	O0000	03305	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		9.805.489,18	C
28/10	O0000	03307	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		9.804.489,18	C
28/10	O0000	03309	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		9.803.489,18	C
28/10	O0000	18219	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		9.800.489,18	C
03/11	O3821	19358	RPV(PREV.EMPREG.) MANDADO DE SEGURANCA F L.157	2.506,68		9.802.995,86	C
03/11	O3821	19359	RPV(PREV.PATRON.) MANDADO DE SEGURANCA F L.157	5.013,34		9.808.009,20	C
03/11	O1814	19361	RPV (PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO) ACAO DECLARATORIA FL.325	1.541,77		9.809.550,97	C
03/11	O1814	19362	RPV(PREV.PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.3 25	2.073,23		9.811.624,20	C
03/11	O2818	19365	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.213	1.235,49		9.812.859,69	C
03/11	O2818	19366	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.213	2.470,97		9.815.330,66	C
03/11	O1814	19408	RPV (PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO) ACAO DECLARATORIA FL.326	2.606,54		9.817.937,20	C
03/11	O1814	19409	RPV(PREV.PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.3 26	3.564,90		9.821.502,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	62 3869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O1814	19412	RPV (PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO) ACAO DECLARATORIA FL.327	2.503,27		9.824.005,37	C
03/11	O1814	19413	RPV(PREV.PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.327	2.503,27		9.826.508,64	C
03/11	O1814	19416	RPV (PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO) ACAO DECLARATORIA FL.327	1.817,12		9.828.325,76	C
03/11	O1814	19412	ESTORNO P/REGUL. VALOR	-2.503,27		9.825.822,49	C
04/11	O3599	19490	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO DECLARATORIA FL.93	2.033,64		9.827.856,13	C
04/11	O3599	19491	RPV(PREV.PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.93	4.067,27		9.831.923,40	C
11/11	O3368	19715	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.99	1.528,62		9.833.452,02	C
11/11	O3368	19716	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.99	3.057,24		9.836.509,26	C
12/11	16179	19358	PA 38216/2018 RPV MANDADO DE SEGURANCA		2.506,68	9.834.002,58	C
12/11	16179	19359	PA 38216/2018 RPV MANDADO DE SEGURANCA		5.013,34	9.828.989,24	C
12/11	16182	19361	PA 18148/2008 RPV ACAO DECLARATORIA		1.541,77	9.827.447,47	C
12/11	16182	19362	PA 18148/2008 RPV ACAO DECLARATORIA		2.073,23	9.825.374,24	C
12/11	16177	19365	PA 28180/14 RPV ACAO ORDINARIA		1.235,49	9.824.138,75	C
12/11	16177	19366	PA 28180/14 RPV ACAO ORDINARIA		2.470,97	9.821.667,78	C
12/11	16182	19408	PA 18148/2008 RPV ACAO DECLARATORIA		2.606,54	9.819.061,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	63 3870	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	16182	19409	PA 18148/2008 RPV ACAO DECLARATORIA		3.564,90	9.815.496,34	C
12/11	16182	19413	PA 18148/2008 RPV ACAO DECLARATORIA		2.503,27	9.812.993,07	C
12/11	16182	19416	PA 18148/2008 RPV ACAO DECLARATORIA		1.817,12	9.811.175,95	C
12/11	16180	19490	PA 35999/17 RPV ACAO DECLARATORIA		2.033,64	9.809.142,31	C
12/11	16180	19491	PA 35999/17 RPV ACAO DECLARATORIA		4.067,27	9.805.075,04	C
18/11	O0000	02466	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000.000,00		8.805.075,04	C
18/11	O0000	02467	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-200.000,00		8.605.075,04	C
18/11	O0000	02472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00		8.595.075,04	C
18/11	O0000	03314	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00		8.555.075,04	C
25/11	O0000	03310	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-35.000,00		8.520.075,04	C
26/11	O0000	20524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	23.970,45		8.544.045,49	C
26/11	O0000	20525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	71.184,77		8.615.230,26	C
26/11	O0000	20526	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.638,62		8.623.868,88	C
26/11	O0000	20527	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	34.204,75		8.658.073,63	C
26/11	O0000	20528	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.025,25		8.659.098,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	64 3871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	20529	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	16.932,75		8.676.031,63	C
26/11	O0000	20530	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	33.549,41		8.709.581,04	C
26/11	O0000	20531	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	25.747,14		8.735.328,18	C
26/11	O0000	20532	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	354.113,64		9.089.441,82	C
26/11	O0000	20533	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	55.394,87		9.144.836,69	C
26/11	O0000	20534	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	214.444,04		9.359.280,73	C
26/11	O0000	20535	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	226.888,62		9.586.169,35	C
26/11	O0000	20536	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	107.620,45		9.693.789,80	C
26/11	O0000	20537	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	12.133,39		9.705.923,19	C
26/11	16304	19715	PA 33687/14 RPV (PREV.EMPREG.PATRON.) ACAO ORDINARIA		1.528,62	9.704.394,57	C
26/11	16304	19716	PA 33687/14 RPV (PREV.EMPREG.PATRON.) ACAO ORDINARIA		3.057,24	9.701.337,33	C
26/11	O0000	02460	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-50.000,00		9.651.337,33	C
26/11	O0000	02461	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00		9.635.337,33	C
26/11	O0000	02466	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-128.000,00		9.507.337,33	C
26/11	O0000	02472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-126.000,00		9.381.337,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	65	3872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	02473	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-120.000,00		9.261.337,33	C
26/11	O0000	02474	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-96.000,00		9.165.337,33	C
26/11	O0000	03313	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		9.159.337,33	C
26/11	O0000	03314	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		9.155.337,33	C
26/11	O0000	18221	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-31.000,00		9.124.337,33	C
30/11	20309	02460	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		7.205,90	9.117.131,43	C
30/11	20309	02461	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		29.354,83	9.087.776,60	C
30/11	20309	02464	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		24.811,04	9.062.965,56	C
30/11	20309	02465	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		11.535,13	9.051.430,43	C
30/11	20309	02466	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		191.090,08	8.860.340,35	C
30/11	20309	02467	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		36.160,19	8.824.180,16	C
30/11	20309	02470	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		16.767,53	8.807.412,63	C
30/11	20309	02471	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		52.172,29	8.755.240,34	C
30/11	20309	02472	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		76.560,51	8.678.679,83	C
30/11	20309	02473	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		47.990,61	8.630.689,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	66 3873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	20309	02474	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		39.995,59	8.590.693,63	C
30/11	20309	02479	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		1.119.031,34	7.471.662,29	C
30/11	20309	03305	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		2.966,21	7.468.696,08	C
30/11	20309	03306	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		224.428,37	7.244.267,71	C
30/11	20309	03309	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		5.751,97	7.238.515,74	C
30/11	20309	03314	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		2.849,67	7.235.666,07	C
30/11	20309	18220	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		78.761,91	7.156.904,16	C
30/11	20309	18221	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		35.342,71	7.121.561,45	C
30/11	20309	20524	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		23.970,45	7.097.591,00	C
30/11	20309	20525	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		71.184,77	7.026.406,23	C
30/11	20309	20526	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		8.638,62	7.017.767,61	C
30/11	20309	20527	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		34.204,75	6.983.562,86	C
30/11	20309	20528	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		1.025,25	6.982.537,61	C
30/11	20309	20529	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		16.932,75	6.965.604,86	C
30/11	20309	20530	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		33.549,41	6.932.055,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	67 3874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	20309	20531	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		25.747,14	6.906.308,31	C
30/11	20309	20532	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		354.113,64	6.552.194,67	C
30/11	20309	20533	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		55.394,87	6.496.799,80	C
30/11	20309	20534	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		214.444,04	6.282.355,76	C
30/11	20309	20535	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		226.888,62	6.055.467,14	C
30/11	20309	20536	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		107.620,45	5.947.846,69	C
30/11	20309	20537	PREVIDENCIA ANTIGOS PTE PATRONAL FOLH A NOV/21		12.133,39	5.935.713,30	C
30/11	O0000	00830	ESTORNO RH	-4.166,91		5.931.546,39	C
30/11	O0000	00832	ESTORNO RH	-2.426,98		5.929.119,41	C
30/11	O0000	00834	ESTORNO RH	-99,51		5.929.019,90	C
30/11	O0000	00841	ESTORNO RH	-169,21		5.928.850,69	C
30/11	O0000	02460	ESTORNO RH	-1.702,33		5.927.148,36	C
30/11	O0000	02461	ESTORNO RH	-4.321,71		5.922.826,65	C
30/11	O0000	02462	ESTORNO RH	-5.916,49		5.916.910,16	C
30/11	O0000	02463	ESTORNO RH	-3.982,82		5.912.927,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	68 3875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	O0000	02464	ESTORNO RH	-2.316,91		5.910.610,43	C
30/11	O0000	02465	ESTORNO RH	-2.477,83		5.908.132,60	C
30/11	O0000	02466	ESTORNO RH	-33.252,71		5.874.879,89	C
30/11	O0000	02467	ESTORNO RH	-4.160,93		5.870.718,96	C
30/11	O0000	02469	ESTORNO RH	-446,60		5.870.272,36	C
30/11	O0000	02470	ESTORNO RH	-1.231,66		5.869.040,70	C
30/11	O0000	02471	ESTORNO RH	-5.799,92		5.863.240,78	C
30/11	O0000	02472	ESTORNO RH	-9.562,96		5.853.677,82	C
30/11	O0000	02473	ESTORNO RH	-7.766,00		5.845.911,82	C
30/11	O0000	02474	ESTORNO RH	-101.484,46		5.744.427,36	C
30/11	O0000	02475	ESTORNO RH	-681,87		5.743.745,49	C
30/11	O0000	02476	ESTORNO RH	-4.005,64		5.739.739,85	C
30/11	O0000	02477	ESTORNO RH	-3.569,54		5.736.170,31	C
30/11	O0000	02479	ESTORNO RH	-99.144,68		5.637.025,63	C
02/12	O1737	20829	RPV(PREV. EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - FLS.229/233	1.187,28		5.638.212,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	69	3876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O1737	20830	RPV(PREV. PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - FLS.229/233	2.374,55		5.640.587,46	C
02/12	O0000	00841	ESTORNO RH	-101,60		5.640.485,86	C
02/12	O0000	02460	ESTORNO RH	-993,28		5.639.492,58	C
02/12	O0000	02460	ESTORNO	-600,50		5.638.892,08	C
02/12	O0000	02460	ESTORNO	-498,10		5.638.393,98	C
02/12	O0000	02460	ESTORNO	-498,09		5.637.895,89	C
02/12	O0000	02460	ESTORNO	-498,10		5.637.397,79	C
02/12	O0000	02461	ESTORNO RH	-4.196,69		5.633.201,10	C
02/12	O0000	02461	ESTORNO	-4.795,77		5.628.405,33	C
02/12	O0000	02461	ESTORNO	-4.707,94		5.623.697,39	C
02/12	O0000	02461	ESTORNO	-4.707,94		5.618.989,45	C
02/12	O0000	02461	ESTORNO	-4.693,80		5.614.295,65	C
02/12	O0000	02462	ESTORNO RH	-5.632,86		5.608.662,79	C
02/12	O0000	02462	ESTORNO	-5.915,03		5.602.747,76	C
02/12	O0000	02462	ESTORNO	-5.804,48		5.596.943,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	70 3877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	02462	ESTORNO	-5.739,23		5.591.204,05	C
02/12	O0000	02462	ESTORNO	-5.813,23		5.585.390,82	C
02/12	O0000	02463	ESTORNO RH	-4.113,16		5.581.277,66	C
02/12	O0000	02463	ESTORNO	-7.254,28		5.574.023,38	C
02/12	O0000	02463	ESTORNO	-7.301,03		5.566.722,35	C
02/12	O0000	02463	ESTORNO	-7.495,54		5.559.226,81	C
02/12	O0000	02463	ESTORNO	-7.065,50		5.552.161,31	C
02/12	O0000	02464	ESTORNO RH	-2.272,15		5.549.889,16	C
02/12	O0000	02464	ESTORNO	-2.294,53		5.547.594,63	C
02/12	O0000	02464	ESTORNO	-2.073,26		5.545.521,37	C
02/12	O0000	02464	ESTORNO	-2.073,26		5.543.448,11	C
02/12	O0000	02464	ESTORNO	-2.294,53		5.541.153,58	C
02/12	O0000	02465	ESTORNO RH	-2.577,30		5.538.576,28	C
02/12	O0000	02465	ESTORNO	-2.577,29		5.535.998,99	C
02/12	O0000	02465	ESTORNO	-2.539,96		5.533.459,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	71 3878	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	02465	ESTORNO	-2.439,22		5.531.019,81	C
02/12	O0000	02465	ESTORNO	-2.614,64		5.528.405,17	C
02/12	O0000	02466	ESTORNO RH	-37.160,94		5.491.244,23	C
02/12	O0000	02466	ESTORNO	-35.324,97		5.455.919,26	C
02/12	O0000	02466	ESTORNO	-35.029,10		5.420.890,16	C
02/12	O0000	02466	ESTORNO	-35.326,48		5.385.563,68	C
02/12	O0000	02466	ESTORNO	-35.800,85		5.349.762,83	C
02/12	O0000	02467	ESTORNO RH	-2.514,41		5.347.248,42	C
02/12	O0000	02467	ESTORNO	-2.449,05		5.344.799,37	C
02/12	O0000	02467	ESTORNO	-3.089,96		5.341.709,41	C
02/12	O0000	02467	ESTORNO	-3.037,45		5.338.671,96	C
02/12	O0000	02467	ESTORNO	-2.517,53		5.336.154,43	C
02/12	O0000	02468	ESTORNO RH	-3.122,97		5.333.031,46	C
02/12	O0000	02468	ESTORNO	-3.286,72		5.329.744,74	C
02/12	O0000	02468	ESTORNO	-3.313,56		5.326.431,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	72 3879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	02468	ESTORNO	-3.282,53		5.323.148,65	C
02/12	O0000	02468	ESTORNO	-3.350,92		5.319.797,73	C
02/12	O0000	02469	ESTORNO RH	-381,72		5.319.416,01	C
02/12	O0000	02469	ESTORNO	-612,31		5.318.803,70	C
02/12	O0000	02469	ESTORNO	-612,31		5.318.191,39	C
02/12	O0000	02469	ESTORNO	-562,18		5.317.629,21	C
02/12	O0000	02469	ESTORNO	-612,31		5.317.016,90	C
02/12	O0000	02470	ESTORNO RH	-1.170,34		5.315.846,56	C
02/12	O0000	02470	ESTORNO	-1.396,05		5.314.450,51	C
02/12	O0000	02470	ESTORNO	-1.396,05		5.313.054,46	C
02/12	O0000	02470	ESTORNO	-1.396,05		5.311.658,41	C
02/12	O0000	02470	ESTORNO	-1.396,05		5.310.262,36	C
02/12	O0000	02471	ESTORNO RH	-5.572,77		5.304.689,59	C
02/12	O0000	02471	ESTORNO	-5.704,14		5.298.985,45	C
02/12	O0000	02471	ESTORNO	-4.788,91		5.294.196,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	73 3880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	02471	ESTORNO	-4.638,47		5.289.558,07	C
02/12	O0000	02471	ESTORNO	-5.238,48		5.284.319,59	C
02/12	O0000	02472	ESTORNO RH	-9.194,19		5.275.125,40	C
02/12	O0000	02472	ESTORNO	-6.457,65		5.268.667,75	C
02/12	O0000	02472	ESTORNO	-6.328,88		5.262.338,87	C
02/12	O0000	02472	ESTORNO	-6.338,04		5.256.000,83	C
02/12	O0000	02472	ESTORNO	-6.158,40		5.249.842,43	C
02/12	O0000	02473	ESTORNO RH	-6.304,69		5.243.537,74	C
02/12	O0000	02473	ESTORNO	-6.646,31		5.236.891,43	C
02/12	O0000	02473	ESTORNO	-6.570,49		5.230.320,94	C
02/12	O0000	02473	ESTORNO	-6.468,76		5.223.852,18	C
02/12	O0000	02473	ESTORNO	-6.659,93		5.217.192,25	C
02/12	O0000	02474	ESTORNO RH	-82.700,22		5.134.492,03	C
02/12	O0000	02474	ESTORNO	-89.820,24		5.044.671,79	C
02/12	O0000	02474	ESTORNO	-87.392,12		4.957.279,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	74 3881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	02474	ESTORNO	-86.559,55		4.870.720,12	C
02/12	O0000	02474	ESTORNO	-88.935,68		4.781.784,44	C
02/12	O0000	02475	ESTORNO RH	-741,94		4.781.042,50	C
02/12	O0000	02475	ESTORNO	-798,00		4.780.244,50	C
02/12	O0000	02475	ESTORNO	-900,28		4.779.344,22	C
02/12	O0000	02475	ESTORNO	-1.264,49		4.778.079,73	C
02/12	O0000	02475	ESTORNO	-798,00		4.777.281,73	C
02/12	O0000	02476	ESTORNO RH	-5.623,06		4.771.658,67	C
02/12	O0000	02476	ESTORNO	-6.096,78		4.765.561,89	C
02/12	O0000	02476	ESTORNO	-5.782,98		4.759.778,91	C
02/12	O0000	02476	ESTORNO	-5.703,39		4.754.075,52	C
02/12	O0000	02476	ESTORNO	-6.100,10		4.747.975,42	C
02/12	O0000	02477	ESTORNO RH	-3.645,66		4.744.329,76	C
02/12	O0000	02477	ESTORNO	-2.664,98		4.741.664,78	C
02/12	O0000	02477	ESTORNO	-2.471,01		4.739.193,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	75	3882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	02477	ESTORNO	-2.433,45		4.736.760,32	C
02/12	O0000	02477	ESTORNO	-2.711,61		4.734.048,71	C
02/12	O0000	02478	ESTORNO	-350,37		4.733.698,34	C
02/12	O0000	02478	ESTORNO	-284,44		4.733.413,90	C
02/12	O0000	02479	ESTORNO RH	-96.398,29		4.637.015,61	C
02/12	O0000	02479	ESTORNO	-96.658,82		4.540.356,79	C
02/12	O0000	02479	ESTORNO	-97.075,26		4.443.281,53	C
02/12	O0000	02479	ESTORNO	-97.406,61		4.345.874,92	C
02/12	O0000	02479	ESTORNO	-97.343,20		4.248.531,72	C
02/12	O0000	03310	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-24.000,00		4.224.531,72	C
02/12	O0000	03314	ESTORNO	-350,36		4.224.181,36	C
02/12	O0000	03314	ESTORNO	-237,47		4.223.943,89	C
02/12	O0000	03314	ESTORNO	-65,92		4.223.877,97	C
07/12	O2441	20883	RPV(PREV.EMPREG.) EXECUCAO DE TITULO EXT RAJUDICIAL FL.105	733,59		4.224.611,56	C
07/12	O2441	20884	RPV(PREV.PATRON.) EXECUCAO DE TITULO EXT RAJUDICIAL FL.105	1.467,17		4.226.078,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	76 3883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	O1649	20888	RPV(PREV.EMPREG.) EXECUCAO DE TITULO EXT RAJUDICIAL FL.73	138,73		4.226.217,46	C
07/12	O1649	20889	RPV(PREV.PATRON.) EXECUCAO DE TITULO EXT RAJUDICIAL FL.73	355,03		4.226.572,49	C
10/12	O1179	21170	RPV(PREV.EMPREG.) EXECUCAO DE TITULO EXT RAJUDICIAL FL.94	112,91		4.226.685,40	C
10/12	O1179	21171	RPV(PREV.PATRON.) EXECUCAO DE TITULO EXT RAJUDICIAL FL.94	225,84		4.226.911,24	C
10/12	O0000	02474	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00		4.222.911,24	C
15/12	O0000	02460	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00		4.205.911,24	C
15/12	O0000	02471	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00		4.192.911,24	C
15/12	O0000	02473	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-80.000,00		4.112.911,24	C
15/12	O0000	02473	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		4.110.911,24	C
15/12	O0000	02474	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		4.109.911,24	C
15/12	O0000	03306	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		4.106.911,24	C
16/12	O0000	02474	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		4.100.911,24	C
16/12	O0000	03306	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		4.097.911,24	C
16/12	O0000	03310	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		4.092.911,24	C
17/12	O0643	21726	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL. 184 3	2.378,21		4.095.289,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	77 3884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O0643	21727	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL. 184 3	4.756,41		4.100.045,86	C
17/12	O0643	21731	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL. 184 4	3.563,44		4.103.609,30	C
17/12	O0643	21732	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL. 184 4	7.126,84		4.110.736,14	C
17/12	O0643	21736	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL. 184 5	3.196,39		4.113.932,53	C
17/12	O0643	21737	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL. 184 5	6.392,79		4.120.325,32	C
17/12	O0643	21741	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL. 184 6	3.254,94		4.123.580,26	C
17/12	O0643	21742	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL. 184 6	6.509,89		4.130.090,15	C
17/12	O0643	21746	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL. 184 7	3.372,24		4.133.462,39	C
17/12	O0643	21747	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL. 184 7	6.744,50		4.140.206,89	C
17/12	16603	20829	PA 17377/08 RPV(PREV. PATRONAL) ACAO DECLARATORIA		1.187,28	4.139.019,61	C
17/12	16603	20830	PA 17377/08 RPV(PREV. PATRONAL) ACAO DECLARATORIA		2.374,55	4.136.645,06	C
17/12	16605	20883	PA 24416/16 RPV(PREV.EMPREG.) EXECUCA O DE TITULO		733,59	4.135.911,47	C
17/12	16605	20884	PA 24416/16 RPV(PREV.EMPREG.) EXECUCA O DE TITULO		1.467,17	4.134.444,30	C
17/12	16601	20888	PA 16498/16 RPV(PREV.EMPREG.) EXECUCA O DE TITULO		138,73	4.134.305,57	C
17/12	16600	20889	PA 16498/16 RPV(PREV.PATRON.) EXECUCA O DE TITULO		355,03	4.133.950,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	78	3885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16673	21170	PA 11797/16 RPV EXECUCAO DE TITULO		112,91	4.133.837,63	C
17/12	16673	21171	PA 11797/16 RPV EXECUCAO DE TITULO		225,84	4.133.611,79	C
20/12	O0000	21865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	33.906,84		4.167.518,63	C
20/12	O0000	21866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	47.577,89		4.215.096,52	C
20/12	O0000	21867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	14.619,99		4.229.716,51	C
20/12	O0000	21868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	137.732,65		4.367.449,16	C
20/12	O0000	21869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	20.577,15		4.388.026,31	C
20/12	O0000	21870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.690,84		4.392.717,15	C
20/12	O0000	21871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.053,79		4.395.770,94	C
20/12	O0000	21872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	35.495,61		4.431.266,55	C
20/12	O0000	21873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.776,98		4.443.043,53	C
20/12	O0000	21874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	46.493,82		4.489.537,35	C
20/12	O0000	21875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	14.803,21		4.504.340,56	C
20/12	O0000	21876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	221.330,40		4.725.670,96	C
20/12	O0000	21877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	24.008,39		4.749.679,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	79	3886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	21878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	135.623,64		4.885.302,99	C
20/12	O0000	21879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	144.416,34		5.029.719,33	C
20/12	O0000	21880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	69.620,85		5.099.340,18	C
20/12	O0000	21881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.583,60		5.104.923,78	C
20/12	22007	02460	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		498,10	5.104.425,68	C
20/12	22007	02460	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		498,10	5.103.927,58	C
20/12	22007	02460	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		498,10	5.103.429,48	C
20/12	22007	02460	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		498,10	5.102.931,38	C
20/12	20000	02460	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		5.213,52	5.097.717,86	C
20/12	22007	02461	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		4.224,94	5.093.492,92	C
20/12	22007	02461	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		4.550,45	5.088.942,47	C
20/12	22007	02461	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		4.482,93	5.084.459,54	C
20/12	22007	02461	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		4.401,67	5.080.057,87	C
20/12	22007	02462	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		5.706,83	5.074.351,04	C
20/12	22007	02462	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		5.932,07	5.068.418,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	80 3887	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22007	02462	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		6.035,92	5.062.383,05	C
20/12	22007	02464	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		2.099,52	5.060.283,53	C
20/12	22007	02464	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		2.052,88	5.058.230,65	C
20/12	22007	02464	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		2.102,59	5.056.128,06	C
20/12	22007	02464	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		2.090,67	5.054.037,39	C
20/12	20000	02464	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		16.603,93	5.037.433,46	C
20/12	22007	02465	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		2.217,97	5.035.215,49	C
20/12	22007	02465	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		2.097,54	5.033.117,95	C
20/12	22007	02465	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		2.132,32	5.030.985,63	C
20/12	22007	02465	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		2.072,15	5.028.913,48	C
20/12	22007	02466	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		34.951,91	4.993.961,57	C
20/12	22007	02466	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		34.830,40	4.959.131,17	C
20/12	22007	02466	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		35.617,91	4.923.513,26	C
20/12	22007	02466	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		35.045,23	4.888.468,03	C
20/12	22007	02467	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		3.061,36	4.885.406,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	81 3888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22007	02467	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		3.043,87	4.882.362,80	C
20/12	22007	02467	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		3.048,09	4.879.314,71	C
20/12	22007	02467	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		3.075,60	4.876.239,11	C
20/12	20000	02467	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		12.390,13	4.863.848,98	C
20/12	22007	02468	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		3.294,98	4.860.554,00	C
20/12	22007	02469	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		381,73	4.860.172,27	C
20/12	22007	02470	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		1.396,05	4.858.776,22	C
20/12	22007	02470	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		1.427,57	4.857.348,65	C
20/12	22007	02470	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		1.395,21	4.855.953,44	C
20/12	22007	02470	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		1.375,31	4.854.578,13	C
20/12	20000	02470	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		8.119,60	4.846.458,53	C
20/12	22007	02471	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		4.432,46	4.842.026,07	C
20/12	22007	02471	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		4.771,06	4.837.255,01	C
20/12	22007	02471	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		4.366,00	4.832.889,01	C
20/12	22007	02471	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		4.339,95	4.828.549,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	82	3889	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	20000	02471	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		34.262,78	4.794.286,28	C
20/12	22007	02472	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		6.238,54	4.788.047,74	C
20/12	22007	02472	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		6.379,23	4.781.668,51	C
20/12	22007	02472	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		6.485,36	4.775.183,15	C
20/12	22007	02472	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		6.333,74	4.768.849,41	C
20/12	20000	02472	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		51.300,36	4.717.549,05	C
20/12	22007	02473	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		6.071,95	4.711.477,10	C
20/12	22007	02473	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		4.412,36	4.707.064,74	C
20/12	22007	02473	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		4.282,30	4.702.782,44	C
20/12	22007	02473	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		4.047,39	4.698.735,05	C
20/12	20000	02473	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		29.176,63	4.669.558,42	C
20/12	20000	02474	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		3.439,02	4.666.119,40	C
20/12	22007	02475	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		1.011,75	4.665.107,65	C
20/12	22007	02476	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		5.284,51	4.659.823,14	C
20/12	22007	02477	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		4.606,13	4.655.217,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	83 3890	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22007	02477	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		2.149,53	4.653.067,48	C
20/12	22007	02479	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		95.560,91	4.557.506,57	C
20/12	22007	02479	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		94.927,89	4.462.578,68	C
20/12	22007	02479	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		95.635,32	4.366.943,36	C
20/12	22007	02479	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		92.680,86	4.274.262,50	C
20/12	20000	02479	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		746.467,66	3.527.794,84	C
20/12	22007	03303	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		6.917,43	3.520.877,41	C
20/12	20000	03306	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		132.017,33	3.388.860,08	C
20/12	20000	03307	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		11.914,67	3.376.945,41	C
20/12	22007	03309	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		564,76	3.376.380,65	C
20/12	22007	03309	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		575,11	3.375.805,54	C
20/12	22007	03309	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		564,77	3.375.240,77	C
20/12	20000	03311	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		532,41	3.374.708,36	C
20/12	22007	03312	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		5.640,42	3.369.067,94	C
20/12	22007	03312	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		5.777,96	3.363.289,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	84 3891	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22007	03314	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		237,48	3.363.052,50	C
20/12	22007	03314	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		237,47	3.362.815,03	C
20/12	22007	03314	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		237,47	3.362.577,56	C
20/12	20000	03314	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		2.137,25	3.360.440,31	C
20/12	22007	12414	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		30.626,47	3.329.813,84	C
20/12	22007	12415	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		6.303,43	3.323.510,41	C
20/12	22007	12416	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		19.122,60	3.304.387,81	C
20/12	22007	12417	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		19.293,05	3.285.094,76	C
20/12	22007	12418	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		9.010,88	3.276.083,88	C
20/12	22007	12419	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		1.110,86	3.274.973,02	C
20/12	22007	14919	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		6.597,14	3.268.375,88	C
20/12	22007	14920	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		3.125,75	3.265.250,13	C
20/12	22007	14921	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		1.301,12	3.263.949,01	C
20/12	22007	14922	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		30.745,74	3.233.203,27	C
20/12	22007	14923	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		7.997,66	3.225.205,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	85 3892	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22007	14924	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		18.514,74	3.206.690,87	C
20/12	22007	14925	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		19.402,86	3.187.288,01	C
20/12	22007	14926	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		9.371,74	3.177.916,27	C
20/12	22007	14927	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		1.017,97	3.176.898,30	C
20/12	22007	17032	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		6.663,70	3.170.234,60	C
20/12	22007	17033	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		2.962,50	3.167.272,10	C
20/12	22007	17034	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		1.431,83	3.165.840,27	C
20/12	22007	17035	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		2.170,13	3.163.670,14	C
20/12	22007	17036	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		31.686,20	3.131.983,94	C
20/12	22007	17037	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		8.316,08	3.123.667,86	C
20/12	22007	17038	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		19.313,39	3.104.354,47	C
20/12	22007	17039	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		20.353,47	3.084.001,00	C
20/12	22007	17040	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		9.650,21	3.074.350,79	C
20/12	22007	17041	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		1.046,42	3.073.304,37	C
20/12	22007	18220	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		6.576,20	3.066.728,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	86 3893	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	20000	18220	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		49.984,48	3.016.743,69	C
20/12	22007	18221	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		5.754,33	3.010.989,36	C
20/12	22007	19213	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		5.932,06	3.005.057,30	C
20/12	22007	19214	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		2.903,76	3.002.153,54	C
20/12	22007	19215	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		1.411,07	3.000.742,47	C
20/12	22007	19216	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		2.165,24	2.998.577,23	C
20/12	22007	19217	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		29.609,79	2.968.967,44	C
20/12	22007	19218	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		7.965,06	2.961.002,38	C
20/12	22007	19219	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		18.010,11	2.942.992,27	C
20/12	22007	19220	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		18.929,73	2.924.062,54	C
20/12	22007	19221	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		9.180,53	2.914.882,01	C
20/12	22007	19222	PREVID.ANTIGOS PATRONAL - 13 SALARIO		1.026,58	2.913.855,43	C
20/12	20000	21865	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		33.906,84	2.879.948,59	C
20/12	20000	21866	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		47.577,89	2.832.370,70	C
20/12	20000	21867	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		14.619,99	2.817.750,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	87 3894	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	20000	21868	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		137.732,65	2.680.018,06	C
20/12	20000	21869	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		20.577,15	2.659.440,91	C
20/12	20000	21870	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		4.690,84	2.654.750,07	C
20/12	20000	21871	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		3.053,79	2.651.696,28	C
20/12	20000	21872	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		35.495,61	2.616.200,67	C
20/12	20000	21873	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		11.776,98	2.604.423,69	C
20/12	20000	21874	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		46.493,82	2.557.929,87	C
20/12	20000	21875	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		14.803,21	2.543.126,66	C
20/12	20000	21876	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		221.330,40	2.321.796,26	C
20/12	20000	21877	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		24.008,39	2.297.787,87	C
20/12	20000	21878	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		135.623,64	2.162.164,23	C
20/12	20000	21879	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		144.416,34	2.017.747,89	C
20/12	20000	21880	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		69.620,85	1.948.127,04	C
20/12	20000	21881	FUNSERV ANTIGOS 20/12/21		5.583,60	1.942.543,44	C
21/12	O0000	02479	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000.000,00		942.543,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	88 3895	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	16724	21726	PA 6434/2008-PRV		2.378,21	940.165,23	C
23/12	16724	21727	PA 6434/2008-PRV		4.756,41	935.408,82	C
23/12	16724	21731	PA 6434/2008-PRV		3.563,44	931.845,38	C
23/12	16724	21732	PA 6434/2008-PRV		7.126,84	924.718,54	C
23/12	16724	21736	PA 6434/2008-PRV		3.196,39	921.522,15	C
23/12	16724	21737	PA 6434/2008-PRV		6.392,79	915.129,36	C
23/12	16724	21741	PA 6434/2008-PRV		3.254,94	911.874,42	C
23/12	16724	21742	PA 6434/2008-PRV		6.509,89	905.364,53	C
23/12	16724	21746	PA 6434/2008-PRV		3.372,24	901.992,29	C
23/12	16724	21747	PA 6434/2008-PRV		6.744,50	895.247,79	C
23/12	O0000	02471	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-110.000,00		785.247,79	C
23/12	O0000	18220	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-71.745,20		713.502,59	C
27/12	O0000	22414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	53.318,74		766.821,33	C
27/12	O0000	22415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	71.315,83		838.137,16	C
27/12	O0000	22416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	80.490,60		918.627,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	89	3896	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	22417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.889,06		925.516,82	C
27/12	O0000	22418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	23.139,97		948.656,79	C
27/12	O0000	22419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	417.873,19		1.366.529,98	C
27/12	O0000	22420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.722,08		1.384.252,06	C
27/12	O0000	22421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	32.389,14		1.416.641,20	C
27/12	O0000	22422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.777,21		1.423.418,41	C
27/12	O0000	22423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	16.767,55		1.440.185,96	C
27/12	O0000	22424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	41.937,29		1.482.123,25	C
27/12	O0000	22425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	39.353,18		1.521.476,43	C
27/12	O0000	22426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	18.165,32		1.539.641,75	C
27/12	O0000	22427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	69.435,85		1.609.077,60	C
27/12	O0000	22428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	25.894,20		1.634.971,80	C
27/12	O0000	22429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.451,09		1.636.422,89	C
27/12	O0000	22430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	957.860,72		2.594.283,61	C
27/12	O0000	22431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	350.545,74		2.944.829,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	90 3897	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	22432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	55.682,92		3.000.512,27	C
27/12	O0000	22433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	209.329,17		3.209.841,44	C
27/12	O0000	22434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	225.317,17		3.435.158,61	C
27/12	O0000	22435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	107.885,41		3.543.044,02	C
27/12	O0000	22436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.492,88		3.554.536,90	C
27/12	22357	02460	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/21		2.292,91	3.552.243,99	C
27/12	22357	02464	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/21		17.196,01	3.535.047,98	C
27/12	22357	02471	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/21		10.396,39	3.524.651,59	C
27/12	22357	02472	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/21		77.936,70	3.446.714,89	C
27/12	22357	02473	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/21		48.010,66	3.398.704,23	C
27/12	22357	02479	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/21		160.694,23	3.238.010,00	C
27/12	22357	03304	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/21		864,48	3.237.145,52	C
27/12	22357	03307	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/21		19.740,86	3.217.404,66	C
27/12	22357	03314	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/21		1.398,57	3.216.006,09	C
27/12	22357	18219	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/21		4.284,08	3.211.722,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	91	3898	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22357	22414	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/2 1		53.318,74	3.158.403,27	C
27/12	22357	22415	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/2 1		71.315,83	3.087.087,44	C
27/12	22357	22416	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/2 1		80.490,60	3.006.596,84	C
27/12	22357	22417	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/2 1		6.889,06	2.999.707,78	C
27/12	22357	22418	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/2 1		23.139,97	2.976.567,81	C
27/12	22357	22419	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/2 1		417.873,19	2.558.694,62	C
27/12	22357	22420	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/2 1		17.722,08	2.540.972,54	C
27/12	22357	22421	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/2 1		32.389,14	2.508.583,40	C
27/12	22357	22422	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/2 1		6.777,21	2.501.806,19	C
27/12	22357	22423	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/2 1		16.767,55	2.485.038,64	C
27/12	22357	22424	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/2 1		41.937,29	2.443.101,35	C
27/12	22357	22425	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/2 1		39.353,18	2.403.748,17	C
27/12	22357	22426	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/2 1		18.165,32	2.385.582,85	C
27/12	22357	22427	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/2 1		69.435,85	2.316.147,00	C
27/12	22357	22428	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/2 1		25.894,20	2.290.252,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	92	3899	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	22357	22429	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/21		1.451,09	2.288.801,71	C
27/12	22357	22430	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/21		957.860,72	1.330.940,99	C
27/12	22357	22431	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/21		350.545,74	980.395,25	C
27/12	22357	22432	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/21		55.682,92	924.712,33	C
27/12	22357	22433	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/21		209.329,17	715.383,16	C
27/12	22357	22434	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/21		225.317,17	490.065,99	C
27/12	22357	22435	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/21		107.885,41	382.180,58	C
27/12	22357	22436	PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL FOLHA DEZ/21		11.492,88	370.687,70	C
27/12	O0000	02460	ESTORNO RH	-30.454,82		340.232,88	C
27/12	O0000	02471	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00		323.232,88	C
27/12	O0000	02471	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-24.000,00		299.232,88	C
27/12	O0000	02472	ESTORNO RH	-124.155,69		175.077,19	C
27/12	O0000	02472	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-68.788,20		106.288,99	C
27/12	O0000	02473	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-78.937,85		27.351,14	C
27/12	O0000	03304	ESTORNO RH	-10.707,03		16.644,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	93	3900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	03310	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-4.388,27		12.255,84	C
27/12	O0000	03313	ESTORNO RH	-48,45		12.207,39	C
27/12	O0000	03313	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-190,39		12.017,00	C
28/12	O0902	15225	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 33415/2021	-1.832,13		10.184,87	C
28/12	O0902	15226	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 33415/2021	-2.438,69		7.746,18	C
28/12	O0000	18219	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-7.746,18		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3901	FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL	08292

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	I0001	12569	VEICULACAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL EM COMEM ANIVERSARIO SOROCABA RS 2758 FL 32	3.870,00		3.870,00	C
10/09	15344	12569	NFSE-2716 CPL 16/2021 VEIC.CAMPANHA I NSTIT.ANIV.SOROC.		3.870,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3902	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O0484	07640	TERMO DE COLABORACAO - FUNDEC - PA 4847/19 VOL.02 FL.520 RES.2210	2.040.642,36		2.040.642,36	C
21/05	14093	07640	PA 7.709/2020-TERMO DE COLABORACAO JAN/2021		170.053,53	1.870.588,83	C
28/05	14182	07640	PA 11.788/2021-TERMO DE COLABORACAO FEV E MAR/2021		170.053,53	1.700.535,30	C
28/05	14182	07640	PA 11.788/2021-TERMO DE COLABORACAO FEV E MAR/2021		170.053,53	1.530.481,77	C
18/06	14414	07640	PA 11788/21-TERMO DE COLABORACAO ABR/2021		170.053,53	1.360.428,24	C
23/07	14772	07640	PA 4847/19- TERMO DE COLABORACAO- MAIO 2021.		170.053,53	1.190.374,71	C
06/08	14939	07640	PA 4847/19-TERMO DE COLABORACAO - FUNDEC- JUN/JUL 2021		170.053,53	1.020.321,18	C
06/08	14939	07640	PA 4847/19-TERMO DE COLABORACAO - FUNDEC- JUN/JUL 2021		170.053,53	850.267,65	C
17/09	15435	07640	PA 4847/2019 TERMO DE COLABORACAO - FUNDEC AGO/2021		170.053,53	680.214,12	C
19/11	16257	07640	PA 4847/19 TERMO DE COLABORACAO - FUNDEC - SET/21		170.053,53	510.160,59	C
03/12	16385	07640	PA 4847/19 TERMO DE COLABORACAO - FUNDEC REF.OUT/21		170.053,53	340.107,06	C
17/12	16670	07640	PA 4847/19 TERMO DE COLABORACAO - FUNDEC - NOV/21		170.053,53	170.053,53	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		170.053,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3903	FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO IRB	55069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O1342	17220	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 13427/11 VOL.02 FLS.229/287	1.515,14		1.515,14	C
22/10	15897	17220	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13427/11 RPV ACAO ANUL.DEBITO		1.515,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3904	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O0868	09726	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA8 682/19 FLS.52/66	1.357,55		1.357,55	C
08/07	14641	09726	PAGUE-SE A TJSP- RPV - PA 8682/19		1.357,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3905	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0614	00595	TERMO DE COLABORACAO(PRORROGACAO) PA 614 8-3 V.XI FLS.5223 A 5228	897.000,00		897.000,00	C
29/01	11033	00595	PA 6148/18 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO /21		74.750,00	822.250,00	C
19/02	13246	00595	PA 6148/18 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREI RO/21		73.255,00	748.995,00	C
23/03	13557	00595	PA 6148/18 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/2 1		70.265,00	678.730,00	C
23/04	13790	00595	PA 6148/18-TERMO DE COLABORACAO-ABRIL 2021- 98 ALUNOS		71.760,00	606.970,00	C
04/06	14278	00595	PA 6148/18-TERMO DE COLABORACAO MAI/2 021		71.555,00	535.415,00	C
09/06	O0614	00595	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.6051 PA 6.148/2018 VOL.13	-12.165,00		523.250,00	C
25/06	14500	00595	SUBVENCAO SOCIAL		70.807,50	452.442,50	C
23/07	14772	00595	PA 6148/18- TERMO DE COLABORACAO- JUL HO 2021.		72.507,50	379.935,00	C
20/08	15082	00595	PA 6148/2018 TERMO DE COLABORACAO PRO RROG. AGOSTO/2021		70.265,00	309.670,00	C
23/08	O0614	00595	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.6483 PA 6148/2018 VOL.14	-10.670,00		299.000,00	C
06/10	15767	00595	PA 6148/208		67.275,00	231.725,00	C
06/10	O0614	00595	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S EDU AS FLS 6710	-7.475,00		224.250,00	C
12/11	16194	00595	PA 6148/2018 TERMO DE COLABORACAO - O UT/21		65.780,00	158.470,00	C
03/12	16421	00595	PA 6148/18 TERMO DE COLABORACAO - NOV /21		68.770,00	89.700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3906	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	21431	00595	PA 6148/18 TERMO DE COLABORACAO - DEZ /21		69.517,50	20.182,50	C
15/12	O0614	00595	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.14	-20.182,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3907	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2572	00444	CONVENIO LEITOS(COVID-19)-PARCELA 02 FL .312V A 315	442.554,00		442.554,00	C
04/01	O0718	01136	(PARTE PRORROG 01/01 A 31/01)CONTRAT.HOS P.SANTA LUCINDA VOL.14 FL.8585/8587	926.278,81		1.368.832,81	C
04/01	O0718	01140	(PARTE PRORROG 01/01 A 31/01)CONTRAT.HOS P.SANTA LUCINDA VOL.14 FL.8585/8587	1.545.298,98		2.914.131,79	C
04/01	O0718	01150	(PRORROGACAO)CONTRAT.HOSP.SANTA LUCINDA VOL.14 FL.8586/8587	2.778.836,43		5.692.968,22	C
04/01	O0718	01153	(PRORROGACAO)CONTRAT.HOSP.SANTA LUCINDA VOL.14 FL.8586/8587	4.635.896,94		10.328.865,16	C
04/01	O0718	01270	PRORROGACAO CONVENIO CF FLS.8284,8372-RE GULARIZACAO- CPL 7180/2017	43.281,83		10.372.146,99	C
04/01	O0718	02220	CONTRATUALIZACAO FUNDACAO SAO PAULO-HOSP STA.LUCINDA(DEZ/20) VOL.14 FL.8782/8783	220.266,75		10.592.413,74	C
27/01	11977	00444	PA 25725/20- CONVENIO LEITOS(COVID-19)-PARCELA 02		442.554,00	10.149.859,74	C
05/02	13101	01140	NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO		220.860,27	9.928.999,47	C
05/02	13101	01140	NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO		378.000,00	9.550.999,47	C
05/02	13101	01140	NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO		368.100,46	9.182.899,01	C
05/02	13101	01140	NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.HOSPITALA R CONVENIO		84.000,00	9.098.899,01	C
05/02	13103	02220	PTE NFSE 34563 PA 1945/20 SERV.HOSPIT ALAR CONVENIO		220.266,75	8.878.632,26	C
12/02	O2572	03488	PA 22725/20 PRORROGACAO LEITOS COVID-19/ HSL FL.403 A 407 R.1040	476.852,15		9.355.484,41	C
12/02	O2572	03489	PA 22725/20 PRORROGACAO LEITOS COVID-19/ HSL FL.403 A 407 R.1039	253.853,08		9.609.337,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3908	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/02	O2272	03490	PA 22725/20 PRORROGACAO LEITOS COVID-19/ HSL FL.403 A 407 R.1038	154.402,77		9.763.740,26	C
17/02	13212	01153	NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.MEDICO HO SPITALAR		220.860,27	9.542.879,99	C
17/02	13212	01153	NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.MEDICO HO SPITALAR		378.000,00	9.164.879,99	C
17/02	13212	01153	NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.MEDICO HO SPITALAR		368.100,46	8.796.779,53	C
17/02	13212	01153	NFSE ANEXAS PA 1945/20 SERV.MEDICO HO SPITALAR		84.000,00	8.712.779,53	C
19/02	01663	01136	NFSE ANEXAS PA 1945/20 CONTRATUALIZAO HOSP.STA LUCINDA		871.691,58	7.841.087,95	C
19/02	01663	01136	NFSE ANEXAS PA 1945/20 CONTRATUALIZAO HOSP.STA LUCINDA		54.587,23	7.786.500,72	C
26/02	13321	01150	NFSE ANEXAS PA 1945/20 CONTRATUALIZAC AO HOSP STA LUCIN		871.691,58	6.914.809,14	C
26/02	13321	01150	NFSE ANEXAS PA 1945/20 CONTRATUALIZAC AO HOSP STA LUCIN		54.587,23	6.860.221,91	C
05/03	13392	01140	NFSE 34931 PA 1945/20 CONTRATUALIZACA O HOSP.STA LUCIND		361.539,11	6.498.682,80	C
05/03	02631	03488	NFSE 34904 PA 25725/20 LEITOS HOSPITA LARES (COVID-19)		442.554,00	6.056.128,80	C
11/03	13422	01153	NFSE ANEXAS PA 1945/20 CONTRATUALIZ.H OSP.STA LUCINDA		220.860,27	5.835.268,53	C
11/03	13422	01153	NFSE ANEXAS PA 1945/20 CONTRATUALIZ.H OSP.STA LUCINDA		378.000,00	5.457.268,53	C
11/03	13422	01153	NFSE ANEXAS PA 1945/20 CONTRATUALIZ.H OSP.STA LUCINDA		239.265,30	5.218.003,23	C
11/03	13422	01153	NFSE ANEXAS PA 1945/20 CONTRATUALIZ.H OSP.STA LUCINDA		84.000,00	5.134.003,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 3909	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/03	13484	01150	NFSE ANEXAS PA 1945/20 CONTRATUALIZACAO HOSP.STA LUCIN		871.691,58	4.262.311,65	C
17/03	13484	01150	NFSE ANEXAS PA 1945/20 CONTRATUALIZACAO HOSP.STA LUCIN		54.587,23	4.207.724,42	C
17/03	02921	03488	SDO NFSE 35064 PA 6090/21- LEITOS COVID-19		34.298,15	4.173.426,27	C
17/03	13483	03490	NFSE 35064 PA 6090/21- LEITOS (COVID-19)		154.402,77	4.019.023,50	C
19/03	03093	03489	NFSE 35063 PA 25725/20 LEITOS (COVID-19)		253.853,08	3.765.170,42	C
30/03	O2572	05773	(PRORROGACAO 16/04 A 15/06/21) LEITOS COVID-19 FL.426/427 R.1725	885.108,00		4.650.278,42	C
09/04	13681	01150	PA 1945/20-CONTRAT.HOSP.STA LUCINDA-ABRIL 2021.		871.691,58	3.778.586,84	C
09/04	13681	01150	PA 1945/20-CONTRAT.HOSP.STA LUCINDA-ABRIL 2021.		54.587,23	3.723.999,61	C
09/04	13682	01153	PA 1945/20-CONTRAT. HOSP. STA LUCINDA - ABRIL 2021.		220.860,27	3.503.139,34	C
09/04	13682	01153	PA 1945/20-CONTRAT. HOSP. STA LUCINDA - ABRIL 2021.		378.000,00	3.125.139,34	C
09/04	13682	01153	PA 1945/20-CONTRAT. HOSP. STA LUCINDA - ABRIL 2021.		239.265,30	2.885.874,04	C
09/04	13682	01153	PA 1945/20-CONTRAT. HOSP. STA LUCINDA - ABRIL 2021.		84.000,00	2.801.874,04	C
14/04	13735	01140	NFSE 35202/35253/35254-PA 1945/20-CONTRATUALIZ.-FEV/21		742,38	2.801.131,66	C
14/04	13735	01140	NFSE 35202/35253/35254-PA 1945/20-CONTRATUALIZ.-FEV/21		3.088,30	2.798.043,36	C
14/04	13735	01153	NFSE 35202/35253/35254-PA 1945/20-CONTRATUALIZ.-FEV/21		389.919,70	2.408.123,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 3910	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O0718	06444	CONTRATUALIZ.HOSP.STA LUCINDA(PRORROGACAO)CF PA 7180/2017 V.XIV FLS.8869 R.0007	5.557.672,86		7.965.796,52	C
26/04	O0718	06444	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SES PA 7180/2017 V.XIV FLS 8871	-5.557.672,86		2.408.123,66	C
27/04	O0718	06526	CONTRATUALIZ.HOSP.STA LUCINDA(PRORROGACAO)CF PA 7180/2017 V.XIV FLS.8875 R.2049	5.557.672,86		7.965.796,52	C
27/04	O0718	06527	CONTRATUALIZ.HOSP.STA LUCINDA(PRORROGACAO)CF PA 7180/2017 V.XIV FLS.8875 R.2048	9.271.793,88		17.237.590,40	C
10/05	13982	01153	NFSE 35301-PA 1945/20- CONTRATUALIZACAO HSL- FEV/21-FAEC-SIA		7.135,24	17.230.455,16	C
10/05	13983	01153	NFSE 35397- PA 1945/20- CONTRATUALIZACAO HSL- MARCO 2021. AC		162.999,93	17.067.455,23	C
21/05	14094	05773	NFS-E 35424-PA 6.090/2021-PRORROG.LEITOS COVID-19		442.554,00	16.624.901,23	C
31/05	14271	01153	NFSE 35528-PA 1.945/2020-CONTRAT.HOSP.SANTA LUCINDA		5.013,93	16.619.887,30	C
10/06	14321	01153	NF 35586-PA 1945/20-CONTRAT.HOSP.SANTA LUCINDA		276.668,12	16.343.219,18	C
30/06	14577	06526	NF'S ANEXAS-PA 1945/20-CONTR.HOSP.STA LUCINDA-PRORROG.		871.691,58	15.471.527,60	C
30/06	14577	06526	NF'S ANEXAS-PA 1945/20-CONTR.HOSP.STA LUCINDA-PRORROG.		54.587,23	15.416.940,37	C
30/06	14577	06526	NF'S ANEXAS-PA 1945/20-CONTR.HOSP.STA LUCINDA-PRORROG.		871.691,58	14.545.248,79	C
30/06	14577	06526	NF'S ANEXAS-PA 1945/20-CONTR.HOSP.STA LUCINDA-PRORROG.		54.587,23	14.490.661,56	C
30/06	14579	06527	NF'S ANEXAS-PA 1945/20-CONTR.HOSP.STA LUCINDA-PRORROG.		220.860,27	14.269.801,29	C
30/06	14579	06527	NF'S ANEXAS-PA 1945/20-CONTR.HOSP.STA LUCINDA-PRORROG.		378.000,00	13.891.801,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 3911	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	14579	06527	NF'S ANEXAS-PA 1945/20-CONTR.HOSP.STA LUCINDA-PRORROG.		368.100,46	13.523.700,83	C
30/06	14579	06527	NF'S ANEXAS-PA 1945/20-CONTR.HOSP.STA LUCINDA-PRORROG.		84.000,00	13.439.700,83	C
30/06	14579	06527	NF'S ANEXAS-PA 1945/20-CONTR.HOSP.STA LUCINDA-PRORROG.		220.860,27	13.218.840,56	C
30/06	14579	06527	NF'S ANEXAS-PA 1945/20-CONTR.HOSP.STA LUCINDA-PRORROG.		378.000,00	12.840.840,56	C
30/06	14579	06527	NF'S ANEXAS-PA 1945/20-CONTR.HOSP.STA LUCINDA-PRORROG.		368.100,46	12.472.740,10	C
30/06	14579	06527	NF'S ANEXAS-PA 1945/20-CONTR.HOSP.STA LUCINDA-PRORROG.		84.000,00	12.388.740,10	C
06/07	14631	06526	NF 35872/35873-PA1945/20-CONTRATUALIZ .HOSP.STA LUCINDA		871.691,58	11.517.048,52	C
06/07	14631	06526	NF 35872/35873-PA1945/20-CONTRATUALIZ .HOSP.STA LUCINDA		54.587,23	11.462.461,29	C
14/07	O1192	11220	PA 11924/21(COVID-19)LEITOS STA LUCINDA RS 2832 FL 254	5.034.771,03		16.497.232,32	C
14/07	14700	01153	NF 35966/35967-CONTRAT.HOSP.SANTA LUC INDA-PA1945E7180		2.705,29	16.494.527,03	C
14/07	14700	06527	NF 35966/35967-CONTRAT.HOSP.SANTA LUC INDA-PA1945E7180		256.632,50	16.237.894,53	C
15/07	10249	06527	NF ANEXAS-PA 1945/2020-CONTRATUALIZ.H OSP.STA LUCINDA		84.000,00	16.153.894,53	C
15/07	10249	06527	NF ANEXAS-PA 1945/2020-CONTRATUALIZ.H OSP.STA LUCINDA		220.860,27	15.933.034,26	C
15/07	10249	06527	NF ANEXAS-PA 1945/2020-CONTRATUALIZ.H OSP.STA LUCINDA		378.000,00	15.555.034,26	C
15/07	10249	06527	NF ANEXAS-PA 1945/2020-CONTRATUALIZ.H OSP.STA LUCINDA		368.100,46	15.186.933,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 3912	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	14745	05773	NFSE 36034- PA 6090/21 (REF. PA 25725 /20) LEITOS COVID-19.		71.686,86	15.115.246,94	C
28/07	O2572	12175	PA 22725/20 PRORROGACAO LEITOS COVID-19/ HSL FL.403 A 407 R.1039	253.853,08		15.369.100,02	C
28/07	11546	12175	REG.OP.3093-COD.APLIC.COVID19-PA 2572 5/20-LEITOS COVID19		253.853,08	15.115.246,94	C
28/07	03093	03489	estorno para regularizacao cod.aplica cao covid19		-253.853,08	15.369.100,02	C
28/07	O2572	03489	ESTORNO PARA AJUSTE COD.APLICACAO	-253.853,08		15.115.246,94	C
02/08	O1192	11220	ESTORNO SOLICITACAO SES FLS 300 VERSO CA NCELAMENTO DO PROCESSO	-5.034.771,03		10.080.475,91	C
06/08	14937	06526	NFSE 36207-PA 1945/20-CONTRATUALIZ.HO SP.STA LUCINDA.		871.691,58	9.208.784,33	C
06/08	14938	06526	NFSE 36208-PA 1945/20-CONTRATUAL.HOSP .STA LUCINDA- IMC		54.587,23	9.154.197,10	C
06/08	14942	06527	NFSE 36213-PA 1945/20-CONTRATUALIZ.HO SP.STA LUCINDA-AC		139.005,86	9.015.191,24	C
13/08	14997	06527	NFSE ANEXAS- CONTRATUAL. STA LUCINDA- AGOSTO 2021.		220.860,27	8.794.330,97	C
13/08	14997	06527	NFSE ANEXAS- CONTRATUAL. STA LUCINDA- AGOSTO 2021.		378.000,00	8.416.330,97	C
13/08	14997	06527	NFSE ANEXAS- CONTRATUAL. STA LUCINDA- AGOSTO 2021.		368.100,46	8.048.230,51	C
13/08	14997	06527	NFSE ANEXAS- CONTRATUAL. STA LUCINDA- AGOSTO 2021.		84.000,00	7.964.230,51	C
19/08	12812	06527	NFSE-36311 PA 1945/2020 CONTRAT.HOSP. STA LUCINDA		6.512,57	7.957.717,94	C
31/08	O0718	06527	ESTORNO SOLICATACAO SES FL 9388	-618.738,36		7.338.979,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 3913	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/09	O0718	01140	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES - V.15 FL .9390	-128.968,46		7.210.011,12	C
02/09	O0718	01153	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES - V.15 FL .9390	-896.242,86		6.313.768,26	C
02/09	O2572	05773	ESTORNO SOLICITADO FL 1456 PA 25725/20	-370.867,14		5.942.901,12	C
03/09	15312	06526	PA 1945/2020 NFSE-36514/36515 CONTRA TUALIZ.PRORROG.		871.691,58	5.071.209,54	C
03/09	15312	06526	PA 1945/2020 NFSE-36514/36515 CONTRA TUALIZ.PRORROG.		54.587,23	5.016.622,31	C
15/09	15368	06527	NFSE'S ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZ .- SETEMBRO 2021.		220.860,27	4.795.762,04	C
15/09	15368	06527	NFSE'S ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZ .- SETEMBRO 2021.		378.000,00	4.417.762,04	C
15/09	15368	06527	NFSE'S ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZ .- SETEMBRO 2021.		368.100,46	4.049.661,58	C
15/09	15368	06527	NFSE'S ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZ .- SETEMBRO 2021.		84.000,00	3.965.661,58	C
15/09	15406	06527	NFSE-36649 PA 1945/2020 CONTRATUALIZ. HOSP.STA LUCINDA		360.450,53	3.605.211,05	C
06/10	15715	06526	NFSE-36857/36858 PA 1945/20 CONTRATUA LIZ.HOSP.STA LUCINDA		871.691,58	2.733.519,47	C
06/10	15715	06526	NFSE-36857/36858 PA 1945/20 CONTRATUA LIZ.HOSP.STA LUCINDA		54.587,23	2.678.932,24	C
13/10	15797	06527	NFSE-36924 E ANEXAS PA 1945/20 REF.71 80/17 CONTRATUAL.		6.730,24	2.672.202,00	C
13/10	15797	06527	NFSE-36924 E ANEXAS PA 1945/20 REF.71 80/17 CONTRATUAL.		742,38	2.671.459,62	C
13/10	15797	06527	NFSE-36924 E ANEXAS PA 1945/20 REF.71 80/17 CONTRATUAL.		742,38	2.670.717,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 3914	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/10	15797	06527	NFSE-36924 E ANEXAS PA 1945/20 REF.7180/17 CONTRATUAL.		3.732,96	2.666.984,28	C
13/10	15797	06527	NFSE-36924 E ANEXAS PA 1945/20 REF.7180/17 CONTRATUAL.		459.985,94	2.206.998,34	C
15/10	15721	06527	NFSE 36859 E ANEXAS PA 1945/20 CONTRATUALIZ.HOSP.		220.860,27	1.986.138,07	C
15/10	15721	06527	NFSE 36859 E ANEXAS PA 1945/20 CONTRATUALIZ.HOSP.		378.000,00	1.608.138,07	C
15/10	15721	06527	NFSE 36859 E ANEXAS PA 1945/20 CONTRATUALIZ.HOSP.		368.100,46	1.240.037,61	C
15/10	15721	06527	NFSE 36859 E ANEXAS PA 1945/20 CONTRATUALIZ.HOSP.		84.000,00	1.156.037,61	C
28/10	O0194	19097	PRORROG.5 MESES INSERCAO INTEGRADA REDE SERV.SUS PA 1945/2020 FLS.387 R.4397	4.943.155,58		6.099.193,19	C
08/11	16120	06527	NFSE-37163 PA 1945/20 CONTRATUALIZ.HOSP.STA LUCINDA		641.891,82	5.457.301,37	C
16/11	16207	06527	NFSE-37298 PA 7180/17 CONTRATUALIZ.HOSP.STA LUCINDA		90,00	5.457.211,37	C
26/11	O0194	20488	PA 1945/20 PLANO OPERATIVO ANUAL	1.050.960,73		6.508.172,10	C
26/11	O0194	19097	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SES/S.CONVENIOS AS FLS 407	-1.058.646,51		5.449.525,59	C
30/11	11637	19097	NFSE-37438/37439 PA 1945/20 PRORROG.INSERCAO INTEGR.		871.691,58	4.577.834,01	C
30/11	11637	19097	NFSE-37438/37439 PA 1945/20 PRORROG.INSERCAO INTEGR.		54.587,23	4.523.246,78	C
03/12	16428	20488	NFSE-37440(NF ANEXAS)CPL 1945/20 PLANO OPERATIVO ANUAL		220.860,27	4.302.386,51	C
03/12	16428	20488	NFSE-37440(NF ANEXAS)CPL 1945/20 PLANO OPERATIVO ANUAL		378.000,00	3.924.386,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 3915	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16428	20488	NFSE-37440(NF ANEXAS)CPL 1945/20 PLANO OPERATIVO ANUAL		368.100,46	3.556.286,05	C
03/12	16428	20488	NFSE-37440(NF ANEXAS)CPL 1945/20 PLANO OPERATIVO ANUAL		84.000,00	3.472.286,05	C
07/12	16447	06527	NFSE-37499 (NF ANEXAS) PA 1945/20 CONTRATUAL.STA LUC.		3.327,96	3.468.958,09	C
07/12	16447	06527	NFSE-37499 (NF ANEXAS) PA 1945/20 CONTRATUAL.STA LUC.		4.451,94	3.464.506,15	C
07/12	16447	06527	NFSE-37499 (NF ANEXAS) PA 1945/20 CONTRATUAL.STA LUC.		742,38	3.463.763,77	C
07/12	16447	06527	NFSE-37499 (NF ANEXAS) PA 1945/20 CONTRATUAL.STA LUC.		193.080,41	3.270.683,36	C
07/12	16445	19097	NFSE-37491/37492 PA 1945/20 PRORROG.SERV.SUS		871.691,58	2.398.991,78	C
07/12	16445	19097	NFSE-37491/37492 PA 1945/20 PRORROG.SERV.SUS		54.587,23	2.344.404,55	C
10/12	O0718	01270	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/RICARDO CONF OFICIO 375/2021	-43.281,83		2.301.122,72	C
15/12	O0194	21545	CONTRATUALIZACAO ALTERACAO DE FONTE - PA 01945/2020 FLS.419 RES.4919	682.860,27		2.983.982,99	C
15/12	O0194	19097	ESTORNO CF SOLICITACAO SES EM FLS.419 PA 1945/2020	-682.860,27		2.301.122,72	C
17/12	16651	19097	NFSE-37665 PA 1945/20 INSERCAO INTEGRADA SERV.SUS		368.100,46	1.933.022,26	C
17/12	16652	21545	NFSE-37664/37663/37662 PA 19545/20 CONTRATUALIZACAO		220.860,27	1.712.161,99	C
17/12	16652	21545	NFSE-37664/37663/37662 PA 19545/20 CONTRATUALIZACAO		378.000,00	1.334.161,99	C
17/12	16652	21545	NFSE-37664/37663/37662 PA 19545/20 CONTRATUALIZACAO		84.000,00	1.250.161,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 3916	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	O0194	19097	ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 1945/2020 FLS.438	-384.990,63		865.171,36	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		865.171,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3917	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	I0003	03529	CPL 30/2019 PUBLICACAO DE EDITAIS R 896 CONFORME FLS 289 A 292	30.000,00		30.000,00	C
24/02	I0053	04418	ASSINATURA JORNAL PARA PROPRIOS DA SECUL T RESERVA 243, CONF. FLS 71 A 77 VL 1	3.023,58		33.023,58	C
02/03	13356	03529	PTE NFSE 130226 CPL 30/19 PUBLICACAO DE EDITAIS		493,46	32.530,12	C
16/03	I0074	04869	RENOVACAO ASSINATURA DO JORNAL CRUZEIRO DO SUL,VL.05 R 1049 FL 115 EMP. 163 ESS	503,93		33.034,05	C
19/03	13491	03529	NFSE 131584 CPL 30/19 PUBLICACAO EDIT AIS		2.461,20	30.572,85	C
30/03	I0003	05776	(PRORROG.)RENOV. PUBLICACAO DE EDITAIS A BR A DEZ/21-CONF.FL.359 R.1645	123.744,50		154.317,35	C
19/04	O0418	06318	PAG. NF128950 REF. SERV. PRESTADOS EM DE Z/20 CONF. FL.105 RES.1129 - INDENIZACAO	3.937,92		158.255,27	C
07/05	13962	03529	NFSE 133055-CPL 30/19-PUBLICACAO DE E DITAIS		2.666,30	155.588,97	C
07/05	13966	06318	NFSE 128950-CPL 4180/21-SERV. PRESTAD OS EM DEZ./20-IND		3.937,92	151.651,05	C
17/05	I0003	05776	SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DE EMPENHO P ELA SEAD CONF. CPL 30/19 FL.386	-123.744,50		27.906,55	C
27/05	O0418	08470	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE LEGAL SEM CONTR ATO - INDENIZACAO FL.172 R.2288	52.077,80		79.984,35	C
04/06	14281	03529	NFSE 134552-CPL 30/2019-PUBLICACAO DE EDITAIS		820,40	79.163,95	C
11/06	I0015	09501	SERV. DE VEICULACAO - CAMPANHA DE EDUCAC AO NO TRANSITO - FL.349 RES.2368	2.500,00		81.663,95	C
17/06	I0007	09712	ASSINATURA DO JORNAL CRUZEIRO DO SUL PAR A SR. PREFEITO FL.168 R.1407	503,93		82.167,88	C
17/06	I0007	09713	ASSINATURA DE JORNAIS - SECOM FL.168 R.1 638	503,93		82.671,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3918	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	14494	04869	NF 137432-CPL740/18-RENOVACAO ASSINATURA DO JORNAL CRU		503,93	82.167,88	C
16/07	14694	08470	NF ANEXAS-CPL4180/21-PUBLICIDADE LEGAL		4.307,10	77.860,78	C
16/07	14694	08470	NF ANEXAS-CPL4180/21-PUBLICIDADE LEGAL		7.629,72	70.231,06	C
21/07	O1648	11556	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF ISSQN CF PA 16487/2019 FLS.45 E 45V	295,00		70.526,06	C
23/07	14808	11556	PA 16487/19- DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF ISSQN.		295,00	70.231,06	C
30/07	14842	04418	NFSE 138894/138953-CPL 533/20-ASSINAT. JORNAN P/ PROP.		3.023,58	67.207,48	C
30/07	14846	08470	NFSE 137558-PA 4180/21-PAGTO PUBLICIDADE LEGAL S/ CONT		6.153,00	61.054,48	C
30/07	14842	09712	NFSE 138894/138953-CPL 533/20-ASSINAT. JORNAN P/ PROP.		503,93	60.550,55	C
30/07	14842	09713	NFSE 138894/138953-CPL 533/20-ASSINAT. JORNAN P/ PROP.		503,93	60.046,62	C
02/08	I0028	12574	VEICULACAO CAMPANHA INSTIT.COMEMOR.367 ANOS DE SOROCABA PA 284/21 FL.141 R.2779	3.850,00		63.896,62	C
27/08	15127	08470	NFSE-139065 PA 4180/2021 PGTO DE PUBLICIDADE LEGAL		5.947,90	57.948,72	C
27/08	I0003	03529	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD FL. 606V	-23.558,64		34.390,08	C
10/09	15342	09501	NFSE-139049 CPL 155/21 SERV. DE VEICULACAO.CAMP.EDUC.		2.500,00	31.890,08	C
10/09	15346	12574	NFSE-140463 CPL 284/21 VEICULACAO CAMP.INSTIT.COMEMOR.		3.850,00	28.040,08	C
24/09	15532	08470	NFSE- 140606 CPL 4180/2021 PGTO DE PUBLICIDADE		4.307,10	23.732,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 3919	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	I0027	16615	SC.364/2021 PUBLICID.LEGAL JORNAL GDE.CIRCULAC.LOCAL CPL 270/2021 FLS.112 R.2289	24.612,00		48.344,98	C
22/10	15901	08470	NFSE-142143 PA 4180/21 PAGAMENTO DE PUBLICIDADE LEGAL		10.583,16	37.761,82	C
22/11	I0027	20053	PUBLICACAO EDITAL UPA'S - JOR. CRUZ. SUL CPL 270/21 RS 4677	369,18		38.131,00	C
26/11	16308	08470	NFSE-143636 PA 4180/21 PAGAMENTO PUBLICIDADE INDENIZ.		6.358,10	31.772,90	C
03/12	O0418	08470	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD-SP AS FOLHAS 359	-6.791,72		24.981,18	C
17/12	16649	16615	NFSE-145213 CPL 270/21 PUBLICID.LEGAL JORNAL		6.276,06	18.705,12	C
17/12	16648	20053	NFSE-14583 CPL 270/21 PUBLICACAO EDITAL UPA'S		369,18	18.335,94	C
30/12	I0027	16615	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-12.059,88		6.276,06	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.276,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3920	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR	54344

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O4245	11442	PA 42457/19 CONVENIO PMESP - ATIVIDADE D EJEM COMBATE A INCENDIOS FL.110(V)R.2598	108.214,80		108.214,80	C
17/12	O4245	11442	EST. POR SOLICITACAO EMAIL SEMA, DE 17/12/21 AS 11:13 POR LETICIA G CAMPOS	-108.214,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3921	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	O3221	05857	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32213/16 - FLS.40/56	1.281,04		1.281,04	C
07/04	O3488	05858	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34888/16 - FLS.55/61	821,00		2.102,04	C
16/04	13738	05857	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 32213/16-RPV ACAO OBRI		1.281,04	821,00	C
16/04	13743	05858	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 34888/16-RPV ACAO OBRI		821,00	0,00	
18/06	O2809	09736	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28098/15 FLS.64/72	603,11		603,11	C
25/06	14549	09736	PAGUE-SE A TJSP- RPV - PA 28098/15		603,11	0,00	
02/08	O1852	12725	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18526/17 FLS.42/51	571,92		571,92	C
13/08	15022	12725	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 18526/17		571,92	0,00	
05/10	O0729	17239	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.299/14 FLS.65/70	1.290,07		1.290,07	C
15/10	15844	17239	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 7299/14 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.290,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3922	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0820	00582	DEVOLUCAO DE RECURSO REF.REPASSE 2020 FLS.1173 A 1177 VOL.02	330,69		330,69	C
04/01	O0820	00583	DEVOLUCAO DE RECURSO REF.REPASSE 2020 FLS.1173 A 1177 VOL.02	0,01		330,70	C
04/01	O0820	00584	DEVOLUCAO DE RECURSO REF.REPASSE 2020 FLS.1173 A 1177 VOL.02	225,31		556,01	C
04/01	O0820	00585	DEVOLUCAO DE RECURSO REF.REPASSE 2020 FLS.1173 A 1177 VOL.02	0,01		556,02	C
19/01	00135	00582	PA 8208-DEVOLUCAO DE RECURSO REF.REPA SSE 2020		330,69	225,33	C
19/01	00135	00583	PA 8208-DEVOLUCAO DE RECURSO REF.REPA SSE 2020		0,01	225,32	C
19/01	00134	00584	PA 8208/09-DEVOLUCAO DE RECURSO REF.R EPASSE 2020		225,31	0,01	C
19/01	00134	00585	PA 8208/09-DEVOLUCAO DE RECURSO REF.R EPASSE 2020		0,01	0,00	
16/12	O0820	21602	DEV.DE RECURSOS REF. REPASSE 2020 V. 02 FLS.1252 A 1255	5.388,55		5.388,55	C
17/12	21786	21602	PA 8208/2009 DEV.DE RECURSOS REF. REP ASSE		5.388,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3923	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	O0122	03698	DEVOLUCAO DE RECURSOS CONF PPC 23034.001 554/2018-70 PA 1224-1/21 FLS.29 R.1117	724,77		724,77	C
12/03	13436	03698	GRU 23034001554201870 PA 1224/21 DEVO LUCAO RECURSOS		724,77	0,00	
29/07	O2292	12329	GUIA GRU 153173/15253 CF PA 22924/2017 F LS.55	233,73		233,73	C
29/07	O2292	12330	GUIA GRU 153173/15253 CF PA 22924/2017 FLS 55 (COMPLEMENTO)	1,22		234,95	C
29/07	11674	12329	GRU 18888-3-PA 22924/17-REC.RESID. DO T.C. 201700729.		233,73	1,22	C
29/07	11674	12330	GRU 18888-3-PA 22924/17-REC.RESID. DO T.C. 201700729.		1,22	0,00	
13/09	O1834	15406	GUIA GRU 153173/15253 CF PA 18341/2018 FLS.150V,151,153 E 153V	469.602,58		469.602,58	C
13/09	O1834	15407	GUIA GRU 153173/15253 CF PA 18341/2018 FLS.150V,151,153 E 153V (COMPLEMENTO)	6.980,88		476.583,46	C
13/09	O1834	15408	GUIA GRU 153173/15253 CF PA 18341/2018 FLS.150V,152, 153 E 153V	292.359,85		768.943,31	C
13/09	O1834	15409	GUIA GRU 153173/15253 CF PA 18341/2018 FLS.150V,152, 153 E 153V (COMPLEMENTO)	2.522,49		771.465,80	C
14/09	15232	15406	PA 18341/2018 GUIA GRU 153173/15253		469.602,58	301.863,22	C
14/09	15232	15407	PA 18341/2018 GUIA GRU 153173/15253		6.980,88	294.882,34	C
14/09	15233	15408	PA 18341/2018 GUIA GRU 153173/15253		292.359,85	2.522,49	C
14/09	15233	15409	PA 18341/2018 GUIA GRU 153173/15253		2.522,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3924	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0003	00485	SALDO CONTRATO-FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUNICIPAL(FB/NDC)-VOL.07 FL.49	37.530,00		37.530,00	C
23/04	13820	00485	NF 75119-CPL 37/20- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.		25.374,45	12.155,55	C
11/06	14361	00485	PTE NF 77737-CPL 37/20-FORN.MEDICAMENTOS (FB/NDC)		12.155,55	0,00	
08/07	E0026	10914	CPL 267/20 (FB/NDC) RP MEDICAMENTO RS 2714 FL 35	29.200,00		29.200,00	C
16/07	E0056	11250	CPL 566/20 (MJ) RP MEDICAMENTO RS 2801 FL 46	53.952,00		83.152,00	C
13/08	14987	10914	NF-82872-CPL-267/2020-(FB/NDC) RP MEDICAMENTO		29.200,00	53.952,00	C
20/08	15031	11250	NF-83186 CPL 566/20 RP MEDICAMENTO		40.464,00	13.488,00	C
03/09	15218	11250	NF-83539 CPL 566/20 RP MEDICAMENTO		13.488,00	0,00	
13/09	E0056	15425	CPL 566/20 C.57/21(MJ)FORNEC.MEDICAMENTOS RS 3673 FL 54	53.952,00		53.952,00	C
15/10	15718	15425	NF-87164 CPL 566/2020 FORNEC.MEDICAMENTOS		53.952,00	0,00	
29/11	E0056	20593	CPL566/20 C.57/21 (MJ)MEDICAMENTOS V.02 FL.62 R.4741	80.928,00		80.928,00	C
30/12	E0056	20593	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-80.928,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3925	G. F. GOMES CONFECCOES E ESTAMPARIA	53922

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	S0010	08120	AQ.BANDEIRA DO BRASIL,ESTADO DE SAO PAUL O E MUNIC. SOROCABA P/PACO FL.145 R.2037	10.676,00		10.676,00	C
31/08	S0010	08120	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD CPL 107 /2021 FLS.246	-10.676,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3926	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/04	G0024	06173	SERV.ACOMPANHAMENTO/FISCALIZ.REEDUCANDOS (REAJ.ADITIVO) CONF.FL.412 REGULARIZACAO	13.730,48		13.730,48	C
14/04	G0024	06174	(PRORROGACAO)FISCALIZACAO DE REEDUCANDOS - CONF. FL.412 - REGULARIZACAO	85.778,66		99.509,14	C
23/12	G0024	06173	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-13.730,48		85.778,66	C
23/12	G0024	06174	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-85.778,66		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3927	GABRIEL ANJO DE ALMEIDA	53878

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O3612	07598	RPV ACAO INDENIZACAO POR DANO MORAL - PA 36126/13 FLS.121/147	19.228,54		19.228,54	C
12/05	O3612	07598	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-19.228,54		0,00	
30/06	O3612	10644	RPV ACAO INDENIZACAO POR DANO MORAL - PA 36126/13 FLS.139/148	13.383,52		13.383,52	C
16/07	14698	10644	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 36126/13		13.383,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3928	GABRIEL CARVALHO GALDINO	53856

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O0297	07458	AUX.MORADIA(INICIO)INQ.ROGER O.SILVA VIG .07/04/21 A 06/10/21 PG.37 R.2083	3.600,00		3.600,00	C
14/05	06611	07458	PAGUE-SE DAILDA DA SILVA GALDINO(F.53 857)-PA 2978/21		480,00	3.120,00	C
07/06	14324	07458	PA 2978/21-PAGUE-SE A ESPOSA: DAILDA DA SILVA GALDINO 53857		600,00	2.520,00	C
07/07	14487	07458	PAGUE-SE A DAILDA DA SILVA GALDINO F: 53.857- PA 2978/		600,00	1.920,00	C
06/08	14919	07458	PAGUE-SE A DAILDA DA SILVA GALDINO F5 3857-PA 2978/21		600,00	1.320,00	C
09/09	15334	07458	PAGUE-SE A DAILDA DA SILVA GALDINO F5 3857-PA 2978/21		600,00	720,00	C
29/09	O0297	16628	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	720,00		1.440,00	C
17/12	O0297	07458	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-720,00		720,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		720,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3929	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1262	01224	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13149	01224	PA 12629/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1262	03928	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A ABR/2021	1.320,00		1.320,00	C
05/03	13445	03928	PA 12629/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	880,00	C
09/04	13721	03928	PA 12629/19- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	440,00	C
07/05	13928	03928	PA 12629/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	0,00	
25/05	O1262	08244	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A DEZ/21	3.520,00		3.520,00	C
25/05	O1262	08249	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A DEZ/21	3.520,00		7.040,00	C
25/05	O1262	08244	ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA	-3.520,00		3.520,00	C
07/06	14344	08249	PA 12629/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14532	08249	PA 12629/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	15000	08249	PA 12629/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15396	08249	PA 12629/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1262	16190	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1262	08249	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	3930	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O1262	17517	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15670	16190	PA 12629/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16170	17517	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16395	17517	PA 12629/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3931	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O0000	11342	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R ES.1920	300,00		300,00	C
16/07	O0000	11343	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R ES.1921	200,00		500,00	C
02/08	O0000	12556	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .1920	300,00		800,00	C
02/08	O0000	12557	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .1921	200,00		1.000,00	C
02/08	O0000	11342	ESTORNO - ALTERACAO FORMA DE PAGAMENTO	-300,00		700,00	C
02/08	O0000	11343	ESTORNO - ALTERACAO FORMA DE PAGAMENTO	-200,00		500,00	C
04/08	12168	12556	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINH A R.1920/1921		300,00	200,00	C
04/08	12168	12557	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINH A R.1920/1921		200,00	0,00	
18/08	O0000	13594	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEU TERIO R.3256	500,00		500,00	C
23/08		12556	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,77	500,77	C
23/08	O0000	12556	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,77		500,00	C
02/09	13024	13594	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA E LEUTERIO R.3256		500,00	0,00	
20/09	O0000	15728	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEU TERIO R.3739	500,00		500,00	C
07/10	15916	15728	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA E LEUTERIO R.3739		500,00	0,00	
25/10	O0000	18647	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEU TERIO R.4241	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3932	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O0000	19061	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.4241	500,00		1.000,00	C
28/10	O0000	18647	ESTORNO	-500,00		500,00	C
03/11	16062	19061	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA E LEUTERIO R.4241		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3933	GABRIEL HENRIQUE GALERA BIAZOTTI	55575

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3082	21623	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16709	21623	PA 30824/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3934	GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE	52232

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0956	01315	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FL.48	37.663,20		37.663,20	C
29/01	11022	01315	PA 9562/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	13398	01315	PA 9562/20-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	31.386,00	C
31/03	13630	01315	PA 9562/20 -AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
30/04	13846	01315	PA 9562/20-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA MAIS MEDICOS-ABR21		3.138,60	25.108,80	C
31/05	14266	01315	MAIS MEDICOS PA 9562/20		3.138,60	21.970,20	C
01/07	14597	01315	MAIS MEDICOS PA 9562/20		3.138,60	18.831,60	C
02/08	14891	01315	MAIS MEDICOS PA 9562/20		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15253	01315	PA 9562/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS AGOSTO/2021		3.138,60	12.554,40	C
01/10	15715	01315	PA 9562/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	9.415,80	C
03/11	16065	01315	PA 9562/20 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.OUT/21		3.138,60	6.277,20	C
30/11	11669	01315	PA 9562/20 PROGRAMA MAIS MEDICO - NOV/21		3.138,60	3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3935	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754	50741

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00184	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO PACO MUNICIPAL	200,00		200,00	C
04/01	O0000	00185	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO PACO MUNICIPAL	300,00		500,00	C
15/01	11919	00184	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO PA CO MUNICIPAL		200,00	300,00	C
15/01	11919	00185	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO PA CO MUNICIPAL		300,00	0,00	
29/01		00184	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,50	15,50	C
29/01		00185	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	215,50	C
29/01	O0000	00184	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,50		200,00	C
29/01	O0000	00185	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
24/02	O0000	04400	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRI GADEIRO TOBIAS	250,00		250,00	C
24/02	O0000	04401	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRI GADEIRO TOBIAS	250,00		500,00	C
01/03	13339	04400	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO TOBIAS		250,00	250,00	C
01/03	13339	04401	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO TOBIAS		250,00	0,00	
18/03		04400	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-85,36	85,36	C
18/03		04401	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-250,00	335,36	C
18/03	O0000	04400	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-85,36		250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3936	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754	50741

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	O0000	04401	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00		0,00	
22/03	O0000	05148	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO PACO	300,00		300,00	C
23/03	O0000	05159	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO PACO	300,00		600,00	C
23/03	O0000	05160	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO PACO	200,00		800,00	C
23/03	O0000	05148	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-300,00		500,00	C
05/04	13766	05159	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO PACO		300,00	200,00	C
05/04	13766	05160	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO PACO		200,00	0,00	
22/04		05159	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-23,24	23,24	C
22/04	O0000	05159	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,24		0,00	
27/04	O0000	06676	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06677	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA	200,00		500,00	C
03/05	13886	06676	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA		300,00	200,00	C
03/05	13886	06677	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA		200,00	0,00	
25/05		06676	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-32,03	32,03	C
25/05	O0000	06676	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-32,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 3937	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754	50741

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O0000	08331	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO IPIRANGA	300,00		300,00	C
26/05	O0000	08332	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO IPIRANGA	200,00		500,00	C
01/06	14201	08331	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO IP IRANGA		300,00	200,00	C
01/06	14201	08332	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO IP IRANGA		200,00	0,00	
22/06		08331	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,20	2,20	C
22/06	O0000	08331	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20		0,00	
23/06	O0000	10122	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPI RANGA	300,00		300,00	C
23/06	O0000	10123	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPI RANGA	200,00		500,00	C
01/07	14527	10122	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA		300,00	200,00	C
01/07	14527	10123	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA		200,00	0,00	
21/07	O0000	11562	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPI RANGA	300,00		300,00	C
21/07	O0000	11563	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPI RANGA	200,00		500,00	C
26/07		10122	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-130,47	630,47	C
26/07	O0000	10122	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-130,47		500,00	C
02/08	14783	11562	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 3938	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754	50741

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	14783	11563	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA		200,00	0,00	
19/08	O0000	13675	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA R.3406	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13676	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA R.3407	200,00		500,00	C
23/08		11562	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-84,78	584,78	C
23/08	O0000	11562	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-84,78		500,00	C
01/09	15112	13675	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA R.3406/3407		300,00	200,00	C
01/09	15112	13676	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA R.3406/3407		200,00	0,00	
24/09		13675	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,62	20,62	C
24/09	O0000	13675	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,62		0,00	
27/09	O0000	16567	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA R.3933	300,00		300,00	C
27/09	O0000	16568	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA R.3934	200,00		500,00	C
01/10	15757	16567	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA R.3933/3934		300,00	200,00	C
01/10	15757	16568	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA R.3933/3934		200,00	0,00	
26/10	O0000	18756	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPI RANGA R.3933	300,00		300,00	C
26/10	O0000	18757	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPI RANGA R.3934	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 3939	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754	50741

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10		16567	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-12,98	512,98	C
26/10		16568	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	562,98	C
26/10	O0000	16567	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,98		550,00	C
26/10	O0000	16568	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		500,00	C
03/11	16023	18756	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA R.3933/3934		300,00	200,00	C
03/11	16023	18757	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA R.3933/3934		200,00	0,00	
26/11		18756	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,60	11,60	C
26/11		18757	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-86,00	97,60	C
26/11	O0000	18756	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,60		86,00	C
26/11	O0000	18757	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-86,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3940	GABRIEL ROGICH MARSHALL FERREIRA	55359

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3060	21047	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11688	21047	PA 30600/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3941	GABRIELA AYRES DOS SANTOS CHAGAS-005280	54948

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15955	ADIANTAMENTO SES - UBS SAO BENTO R.3609	1.000,00		1.000,00	C
04/10	16100	15955	ADIANTAMENTO SES - UBS SAO BENTO R.36 09		1.000,00	0,00	
25/10	O0000	18560	ADIANTAMENTO SES - UBS SAO BENTO R.3609	500,00		500,00	C
25/10	O0000	18561	ADIANTAMENTO SES - UBS SAO BENTO R.3610	400,00		900,00	C
27/10		15955	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-530,00	1.430,00	C
27/10	O0000	15955	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-530,00		900,00	C
03/11	16070	18560	ADIANTAMENTO SES - UBS SAO BENTO R.36 09/3610		500,00	400,00	C
03/11	16070	18561	ADIANTAMENTO SES - UBS SAO BENTO R.36 09/3610		400,00	0,00	
26/11		18560	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-25,00	25,00	C
26/11	O0000	18560	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3942	GABRIELA DE FREITAS VIEIRA GIRALDELLI	53724

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09256	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	26.429,87		26.429,87	C
24/06	14343	09256	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		26.429,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3943	GABRIELA LEME DA SILVA	50261

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1225	01225	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13150	01225	PA 12251/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1225	03929	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAI/2021	1.760,00		1.760,00	C
05/03	13446	03929	PA 12251/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.320,00	C
09/04	13722	03929	PA 12251/18- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	880,00	C
07/05	13929	03929	PA 12251/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	440,00	C
07/06	14345	03929	PA 12251/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	0,00	
01/07	O1225	10712	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2021 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 64	3.080,00		3.080,00	C
07/07	14641	10712	PA 12251/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	15001	10712	PA 12251/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15397	10712	PA 12251/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1225	16191	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1225	10712	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O1225	17519	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15671	16191	PA 12251/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3944	GABRIELA LEME DA SILVA	50261

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16171	17519	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16396	17519	PA 12251/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3945	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	53413

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	E0086	05198	SERVICO DE LIMPEZA EM CALHAS,TELHADOS,RUFOS,DUTOS EM GERAL VOL.02 FL.638 R.1122	60.000,00		60.000,00	C
19/11	16269	05198	NFSE-2119 CPL 862/19 SERVICO DE LIMPEZA EM CALHAS		6.994,52	53.005,48	C
20/12	E0031	21946	SERVICO DE LIMPEZA EM CALHAS, TELHADOS E RUFOS. CPL 319/19 RS 4969	53.005,48		106.010,96	C
20/12	E0086	05198	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/DV/SACSO AS FOLHAS 157	-53.005,48		53.005,48	C
30/12	E0031	21946	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-53.005,48		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3946	GABRIELA SOARES PIRES DE CAMPOS	55528

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3126	21554	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16710	21554	PA 31261/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3947	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0026	01323	SERVICO DE TRATO, MANEJO E CAPTURA DE ANIMAIS CF CPL 266/2020 V.02 FLS.183	274.327,52		274.327,52	C
04/01	E0026	02314	SERV TRATO, MANEJO E CAPTURA DE ANIMAIS FL.183 E 186 V.02	689.178,40		963.505,92	C
05/03	13374	01323	NFSE 191 CPL 266/20 SERV.GUARDA APREENSAO ANIMAIS		17.244,77	946.261,15	C
12/03	13447	02314	NFSE 190 CPL 266/20 SERV.TRATO,MANEJO /CAPTURA ANIMAIS		43.320,35	902.940,80	C
31/03	13635	01323	NFSE 202 CPL 266/20 TRATO, MANEJO E CAPTURA ANIMAIS		23.515,60	879.425,20	C
31/03	13631	02314	NFSE 201 CPL 266/20 TRATO, MANEJO E CAPTURA ANIMAIS		59.073,20	820.352,00	C
23/04	13821	01323	NFSE 211-CPL 266/20-SERV.TRATO,MANEJO CAPTURA ANIMAIS		23.515,60	796.836,40	C
23/04	13819	02314	NFSE 210-CPL 266/20-SERV.TRATO,MANEJO CAPTURA ANIMAIS		59.073,20	737.763,20	C
21/05	14123	01323	NFSE 216-CPL 266/20- SERV. TRATO, MANEJO E CAPTURA		23.515,60	714.247,60	C
21/05	14122	02314	NFSE 215-CPL 266/20-SERV. TRATO,MANEJO E CAPTURA ANIMA		59.073,20	655.174,40	C
18/06	14429	01323	NFSE 226-CPL 266/20-SERV.TRATO/MANEJO /CAPTURA DE ANIM.		23.515,60	631.658,80	C
02/07	14601	02314	NF 225-CPL266/20-SERV TRATO, MANEJO E CAPTURA DE ANIMA		59.073,20	572.585,60	C
16/07	14730	01323	PTE NFSE 235-CPL 266/20-SERV. TRATO,MANEJO E CAPTURA A		15.655,90	556.929,70	C
23/07	14796	02314	PTE NF 234-CPL266/20-SERV TRATO, MANEJO E CAPTURA DE A		39.373,20	517.556,50	C
13/08	14996	01323	NFSE-251 CPL 266/20 SERV.DE TRATO MANEJ CAP DE ANIMAIS		23.515,60	494.040,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3948	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	14997	02314	NFSE-250 CPL 266/20 SERV TRATO, MANEJ O E CAP. DE ANIM		59.073,20	434.967,70	C
24/09	15490	01323	NFSE-260 CPL 266/2020 SERV.DE TRATO MANEJO E CAP.ANI.		23.515,60	411.452,10	C
24/09	15492	02314	NFSE-259 CPL 266/2020 SERV TRATO, MAN EJO E CAP.ANIMAIS		59.073,20	352.378,90	C
22/10	15914	01323	NFSE-272 CPL 266/20 SERVICO DE TRATO MANEJO DE ANIMAIS		23.516,60	328.862,30	C
22/10	15886	02314	NFSE-271 CPL 266/20 SERV TRATO MANEJO CAPT.DE ANIMAIS		59.073,20	269.789,10	C
26/11	16338	01323	NFSE-285 CPL 266/20 SERV.DE TRATO MAN EJO CAP.ANIMAIS		23.515,60	246.273,50	C
26/11	16339	02314	NFSE-284 CPL 266/20 SERV TRATO MANEJO CAP. DE ANIMAIS		59.073,20	187.200,30	C
17/12	16547	01323	NFSE-295 CPL 266/20 SERVICO DE TRATO MANEJ.CAP.ANIMAIS		23.514,60	163.685,70	C
17/12	16547	02314	NFSE-294 CPL 266/20 SERV.TRATO MANEJO .CAP.ANIMAIS		59.073,20	104.612,50	C
30/12	E0026	02314	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-15.752,85		88.859,65	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		88.859,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3949	GABRIELE BRAGA	53725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09257	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	9.483,67		9.483,67	C
24/06	14344	09257	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		9.483,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3950	GABRIELE CLEMENTE DOS ANJOS	55455

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3091	21330	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16629	21330	PA 30914/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
21/12	O3233	22035	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.17 RES.4949	2.500,00		2.500,00	C
29/12	11704	22035	PA 32337/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3951	GABRIELLE CORREA DE SOJO	54807

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O2076	13916	DEVOL.IMPORTANCIA IPTU 111541/21 (PTE.CORR.TX.SELIC) CF PA 20765/21 FLS.13 A 15	0,31		0,31	C
24/08	15155	13916	SDO PA 20765/21 DEVOL.IMPORTANCIA IPTU		0,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3952	GALERA SOBRAS INDUSTRIAIS EIRELI	54134

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O1547	10244	DEV.IMPORTANCIA (EXTRA ORC.) C/CORR. TX. SELIC - PA 15473/21 FLS.18/19	0,64		0,64	C
25/06	14555	10244	PA 15473/21-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC)C/CORR.SELIC		0,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3953	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	T0015	04626	CONTRATACAO DE EMP P AMPL E REF C.ESP DR PITICO VL.02 R.1064 FL 622 EMP FL 645	2.817,71		2.817,71	C
05/03	T0015	04627	CONSTRUCAO VESTIARIO CE DR PITICO, VOL.2 RESERVA 957 FL 619 EMP. FL 645	278.952,80		281.770,51	C
02/08	C0046	12548	CPL 465/20 PREST SERV MANUTENCAO CEI 80 RS 949 FL 83	59.122,90		340.893,41	C
23/12	C0046	22072	CPL 465/20-PREST SERVICO MANUTENCAO CEI 80	59.122,90		400.016,31	C
23/12	T0015	04626	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-2.817,71		397.198,60	C
23/12	C0046	12548	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/DC/SACSO AS FLS 173	-59.122,90		338.075,70	C
28/12	T0015	04627	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 3341 5/2021	-278.952,80		59.122,90	C
30/12	C0046	22072	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-59.122,90		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3954	GAMA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	53502

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O4546	06402	CORRECAO SELIC REF.A DEV.DE IMPORTANCIA IPTU PAGO INDEVID. - CONF.FLS.62 A 70	1.001,11		1.001,11	C
23/04	O4546	06403	DEV.DE IMPORTANCIA REF. A IPTU PAGO INDE VIDAMENTE - CONF.FLS.62 A 68V E 71	784,26		1.785,37	C
23/04	13837	06402	SDO PA 45468/19 (APENSO 10176/18)- RE STITUICAO DE ITPU.		1.001,11	784,26	C
23/04	13838	06403	PA 10176/18 (APENSO 45468/19) RESTITU ICAO DE IPTU		784,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3955	GEANE APARECIDA DE PAULA	55558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O2991	21612	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16711	21612	PA 29918/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3956	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4032	00087	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA R OCHA VIG.01/01/21 A 15/06/21 FL.106/110	3.300,00		3.300,00	C
04/01	O4034	00972	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MILENE MAR TINS VIG.01/01/21 A 14/01/21 FL.80/103	280,00		3.580,00	C
04/01	O4034	00974	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MILENE MAR TINS VIG.15/01/21 A 14/07/21 FL.124	3.600,00		7.180,00	C
04/01	O4041	01892	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.INGRYD DOS SANTOS VIG.01/01/21 A 25/05/21 FLS.155V	2.900,00		10.080,00	C
05/02	13099	00087	PA 40325/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		600,00	9.480,00	C
05/02	13100	00972	PA 40347/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		280,00	9.200,00	C
05/02	13100	00974	PA 40347/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		320,00	8.880,00	C
05/02	13123	01892	PA 40410/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		600,00	8.280,00	C
05/03	13406	00087	PA 40325/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	7.680,00	C
05/03	13407	00974	PA 40347/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	7.080,00	C
05/03	13408	01892	PA 40410/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	6.480,00	C
09/04	13828	00087	PA 40325/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	5.880,00	C
09/04	13829	00974	PA 40347/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	5.280,00	C
09/04	13830	01892	PA 40410/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	4.680,00	C
07/05	13882	00087	PA 40325/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	4.080,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3957	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	13883	00974	PA 40347/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	3.480,00	C
07/05	13884	01892	PA 40410/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	2.880,00	C
28/05	O4041	08586	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)INGRYD SANTOS VIG.26/05/21 A 25/11/21 PG.161 R.1906	3.600,00		6.480,00	C
07/06	14327	00087	PA 40325/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		600,00	5.880,00	C
07/06	14328	00974	PA 40347/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		600,00	5.280,00	C
07/06	14326	01892	PA 40410/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		500,00	4.780,00	C
07/06	14325	08586	PA 40410/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		100,00	4.680,00	C
30/06	O4032	10680	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)FERNANDA ROCH A VIG.16/06/21 A 15/12/21 FL.129 R.1906	3.600,00		8.280,00	C
07/07	14490	00087	PA 40325/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		300,00	7.980,00	C
07/07	14491	00974	PA 40347/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	7.380,00	C
07/07	14492	08586	PA 40410/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	6.780,00	C
13/07	14699	10680	PA 40325/18 -AUXÍLIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		300,00	6.480,00	C
02/08	O4034	12555	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)MILENE MARTINS VIG.15/07/21 A 31/12/21 FL.151 R.1906	3.320,00		9.800,00	C
06/08	15002	00974	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		280,00	9.520,00	C
06/08	15003	08586	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	8.920,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 3958	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	15004	10680	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	8.320,00	C
06/08	14942	12555	PA 40347/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15-JULHO 2021.		320,00	8.000,00	C
09/09	O4041	15181	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		8.600,00	C
09/09	O4032	15182	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		9.200,00	C
09/09	O4034	15183	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		9.800,00	C
09/09	15382	15181	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	9.200,00	C
09/09	15383	15182	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	8.600,00	C
09/09	15384	15183	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	8.000,00	C
29/09	O4041	16845	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.700,00		9.700,00	C
30/09	O4032	16891	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.100,00		11.800,00	C
30/09	O4034	16906	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00		14.200,00	C
07/10	15701	16845	PA 40410/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	13.600,00	C
07/10	15702	16891	PA 40325/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	13.000,00	C
07/10	15703	16906	PA 40347/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	12.400,00	C
09/11	16130	16845	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	11.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 3959	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16131	16891	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	11.200,00	C
09/11	16132	16906	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	10.600,00	C
07/12	16453	16845	PA 40410/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		500,00	10.100,00	C
07/12	16454	16891	PA 40325/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	9.500,00	C
07/12	16455	16906	PA 40347/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	8.900,00	C
17/12	O4041	08586	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.300,00		6.600,00	C
17/12	O4032	10680	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.700,00		3.900,00	C
17/12	O4034	12555	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-3.000,00		900,00	C
29/12	O4032	22554	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)FERNANDA ROCH A VIG.16/12/21 A 31/12/21 PG.148 R.4894	300,00		1.200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3960	GEISA HELENA DE OLIVEIRA	29030

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O2863	21549	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16712	21549	PA 28639/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3961	GEMA SIDINEIA DE OLIVEIRA	53726

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09258	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.414,59		30.414,59	C
24/06	14345	09258	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		30.414,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	3962	GENEZI BORGES	53727

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09259	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.566,03		14.566,03	C
24/06	14346	09259	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.566,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	3963	GENI ESTELA DE MORAES	53355

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05548	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13670	05548	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13821	05548	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14153	05548	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14490	05548	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3964	GENI SARAMBELLI	17419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09260	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.978,97		25.978,97	C
24/06	14347	09260	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		25.978,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3965	GENIA DA SOLEDADE DAS CHAGAS SILVA	54238

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2069	11093	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14767	11093	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	3966	GENILDA CARMELITA DE LIMA	53728

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09261	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.651,11		29.651,11	C
24/06	14348	09261	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		29.651,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3967	GENILDA LOPES DA SILVA SOUZA	53356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05551	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13671	05551	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13822	05551	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14154	05551	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14491	05551	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3968	GENILSON ANTONIO RIBEIRO	51623

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	O3291	17356	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL E DIF JR HONOR RPV ACAO ORDINARIA FLS. 123 A 129	660,28		660,28	C
22/10	15853	17356	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 32915/14 RPV ACAO ORDINARIA		660,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3969	GENILSON ANTUNES PEDROSO	54398

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O0643	21725	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARI A FL. 1843	39.877,70		39.877,70	C
23/12	16730	21725	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 6434/2008		39.877,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3970	GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LTDA	51104

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	S0041	01860	SD.CONTRATO SERV.DE MANUTENCAO DE GERADORES DO CIC FL.190 V.01	5.520,00		5.520,00	C
19/02	13264	01860	NFSE 1507 CPL 415/19 MANU.GERADORES DO CIC		690,00	4.830,00	C
19/03	13499	01860	NFSE 1533 CPL 415/19 MANU.GERADORES DO CIC		690,00	4.140,00	C
23/04	13820	01860	NFSE 1560-CPL 415/19- SERV. MANUT. DE GERADORES- P/CIC		690,00	3.450,00	C
21/05	14110	01860	NFSE 1583-CPL 415/19- SERV. MANUT. DE GERADORES DO CIC		690,00	2.760,00	C
02/07	14602	01860	NF 1601-SERV.DE MANUTENCAO DE GERADO CIC-CPL415/19		690,00	2.070,00	C
30/07	14868	01860	NFSE 1630-CPL 415/19- SERV. MANUT. DE GERADORES DO CIC		690,00	1.380,00	C
23/08	S0041	13843	RENOVACAO-MANUTENCAO GERADOR CIC FL.256(V) R.3169	2.714,00		4.094,00	C
10/09	15369	01860	NF 1655-SERV.DE MANUTENCAO DE GERADOR CIC CPL415/19		690,00	3.404,00	C
17/09	15422	01860	NFSE-1677 CPL 415/2019 SERV. DE MANUTENCAO GERADORES		690,00	2.714,00	C
22/10	15859	13843	NFSE-1716 CPL 415/19 RENOVACAO-MANUTENCAO GERADOR		690,00	2.024,00	C
19/11	16244	13843	NFSE-1739 CPL 415/19 MANUTENCAO GERADOR CIC		690,00	1.334,00	C
17/12	16683	13843	NFSE-1761 CPL 415/19 MANUTENCAO GERADOR CIC		690,00	644,00	C
27/12	E0037	22409	CONSERTO DE GERADOR DO CIC COM MATERIAL INCLUSO CPL 378/21	6.403,61		7.047,61	C
30/12	S0041	13843	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD FLS.311V CPL 415/2019	-644,00		6.403,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3971	GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LTDA	51104

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.403,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3972	GENTE SEGURADORA SA	51492

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	S0031	08733	(PRORROGACAO)SERVICO DE SEGURO P/AMBULAN CIAS DA SES FL.231V R.2310	12.700,00		12.700,00	C
13/09	14809	08733	CPL 311/20- SERV. DE SEGURO DAS AMBUL ANCIAS DA SES		12.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3973	GENTIL FRAGOSO	53478

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O3298	06188	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 32981/2017 FLS.61 E 61V.	3.202,72		3.202,72	C
23/04	13798	06188	PTE PA 32981/17- DEVOLUCAO DE IMPORTA NCIA.		3.202,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3974	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR-004929	51131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00225	ADIANTAMENTO SEMA-EDUCACAO AMBIENTAL	300,00		300,00	C
04/01	O0000	00226	ADIANTAMENTO SEMA-EDUCACAO AMBIENTAL	200,00		500,00	C
04/01	O0000	02933	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	300,00		800,00	C
04/01	O0000	02934	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	200,00		1.000,00	C
15/01	11293	00225	ADIANTAMENTO SEMA-EDUCACAO AMBIENTAL		300,00	700,00	C
15/01	11293	00226	ADIANTAMENTO SEMA-EDUCACAO AMBIENTAL		200,00	500,00	C
29/01		00225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,20	500,20	C
29/01	O0000	00225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20		500,00	C
05/02	13138	02933	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL		300,00	200,00	C
05/02	13138	02934	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL		200,00	0,00	
22/02	O0000	03700	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R.784	300,00		300,00	C
22/02	O0000	03701	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R.785	6.265,00		6.565,00	C
22/02	O0000	03709	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R.784	300,00		6.865,00	C
22/02	O0000	03710	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R.785	200,00		7.065,00	C
22/02	O0000	03700	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-300,00		6.765,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3975	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR-004929	51131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	O0000	03701	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-6.265,00		500,00	C
01/03	13281	03709	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTA L R.784/785		300,00	200,00	C
01/03	13281	03710	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTA L R.784/785		200,00	0,00	
22/03	O0000	05127	ADIANTAMENTO SEMA - EDU. AMBIENTAL RES.7 84	300,00		300,00	C
22/03	O0000	05128	ADIANTAMENTO SEMA - EDU. AMBIENTAL RES.1 528	200,00		500,00	C
05/04	13755	05127	ADIANTAMENTO SEMA - EDU. AMBIENTAL RE S.784/1528		300,00	200,00	C
05/04	13755	05128	ADIANTAMENTO SEMA - EDU. AMBIENTAL RE S.784/1528		200,00	0,00	
22/04		05127	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	300,00	C
22/04		05128	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	500,00	C
22/04	O0000	05127	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		200,00	C
22/04	O0000	05128	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
28/04	O0000	06802	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .784	300,00		300,00	C
28/04	O0000	06803	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .1528	200,00		500,00	C
03/05	13893	06802	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTA L R.784/1528		300,00	200,00	C
03/05	13893	06803	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTA L R.784/1528		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 3976	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR-004929	51131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O0000	07904	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .784	300,00		300,00	C
18/05	O0000	07905	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .1528	200,00		500,00	C
21/05		06802	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,80	500,80	C
21/05		06803	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,00	505,80	C
21/05	O0000	06802	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80		505,00	C
21/05	O0000	06803	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00		500,00	C
26/05	O0000	07904	ESTORNO-DETENTOR ESTARA EM FERIAS	-300,00		200,00	C
26/05	O0000	07905	ESTORNO-DETENTOR ESTARA EM FERIAS	-200,00		0,00	
25/06	O0000	10266	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .784	300,00		300,00	C
25/06	O0000	10267	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .1528	200,00		500,00	C
01/07	14547	10266	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTA L R.784/1528		300,00	200,00	C
01/07	14547	10267	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTA L R.784/1528		200,00	0,00	
19/07	O0000	11434	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R ES.784	300,00		300,00	C
19/07	O0000	11435	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R ES.1528	200,00		500,00	C
02/08	14763	11434	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTA L RES.784/1528		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 3977	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR-004929	51131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	14763	11435	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTA L RES.784/1528		200,00	0,00	
23/08		11434	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,16	5,16	C
23/08		11435	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,00	9,16	C
23/08	O0000	11434	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,16		4,00	C
23/08	O0000	11435	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00		0,00	
25/08	O0000	14018	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .784	300,00		300,00	C
25/08	O0000	14019	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .1528	200,00		500,00	C
01/09	15161	14018	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTA L R.784/1528		300,00	200,00	C
01/09	15161	14019	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTA L R.784/1528		200,00	0,00	
17/09	O0000	15598	ADIANTAMENTO SEMA - PLANEJAMENTO R.3747	300,00		300,00	C
17/09	O0000	15599	ADIANTAMENTO SEMA - PLANEJAMENTO R.3698	200,00		500,00	C
01/10	15509	15598	ADIANTAMENTO SEMA - PLANEJAMENTO R.37 47/3698		300,00	200,00	C
01/10	15509	15599	ADIANTAMENTO SEMA - PLANEJAMENTO R.37 47/3698		200,00	0,00	
20/10	O0000	18119	ADIANTAMENTO SEMA - PLANEJAMENTO R.4244	300,00		300,00	C
20/10	O0000	18120	ADIANTAMENTO SEMA - PLANEJAMENTO R.4245	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 3978	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR-004929	51131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	O0000	18537	ADIANTAMENTO SEMA - PLANEJAMENTO R.4244	300,00		800,00	C
22/10	O0000	18538	ADIANTAMENTO SEMA - PLANEJAMENTO R.4245	200,00		1.000,00	C
22/10	O0000	18119	ESTORNO - ALTERACAO COD.CONTA BANCARIA	-300,00		700,00	C
22/10	O0000	18120	ESTORNO - ALTERACAO COD.CONTA BANCARIA	-200,00		500,00	C
03/11	15986	18537	ADIANTAMENTO SEMA - PLANEJAMENTO R.42 44/4245		300,00	200,00	C
03/11	15986	18538	ADIANTAMENTO SEMA - PLANEJAMENTO R.42 44/4245		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3979	GENTIL RODRIGUES DE SOUZA	53235

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	O0195	04539	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF PA 1957-0/19 FLS.132,137 E 137V	2.387,79		2.387,79	C
04/03	02634	04539	PAGUE-SE A PMS-PA 1957/19 DEVOLUCAO D E IMPORTANCIA		1.565,01	822,78	C
09/03	O0195	04686	CORRECAO TX SELIC REF DEV.IMPORTANCIA PA 1957-0/19 FLS.142V.	1.213,24		2.036,02	C
09/03	13420	04539	PA 1957/19 PAGUE-SE A TAIARA COUTO DE SOUZA		822,78	1.213,24	C
09/03	13420	04686	PA 1957/19 PAGUE-SE A TAIARA COUTO DE SOUZA		1.213,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3980	GENY SAAD MUSTAFA	54625

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0447	14497	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.473/16 FLS.124/129	1.766,22		1.766,22	C
10/09	15341	14497	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 4473/16-RPV ACAO OBRIG. FAZER		1.766,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3981	GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E EN	52532

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	T0035	20073	ATUALIZACAO MONETARIA RF DEPOSITO CAUCAO CPL 351/2020 V.04 FLS.1675 E 1676	145,68		145,68	C
24/11	11633	20073	CPL 351/2020-CORRECAO DEVOLUCAO DE CAUCAO		145,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3982	GEORGE ANDRE CUYO SERVICOS ME	52642

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	T0061	05968	ATUALIZACAO MONETARIA REF.DEVOLUCAO DE C AUCAO CONF.FLS.296,674A V E 675	35,07		35,07	C
09/04	13715	05968	SDO CPL 613/2018- DEVOLUCAO DE CAUCAO .		35,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3983	GEOVANA UNGARO RODRIGUES	52538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O0437	07308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.372/20 - FLS.27/32	648,44		648,44	C
13/05	14030	07308	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4372/20 RPV ACAO OBRI		648,44	0,00	
01/12	O1474	20693	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14744/20 FLS.33/38	344,38		344,38	C
10/12	16511	20693	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 14744/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		344,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	3984	GEOVANIA AMARO DA SILVA	53357

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05557	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	19.933,43		19.933,43	C
30/03	13672	05557	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.214,83	17.718,60	C
29/04	13823	05557	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.214,83	15.503,77	C
28/05	14155	05557	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.214,83	13.288,94	C
24/06	14492	05557	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		13.288,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3985	GERALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	54578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0960	12947	RPV (PRINC+JUR) ACAO ORDINARIA FL.75	7.273,23		7.273,23	C
09/08	O3646	12979	RPV (PRINC+JUR) ACAO ORDINARIA FL.48	5.250,75		12.523,98	C
09/08	O3646	12979	ESTORNO P/REGUL.DE FORNECEDOR	-5.250,75		7.273,23	C
20/08	15055	12947	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 9609/17 RPV (PRINC+JUR)		7.273,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3986	GERALDO CELIO DOS SANTOS	54536

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1846	12629	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR ANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN.12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14972	12629	PA 18469/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15245	12629	PA 18469/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15641	12629	PA 18469/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3987	GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELLI	52367

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0058	00260	SERV.DE LIMPEZA NA NOVA CASA DO TURISTA - VOL.02 FL.88	34.187,40		34.187,40	C
19/02	13263	00260	PTE NFSE 1348 CPL 589/19 LIMP.NOVA CA SA DO TURISTA		2.848,93	31.338,47	C
26/03	13604	00260	NFSE 1394-CPL 589/19-SERV. LIMPEZA.		2.848,95	28.489,52	C
30/04	13879	00260	NFSE 1440-CPL 589/19- SERV. LIMPEZA C ASA DO TURISTA		2.848,95	25.640,57	C
28/05	14217	00260	NFSE 1483-CPL 589/2019-SERV.LIMP.NOVA CASA DO TURISTA		2.848,95	22.791,62	C
02/07	14602	00260	NF 1530-CPL589/19-SERV.DE LIMPEZA NA NOVA CASA DO TURI		2.848,95	19.942,67	C
23/07	14802	00260	NFSE 1597-CPL 589/19- SERV. LIMPEZA- CASA DO TURISTA		2.848,95	17.093,72	C
27/08	15144	00260	NFSE-1657 CPL 589/19 SERV.DE LIMPEZA NA NOVA CASA TUR.		2.848,95	14.244,77	C
24/09	15553	00260	NFSE-1717 CPL 589/2019 SERV.DE LIMPEZ A		2.848,95	11.395,82	C
19/11	16241	00260	NFSE-1784 CPL 589/19 SERV.DE LIMPEZA NV CASA DO TURIS.		2.848,95	8.546,87	C
26/11	16348	00260	NFSE-1845 CPL 589/19 SERV.DE LIMPEZA NOVA CASA TURISTA		2.848,95	5.697,92	C
30/12	E0058	00260	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.848,97		2.848,95	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.848,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3988	GERCIONITA COELHO DA SILVA	53035

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2826	00169	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS. 38 A 47(GERCIONITA C. DA SILVA)	33.000,00		33.000,00	C
15/01	11942	00169	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS PA 28262/15 REC.TRAB		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3989	GEREMIAS PATROCINIO	54725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1847	13450	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15070	13450	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15246	13450	PA 18470/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15642	13450	PA 18470/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3990	GERLANE NOGUEIRA DA SILVA	52603

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1885	01226	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13151	01226	PA 18850/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1885	03930	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ/2021	4.840,00		4.840,00	C
05/03	13447	03930	PA 18850/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	4.400,00	C
09/04	13723	03930	PA 18850/20- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	3.960,00	C
07/05	13930	03930	PA 18850/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14346	03930	PA 18850/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14533	03930	PA 18850/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	15005	03930	PA 18850/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15398	03930	PA 18850/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1885	16192	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1885	03930	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O1885	17520	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15672	16192	PA 18850/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16172	17520	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3991	GERLANE NOGUEIRA DA SILVA	52603

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16397	17520	PA 18850/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3992	GESSEA GORI SOARES	47713

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O4066	04637	PREMIO INCENTIVO 21/12/20 A 20/02/21 (OF .13/2021 FL.755 A 756V)	832,61		832,61	C
10/03	13421	04637	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUN.ESTA DUAIS MUNICIPAL		832,61	0,00	
26/04	O4066	06432	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04/2021 (OF. SERH/DARH 25/2021 FLS.777 A 779V)	1.110,15		1.110,15	C
30/04	13876	06432	PA 40669/17-OFICIO 25/21-PREMIO INCEN TIVO SERV. ESTAD.		1.110,15	0,00	
22/06	O4066	10014	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06/2021 (OF. SERH/DARH 33/2021) FLS.801 A 803	1.110,15		1.110,15	C
30/06	14583	10014	PA 40669/17-OFICIO 25/21-PREMIO INCEN TIVO SERV. ESTAD.		1.110,15	0,00	
27/08	O4066	14296	PREMIO INCENTIVO 21/06/21 A 20/08/21 (OF .46/2021 FL.443 A 445V)VOL.02	1.110,15		1.110,15	C
31/08	15213	14296	PA 40669/2017 PREMIO DE INCENTIVO 21/ 06/21 A 20/08/21		1.110,15	0,00	
25/10	O4066	18639	PREMIO INCENT. PER.21/08/21 A 20/10/21 P A 40669/17 V2 FLS.471 OF.61/2021 R.4339	832,61		832,61	C
28/10	16029	18639	PA 40669/2017 PREMIO DE INCENTIVO 21/ 08/21 A 20/10/21		832,61	0,00	
27/12	O4066	22520	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO 21/10-20/12	1.110,15		1.110,15	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.110,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3993	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	S0008	08772	TAXA DE TRANSACAO POR VENDA NO CARTAO DE DEBITO- CPL 321/2021	92.000,00		92.000,00	C
31/05	S0008	08773	TAXA DE TRANSACAO POR VENDA NO CARTAO DE DEBITO - CPL 321/2021	65.000,00		157.000,00	C
31/05	S0008	08772	ALTERACAO DE DADOS	-92.000,00		65.000,00	C
17/06	09006	08773	TARIFA VALE TRANSPORTE GETNET 05/2021		12.262,62	52.737,38	C
14/07	10659	08773	RECIBO 03 - TARIFA GETNET		13.862,63	38.874,75	C
19/08	13141	08773	RECIBO 04 TARIFA GET NET		15.161,69	23.713,06	C
10/09	15235	08773	GETNET 08/21 REC 05		20.051,58	3.661,48	C
19/11	S0008	19904	TAXA DE TRANSACAO POR VENDA NO CARTAO DE DEBITO - CPL 321/2021	24.500,64		28.162,12	C
19/11	19805	08773	TARIFA GETNET REF. 09/2021 E 10/2021		3.661,48	24.500,64	C
19/11	19805	19904	TARIFA GETNET REF. 09/2021 E 10/2021		17.352,01	7.148,63	C
19/11	19805	19904	TARIFA GETNET REF. 09/2021 E 10/2021		1.884,11	5.264,52	C
19/11	19805	19904	TARIFA GETNET REF. 09/2021 E 10/2021		5.264,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3994	GIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MOCINHO	50537

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O1141	21692	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11412/16 FLS.43/93	34.021,45		34.021,45	C
21/12	16714	21692	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 11412/16_ RPV RECLAM.TRAB.		34.021,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3995	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01601	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01604	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	11067	01601	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	11067	01604	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
24/02	O0000	04165	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04166	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00		1.000,00	C
01/03	13331	04165	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	400,00	C
01/03	13331	04166	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	0,00	
27/04	O0000	06695	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	600,00		600,00	C
27/04	O0000	06696	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	400,00		1.000,00	C
03/05	13908	06695	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C
03/05	13908	06696	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
19/05	O0000	08040	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	600,00		600,00	C
19/05	O0000	08041	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1871	400,00		1.000,00	C
01/06	11454	08040	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 3996	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	11454	08041	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	0,00	
18/06		08041	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
18/06	O0000	08041	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,00	
21/06	O0000	09881	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	600,00		600,00	C
21/06	O0000	09882	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2223	400,00		1.000,00	C
01/07	14555	09881	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		600,00	400,00	C
01/07	14555	09882	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3997	GIANE DA GRACA-005512	51744

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	O0000	18155	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I R.1051	500,00		500,00	C
04/11	17946	18155	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I R.1051		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3998	GILBERTO GENEBRA	47675

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O0045	07859	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.15	132,16		132,16	C
21/05	14138	07859	DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU-PA 454/2020		132,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 3999	GILBERTO ZANFRA	54962

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O2824	16293	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA IPTU 510098/19 E 120539/20 PA 28243/2020 FLS.34 A 38	114,72		114,72	C
23/09	15596	16293	PA 28243/2020 DEVOLUCAO DE IMPORTANC IA IPTU		114,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4000	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-004309	29912

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0000	06247	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732	1.300,00		1.300,00	C
16/04	O0000	06248	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.734	200,00		1.500,00	C
26/04	04700	06247	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732/734		1.300,00	200,00	C
26/04	04700	06248	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732/734		200,00	0,00	
24/05	O0000	08187	ADIANTAMENTO SES-POLICLINICA R.732	1.100,00		1.100,00	C
24/05	O0000	08188	ADIANTAMENTO SES-POLICLINICA R.734	200,00		1.300,00	C
25/05	14165	08187	ADIANTAMENTO SES-POLICLINICA R.732/734		1.100,00	200,00	C
25/05	14165	08188	ADIANTAMENTO SES-POLICLINICA R.732/734		200,00	0,00	
14/06	O0000	09599	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732	1.100,00		1.100,00	C
14/06	O0000	09600	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.734	200,00		1.300,00	C
14/06	O0000	09609	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732	1.100,00		2.400,00	C
14/06	O0000	09610	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.734	200,00		2.600,00	C
14/06	O0000	09599	ESTORNO PARA CORRECAO	-1.100,00		1.500,00	C
14/06	O0000	09600	ESTORNO PARA CORRECAO	-200,00		1.300,00	C
17/06	14373	09609	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732/734		1.100,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4001	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-004309	29912

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	14373	09610	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732/734		200,00	0,00	
12/07	O0000	10960	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA RES.732	1.100,00		1.100,00	C
12/07	O0000	10961	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA RES.734	200,00		1.300,00	C
15/07	14710	10960	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA RES.732/734		1.100,00	200,00	C
15/07	14710	10961	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA RES.732/734		200,00	0,00	
13/08	O0000	13315	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732	1.100,00		1.100,00	C
13/08	O0000	13316	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.734	200,00		1.300,00	C
17/08	15016	13315	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732/734		1.100,00	200,00	C
17/08	15016	13316	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732/734		200,00	0,00	
10/09	O0000	15267	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732	1.100,00		1.100,00	C
10/09	O0000	15268	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.734	200,00		1.300,00	C
13/09	15387	15267	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732/734		1.100,00	200,00	C
13/09	15387	15268	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732/734		200,00	0,00	
08/10	O0000	17700	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732	1.100,00		1.100,00	C
08/10	O0000	17702	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.4181	200,00		1.300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4002	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-004309	29912

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/10	15817	17700	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732/ 4181		1.100,00	200,00	C
14/10	15817	17702	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732/ 4181		200,00	0,00	
09/11	O0000	19584	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732	1.100,00		1.100,00	C
09/11	O0000	19585	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.3686	200,00		1.300,00	C
12/11	16174	19584	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732/ 3686		1.100,00	200,00	C
12/11	16174	19585	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732/ 3686		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4003	GILMAR APARECIDO MIRANDA DA SILVA	53850

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0585	07368	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU C/CORR. TX.SELIC CF PA 5850/2018 FLS.73 E 74	2.644,37		2.644,37	C
07/05	13984	07368	PA 5850/18 DEVOLUCAO IMPORT.REF.IPTU(+ATUALIZ SELIC)		2.644,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4004	GILMAR BRENGA	54331

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O1517	11261	DEVOL.IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 15179/2020 FLS.14 A 19	264,88		264,88	C
16/07	14751	11261	PA 15179/20- DEVOL. IMPORTANCIA IPTU.		264,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4005	GILSEMARA VASQUES RODRIGUES ALMENARA	15462

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	O0000	07997	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	1.000,00		1.000,00	C
02/06	06870	07997	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270		1.000,00	0,00	
16/06	O0000	09691	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00		400,00	C
16/06	O0000	09692	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00		1.000,00	C
05/07	08981	09691	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		400,00	600,00	C
05/07	08981	09692	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		600,00	0,00	
26/07	O0000	11813	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11814	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
03/08	11296	11813	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
03/08	11296	11814	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
25/08	O0000	14095	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14096	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
02/09	13847	14095	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
02/09	13847	14096	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
20/09	O0000	15809	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	4006	GILSEMARA VASQUES RODRIGUES ALMENARA	15462

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15810	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00		1.000,00	C
01/10	15966	15809	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	400,00	C
01/10	15966	15810	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4007	GILSON APARECIDO DOS SANTOS	54407

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O2854	12187	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF IPTU CF PA 28541/2020 FLS.17,17V E 26	443,16		443,16	C
29/07	14874	12187	PTE PA 28541/20- DEVOLUCAO IMPORTANCI A IPTU 153254/20.		443,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4008	GILSON CESAR CARMONA	55484

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2990	21438	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16688	21438	PA 29900/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4009	GILSON CHIAROTTI	38300

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/07	O0988	11212	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL + HONOR D E RPV EXECUCAO DE TITULO FLS. 177 A 182	2.576,80		2.576,80	C
23/07	14772	11212	PAGUE-SE TRIB.JUST./SP-PA 9882/14-VL. REF. DIF. JUROS		2.576,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4010	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	O0000	07358	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069	1.600,00		1.600,00	C
06/05	O0000	07359	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1070	400,00		2.000,00	C
11/05	06122	07358	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069/1070		1.600,00	400,00	C
11/05	06122	07359	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069/1070		400,00	0,00	
28/05	O0000	08568	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069	1.600,00		1.600,00	C
28/05	O0000	08570	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1070	400,00		2.000,00	C
28/05		07358	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,38	2.009,38	C
28/05	O0000	07358	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,38		2.000,00	C
31/05	O0000	08736	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069	1.600,00		3.600,00	C
31/05	O0000	08737	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1070	400,00		4.000,00	C
31/05	O0000	08568	ESTORNO P/ALTERACAO DA FORMA DE PAGAMENT	-1.600,00		2.400,00	C
31/05	O0000	08570	ESTORNO P/ALTERACAO DA FORMA DE PAGAMENT	-400,00		2.000,00	C
02/06	14279	08736	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069/1070		1.600,00	400,00	C
02/06	14279	08737	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069/1070		400,00	0,00	
17/06	O0000	09710	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069	1.600,00		1.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4011	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	O0000	09711	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1070	400,00		2.000,00	C
17/06		08736	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,39	2.000,39	C
17/06	O0000	08736	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,39		2.000,00	C
21/06	14439	09710	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069/1070		1.600,00	400,00	C
21/06	14439	09711	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069/1070		400,00	0,00	
21/07		09710	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,66	14,66	C
21/07		09711	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-63,00	77,66	C
21/07	O0000	09710	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,66		63,00	C
21/07	O0000	09711	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-63,00		0,00	
23/07	O0000	11609	ADIANTAMENTO SEAD - SMF RES.1069/1070	1.000,00		1.000,00	C
23/07	O0000	11610	ADIANTAMENTO SEAD - SMF RES.1070	400,00		1.400,00	C
23/07	14812	11609	ADIANTAMENTO SEAD - SMF RES.1069/1070		1.000,00	400,00	C
23/07	14812	11610	ADIANTAMENTO SEAD - SMF RES.1069/1070		400,00	0,00	
24/08		11609	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,33	1,33	C
24/08		11610	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,00	7,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4012	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	O0000	11609	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,33		6,00	C
24/08	O0000	11610	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,00		0,00	
31/08	O0000	14775	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069	1.200,00		1.200,00	C
31/08	O0000	14776	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1070	400,00		1.600,00	C
08/09	15279	14775	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069/1070		1.200,00	400,00	C
08/09	15279	14776	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069/1070		400,00	0,00	
06/10	O0000	17401	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069	1.200,00		1.200,00	C
06/10	O0000	17402	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1070	600,00		1.800,00	C
06/10		14775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-92,16	1.892,16	C
06/10	O0000	14775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-92,16		1.800,00	C
13/10	15788	17401	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069/1070		1.200,00	600,00	C
13/10	15788	17402	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069/1070		600,00	0,00	
05/11	O0104	19545	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069	1.200,00		1.200,00	C
05/11	O0104	19546	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1070	600,00		1.800,00	C
05/11		17401	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,10	1.801,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4013	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	O0000	17401	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,10		1.800,00	C
09/11	16149	19545	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069/1070		1.200,00	600,00	C
09/11	16149	19546	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069/1070		600,00	0,00	
08/12		19545	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,42	2,42	C
08/12		19546	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	52,42	C
08/12	O0104	19545	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,42		50,00	C
08/12	O0104	19546	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4014	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11853	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11854	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
04/08	11319	11853	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	400,00	C
04/08	11319	11854	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	0,00	
23/08	O0000	13940	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00		200,00	C
23/08	O0000	13941	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
27/08		11853	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-118,88	1.118,88	C
27/08		11854	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.318,88	C
27/08	O0000	11853	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-118,88		1.200,00	C
27/08	O0000	11854	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
03/09	13663	13940	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		200,00	800,00	C
03/09	13663	13941	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		800,00	0,00	
24/09	O0000	16431	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	600,00		600,00	C
24/09	O0000	16432	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	400,00		1.000,00	C
07/10	16492	16431	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4015	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	16492	16432	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903/1907		400,00	0,00	
21/10	O0000	18395	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903	600,00		600,00	C
21/10	O0000	18396	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1907	400,00		1.000,00	C
03/11	16000	18395	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903/1907		600,00	400,00	C
03/11	16000	18396	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903/1907		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4016	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275	53407

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	O0000	05427	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO R.05	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05428	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO R.04	400,00		800,00	C
24/03	O0000	05429	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO R.05	400,00		1.200,00	C
24/03	O0000	05430	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO R.04	100,00		1.300,00	C
24/03	O0000	05427	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-400,00		900,00	C
24/03	O0000	05428	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-400,00		500,00	C
29/03	03762	05429	ADIANTAMENTO SES-CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO R.05/04		400,00	100,00	C
29/03	03762	05430	ADIANTAMENTO SES-CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO R.05/04		100,00	0,00	
16/04	O0000	06249	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05	350,00		350,00	C
16/04	O0000	06250	ADIANTAMENTO SES - CAF R.04	150,00		500,00	C
16/04		05429	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-41,00	541,00	C
16/04	O0000	05429	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-41,00		500,00	C
20/04	04701	06249	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05/04		350,00	150,00	C
20/04	04701	06250	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05/04		150,00	0,00	
24/05		06249	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,71	11,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4017	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275	53407

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05		06250	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-23,00	34,71	C
24/05	O0000	06249	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,71		23,00	C
24/05	O0000	06250	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,00		0,00	
14/06	O0000	09601	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05	450,00		450,00	C
14/06	O0000	09602	ADIANTAMENTO SES - CAF R.04	500,00		950,00	C
14/06	O0000	09611	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05	450,00		1.400,00	C
14/06	O0000	09612	ADIANTAMENTO SES - CAF R.04	500,00		1.900,00	C
14/06	O0000	09601	ESTORNO PARA CORRECAO	-450,00		1.450,00	C
14/06	O0000	09602	ESTORNO PARA CORRECAO	-500,00		950,00	C
17/06	14374	09611	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05/04		450,00	500,00	C
17/06	14374	09612	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05/04		500,00	0,00	
08/07		09612	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
08/07	O0000	09612	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4018	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00436	ADIANTAMENTO SERIM-GABINETE	300,00		300,00	C
04/01	O0000	00437	ADIANTAMENTO SERIM-GABINETE	300,00		600,00	C
19/01	11946	00436	ADIANTAMENTO SERIM-GABINETE		300,00	300,00	C
19/01	11946	00437	ADIANTAMENTO SERIM-GABINETE		300,00	0,00	
12/02		00436	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-77,10	77,10	C
12/02		00437	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	177,10	C
12/02	O0000	00436	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-77,10		100,00	C
12/02	O0000	00437	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
15/02	O0000	03498	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	200,00		200,00	C
15/02	O0000	03500	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	400,00		600,00	C
19/02	13230	03498	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE		200,00	400,00	C
19/02	13230	03500	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE		400,00	0,00	
15/03	O0004	04849	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1165	200,00		200,00	C
15/03	O0004	04850	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1166	400,00		600,00	C
15/03		03498	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,91	614,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4019	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03		03500	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-41,01	655,92	C
15/03	O0000	03498	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,91		641,01	C
15/03	O0000	03500	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-41,01		600,00	C
18/03	13473	04849	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1165/ 1166		200,00	400,00	C
18/03	13473	04850	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1165/ 1166		400,00	0,00	
20/04	O0004	06319	ADIANTAMENTO SERIM - R.1165	300,00		300,00	C
20/04	O0004	06320	ADIANTAMENTO SERIM - R.1166	300,00		600,00	C
20/04		04849	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-87,06	687,06	C
20/04		04850	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	887,06	C
20/04	O0004	04849	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-87,06		800,00	C
20/04	O0004	04850	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		600,00	C
23/04	13785	06319	ADIANTAMENTO SERIM - R.1165/1166		300,00	300,00	C
23/04	13785	06320	ADIANTAMENTO SERIM - R.1165/1166		300,00	0,00	
25/05	O0000	08237	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1165	300,00		300,00	C
25/05	O0000	08238	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1166	300,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4020	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05		06319	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,52	604,52	C
25/05		06320	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	704,52	C
25/05	O0004	06319	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,52		700,00	C
25/05	O0004	06320	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		600,00	C
26/05	14190	08237	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1165/ 1166		300,00	300,00	C
26/05	14190	08238	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1165/ 1166		300,00	0,00	
25/06	O0000	10317	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1165	300,00		300,00	C
25/06	O0000	10318	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1166	300,00		600,00	C
25/06		08238	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	650,00	C
25/06	O0000	08238	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		600,00	C
29/06	14553	10317	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1165/ 1166		300,00	300,00	C
29/06	14553	10318	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1165/ 1166		300,00	0,00	
02/08	O0000	12525	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1165	500,00		500,00	C
02/08	O0000	12526	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	100,00		600,00	C
02/08		10317	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-85,20	685,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4021	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08		10318	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	785,20	C
02/08	O0000	10317	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-85,20		700,00	C
02/08	O0000	10318	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		600,00	C
06/08	14910	12525	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1165/ 1166		500,00	100,00	C
06/08	14910	12526	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1165/ 1166		100,00	0,00	
31/08	O0004	14958	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1165	400,00		400,00	C
31/08	O0004	14959	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.3641	100,00		500,00	C
08/09	15329	14958	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1165/ 3641		400,00	100,00	C
08/09	15329	14959	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1165/ 3641		100,00	0,00	
10/09		12525	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-74,20	74,20	C
10/09		12526	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-76,00	150,20	C
10/09	O0000	12525	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-74,20		76,00	C
10/09	O0000	12526	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-76,00		0,00	
18/10	O0004	17999	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1165	400,00		400,00	C
18/10		14958	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-160,00	560,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 4022	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10		14959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-84,00	644,00	C
18/10	O0004	14958	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-160,00		484,00	C
18/10	O0004	14959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-84,00		400,00	C
20/10	15893	17999	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1165		400,00	0,00	
30/11		17999	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-70,78	70,78	C
30/11	O0004	17999	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,78		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4023	GIOVANE CHATI GOMES	52042

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O1169	03560	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	4.462,14		4.462,14	C
24/02	13291	03560	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - JANEIRO/21		4.462,14	0,00	
03/03	O1169	04509	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	4.462,14		4.462,14	C
05/03	13399	04509	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - FEVEREIRO/21		4.462,14	0,00	
29/03	O1169	05670	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3195 RES.1102	4.462,14		4.462,14	C
07/04	13668	05670	PA 11692/2014- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MARCO 21.		4.462,14	0,00	
29/04	O1169	06915	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	4.462,14		4.462,14	C
05/05	13938	06915	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2021.		4.462,14	0,00	
27/05	O1169	08383	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
31/05	14259	08383	BOLSA RESIDENCIA MEDICA - PA 11692/14 - MAI/2021		4.462,14	0,00	
28/06	O1169	10350	PA11692/14, VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES. 1748, EMP. FLS3371 A 3373	4.462,14		4.462,14	C
02/07	14603	10350	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO 2021.		4.462,14	0,00	
29/07	O1169	12315	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
03/08	14889	12315	RESIDENTES MEDICOS JULHO/2021		4.462,14	0,00	
26/08	O1169	14268	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3452 R.1748	4.462,14		4.462,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4024	GIOVANE CHATI GOMES	52042

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15221	14268	PA 11692/2014 PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21		4.462,14	0,00	
28/09	O1169	16606	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
01/10	15666	16606	PA 11692/2014 (EDUC.SAUDE) PAG. RESI DENTES - SET/21		4.462,14	0,00	
28/10	O1169	19081	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	4.462,14		4.462,14	C
04/11	16086	19081	PA 11692/2014 RESIDENCIA MEDICA - OUT /21		4.462,14	0,00	
10/12	O0744	21161	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	4.462,14		4.462,14	C
10/12	16586	21161	PA 7442/21 PROG.RESID.MEDICA NOV/21		4.462,14	0,00	
30/12	O0744	22590	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	4.462,14		4.462,14	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.462,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4025	GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA	50267

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0105	01227	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13152	01227	PA 1055/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O0105	03931	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021	440,00		440,00	C
05/03	13448	03931	PA 1055/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	0,00	
25/05	O0105	08263	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A NOV/21	3.080,00		3.080,00	C
07/06	14347	08263	PA 1055/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.640,00	C
07/07	14534	08263	PA 1055/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.200,00	C
06/08	15006	08263	PA 1055/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.760,00	C
09/09	15399	08263	PA 1055/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.320,00	C
22/09	O0105	16193	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.760,00	C
04/10	O0105	08263	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00		440,00	C
07/10	O0105	17521	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A NOV/21; RESERVA 4022.	880,00		1.320,00	C
07/10	15673	16193	PA 1055/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	880,00	C
09/11	16173	17521	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	440,00	C
07/12	16398	17521	PA 1055/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.6 70/13 REF.NOV/21		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4026	GIOVANNA TARDELLI B. R. LEITE 42820125875	55613

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3230	21769	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.19 RES.4949	5.000,00		5.000,00	C
29/12	11682	21769	PA 32302/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4027	GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA	53358

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05561	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13673	05561	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13824	05561	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14156	05561	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14493	05561	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4028	GISELE BETE DOS SANTOS	41447

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	O0403	11540	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039-0/2021 FLS.77 E 78	349,08		349,08	C
23/07	14782	11540	PA 4039/21-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- JUN/21		349,08	0,00	
22/11	O0403	19996	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 4039/2021 FLS.206	174,54		174,54	C
26/11	16349	19996	PA 4039/21 DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTIC A		174,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4029	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01609	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01612	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	11068	01609	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	11068	01612	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
26/02		01609	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
26/02		01612	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.000,00	C
26/02	O0000	01609	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		600,00	C
26/02	O0000	01612	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	4030	GISELE DA SILVA SOUZA	54239

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11096	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14768	11096	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4031	GISELE KARIN DE MORAES	29078

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	O0000	05266	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
24/03	O0000	05267	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
05/04	13619	05266	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
05/04	13619	05267	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
22/04		05266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,10	6,10	C
22/04	O0000	05266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,10		0,00	
27/04	O0000	06508	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
27/04	O0000	06509	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
03/05	13882	06508	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
03/05	13882	06509	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
12/05	O0000	07628	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
12/05	O0000	07629	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
21/05		06508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
21/05	O0000	06508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/06	14080	07628	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4032	GISELE KARIN DE MORAES	29078

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	14080	07629	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
18/06	O0000	09804	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
18/06	O0000	09805	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
18/06		07628	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,30	1.006,30	C
18/06		07629	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-18,00	1.024,30	C
18/06	O0000	07628	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,30		1.018,00	C
18/06	O0000	07629	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,00		1.000,00	C
01/07	14492	09804	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
01/07	14492	09805	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
26/07	O0000	11941	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11942	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
30/07		09804	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,92	1.004,92	C
30/07	O0000	09804	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,92		1.000,00	C
02/08	14848	11941	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
02/08	14848	11942	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4033	GISELE KARIN DE MORAES	29078

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	O0000	13772	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00		400,00	C
20/08	O0000	13773	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
27/08		11941	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,70	1.000,70	C
27/08	O0000	11941	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70		1.000,00	C
01/09	15170	13772	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	600,00	C
01/09	15170	13773	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	0,00	
22/09		13772	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,95	2,95	C
22/09		13773	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,00	42,95	C
22/09	O0000	13772	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,95		40,00	C
22/09	O0000	13773	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00		0,00	
24/09	O0000	16429	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16430	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
01/10	15623	16429	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C
01/10	15623	16430	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
20/10	O0000	18100	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	4034	GISELE KARIN DE MORAES	29078

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	O0000	18101	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
03/11	15974	18100	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	400,00	C
03/11	15974	18101	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	0,00	
24/11		18100	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,16	0,16	C
24/11	O0000	18100	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,16		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4035	GISELE MARIA PELARINI VASQUEZ	16245

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04167	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04168	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00		1.000,00	C
08/03	01972	04167	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	400,00	C
08/03	01972	04168	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	0,00	
24/03	O0000	05358	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05359	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
05/04	13613	05358	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
05/04	13613	05359	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
22/04		05358	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
22/04		05359	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	400,00	C
22/04	O0000	05358	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		200,00	C
22/04	O0000	05359	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
27/04	O0000	06697	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	600,00		600,00	C
27/04	O0000	06698	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	400,00		1.000,00	C
03/05	13909	06697	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4036	GISELE MARIA PELARINI VASQUEZ	16245

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13909	06698	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
19/05	O0000	08042	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	400,00		400,00	C
19/05	O0000	08043	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1871	600,00		1.000,00	C
01/06	11455	08042	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	600,00	C
01/06	11455	08043	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	0,00	
18/06		08042	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
18/06	O0000	08042	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	4037	GISELI BUENO DE ARANTES	18912

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O1814	19407	RPV (PRINC.+JUR.) ACAO DECLARATORIA FL.326	22.387,12		22.387,12	C
12/11	16255	19407	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 18148/08 RPV ACAO DECLARAT.		22.387,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4038	GISELLE BUENO FERNANDES (CONTA POUPANCA)	54312

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O1315	11361	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A DEZ/2021 R. 2757 FL.16	2.640,00		2.640,00	C
06/08	14920	11361	PA 13154/21-LEI GEMELAR-LEI 10670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15323	11361	PA 13154/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1315	16194	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1315	11361	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O1315	17522	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15604	16194	PA 13154/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16174	17522	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16399	17522	PA 17522/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	4039	GISLAINE ALVES PESTANA	53359

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05565	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13674	05565	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13825	05565	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14157	05565	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14494	05565	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4040	GISLAINE BORGES DE ALMEIDA RIBEIRO	54240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11097	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14769	11097	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4041	GISLAINE JOSE DA SILVA SOUZA	54241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11099	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14770	11099	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4042	GISLAINE RODRIGUES GONCALVES	53729

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09262	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	21.050,40		21.050,40	C
24/06	14349	09262	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		21.050,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4043	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	O0000	13604	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOB IAS R.3256	300,00		300,00	C
18/08	O0000	13605	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOB IAS R.1921	200,00		500,00	C
01/09	15082	13604	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.3256/1921		300,00	200,00	C
01/09	15082	13605	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.3256/1921		200,00	0,00	
20/09	O0000	15737	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOB IAS R.3739	350,00		350,00	C
20/09	O0000	15738	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOB IAS R.3740	150,00		500,00	C
23/09		13604	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-13,55	513,55	C
23/09	O0000	13604	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,55		500,00	C
01/10	15524	15737	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.3739/3740		350,00	150,00	C
01/10	15524	15738	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.3739/3740		150,00	0,00	
27/10		15738	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-150,00	150,00	C
27/10	O0000	15738	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4044	GISLENE APARECIDA VICENTIM	40725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	O3134	15000	RPV (PRINC.+JUR.+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.118	32.500,85		32.500,85	C
17/09	15412	15000	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 31348/15		32.500,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4045	GISLENE FLORIANO	55385

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3081	21061	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11689	21061	PA 30812/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4046	GISLENE PEREIRA DA FONSECA POPST	53730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09263	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.174,33		32.174,33	C
24/06	14350	09263	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		32.174,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4047	GISLENE TIBURCIO COSTA	53360

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05571	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	25.273,11		25.273,11	C
30/03	13675	05571	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.808,12	22.464,99	C
29/04	13826	05571	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.808,12	19.656,87	C
28/05	14158	05571	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.808,12	16.848,75	C
24/06	14495	05571	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		16.848,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4048	GL EDITORA GRAFICA LTDA	53213

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	E0050	03944	CONF CAPAS PROCESSO- RESERVA 799 CONFORME FOLHAS 352/362/363 (LOTE 01)	4.515,75		4.515,75	C
24/02	E0050	03954	CONF CAPAS PROCESSO - RESERVA 179 CONFORME FOLHAS 352/355 A 363 (LOTE. 02)	31.249,17		35.764,92	C
24/02	E0050	03944	REGULARIZACAO FORNECEDORES E VALORES CPL 0500/2020	-4.515,75		31.249,17	C
21/05	E0050	03954	SOLICITACAO DE ESTORNO DE EMPENHO PELA SEAD CONF. CPL 500/20 VOL.02 FL.34	-0,15		31.249,02	C
23/07	14793	03954	NF 16-CONF CAPAS PROCESSO CPL 500/20		8.522,50	22.726,52	C
06/08	S0025	12904	CPL 258/2021 CONFEC. CAPAS ESPECIAIS PROCESSOS PRIORITARIOS RS 2555 FL 28	1.500,00		24.226,52	C
05/11	16044	12904	NF-27703 CPL 258/21 CONFEC. CAPAS ESPECIAIS		1.500,00	22.726,52	C
23/12	E0050	03954	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-22.726,52		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4049	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01613	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
04/01	O0000	01614	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
01/02	11316	01613	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
01/02	11316	01614	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
24/02	O0000	04033	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	200,00		200,00	C
24/02	O0000	04034	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	800,00		1.000,00	C
01/03	13332	04033	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		200,00	800,00	C
01/03	13332	04034	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		800,00	0,00	
24/03	O0000	05268	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05269	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13620	05268	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
05/04	13620	05269	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
27/04	O0000	06506	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06507	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
03/05	13881	06506	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4050	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13881	06507	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
12/05	O0000	07630	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
12/05	O0000	07631	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
01/06	14081	07630	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C
01/06	14081	07631	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
18/06	O0000	09806	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
18/06	O0000	09807	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
01/07	14493	09806	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	400,00	C
01/07	14493	09807	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4051	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0313	00902	PENSAO JUDICIAL (JAN/2021) 1 SALARIO MINIMO MENSAL VITALICIO (PA 1.562/1993)	1.100,00		1.100,00	C
04/01	O0313	01300	PENSAO JUDICIAL (JAN/2021) SALARIO DE ENFERMEIRA VITALICIO (PA 1.562/1993)	4.219,66		5.319,66	C
29/01	11044	00902	PA 3131/05 -PENSAO JUDICIAL-JANEIRO/21		1.100,00	4.219,66	C
29/01	11044	01300	PA 3131/05 -PENSAO JUDICIAL-JANEIRO/21		4.219,66	0,00	
24/02	O0313	04242	PENSAO JUDICIAL(FEV A DEZ/21) 1 SALARIO MINIMO MENSAL VITALICIO (PA 1.562/1993)	12.100,00		12.100,00	C
24/02	O0313	04243	COMPLEM.NE 1300/21-PENSAO JUDIC.(JAN/2021)SALARIO ENFERM.VITALICIO(PA 1.562/93)	181,34		12.281,34	C
24/02	O0313	04283	PENSAO JUDICIAL (FEV A DEZ/21 C/13 SAL.) SALARIO DE ENFERM.VITALICIO(PA 1.562/93)	52.812,00		65.093,34	C
26/02	13332	04242	PA 3131/05 -PENSAO ALIMENTICIA-FEV/21 (+COMPLEM-JAN/21)		1.100,00	63.993,34	C
26/02	13332	04243	PA 3131/05 -PENSAO ALIMENTICIA-FEV/21 (+COMPLEM-JAN/21)		181,34	63.812,00	C
26/02	13332	04283	PA 3131/05 -PENSAO ALIMENTICIA-FEV/21 (+COMPLEM-JAN/21)		4.401,00	59.411,00	C
31/03	13649	04242	PA 3131/05 -PENSAO ALIMENTICIA-MARCO/21		1.100,00	58.311,00	C
31/03	13649	04283	PA 3131/05 -PENSAO ALIMENTICIA-MARCO/21		4.401,00	53.910,00	C
30/04	13874	04242	PA 3131/05- PENSAO JUDICIAL- ABRIL 2021.		1.100,00	52.810,00	C
30/04	13874	04283	PA 3131/05- PENSAO JUDICIAL- ABRIL 2021.		4.401,00	48.409,00	C
31/05	14130	04242	PA 3131/05- PENSAO JUDICIAL-MAIO/21		1.100,00	47.309,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4052	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	14130	04283	PA 3131/05- PENSAO JUDICIAL-MAIO/21		4.401,00	42.908,00	C
30/06	14488	04242	PA 3131/05- PENSAO JUDICIAL-JUNHO/21		1.100,00	41.808,00	C
30/06	14488	04283	PA 3131/05- PENSAO JUDICIAL-JUNHO/21		4.401,00	37.407,00	C
30/07	14871	04242	PA 3131/05- PENSAO JUDICIAL- JULHO 2021.		1.100,00	36.307,00	C
30/07	14871	04283	PA 3131/05- PENSAO JUDICIAL- JULHO 2021.		4.401,00	31.906,00	C
31/08	15212	04242	PA 3131/2005 PENSAO JUDICIAL AGO/2021		1.100,00	30.806,00	C
31/08	15212	04283	PA 3131/2005 PENSAO JUDICIAL AGO/2021		4.401,00	26.405,00	C
30/09	15540	04242	PA 3131/2005 PENSAO JUDICIAL SET/2021		1.100,00	25.305,00	C
30/09	15540	04283	PA 3131/2005 PENSAO JUDICIAL SET/2021		4.401,00	20.904,00	C
28/10	15632	04242	PA 3131/2005 PENSAO JUDICIAL OUT/2021		1.100,00	19.804,00	C
28/10	15632	04283	PA 3131/2005 PENSAO JUDICIAL OUT/2021		4.401,00	15.403,00	C
30/11	11533	04242	PA 3131/05 PENSAO JUDICIAL - NOV/21		1.100,00	14.303,00	C
30/11	11533	04283	PA 3131/05 PENSAO JUDICIAL - NOV/21		4.401,00	9.902,00	C
17/12	16502	04242	PA 3131/05 PENSAO JUDICIAL - DEZ/21		1.100,00	8.802,00	C
17/12	16502	04283	PA 3131/05 PENSAO JUDICIAL - DEZ/21		4.401,00	4.401,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	4053	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.401,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4054	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01616	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	800,00		800,00	C
04/01	O0000	01618	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	200,00		1.000,00	C
01/02	11069	01616	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		800,00	200,00	C
01/02	11069	01618	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		200,00	0,00	
24/02	O0000	04169	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04170	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00		1.000,00	C
01/03	13332	04169	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	400,00	C
01/03	13332	04170	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	0,00	
24/03		04169	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,56	0,56	C
24/03	O0000	04169	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,56		0,00	
27/04	O0000	06503	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06504	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1025	600,00		1.000,00	C
27/04	O0000	06699	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	600,00		1.600,00	C
27/04	O0000	06700	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	400,00		2.000,00	C
27/04	O0000	06503	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA	-400,00		1.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4055	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06504	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA	-600,00		1.000,00	C
03/05	13910	06699	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C
03/05	13910	06700	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
19/05	O0000	08044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	600,00		600,00	C
19/05	O0000	08045	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1871	400,00		1.000,00	C
21/05		06699	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,97	1.003,97	C
21/05	O0000	06699	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,97		1.000,00	C
01/06	11456	08044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	400,00	C
01/06	11456	08045	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	0,00	
18/06		08044	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,70	0,70	C
18/06	O0000	08044	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70		0,00	
21/06	O0000	09883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	400,00		400,00	C
21/06	O0000	09884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2223	600,00		1.000,00	C
01/07	14556	09883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		400,00	600,00	C
01/07	14556	09884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4056	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11726	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00		200,00	C
26/07	O0000	11727	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
02/08	14972	11726	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
02/08	14972	11727	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
25/08	O0000	14157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
25/08	O0000	14158	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
01/09	15195	14157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
01/09	15195	14158	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
20/09	O0000	15811	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	800,00		800,00	C
20/09	O0000	15812	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	200,00		1.000,00	C
01/10	15544	15811	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		800,00	200,00	C
01/10	15544	15812	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		200,00	0,00	
21/10	O0000	18252	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	800,00		800,00	C
21/10	O0000	18253	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	200,00		1.000,00	C
22/10		15811	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,42	1.000,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4057	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	O0000	15811	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,42		1.000,00	C
03/11	16151	18252	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	200,00	C
03/11	16151	18253	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	0,00	
24/11		18252	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,22	1,22	C
24/11	O0000	18252	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,22		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4058	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA	54446

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0000	12521	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA TUBERCULO SE R.3034	605,49		605,49	C
02/08	O0000	12522	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA TUBERCULO SE R.3035	297,76		903,25	C
17/08	12055	12521	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA TUBERC ULOSE R.3034/3035		605,49	297,76	C
17/08	12055	12522	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA TUBERC ULOSE R.3034/3035		297,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4059	GLEICE BASSETTO DE OLIVEIRA SILVA	40840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O0000	10686	ADIANTAMENTO CGM - AUDITORIA R.2014	300,00		300,00	C
30/06	O0000	10687	ADIANTAMENTO CGM - AUDITORIA R.2015	200,00		500,00	C
07/07	10193	10686	ADIANTAMENTO CGM - AUDITORIA R.2014/2015		300,00	200,00	C
07/07	10193	10687	ADIANTAMENTO CGM - AUDITORIA R.2014/2015		200,00	0,00	
26/11		10686	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,10	8,10	C
26/11		10687	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-29,00	37,10	C
26/11	O0000	10686	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,10		29,00	C
26/11	O0000	10687	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-29,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4060	GLEICIELLY OLIVEIRA DE SOUZA	55361

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2998	21041	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11690	21041	PA 29985/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4061	GLOBO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	55289

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	S0032	20120	CPL321/21 AQ.DE MALOTES DE DOCUMENTOS P/ UNIDADES DA SES RS 3052	1.881,90		1.881,90	C
25/11	S0032	20121	CPL321/21 AQ.DE MALOTES DE DOCUMENTOS P/ UNIDADES DA SES - RS 4681.COMPL. A 3052	914,30		2.796,20	C
30/12	S0032	20120	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.881,90		914,30	C
30/12	S0032	20121	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-914,30		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4062	GOODS4MED COMERCIO REPRES. E CONSULTORIA LTDA	53483

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	S0005	06267	(COVID-19)SC 29/21(VIGILANCIA)AQ.TERMOMETRO DIGIT.P/CAMP.VACINACAO-FL.115 R.1284	3.950,00		3.950,00	C
25/06	14479	06267	NF 113-CPL 54/21-AQ.TERMOMETRO DIGIT. P/CAMP.VACINACAO		3.950,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4063	GR COMERCIO EIRELI ME	49821

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	E0003	12983	AQ. MATERIAIS ELETRICOS V.02 FL.868 R. 9 09	11.102,00		11.102,00	C
28/10	15949	12983	NF-2320 CPL 35/21 AQ. MATERIAIS ELETR ICOS		11.102,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4064	GRACIELI SZYGALSKI DE ANDRADE	53146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O1763	03216	RPV ACAO ANULATORIA - PA 17630/15 - FLS. 52/56	1.153,68		1.153,68	C
26/02	13299	03216	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17630 /15 RPV ACAO ANUL		1.153,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4065	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI	52058

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	E0075	10897	CPL 754/19 C.156/20(S.MENTAL)AQ.IMPRESSOS PADRONIZADOS V.02 FL.122V R.2695	111,12		111,12	C
07/07	E0075	10898	CPL 754/19 C.156/20(POLI)AQ.IMPRESSOS PADRONIZADOS V.02 FL.122V R.2694	32,52		143,64	C
07/07	E0075	10899	CPL 754/19 C.156/20(VIG)AQ.IMPRESSOS PADRONIZADOS V.02 FL.122V R.2696	303,74		447,38	C
19/07	E0075	11347	CPL 754/19 C.156/20(MENTAL)AQ.IMPRESSOS PADRONIZADOS RS 2841 FL 127	222,25		669,63	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		669,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4066	GRASIELA CRISTINA DO CARMO DE LIMA	53731

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09264	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.428,08		19.428,08	C
24/06	14351	09264	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.428,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4067	GRASIELE CAMILA DA CRUZ BELLINASI DA SILVA	53732

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08968	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.684,67		18.684,67	C
24/06	14352	08968	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.684,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4068	GRASIELE RODRIGUES DE GOES-004317	39720

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0000	06252	ADIANTAMENTO SES - SAD/ACAMADOS R.732	750,00		750,00	C
27/04	04702	06252	ADIANTAMENTO SES - SAD/ACAMADOS R.732		750,00	0,00	
26/05	O0000	08365	ADIANTAMENTO SES - SAD R.732	750,00		750,00	C
27/05	14224	08365	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05		750,00	0,00	
21/06	O0000	09984	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.732	750,00		750,00	C
22/06		08365	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,12	753,12	C
22/06	O0000	08365	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,12		750,00	C
24/06	14483	09984	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.732		750,00	0,00	
13/08	O0000	13317	ADIANTAMENTO SES - SAD R.732	750,00		750,00	C
17/08	15017	13317	ADIANTAMENTO SES - SAD R.732		750,00	0,00	
10/09	O0000	15269	ADIANTAMENTO SES - SAD R.732	570,00		570,00	C
10/09	O0000	15270	ADIANTAMENTO SES - SAD R.734	180,00		750,00	C
13/09	15388	15269	ADIANTAMENTO SES - SAD R.732/734		570,00	180,00	C
13/09	15388	15270	ADIANTAMENTO SES - SAD R.732/734		180,00	0,00	
08/10	O0000	17703	ADIANTAMENTO SES - SAD R.732	750,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4069	GRASIELE RODRIGUES DE GOES-004317	39720

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/10	15820	17703	ADIANTAMENTO SES - SAD R.732		750,00	0,00	
09/11	O0000	19586	ADIANTAMENTO SES - SAD R.732	750,00		750,00	C
12/11	16175	19586	ADIANTAMENTO SES - SAD R.732		750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4070	GRAZIELA COSTA DE CAMPOS DA SILVA	53733

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08969	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.962,10		32.962,10	C
24/06	14353	08969	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		32.962,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4071	GRAZIELA ESTAREGUE	24913

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11855	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00		500,00	C
26/07	O0000	11856	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	500,00		1.000,00	C
03/08	11320	11855	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		500,00	500,00	C
03/08	11320	11856	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		500,00	0,00	
23/08	O0000	13942	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	700,00		700,00	C
23/08	O0000	13943	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	300,00		1.000,00	C
02/09	13664	13942	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		700,00	300,00	C
02/09	13664	13943	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		300,00	0,00	
24/09	O0000	16433	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	700,00		700,00	C
24/09	O0000	16434	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	300,00		1.000,00	C
27/09		13942	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,81	1.020,81	C
27/09		13943	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	1.030,81	C
27/09	O0000	13942	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,81		1.010,00	C
27/09	O0000	13943	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		1.000,00	C
04/10	16493	16433	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		700,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4072	GRAZIELA ESTAREGUE	24913

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	16493	16434	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		300,00	0,00	
21/10	O0000	18397	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	700,00		700,00	C
21/10	O0000	18398	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	300,00		1.000,00	C
27/10		16433	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,91	1.003,91	C
27/10		16434	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.103,91	C
27/10	O0000	16433	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,91		1.100,00	C
27/10	O0000	16434	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
03/11	16001	18397	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		700,00	300,00	C
03/11	16001	18398	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		300,00	0,00	
24/11		18397	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-170,90	170,90	C
24/11		18398	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	270,90	C
24/11	O0000	18397	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-170,90		100,00	C
24/11	O0000	18398	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4073	GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA-005298	54949

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15956	ADIANTAMENTO SES - UBS PAINEIRAS R.3609	800,00		800,00	C
20/09	O0000	15957	ADIANTAMENTO SES - UBS PAINEIRAS R.3610	200,00		1.000,00	C
04/10	16101	15956	ADIANTAMENTO SES - UBS PAINEIRAS R.36 09/3610		800,00	200,00	C
04/10	16101	15957	ADIANTAMENTO SES - UBS PAINEIRAS R.36 09/3610		200,00	0,00	
25/10	O0000	18562	ADIANTAMENTO SES - UBS PAINEIRAS R.3609	800,00		800,00	C
25/10	O0000	18563	ADIANTAMENTO SES - UBS PAINEIRAS R.3610	200,00		1.000,00	C
03/11	16071	18562	ADIANTAMENTO SES - UBS PAINEIRAS R.36 09/3610		800,00	200,00	C
03/11	16071	18563	ADIANTAMENTO SES - UBS PAINEIRAS R.36 09/3610		200,00	0,00	
26/11		18562	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-71,17	71,17	C
26/11	O0000	18562	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-71,17		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4074	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01621	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	300,00		300,00	C
04/01	O0000	01625	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/02	11070	01621	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		300,00	700,00	C
01/02	11070	01625	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		700,00	0,00	
24/02	O0000	04171	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04172	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00		1.000,00	C
01/03	13333	04171	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	600,00	C
01/03	13333	04172	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	0,00	
24/03	O0000	05360	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05361	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
05/04	13614	05360	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
05/04	13614	05361	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
27/04	O0000	06701	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06702	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
03/05	13911	06701	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4075	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13911	06702	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
19/05	O0000	08046	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	250,00		250,00	C
19/05	O0000	08047	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1871	750,00		1.000,00	C
01/06	11457	08046	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		250,00	750,00	C
01/06	11457	08047	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		750,00	0,00	
21/06	O0000	09885	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	350,00		350,00	C
21/06	O0000	09886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2223	650,00		1.000,00	C
01/07	14557	09885	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		350,00	650,00	C
01/07	14557	09886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		650,00	0,00	
26/07	O0000	11728	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	500,00		500,00	C
26/07	O0000	11729	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	500,00		1.000,00	C
02/08	14973	11728	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	500,00	C
02/08	14973	11729	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	0,00	
25/08	O0000	14159	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	450,00		450,00	C
25/08	O0000	14160	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	550,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4076	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	15196	14159	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		450,00	550,00	C
01/09	15196	14160	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		550,00	0,00	
20/09	O0000	15813	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	300,00		300,00	C
20/09	O0000	15814	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	700,00		1.000,00	C
01/10	15545	15813	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		300,00	700,00	C
01/10	15545	15814	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		700,00	0,00	
21/10	O0000	18254	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	250,00		250,00	C
21/10	O0000	18255	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	750,00		1.000,00	C
03/11	16152	18254	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		250,00	750,00	C
03/11	16152	18255	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4077	GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA	54804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0249	13904	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. AGO/2021 A DEZ/2021.	2.200,00		2.200,00	C
09/09	15400	13904	PA 2494/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0249	16195	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0249	13904	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0249	17523	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15674	16195	PA 2494/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16175	17523	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16400	17523	PA 2494/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4078	GREICIELI VALIM DE PAULA PIMENTEL	54635

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1847	13013	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14972	13013	PA-18472/21 AUX. EMER. AOS CONDU. DE TRANS. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15247	13013	PA 18472/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15643	13013	PA 18472/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4079	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	35257

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	E0008	11550	CPL 85/21(REDE)TUBO P/COLETA DE SANGUE RS 1437 FL 28	17.083,33		17.083,33	C
24/09	15565	11550	NF-163171 CPL 85/2021 TUBO P/COLETA D E SANGUE		5.125,00	11.958,33	C
17/12	16664	11550	NF-168364 CPL 85/21 TUBO P/COLETA DE SANGUE		4.920,00	7.038,33	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.038,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4080	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	51866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	E0004	06326	PRORROG.ASS.ONLINE RECEBIMENTO PUBLIC OF ICIAIS. SERV. RECORTE V.01 FL.193 R.1497	1.680,00		1.680,00	C
16/07	14741	06326	NFSE 85333-CPL 48/20-ASS.ONLINE RECEB IMENTO PUBLIC OFI		42,00	1.638,00	C
06/08	14950	06326	NFSE 86439-CPL 48/20-ASS.ONLINE RECEB IMENTO PUBLIC OFI		140,00	1.498,00	C
10/09	15348	06326	NFSE-87512 CPL 48/20 ASS.ONLINE RECEB IMENTO PUBLIC OF.		140,00	1.358,00	C
08/10	15620	06326	NFSE-88596 CPL 48/2020 PRORROG.ASS.ON LINE RECEBIMENTO		140,00	1.218,00	C
05/11	16045	06326	NFSE-89622 CPL 48/20 ASS.ONLINE RECEB IMENTO PUBLIC.OF.		140,00	1.078,00	C
10/12	16389	06326	NFSE-90657 CPL 48/20 ASS.ONLINE RECEB IMENTO PUBLIC OF.		140,00	938,00	C
17/12	16555	06326	NFSE-91397 CPL 48/20 ASS.ONLINE RECEB IMENTO PUBLIC.		140,00	798,00	C
30/12	E0004	06326	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-658,00		140,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		140,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4081	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.	52108

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	E0077	04527	C.221/20 FORNEC.SOLUCAO QUIMICA P/ DESIN FECCAO HOSP. VL 2 R. 1215 FL 38 E. 35-38	2.666,40		2.666,40	C
17/12	E0077	04527	EST CONF OF SES 405/21, DE 17/12/21, CPL NUM 770/19	-2.666,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4082	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2162	02964	PA 21623/2017-TERMO DE COLABORACAO REF. JAN E FEV/2021, CONF. FL 860	124.710,20		124.710,20	C
07/01	O2162	03038	TERMO PRORROG. AO TERMO ADITIVO.-REF.JAN E FEV/2021-VOL.II FLS.852 A 854 E 861	35.631,40		160.341,60	C
10/02	13157	02964	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL - JAN E FEV/21		124.710,20	35.631,40	C
10/02	13157	03038	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL - JAN E FEV/21 (COVID)		35.631,40	0,00	
24/03	O2162	05213	PA 21623-8/17 VOL 2 SERV ACOLHIMENTO TER MO COLABORACAO R 1556 FL 1025/1027	208.292,40		208.292,40	C
24/03	O2162	05214	PA 21623-8/17 VOL 2 SERV ACOLHIMENTO TER MO COLABORACAO 2021 R 1563 FL 1026/1027	61.692,00		269.984,40	C
24/03	O2162	05215	PA 21623-8/17 VOL.2 SERV ACOLHIMENTO R 888 FL 1027	28.505,12		298.489,52	C
24/03	O2162	05216	PA 21623-8/17 VL 2 SERV ACOLHIMENTO PROR ROGACAO 10 VAGAS COVID R 1653 F1024/1027	53.447,10		351.936,62	C
26/03	13608	05213	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		52.073,10	299.863,52	C
26/03	03829	05214	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		10.282,00	289.581,52	C
26/03	13610	05215	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		4.275,77	285.305,75	C
26/03	13610	05216	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		17.815,70	267.490,05	C
16/04	13748	05213	PA 21623/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		41.791,10	225.698,95	C
16/04	13750	05214	PA 21623/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		20.564,00	205.134,95	C
16/04	13749	05215	PA 21623/17- SERV. ACOLHIMENTO - COVI D- ABRIL 2021.		14.252,56	190.882,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4083	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	13749	05216	PA 21623/17- SERV. ACOLHIMENTO - COVID- ABRIL 2021.		17.815,70	173.066,69	C
14/05	14026	05213	PA 21.623/2017-TERMO DE COLABORACAO MAI/2021		62.355,10	110.711,59	C
14/05	14037	05215	PA 21.623/2017-SERV.ACOLHIMENTO COVID-19 MAI/2021		9.976,79	100.734,80	C
14/05	14037	05216	PA 21.623/2017-SERV.ACOLHIMENTO COVID-19 MAI/2021		17.815,70	82.919,10	C
31/05	O2162	08657	PRORROGACAO ADITIVO 8 VG COVID-GRASA, VL II, RES. 2297 FL 1228 E 1230	28.505,12		111.424,22	C
31/05	O2162	08659	PRORROGACAO ADITIVO 10 VAGAS COVID - GRASA JUN E JUL, VL II, R 2296 FL 1229-1230	35.631,40		147.055,62	C
04/06	14278	08657	PA 21623/17-PRORROG.ADITIVO 8 VG COVID-GRASA		4.275,77	142.779,85	C
11/06	14414	05213	PA 21623/17-TERMO DE COLABORACAO JUN/2021		41.791,10	100.988,75	C
11/06	14366	05214	SUBVENCAO SOCIAL		20.564,00	80.424,75	C
11/06	14343	08657	PA 21623/17--TERMO COLABORACAO		14.252,59	66.172,16	C
11/06	14343	08659	PA 21623/17--TERMO COLABORACAO		17.815,70	48.356,46	C
30/07	O2162	12495	PRORROGACAO 2021/2022- ACOLHIMENTO GRASA -JUL/21 PA 21623/17 V.3 FL.1416 R.2935	41.791,10		90.147,56	C
30/07	O2162	12496	ACOLHIMENTO - TERMO DE COLABORACAO - GRASA PA 21623/2013 V.03 FLS.1416 R.1971	61.692,00		151.839,56	C
30/07	O2162	12497	PRORROGACAO ADITIVO EMERGENCIAL 08 VAGAS -GRASA PA 21623/17 V.3 FLS.1416 R.3050	28.505,12		180.344,68	C
30/07	O2162	12498	PRORROGACAO ADITIVO EMERGENCIAL 10 VAGAS -GRASA PA 21623/2017 V.3 FL.1416 R.3051	35.631,40		215.976,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4084	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	14942	05213	PA 21263/17-SERV ACOLHIMENTO TERMO CO LABORACAO- JUL/21		10.282,00	205.694,08	C
06/08	14939	05214	PA 21623/17- TERMO DE COLABORACAO- JU LHO 2021.		10.282,00	195.412,08	C
06/08	14939	08657	PA 21623/17-PRORROGACAO ADITIVO 8 VG COVID- JUL/21		9.976,76	185.435,32	C
06/08	14939	08659	PA 21623/17-PRORROGACAO ADITIVO 8 VG COVID- JUL/21		17.815,70	167.619,62	C
06/08	14942	12495	PA 21263/17-SERV ACOLHIMENTO TERMO CO LABORACAO- JUL/21		41.791,10	125.828,52	C
06/08	14938	12497	PA 21623/17-PRORROGACAO ADITIVO EMERG ENCIAL 08 VAGAS		4.275,77	121.552,75	C
12/08	O2162	13217	PA 21623/17- V.3 ACOLHIMENTO-PRORROGACAO -TERMO DE COLABORACAO FLS.1437 R.3243	260.365,50		381.918,25	C
20/08	15035	12496	CPL 21623/2017 ACOLHIMENTO TERM.COLAB ORACAO AGO/2021		10.282,00	371.636,25	C
20/08	15034	12497	CPL 21623/2017 PRORROG. ADITIVO EMERG ENCIAL COVID-19		14.252,56	357.383,69	C
20/08	15034	12498	CPL 21623/2017 PRORROG. ADITIVO EMERG ENCIAL COVID-19		17.815,70	339.567,99	C
20/08	15074	13217	PA 21623/2017 TERMO DE COLABOR.PRORRO G. AGOSTO/2021		52.073,10	287.494,89	C
17/09	15421	12496	PA 21623/2017 TERMO DE COLABORACAO SE TEMBRO/2021		10.282,00	277.212,89	C
17/09	15418	12497	PA 21623/2017 PRORROG.ADITIVO EMERG. SETEMBRO/2021		9.976,79	267.236,10	C
17/09	15418	12498	PA 21623/2017 PRORROG.ADITIVO EMERG. SETEMBRO/2021		17.815,70	249.420,40	C
17/09	15408	13217	PA 21623/2017 ACOLHIMENTO PRORROG. SE TEMBRO/2021		52.073,10	197.347,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	4085	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	O2162	16826	PA 21623/2017- ACOLHIMENTO- PRORROGACAO ADITIVO 10 VAGAS COVID- GRASA	35.631,40		232.978,70	C
29/09	O2162	16827	PA 21623/2017-VOL.III- ACOLHIMENTO- PROR ROGACAO ADITIVO 08 VAGAS- GRASA	12.827,31		245.806,01	C
01/10	15671	16826	PA 21623/2017 ACOLHIMENTO - PRORROG. SET/21		4.275,77	241.530,24	C
08/10	15738	12496	PA 21623/17 ACOLHIMENTO - TERMO DE CO LABORACAO OUT/21		10.282,00	231.248,24	C
08/10	15736	13217	PA 21623/17 ACOLHIMENTO - TERMO DE CO LAB. OUT/21		52.073,10	179.175,14	C
08/10	15731	16826	PA 21623/17 (COVID) ACOLHIMENTO - PRO RROG. OUT/21		13.539,93	165.635,21	C
08/10	15731	16827	PA 21623/17 (COVID) ACOLHIMENTO - PRO RROG. OUT/21		12.827,31	152.807,90	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		152.807,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4086	GRUPO APOIO/COMBATE DROGA/ALCOOL STO ANTONIO	20084

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	O2162	05189	PA 21623/17 VOL 2 SERV ACOLHIMENTO TERMO COLABORACAO FL. 1025/1027	208.292,40		208.292,40	C
23/03	O2162	05190	PA 21623/17 VOL 2 SERV ACOLHIMENTO TERMO COLABORACAO FL. 1026/1027	61.692,00		269.984,40	C
23/03	O2162	05191	PA 21623/17 VOL 2 SERV ACOLHIMENTO TERMO COLABORACAO FL. 1027	28.505,12		298.489,52	C
23/03	O2162	05192	PA 21623/17 VOL 2 PRORROGACAO SERV ACOLHIMENTO COVID 19 10 VAGAS FL. 1024/1027	53.447,10		351.936,62	C
24/03	O2162	05189	ACERTO DE FORNECEDOR E DESCRICAO	-208.292,40		143.644,22	C
24/03	O2162	05190	ACERTO FORNECEDOR E DESCRICAO	-61.692,00		81.952,22	C
24/03	O2162	05191	ACERTO DE FORNECEDOR E DESCRICAO	-28.505,12		53.447,10	C
24/03	O2162	05192	ACERTO DE FORNECEDOR E DESCRICAO	-53.447,10		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4087	GRUPO ESPIRITA DA PRECE CHICO XAVIER	53255

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O2047	04821	DEVOL.IMPORT.RF.ITBI C/CORRECAO SELIC CF PA 20476-6/2020 FLS.54 A 56	5.267,98		5.267,98	C
12/03	O2047	04821	ESTORNO REF.LANCAMENTO INDEVIDO	-5.267,98		0,00	
24/09	O2047	16382	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF ITBI CF PA 20476/2020 FLS.78 A 81	5.373,00		5.373,00	C
24/09	15616	16382	PA 20476/20 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CO RR.TX.SELIC ITBI		5.373,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4088	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1064	00947	CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS SUS(01/01/21 A 12/07/21)VOL.II FL.653V	3.182.410,30		3.182.410,30	C
04/01	O1064	00948	CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS SUS(01/01/21 A 12/07/21)VOL.II FL.653V	8.916.877,63		12.099.287,93	C
05/02	13068	00947	NF 3332-SERVICOS SUS(01/01/21)		287.365,67	11.811.922,26	C
05/02	13122	00947	NFSE 3362 14644/20 CONTRATUALIZACAO SUS		287.365,67	11.524.556,59	C
19/02	13257	00948	NFSE 3331 PA 14644/20 CONTRATUALIZACAO SUS		1.393.262,13	10.131.294,46	C
26/02	13315	00948	NFSE 3361 PA 14644/20 CONTRATUALIZACAO SUS		1.393.262,13	8.738.032,33	C
05/03	13390	00947	NFSE 3439 PA 14644/20 CONTRATUALIZACAO SUS		209.885,94	8.528.146,39	C
11/03	13423	00947	NFSE 3454 PA 14644/20 CONTRATUALIZACAO SUS		287.365,67	8.240.780,72	C
17/03	13485	00948	NFSE 3453 PA 14644/20 CONTRATUALIZACAO SUS		1.393.262,13	6.847.518,59	C
15/04	13736	00947	NFSE 3494-PA 14644/20-CONTRATUALIZACAO SERV.-POS FIX FEV/21.		209.885,94	6.637.632,65	C
20/04	13782	00947	NFSE 3477-PA 14644/20-CONTRATUAL. SERV.-PRE FIX ABR/21		287.365,67	6.350.266,98	C
23/04	13799	00948	NFSE 3476-PA 14644/20-CONTRATUALIZ.SERV.-PRE FIX.ABR21		1.393.262,13	4.957.004,85	C
10/05	13983	00947	NFSE 3522-PA 14644/20-CONTRAT. SERVICOS- PRE FIX.MAI21		287.365,67	4.669.639,18	C
14/05	14028	00948	NFS-E 3520-PA 14.644/2020-CONTRAT.SERV.SUS MAI/2021		1.393.262,13	3.276.377,05	C
18/05	14057	00947	NF 3555-CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS SUS		209.885,94	3.066.491,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4089	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	14297	00947	NF 3574-PA 14644/20-CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS SUS		209.885,94	2.856.605,17	C
15/06	08868	00947	NFSE 3576-PA 14644/20-CONTRAT.SERV.SU S PRE-FIX JUN/21		287.365,67	2.569.239,50	C
15/06	14382	00948	NFSE 3575-PA 14644/20-CONTRAT.SERV.SU S PRE-FIX JUN/21		1.393.262,13	1.175.977,37	C
23/06	O1064	10099	PA 10649/20(GPACI)PRORROG.CONTRATUALIZAC AO-13/07 A 31/12/21 V.02 FL.966 R.2542	2.784.609,02		3.960.586,39	C
23/06	O1064	10100	PA 10649/20(GPACI)PRORROG.CONTRATUALIZAC AO-13/07 A 31/12/21 V.02 FL.966 R.2557	7.802.267,93		11.762.854,32	C
05/07	14620	00947	NF 3627-CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS SUS		209.885,94	11.552.968,38	C
12/07	O1064	11054	PA 10649/20 (GPACI) ADITIVO E REAJUSTE ESCUTA ESPEC.(ADIT.)+REAJUSTE PRORR.	1.238.148,86		12.791.117,24	C
15/07	14624	00947	NF 3619-CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS SUS PA 14644/20		114.946,27	12.676.170,97	C
15/07	10626	00948	NF 3618-CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS SUS PA 14644/20		557.304,85	12.118.866,12	C
06/08	14943	00947	NFSE 3674-PA 14644/20-CONTRAT.SERVICO S- POS FIX.JUN/21		209.885,94	11.908.980,18	C
12/08	14968	10099	PA-14644/2020 (GPACI)CONTRATUALIZACAO - PRE FIX JUL/21		172.419,40	11.736.560,78	C
12/08	14967	10100	NF-3691/NF-3693 PA-14644/2020 ADITIVO E REAJUSTE		835.957,28	10.900.603,50	C
12/08	14967	11054	NF-3691/NF-3693 PA-14644/2020 ADITIVO E REAJUSTE		49.060,29	10.851.543,21	C
16/08	12657	10099	PA 10649/20 NFSE-3695 (GPACI)PRORROG .CONTRATUALI		287.365,67	10.564.177,54	C
16/08	12656	10100	PA 10649/20 NFSE-3694/3696 (GPACI) AD ITIVO E REAJUSTE		1.393.262,13	9.170.915,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4090	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	12656	11054	PA 10649/20 NFSE-3694/3696 (GPACI) ADITIVO E REAJUSTE		81.767,15	9.089.148,26	C
03/09	15313	00947	PA 14644 NFSE-3745/3746 PRORROG.CONTR ATUALIZACAO		83.954,37	9.005.193,89	C
03/09	15313	10099	PA 14644 NFSE-3745/3746 PRORROG.CONTR ATUALIZACAO		0,01	9.005.193,88	C
03/09	15313	10099	PA 14644 NFSE-3745/3746 PRORROG.CONTR ATUALIZACAO		125.931,56	8.879.262,32	C
15/09	15367	10099	NFSE 3743- PA 10649/20-CONTRATUALIZ.- PRE FIX. SET/21		287.365,67	8.591.896,65	C
15/09	15366	10100	NFSE 3742/3744-PA 10649/20-CONTRATUALIZ.-PRE FIX. SET.		1.393.262,13	7.198.634,52	C
15/09	15366	11054	NFSE 3742/3744-PA 10649/20-CONTRATUALIZ.-PRE FIX. SET.		81.767,15	7.116.867,37	C
06/10	15731	10099	NFSE-3808 PA 14644/20 REF.10649/20 PRORROG.CONTRATUAL.		209.885,94	6.906.981,43	C
15/10	15722	10099	NFSE-3791 PA 14644/20 REF.10649/20 PRORROG.CONTRATUAL.		287.365,67	6.619.615,76	C
15/10	15721	10100	NFSE-3790/3792 PA 14644/20 REF.10649/20 PRORROG.CONTR.		1.393.262,13	5.226.353,63	C
15/10	15721	11054	NFSE-3790/3792 PA 14644/20 REF.10649/20 PRORROG.CONTR.		81.767,15	5.144.586,48	C
05/11	16088	10099	NFSE-3840 PA 14644/20 PRORROG.CONTRATUALIZACAO		209.885,94	4.934.700,54	C
12/11	16090	10099	NFSE-3836 PA 14644/20 REF.10649/20 PRORROG.CONTRATUAL.		287.365,67	4.647.334,87	C
12/11	16089	10100	NFSE-3835/3837 PA 14644/20 REF.10649/20 PRORROG.CONTR.		1.393.262,13	3.254.072,74	C
12/11	16089	11054	NFSE-3835/3837 PA 14644/20 REF.10649/20 PRORROG.CONTR.		81.767,15	3.172.305,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4091	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	11658	10099	NFSE-3903 CPL 10649/20 PRORROG.CONTRATUALIZACAO OUT/21		209.885,94	2.962.419,65	C
15/12	16597	10100	NFSE-3903/3904 PA 14644/20 CONTRATUALIZACAO		1.393.262,13	1.569.157,52	C
15/12	16597	11054	NFSE-3903/3904 PA 14644/20 CONTRATUALIZACAO		81.767,15	1.487.390,37	C
17/12	16651	10099	NFSE-3914 PA 14644/20 CONTRATUALIZACAO DEZ/21		287.365,67	1.200.024,70	C
30/12	O1064	11054	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-616.718,52		583.306,18	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		583.306,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4092	GUARDA EMPREEND.E PARTICIPACOES LTDA.	39883

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O1330	17202	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 13308/18 FLS. 153/164	6.656,69		6.656,69	C
06/10	O3877	17390	RPV ACAO INDENIZACAO POR DANO MORAL/MATE RIAL - PA 38771/18 FLS.134/142	34.630,44		41.287,13	C
22/10	15871	17202	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13308/18 RPV ACAO DECLARAT.		6.656,69	34.630,44	C
28/10	15984	17390	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 38771/18 RPV ACAO INDENIZACAO		34.630,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4093	GUILHERME FANTI CORREA 33756385825	55472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O3145	21363	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16630	21363	PA 31452/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4094	GUILHERME GRAMS JUNIOR	53131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O0462	21034	RPV ACAO ANULATORIA - PA 4.627/17 FLS.12 0/122	536,81		536,81	C
17/12	16623	21034	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 4627/17 RPV ACAO ANULATORIA		536,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4095	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	E0053	13852	ANALISES LABORATORIAIS PZMQB CF CPL 537/ 2020 FLS.291 RES.1036	15.540,00		15.540,00	C
19/11	16262	13852	NFSE-9141 CPL 537/20 ANALISES LABORAT ORIAIS		3.616,00	11.924,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		11.924,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4096	GUILHERME MALUF COZER	54808

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O2077	13917	DEVOL.IMPORTANCIA TFIF 356742/21 (PTE.CORR.TX.SELIC) CF PA 20778/21 FLS.10 A 12	0,72		0,72	C
24/08	15154	13917	SDO PA 20778/21 DEVOL.IMPORTANCIA TFIF		0,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4097	GUILHERMINA MONTEIRO	36349

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04035	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04037	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
01/03	13333	04035	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		400,00	600,00	C
01/03	13333	04037	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		600,00	0,00	
18/03		04035	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-206,40	206,40	C
18/03		04037	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	406,40	C
18/03	O0000	04035	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-206,40		200,00	C
18/03	O0000	04037	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
24/03	O0000	05270	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05271	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13621	05270	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
05/04	13621	05271	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
22/04		05270	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
22/04		05271	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.000,00	C
22/04	O0000	05270	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4098	GUILHERMINA MONTEIRO	36349

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O0000	05271	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	
12/05	O0000	07632	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
12/05	O0000	07633	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
01/06	14082	07632	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
01/06	14082	07633	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
18/06		07632	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,60	10,60	C
18/06		07633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	210,60	C
18/06	O0000	07632	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,60		200,00	C
18/06	O0000	07633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4099	GUSTAVO FELIPE FLORIO GEBAILE	54315

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0917	12501	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 9179/10 FLS.1 30/137	1.528,38		1.528,38	C
27/08	15190	12501	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 9179/2010 RP V ACAO DECLAR.		1.528,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4100	GUSTAVO GERIBERTO HIDALGO	48564

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O1402	16291	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) ITBI PG.EM DUPL.PA 14021/21 FLS.36 A 39	148,02		148,02	C
23/09	15592	16291	SDO PA 14021/2021 DEVOL.DE IMPORTANCI A (PTE.CORR.TX.SELIC)		148,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4101	GUSTAVO HENRIQUE MARTINS SILVA	53254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O1841	04823	DEVOL.IMPORT.RF ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE CF PA 18419-0/2020 FLS.81 A 83	969,72		969,72	C
12/03	13471	04823	PA 18419/20- RESTITUICAO DE ISSQN.		969,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4102	GUSTAVO HENRIQUE ORTEGA	55141

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	O2266	18305	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF ITBI PA 22667/2020 FLS. 37 A 43	5.161,24		5.161,24	C
21/10	15943	18305	PA 22667/20 DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC		5.161,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4103	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O1169	03555	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	3.200,00		3.200,00	C
24/02	13286	03555	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - JANEIRO/21		3.200,00	0,00	
03/03	O1169	04504	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	3.200,00		3.200,00	C
05/03	13394	04504	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - FEVEREIRO/21		3.200,00	0,00	
29/03	O1169	05665	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3195 RES.1102	3.200,00		3.200,00	C
07/04	13665	05665	PA 11692/2014- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MARCO 21.		3.200,00	0,00	
29/04	O1169	06910	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	3.200,00		3.200,00	C
05/05	13933	06910	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2021.		3.200,00	0,00	
27/05	O1169	08378	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	3.200,00		3.200,00	C
31/05	14260	08378	BOLSA RESIDENCIA MEDICA - PA 11692/14 - MAI/2021		3.200,00	0,00	
28/06	O1169	10344	PA11692/14, VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENCIA, RES. 1748, EMP.FLS 3371 A 3373	3.200,00		3.200,00	C
02/07	14598	10344	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO 2021.		3.200,00	0,00	
29/07	O1169	12310	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	3.200,00		3.200,00	C
03/08	14890	12310	RESIDENTES MEDICOS JULHO/2021		3.200,00	0,00	
26/08	O1169	14263	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3452 R.1748	3.200,00		3.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4104	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15216	14263	PA 11692/2014 PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21		3.200,00	0,00	
28/09	O1169	16601	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	3.200,00		3.200,00	C
01/10	15668	16601	PA 11692/2014 (EDUC.SAUDE) PAG. RESID ENTES - SET/21		3.200,00	0,00	
28/10	O1169	19076	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	3.200,00		3.200,00	C
04/11	16087	19076	PA 11692/2014 RESIDENCIA MEDICA - OUT /21		3.200,00	0,00	
10/12	O0744	21156	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	3.200,00		3.200,00	C
10/12	16587	21156	PA 7442/21 PROG.RESID.MEDICA NOV/21		3.200,00	0,00	
30/12	O0744	22584	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	3.200,00		3.200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4105	GUSTAVO LUIZ PINTO	54695

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	O1428	13383	DEV.DE IMPORTANCIA (PTE) C/CORR.TX.SELIC N.328179/21 PA 14282/2021 FLS.35 E 35V	68,39		68,39	C
16/08	12784	13383	PA 14282/2021 DEV.DE IMPORTANCIA		44,21	24,18	C
16/08	12785	13383	SDO GUIA PA 14282/2021 DEV.DE IMPORTANCIA		24,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4106	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0075	02404	FORNEC.MATERIAL ODONTOLOGICO (REDE) CONF FL 36 CPL 750/19 V.03	530,33		530,33	C
12/02	E0039	03458	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE MUNICIPAL SAUDE V.02 FL.1045 R.272	28.505,25		29.035,58	C
03/09	15256	03458	NF-4067 CPL 395/20 FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO		936,65	28.098,93	C
10/09	15348	02404	SDO NF 4064 CPL 750/2019 FORNEC.MATERIAL ODONTOLOGICO		530,33	27.568,60	C
28/10	15952	03458	NF-4240 CPL 395/20 FORNEC.MATERIAL ODONTOLOGICO		1.128,25	26.440,35	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		26.440,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4107	GUSTAVO TEODORO ALVES	53260

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O2337	04827	DEVOL.IMPORT. RF ITBI COM CORR.TX.SELIC CF PA 23379-9/2020 FLS.56 A 58	1.272,10		1.272,10	C
12/03	O2337	04827	ESTORNO REF.LANCAMENTO INDEVIDO	-1.272,10		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4108	GUSTAVO THOMAZ RODRIGUES	37077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0000	05035	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA RES. 1495	300,00		300,00	C
22/03	O0000	05036	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA RES. 1496	200,00		500,00	C
07/04	03218	05035	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R ES.1495/1496		300,00	200,00	C
07/04	03218	05036	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R ES.1495/1496		200,00	0,00	
28/04	O0000	06772	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R.18 67	500,00		500,00	C
30/04	O0000	07041	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R.18 67	500,00		1.000,00	C
30/04	O0000	06772	ESTORNO-REGULARIZACAO DA FORMA DE PAGAME	-500,00		500,00	C
04/05	O0000	07041	ESTORNO-O FUNCIONARIO NAO E DE CARREIRA	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4109	GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I. EIRELI	55041

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	S0039	16869	CPL 393/21 - AQ. PENDRIVES PARA MANUTEN CAO DE EQUIPAMENTOS RS 3652 FL 32	898,80		898,80	C
12/11	16166	16869	NF-851 CPL 393/21 AQ. PENDRIVES P/MAN UT. EQUIPAMENTOS		898,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4110	HALYSSON LISBOA	55464

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O3134	21356	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16631	21356	PA 31346/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4111	HARILSON APARECIDO SOARES	55489

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2991	21445	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16689	21445	PA 29919/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4112	HAROLDO BAEZ DE BRITO E SILVA	53142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O2353	03207	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 23535/09 - FL S.487/494	3.954,74		3.954,74	C
26/02	13319	03207	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23535 /09 RPV ACAO DECL		3.954,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4113	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01343	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11022	01343	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11024	01343	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13360	01343	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-JAN EIRO/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13641	01343	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13927	01343	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01343	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01343	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4114	HARUS CONSTRUCOES LTDA	54343

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	T0058	11292	REPAROS EM UNID.ESCOLARES FURTADAS NA PA NDEMIA CPL 581/2020 FLS.1572 V.3 R.1056	575.172,25		575.172,25	C
16/07	T0058	11293	REPAROS NO CEI 90 E CEI 93 FURTADAS NA P ANDEMIA CPL 581/20 V.3 FLS.1572 R.1028	337.799,57		912.971,82	C
01/10	15648	11292	NFSE-996 (NF ANEXAS) CPL 581/20 REPAR OS ESCOL.FURTADAS		103.066,55	809.905,27	C
01/10	15648	11292	NFSE-996 (NF ANEXAS) CPL 581/20 REPAR OS ESCOL.FURTADAS		236.124,67	573.780,60	C
01/10	15648	11293	NFSE-996 (NF ANEXAS) CPL 581/20 REPAR OS ESCOL.FURTADAS		7.841,51	565.939,09	C
01/10	15648	11293	NFSE-996 (NF ANEXAS) CPL 581/20 REPAR OS ESCOL.FURTADAS		73.297,05	492.642,04	C
08/10	T0058	17726	SERV.MANUTENCAO ELETRICA (ADITIVO) CPL 5 81/20 V.04 FLS.192 RES.4028	117.858,07		610.500,11	C
22/10	15853	11293	NFSE-1009 CPL 581/20 REPAROS CEI 90 E CEI 93 FURTADAS		256.661,01	353.839,10	C
12/11	16166	11292	NFSE-1017 CPL 581/20 REPAROS EM UNID. ESCOLARES FURT.		203.619,15	150.219,95	C
10/12	16503	11292	NFSE-1023/1024 CPL 581/20 SERV.MANUT ENCAO ELETRICA		32.361,88	117.858,07	C
10/12	16503	17726	NFSE-1023/1024 CPL 581/20 SERV.MANUT ENCAO ELETRICA		117.858,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4115	HEITOR BERTI	18486

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O4555	08171	SORTEIO PROGRAMA EM DIA COM O IPTU FL.78 (VERSO)	1.428,57		1.428,57	C
29/06	14574	08171	PA 45556/19-PREMIO PROGRAMA EM DIA CO M IPTU- 4 SORTEIO		1.428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4116	HELBIO MARIANO DA SILVA	55199

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O3376	19356	RPV (PRINC.+JUROS) ACAO ORDINARIA FL.68	6.578,05		6.578,05	C
12/11	16219	19356	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 33762/18 RPV ACAO ORDINARIA		6.578,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4117	HELENA BATISTA FABRI DOS SANTOS	54861

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0087	14596	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE) RF.IPTU 172825 /20 FLS.30 E 31V	329,90		329,90	C
31/08	15243	14596	PTE PA 879/2021 DEVOL.DE IMPORTANCIA RF.IPTU		329,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4118	HELENA MARQUES PEDROSO RAMOS	54330

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O2562	11265	DEVOL.IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 25629/2020 FLS.26 A 28	871,84		871,84	C
16/07	14747	11265	PA 25629/20- DEVOL. IMPORTANCIA IPTU 2020.		871,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4119	HELENICE MUNHOS	54016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O0472	09498	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.15 E 15V CF PA 4724/2021	366,82		366,82	C
11/06	14360	09498	PA 4724/21-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF. IPTU		366,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4120	HELENIR ROSA LIMA-004762	35977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00197	ADIANTAMENTO SEDETTUR-UNITEN/DDE	300,00		300,00	C
04/01	O0000	00198	ADIANTAMENTO SEDETTUR-UNITEN/DDE	200,00		500,00	C
04/01	O0000	02916	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDEA	300,00		800,00	C
04/01	O0000	02917	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDEA	200,00		1.000,00	C
15/01	11923	00197	ADIANTAMENTO SEDETTUR-UNITEN/DDE		300,00	700,00	C
15/01	11923	00198	ADIANTAMENTO SEDETTUR-UNITEN/DDE		200,00	500,00	C
29/01		00198	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-46,33	546,33	C
29/01	O0000	00198	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-46,33		500,00	C
05/02	13134	02916	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDEA		300,00	200,00	C
05/02	13134	02917	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDEA		200,00	0,00	
23/02	O0000	03854	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.987	300,00		300,00	C
23/02	O0000	03855	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.967	200,00		500,00	C
24/02		02917	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-97,75	597,75	C
24/02	O0000	02917	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-97,75		500,00	C
01/03	13320	03854	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R. 987/967		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4121	HELENIR ROSA LIMA-004762	35977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	13320	03855	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R. 987/967		200,00	0,00	
17/03		03854	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-38,92	38,92	C
17/03		03855	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	238,92	C
17/03	O0000	03854	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-38,92		200,00	C
17/03	O0000	03855	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
22/03	O0000	05063	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE RES.9 87	300,00		300,00	C
22/03	O0000	05064	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE RES.9 67	200,00		500,00	C
05/04	13746	05063	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE RE S.987/967		300,00	200,00	C
05/04	13746	05064	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE RE S.987/967		200,00	0,00	
22/04		05063	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-115,85	115,85	C
22/04		05064	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-43,00	158,85	C
22/04	O0000	05063	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-115,85		43,00	C
22/04	O0000	05064	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,00		0,00	
27/04	O0000	06634	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.987	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06635	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.967	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4122	HELENIR ROSA LIMA-004762	35977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13880	06634	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R. 987/967		300,00	200,00	C
03/05	13880	06635	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R. 987/967		200,00	0,00	
19/05	O0000	07970	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.987	300,00		300,00	C
19/05	O0000	07971	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.967	200,00		500,00	C
21/05		06634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-104,90	604,90	C
21/05	O0000	06634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-104,90		500,00	C
01/06	14108	07970	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R. 987/967		300,00	200,00	C
01/06	14108	07971	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R. 987/967		200,00	0,00	
21/06		07970	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,05	14,05	C
21/06		07971	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-133,00	147,05	C
21/06	O0000	07970	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,05		133,00	C
21/06	O0000	07971	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-133,00		0,00	
25/06	O0000	10212	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.987	300,00		300,00	C
25/06	O0000	10213	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.967	200,00		500,00	C
01/07	14543	10212	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R. 987/967		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4123	HELENIR ROSA LIMA-004762	35977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14543	10213	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R. 987/967		200,00	0,00	
16/07	O0000	11299	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE RES.9 87	300,00		300,00	C
16/07	O0000	11300	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE RES.9 67	200,00		500,00	C
21/07		10212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-27,70	527,70	C
21/07		10213	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	627,70	C
21/07	O0000	10212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,70		600,00	C
21/07	O0000	10213	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		500,00	C
02/08	14751	11299	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE RE S.987/967		300,00	200,00	C
02/08	14751	11300	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE RE S.987/967		200,00	0,00	
19/08	O0000	13657	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.987	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13658	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.967	200,00		500,00	C
23/08		11299	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-75,01	575,01	C
23/08		11300	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	675,01	C
23/08	O0000	11299	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-75,01		600,00	C
23/08	O0000	11300	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 4124	HELENIR ROSA LIMA-004762	35977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	15106	13657	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R. 987/967		300,00	200,00	C
01/09	15106	13658	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R. 987/967		200,00	0,00	
17/09	O0000	15557	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.987 ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.987	300,00		300,00	C
17/09	O0000	15558	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.967	200,00		500,00	C
23/09		13657	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-46,56	546,56	C
23/09		13658	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	556,56	C
23/09	O0000	13657	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-46,56		510,00	C
23/09	O0000	13658	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		500,00	C
01/10	15501	15557	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R. 987/967		300,00	200,00	C
01/10	15501	15558	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R. 987/967		200,00	0,00	
26/10	O0000	18727	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.987	300,00		300,00	C
26/10	O0000	18728	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.967	200,00		500,00	C
26/10		15557	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,99	503,99	C
26/10		15558	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	703,99	C
26/10	O0000	15557	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,99		700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 4125	HELENIR ROSA LIMA-004762	35977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	15558	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		500,00	C
03/11	16009	18727	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R. 987/967		300,00	200,00	C
03/11	16009	18728	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R. 987/967		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4126	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	P0008	02254	(SALDO PRORROGACAO)COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES VOL.62 FL.3034	1.325.671,90		1.325.671,90	C
04/01	P0008	02258	(PRORROGACAO)COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES VOL.62 FL.3034	15.822.834,02		17.148.505,92	C
04/01	P0008	02266	(REAJUSTE)COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES VOL.62 FL.3033/3034	316.088,92		17.464.594,84	C
11/01	11098	02254	PTE NFSE 3201-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMIC		501.265,01	16.963.329,83	C
19/02	13258	02254	SDO NFSE 3234 CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICI		638.257,79	16.325.072,04	C
19/02	13264	02254	NFSE 3235-CPL 086/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIA		186.149,10	16.138.922,94	C
19/02	13256	02258	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		213.231,20	15.925.691,74	C
19/02	13256	02258	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		296.658,41	15.629.033,33	C
19/02	13264	02258	NFSE 3235-CPL 086/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIA		597.432,16	15.031.601,17	C
12/03	13464	02266	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		153.435,92	14.878.165,25	C
12/03	13464	02266	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		97.551,84	14.780.613,41	C
12/03	13464	02266	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		27.951,97	14.752.661,44	C
12/03	13464	02266	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		37.149,19	14.715.512,25	C
23/03	13545	02258	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		1.239.647,79	13.475.864,46	C
23/03	13545	02258	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		205.306,98	13.270.557,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4127	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	13545	02258	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		288.493,99	12.982.063,49	C
23/03	13545	02258	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		783.581,26	12.198.482,23	C
16/04	13767	02258	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS DOMICILARES.		1.384.976,37	10.813.505,86	C
16/04	13767	02258	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS DOMICILARES.		783.581,26	10.029.924,60	C
16/04	13767	02258	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS DOMICILARES.		224.277,13	9.805.647,47	C
16/04	13767	02258	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS DOMICILARES.		298.407,84	9.507.239,63	C
21/05	14064	02258	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS CPL 86/15		1.200.479,62	8.306.760,01	C
21/05	14064	02258	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS CPL 86/15		783.581,26	7.523.178,75	C
21/05	14064	02258	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS CPL 86/15		205.966,15	7.317.212,60	C
21/05	14064	02258	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS CPL 86/15		294.461,47	7.022.751,13	C
18/06	14434	02258	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		1.195.054,69	5.827.696,44	C
18/06	14434	02258	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		783.581,26	5.044.115,18	C
18/06	14434	02258	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		220.682,54	4.823.432,64	C
18/06	14434	02258	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		298.574,09	4.524.858,55	C
16/07	14733	02258	NFSE ANEXAS- COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICIL.- JUN/21		1.213.681,77	3.311.176,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4128	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	14733	02258	NFSE ANEXAS- COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICIL.- JUN/21		775.631,58	2.535.545,20	C
16/07	14733	02258	NFSE ANEXAS- COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICIL.- JUN/21		222.358,12	2.313.187,08	C
16/07	14733	02258	NFSE ANEXAS- COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICIL.- JUN/21		296.748,70	2.016.438,38	C
30/07	S0030	12411	COLETA DE LIXO, CONTEINERIZACAO, VARRICAO,LIMPEZA CPL 300/21 V.2 FLS.754 R.3066	12.200.587,92		14.217.026,30	C
20/08	15053	02258	NFSE 3300/3301-CPL 86/15-)COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOM		1.200.929,56	13.016.096,74	C
20/08	15053	02258	NFSE 3300/3301-CPL 86/15-)COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOM		774.770,78	12.241.325,96	C
26/08	P0008	14220	COMPLEMENTO NE 2258 COLETA DE LIXO V.72	120.781,70		12.362.107,66	C
26/08	P0008	14221	COMPLEMENTO NE 2258 COLETA DE LIXO V.72	369.500,77		12.731.608,43	C
26/08	S0030	12411	ESTORNO A PEDIDO SEAD/CAMILA	-369.500,77		12.362.107,66	C
27/08	15195	02258	NFSE-3302 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		40.738,04	12.321.369,62	C
27/08	15191	14220	NFSE-3303 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		120.781,70	12.200.587,92	C
27/08	15191	14221	NFSE-3303 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		178.861,52	12.021.726,40	C
27/08	15195	14221	NFSE-3302 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		190.639,25	11.831.087,15	C
17/09	15483	12411	NFSE ANEXAS- CPL 300/21 COLETA DE LIXO		1.248.224,65	10.582.862,50	C
17/09	15483	12411	NFSE ANEXAS- CPL 300/21 COLETA DE LIXO		774.770,78	9.808.091,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4129	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	15483	12411	NFSE ANEXAS- CPL 300/21 COLETA DE LIX O		216.349,97	9.591.741,75	C
17/09	15483	12411	NFSE ANEXAS- CPL 300/21 COLETA DE LIX O		240.466,95	9.351.274,80	C
22/10	15906	12411	NFSE-3314(ANEXAS) CPL 300/21 COLETA D E LIXO SET/21		1.196.218,01	8.155.056,79	C
22/10	15906	12411	NFSE-3314(ANEXAS) CPL 300/21 COLETA D E LIXO SET/21		774.770,78	7.380.286,01	C
22/10	15906	12411	NFSE-3314(ANEXAS) CPL 300/21 COLETA D E LIXO SET/21		213.497,68	7.166.788,33	C
22/10	15906	12411	NFSE-3314(ANEXAS) CPL 300/21 COLETA D E LIXO SET/21		239.272,68	6.927.515,65	C
19/11	16278	12411	NF-3324 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		1.224.282,20	5.703.233,45	C
19/11	16278	12411	NF-3324 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		774.770,78	4.928.462,67	C
19/11	16278	12411	NF-3324 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		215.367,47	4.713.095,20	C
19/11	16278	12411	NF-3324 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		242.115,28	4.470.979,92	C
17/12	16650	12411	NFSE-3336 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLE TA DE LIXO		1.254.003,94	3.216.975,98	C
17/12	16650	12411	NFSE-3336 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLE TA DE LIXO		774.770,78	2.442.205,20	C
17/12	16650	12411	NFSE-3336 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLE TA DE LIXO		216.686,52	2.225.518,68	C
17/12	16650	12411	NFSE-3336 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLE TA DE LIXO		236.500,78	1.989.017,90	C
21/12	S0030	12411	ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO/ELISA CONF EMAIL EM 22/12/2021 12:15	-353.465,66		1.635.552,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 4130	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.635.552,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4131	HELIO ESTEVAO DUTRA	54611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1847	12972	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14976	12972	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15248	12972	PA 18473/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15644	12972	PA 18473/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4132	HELIO FRANCA	55105

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O2583	18745	RPV ACAO INDENIZACAO POR DANO MORAL/MATERIAL - PA 25830/15	10.895,83		10.895,83	C
12/11	16145	18745	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 25830/15 RPV ACAO INDENIZACAO		10.895,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4133	HELIO GALINDO BISPO MARIANO-005306	43316

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15958	ADIANTAMENTO SES - UBS LARANJEIRAS R.3609	400,00		400,00	C
20/09	O0000	15959	ADIANTAMENTO SES - UBS LARANJEIRAS R.3610	300,00		700,00	C
04/10	16102	15958	ADIANTAMENTO SES - UBS LARANJEIRAS R. 3609/3610		400,00	300,00	C
04/10	16102	15959	ADIANTAMENTO SES - UBS LARANJEIRAS R. 3609/3610		300,00	0,00	
25/10	O0000	18564	ADIANTAMENTO SES - UBS LARANJEIRAS R.3609	600,00		600,00	C
25/10	O0000	18565	ADIANTAMENTO SES - UBS LARANJEIRAS R.3610	400,00		1.000,00	C
03/11	16072	18564	ADIANTAMENTO SES - UBS LARANJEIRAS R. 3609/3610		600,00	400,00	C
03/11	16072	18565	ADIANTAMENTO SES - UBS LARANJEIRAS R. 3609/3610		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4134	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	S0085	02206	LOCACAO IMOVEL P/CEI 109 R. ELIAS R. CLARO, 474 SEDU (REF.JAN/21 A DEZ/21) F.329	48.000,00		48.000,00	C
17/03	13480	02206	PAGUE-SE A JULIO CASAS-CPL 859/19-LOC .IMOV.CEI 109		4.000,00	44.000,00	C
19/03	13480	02206	PAGUE-SE A JULIO CASAS-CPL 859/19-LOC .IMOV.CEI 109		4.000,00	40.000,00	C
23/04	13773	02206	PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEI 109-CPL 859/19-MARC		3.733,33	36.266,67	C
08/12	S0085	02206	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-36.266,67		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4135	HELIO HIDEAKI NAGUTI	54496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1847	12602	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14974	12602	PA 18474/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15249	12602	PA 18474/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15645	12602	PA 18474/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4136	HELIO JOSE BIAGIONI	32670

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/05	O2025	07707	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU C/ CORRE CAO SELIC FL.19/30 A 32	217,80		217,80	C
13/05	O2025	07715	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU C CORREC AO SELIC FL 19/30 A 32	217,83		435,63	C
13/05	O2025	07707	REGULARIZACAO ACERTO VALOR ATUALIZADO	-217,80		217,83	C
14/05	14056	07715	PA 20.257/2020-DEV.IMPORTANCIA REF.IP TU C/COR.SELIC		217,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4137	HELIO MARTINS	53221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O1718	04396	CORRECAO TX SELIC RF DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF PA 17182-5/20 FLS.33V E 34	3,90		3,90	C
24/02	O1718	04397	CORREC.TX.SELIC RF DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF PA 17183-3/2020 FLS.33V E 34	1,87		5,77	C
26/02	13348	04396	PA 17182/20 RESTITUICAO DE IPTU(CORRECAO)		3,90	1,87	C
26/02	13345	04397	PA 17183/20 RESTITUICAO DE IPTU		1,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4138	HELIO PESCE GUASTALDI	54163

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O2556	10626	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS) - PA 25563/12 FLS.74/76	2.316,37		2.316,37	C
23/07	14780	10626	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 25563/12-RPV RECL. TRAB		2.316,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4139	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01344	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11023	01344	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11025	01344	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13350	01344	SUCUMBENCIA FEV/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13642	01344	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13928	01344	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01344	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01344	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4140	HELLEN CRISTINA ROSA	53942

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	O1108	08262	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A DEZ/21	3.520,00		3.520,00	C
07/06	14348	08262	PA 11084/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14535	08262	PA 11084/21- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	15007	08262	PA 11084/21- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15401	08262	PA 11084/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1108	16196	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1108	08262	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O1108	17524	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15675	16196	PA 11084/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16176	17524	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16401	17524	PA 11084/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4141	HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	53245

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	E0061	04600	AQ. REBITES P/ FIXACAO CHAPINHA -COMP. R . 1242 FLS 106 EMP. FLS 111	126,40		126,40	C
05/03	E0061	04601	AQ.REBITES P/FIXACAO CHAPINHAS R. 175 FL . 40 EMP. FOLHA 111	633,20		759,60	C
14/05	13998	04600	NF 21036 CPL 610/20 AQUIS.REBITES P/F IXACAO		126,40	633,20	C
14/05	13998	04601	NF 21036 CPL 610/20 AQUIS.REBITES P/F IXACAO		633,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4142	HEMA COM.COMPON.MANUT.E AUTOM.INDUSTR.LTDA-ME	14554

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/02	S0060	03479	CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA DA NOVA CASA DO TURISTA- FLS 144	7.000,00		7.000,00	C
25/06	14502	03479	NF 2078-CABEAMENTO FIBRA OPTICA CASA TURISTA CPL606/20		7.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4143	HENRIQUE ATHAYDE SOBRINHO	54805

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1592	13910	DEVOL.DE IMPORTANCIAITBI 03799202129(PTE CORR.TX.SELIC) PA 15926/21 FLS.30 A 33	11,30		11,30	C
24/08	15157	13910	SDO PA 15926/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA ITBI		11,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4144	HENRIQUE DE AGRELLA-004853	50892

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	O0000	03875	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496	750,00		750,00	C
05/03	O0000	04613	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496	750,00		1.500,00	C
05/03	O0000	03875	CANCELAMENTO	-750,00		750,00	C
09/03	02677	04613	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496		750,00	0,00	
22/03	O0000	05138	ADIANTAMENTO SESU - GCM RES.496	650,00		650,00	C
22/03	O0000	05139	ADIANTAMENTO SESU - GCM RES.500	100,00		750,00	C
15/04	O0000	05138	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-650,00		100,00	C
15/04	O0000	05139	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-100,00		0,00	
27/04	O0000	06673	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496	750,00		750,00	C
03/05	13885	06673	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496		750,00	0,00	
19/05	O0000	07968	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496	400,00		400,00	C
19/05	O0000	07969	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.500	350,00		750,00	C
21/05		06673	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,00	780,00	C
21/05	O0000	06673	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00		750,00	C
01/06	14106	07968	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496/500		400,00	350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4145	HENRIQUE DE AGRELLA-004853	50892

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	14106	07969	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496/500		350,00	0,00	
22/06		07968	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,36	6,36	C
22/06	O0000	07968	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,36		0,00	
19/07	O0000	11392	ADIANTAMENTO SESU - GCM RES.496	600,00		600,00	C
19/07	O0000	11393	ADIANTAMENTO SESU - GCM RES.2906	150,00		750,00	C
02/08	14757	11392	ADIANTAMENTO SESU - GCM RES.496/2906		600,00	150,00	C
02/08	14757	11393	ADIANTAMENTO SESU - GCM RES.496/2906		150,00	0,00	
18/08	O0000	13583	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496	600,00		600,00	C
18/08	O0000	13584	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.2906	150,00		750,00	C
23/08		11392	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,84	757,84	C
23/08	O0000	11392	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,84		750,00	C
01/09	15063	13583	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496/2906		600,00	150,00	C
01/09	15063	13584	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496/2906		150,00	0,00	
17/09	O0000	15629	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496	750,00		750,00	C
23/09		13583	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-83,90	833,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4146	HENRIQUE DE AGRELLA-004853	50892

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09		13584	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-150,00	983,90	C
23/09	O0000	13583	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-83,90		900,00	C
23/09	O0000	13584	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00		750,00	C
01/10	15512	15629	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496		750,00	0,00	
25/10	O0000	18621	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496	650,00		650,00	C
25/10	O0000	18622	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.2906	100,00		750,00	C
26/10		15629	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-273,51	1.023,51	C
26/10	O0000	15629	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-273,51		750,00	C
03/11	15994	18621	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496/2906		650,00	100,00	C
03/11	15994	18622	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496/2906		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4147	HENRIQUE DELIBERALI-002667	47072

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O3599	15419	RPV (PRINC.+JUR.HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.124	17.015,92		17.015,92	C
24/09	15499	15419	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 35998/2017 RPV ACAO DECLARAT.		17.015,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4148	HENRIQUE DOS REIS	55453

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O3090	21454	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16690	21454	PA 30907/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4149	HENRIQUE JOSE APELDORN	52646

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O2067	05705	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS ENGENHEIRO)FLS.72 A 78(PAULINO PEREIRA)	2.156,62		2.156,62	C
31/03	13660	05705	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 20672/15 REC.TRAB		2.156,62	0,00	
02/06	O2300	08831	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) TRT15 1V TRAB FLS.54 A 59	2.039,65		2.039,65	C
18/06	14409	08831	PAGUE-SE A TRT 15 PA 23007/17-RECLAM. TRAB.(HON.PERIC.)		2.039,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	4150	HENRIQUE SPINOSA	51673

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1565	14500	RPV ACAO CONDENATORIA - PA 15653/16 FLS. 175/179	881,27		881,27	C
17/09	15433	14500	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 15653/16		881,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4151	HERBERT FROIDE ME	51675

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	S0057	21646	CPL574/21 AQUISICAO DE JOGOS(DAMA /LUDO)	16.300,00		16.300,00	C
30/12	S0057	21646	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-16.300,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4152	HERIKA ALINE DE FREITAS	53189

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	O0214	03932	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ/2021	4.840,00		4.840,00	C
05/03	13449	03932	PA 2149/21 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	4.400,00	C
09/04	13724	03932	PA 2149/21- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	3.960,00	C
07/05	13931	03932	PA 2149/21- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14349	03932	PA 2149/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14536	03932	PA 2149/21- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	15008	03932	PA 2149/21- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15402	03932	PA 2149/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0214	16197	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0214	03932	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0214	17525	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15676	16197	PA 2149/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16177	17525	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16402	17525	PA 2149/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4153	HEVERTON MATOS DE ALMEIDA	20761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O2992	22406	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4916	1.800,00		1.800,00	C
29/12	11736	22406	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF-LEI ALDIR B LANC-PA 29921/21		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4154	HILDA ASSAKO KUNIOKA DE OLIVEIRA	55568

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O1794	21650	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF IPTU 173897/20 PA 17948/21 FLS.36 A 39	11,06		11,06	C
17/12	16678	21650	SDO PA 17948/21 DEVOL.IMPORTANCIA(PTE .CORR.TX.SELIC)		11,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4155	HILDA FORTUNATO DA SILVA	53095

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2928	02192	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.48 A 63 (HILDA F. DA SILVA)	18.763,23		18.763,23	C
03/02	13098	02192	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 29284/17 RECL.TRA		18.763,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4156	HIMENO E SILVA LTDA	55326

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/12	S0053	20672	CONTRATACAO EMERGENCIAL SERV. LIMPEZA PA CO E UNIDADES EXTERNAS CPL 534/21 RS4627	270.000,00		270.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		270.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4157	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	T0039	20044	CPL 295/2021- CONSTRUCAO CRECHE VILA ALMEIDA RS 3264	2.446.625,44		2.446.625,44	C
22/11	T0029	20045	CPL 295/2021- CONSTRUCAO CRECHE VILA ALMEIDA- CONTRAPARTIDA FONTE 1 - RS 3265	532.211,86		2.978.837,30	C
22/12	T0029	22062	CPL 295/2021 CONSTRUCAO CRECHE VILA ALMEIDA FL.278 VOL 04	520.000,00		3.498.837,30	C
23/12	T0029	20045	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CPL 295/21	-532.211,86		2.966.625,44	C
30/12	T0029	22062	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-520.000,00		2.446.625,44	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.446.625,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4158	HOSPFAR IND E COM DE PROD.HOSPITALARES S/A	44020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	E0001	04466	(MJ)AQ.MEDICAMENTO CPL 011/20, VL 9 RESERVA 962, CONFORME FLS 38 A 42	78.360,00		78.360,00	C
23/04	13800	04466	NF 329573-CPL 11/20-AQUIS. MEDICAMENTOS (MJ)		13.060,00	65.300,00	C
02/12	E0001	04466	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 56 CPL 11/2020 V.09	-65.300,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4159	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	53571

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1964	07128	RPV ACAO ANULATORIA - PA 19648/16 - FLS. 110/122	2.032,61		2.032,61	C
20/05	14064	07128	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 19.648 /2016-RPV(A.ANUL)		2.032,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4160	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	54360

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/07	O2741	11598	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ISSQN CF PA 27419/2020 FLS.41	63,98		63,98	C
23/07	14810	11598	PA 27419/20- DEVOL. IMPORTANCIA ISSQN .		63,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4161	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0029	02350	SERV. LOCACAO DE CAMINHAO E EQUIP. C/ MOTORISTA CPL 293/19 V7 FL1560	2.869.441,49		2.869.441,49	C
12/03	13442	02350	NFSE 900238 CPL 293/19 LOC.CAMINHAO/EQUIP.C/MOTORISTA		362.761,57	2.506.679,92	C
26/03	13605	02350	NFSE 900239-CPL 293/19- SERV. LOCACAO CAMINHAO E EQUIP		317.381,05	2.189.298,87	C
23/04	13821	02350	NFSE 90024-CPL 293/19-SERV.LOCACAO DE CAMINHAO E EQUIP		359.296,86	1.830.002,01	C
21/05	14123	02350	NFSE 900241-CPL 293/19-SERV.LOC. DE CAMINHA E EQUIP. C		389.389,23	1.440.612,78	C
18/06	14427	02350	NFSE 900244-CPL 293/19-SERV.LOC.CAMINHAO/EQUIP.C/MOT.		336.521,75	1.104.091,03	C
23/07	E0029	11606	CPL 293/2019 - PRORROGACAO CONTRATO LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RS2780 FL215	1.848.000,96		2.952.091,99	C
23/07	14803	02350	NF 900245-CPL 293/19-SERV. LOCACAO DE CAMINHAO E EQUIP		381.275,86	2.570.816,13	C
13/08	E0029	13286	LOCACAO DE CAMINHOES E EQUIPAM.(RENOVACAO CONTRAT)V.3 CPL 293/19 FLS.239V R.3182	234.128,04		2.804.944,17	C
13/08	E0029	13287	LOCACAO CAMINHOES E EQUIPAM.(RETROAT.ABR 21-JUN21)CPL 293/19 V.03 FLS.239V R.3180	77.392,36		2.882.336,53	C
27/08	15170	02350	NFSE-900246 CPL 293/19 SERV. LOCACAO DE CAMINHAO EQUI.		381.401,75	2.500.934,78	C
24/09	15594	02350	NFSE-900247 CPL 293/2019 SERV.LOCACAO DE CAMINHAO		340.264,88	2.160.669,90	C
01/10	15660	11606	NFSE-900248/900249 CPL 293/19 LOC.CAMINHOES E EQUIPAM.		190.464,85	1.970.205,05	C
01/10	15660	13286	NFSE-900248/900249 CPL 293/19 LOC.CAMINHOES E EQUIPAM.		50.444,50	1.919.760,55	C
01/10	15660	13287	NFSE-900248/900249 CPL 293/19 LOC.CAMINHOES E EQUIPAM.		77.392,36	1.842.368,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4162	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	16017	11606	NFSE-900250 CPL 293/19 LOC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		423.738,95	1.418.629,24	C
26/11	16338	11606	NFSE-900252 CPL 293/19 LOC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		425.843,88	992.785,36	C
17/12	16638	11606	NFSE-900253 CPL 293/19 LOC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		406.482,51	586.302,85	C
17/12	E0029	02350	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.5260 CPL 293/2019 V.14	-1.148,54		585.154,31	C
17/12	E0029	11606	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.5260 CPL 293/2019 V.14	-165.000,00		420.154,31	C
30/12	E0029	13286	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-183.683,54		236.470,77	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		236.470,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4163	HUDSON FERRAZ MACHADO	30753

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O3059	22407	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4916	1.800,00		1.800,00	C
29/12	11735	22407	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF-LEI ALDIR B LANC-PA 30599/21		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4164	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-004143	53116

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	O0000	03022	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	1.200,00		1.200,00	C
07/01	O0000	03023	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	300,00		1.500,00	C
12/02	01208	03022	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA		1.200,00	300,00	C
12/02	01208	03023	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA		300,00	0,00	
11/03	O0000	04770	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732	1.300,00		1.300,00	C
11/03	O0000	04771	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.734	200,00		1.500,00	C
15/03	13454	04770	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732/ 734		1.300,00	200,00	C
15/03	13454	04771	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732/ 734		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4165	HUGO ALEX DOS SANTOS BARBOSA	55253

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O2495	19926	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BLACK MUSIC PA 24950/21	400,00		400,00	C
03/12	16446	19926	PA 24950/21 PGTO DE ARTISTAS P/FESTIV AL BLACK MUSIC		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4166	HUGO LEONARDO MENDES BATALHA	52289

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O2017	12809	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 20175/19 FLS.32/39	1.013,02		1.013,02	C
17/08	15024	12809	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 20175/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.013,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4167	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0095	01380	CPL 950/18 GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS V.003 FLS.602	1.044.113,05		1.044.113,05	C
12/03	O0095	04841	SERV. GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS - CPL 950/18 V.13 CONF. FL. 6105 RES. 1415	98.069,28		1.142.182,33	C
12/03	13448	01380	PTE NFSE 108 CPL 950/18 GESTAO E LOGI STICA - INSUMOS		350.113,25	792.069,08	C
24/03	G0095	05218	(PRORROG.)SERV.GESTAO E OPERAC.DA LOGIST ICA DE INSUMOS-SES-VOL.03 FL.672 R.08	2.640.230,28		3.432.299,36	C
24/03	G0095	05219	(PRORROG)COMPL.NE5218/21-SERV.GESTAO/OPE RAC.LOGIST.INSUMOS-SES-V.3 FL.672 R.1701	96.368,40		3.528.667,76	C
26/03	13603	01380	NFSE 113-CPL 950/18-GESTAO E LOGISTIC A		440.038,38	3.088.629,38	C
21/05	14096	01380	NFSE 118-CPL 950/2018-SERV.GESTAO E O PERAC.LOG.INSUMOS		253.961,42	2.834.667,96	C
21/05	14096	04841	NFSE 118-CPL 950/2018-SERV.GESTAO E O PERAC.LOG.INSUMOS		98.069,28	2.736.598,68	C
21/05	14096	05218	NFSE 118-CPL 950/2018-SERV.GESTAO E O PERAC.LOG.INSUMOS		91.219,96	2.645.378,72	C
28/05	14185	05218	NFSE 122-CPL 950/2018-SERV.GESTAO/OPE RAC.LOGIS.INSUMOS		456.099,78	2.189.278,94	C
02/07	14603	05218	NF 125-SERV.GESTAO E OPERAC.DA LOGIST -CPL950/18		456.099,78	1.733.179,16	C
23/07	14793	05218	NF 134-CPL950/18-SERV.GESTAO E OPERAC .DA LOGIST.SES		455.769,17	1.277.409,99	C
20/08	15136	05218	NFSE 139-CPL 950/18- SERV. GEST. E OP ERAC. DA LOGISTIC		456.063,03	821.346,96	C
17/09	G0095	15553	CPL 950/18 SERV. LOGISTICA PRORROG 6 MESES/REAJUSTE 2020 RS 3147	1.049.687,76		1.871.034,72	C
17/09	G0095	15554	CPL 950/18 SERV.LOGISTICA HUMAN CONCIERG E PRORROG.6 MESES/REAJUSTE 2020 RS 3161	616.483,29		2.487.518,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4168	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	G0095	15555	CPL 950/18 SERV.LOGISTICA HUMAN CONCIERG E PRORROG 6 MESES REAJUSTE 2021 RS 3328	181.934,01		2.669.452,02	C
17/09	G0095	15556	CPL 950/18 SERV.LOGISTICA HUMAN CONCIERG E PRORROG 6 MESES/REAJUSTE 2020 RS 3323	106.850,13		2.776.302,15	C
23/09	G0095	16283	GESTAO E LOGISTICA INSUMOS DA SAUDE PA 9 50/2018 V.15 FLS.972V (COMPLEM.) R.3890	12.640,33		2.788.942,48	C
24/09	15531	05218	NFSE-146 CPL 950/2018 SERV.GESTAO E O PERAC.DE INSUMOS		456.024,04	2.332.918,44	C
20/10	G0095	18104	CPL 950/18 LOGISTICA - INSUMOS SAUDE HUMAN CONCIERGE RS 4118 FL 993	8.922,78		2.341.841,22	C
28/10	16018	05218	NFSE-151 CPL 950/18)SERV.GESTAO E OP ERAC.DA LOGISTICA		268.954,52	2.072.886,70	C
28/10	16018	05219	NFSE-151 CPL 950/18)SERV.GESTAO E OP ERAC.DA LOGISTICA		96.368,40	1.976.518,30	C
28/10	16018	15553	NFSE-151 CPL 950/18)SERV.GESTAO E OP ERAC.DA LOGISTICA		90.427,33	1.886.090,97	C
12/11	16187	15553	NFSE-153 CPL 950/18 SERV. LOGISTICA		421.167,01	1.464.923,96	C
19/11	16240	15553	NFSE-157 CPL 950/18 SERV. LOGISTICA		484.898,08	980.025,88	C
27/12	G0095	15555	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-181.934,01		798.091,87	C
27/12	G0095	16283	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-12.640,33		785.451,54	C
30/12	G0095	18104	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-8.922,78		776.528,76	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		776.528,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4169	IANAE CRISTINA SILVA	54242

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11100	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14771	11100	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4170	IARA CAVALCANTE DE PAULA DUTRA	54504

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1847	12605	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14966	12605	PA 18475/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15250	12605	PA 18475/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15646	12605	PA 18475/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4171	IARA CRISTINA DE OLIVEIRA	53734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08970	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.243,02		30.243,02	C
24/06	14322	08970	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		30.243,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4172	IARA FERREIRA OLIVEIRA	54243

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11102	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14772	11102	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4173	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04039	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	800,00		800,00	C
24/02	O0000	04040	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	200,00		1.000,00	C
01/03	13334	04039	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		800,00	200,00	C
01/03	13334	04040	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		200,00	0,00	
18/03		04039	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-91,39	91,39	C
18/03	O0000	04039	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-91,39		0,00	
24/03	O0000	05272	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
24/03	O0000	05273	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
05/04	13622	05272	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
05/04	13622	05273	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
22/04		05273	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-12,00	12,00	C
22/04	O0000	05273	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,00		0,00	
27/04	O0000	06510	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
27/04	O0000	06511	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
03/05	13883	06510	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4174	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13883	06511	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
12/05	O0000	07634	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
12/05	O0000	07635	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
21/05		06510	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,20	1.001,20	C
21/05		06511	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.201,20	C
21/05	O0000	06510	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,20		1.200,00	C
21/05	O0000	06511	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/06	14083	07634	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
01/06	14083	07635	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
18/06	O0000	09808	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
18/06	O0000	09809	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
18/06		07634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	1.001,00	C
18/06	O0000	07634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		1.000,00	C
01/07	14494	09808	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	800,00	C
01/07	14494	09809	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4175	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11943	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
26/07	O0000	11944	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
30/07		09808	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,35	1.010,35	C
30/07	O0000	09808	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,35		1.000,00	C
02/08	14849	11943	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	800,00	C
02/08	14849	11944	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	0,00	
20/08	O0000	13774	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00		400,00	C
20/08	O0000	13775	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
01/09	15171	13774	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	600,00	C
01/09	15171	13775	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	0,00	
22/09		13774	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,26	3,26	C
22/09	O0000	13774	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,26		0,00	
24/09	O0000	16435	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16436	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
01/10	15624	16435	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4176	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15624	16436	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
20/10	O0000	18102	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00		400,00	C
20/10	O0000	18103	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
22/10		16435	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.400,00	C
22/10		16436	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	2.000,00	C
22/10	O0000	16435	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.600,00	C
22/10	O0000	16436	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		1.000,00	C
03/11	15975	18102	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	600,00	C
03/11	15975	18103	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	0,00	
24/11		18102	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,70	6,70	C
24/11	O0000	18102	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4177	IARA VALENTE BONI DE BARROS	18576

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O2702	10784	RPV (SALDO REMANESCENTE) EXECUCAO DE TIT ULO - PA 27029/15 FLS.109/145	326,16		326,16	C
16/07	14713	10784	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 27029/15		326,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4178	IBS AUTOMACAO E DRIVES LTDA	55086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0704	17651	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. ISS PA 07042/2019 FLS.100 A 105	2.382,13		2.382,13	C
08/10	15809	17651	PA 7042/19 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/COR R.TX.SELIC		2.382,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4179	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01638	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01642	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		800,00	C
04/01	O0000	01646	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00		1.400,00	C
04/01	O0000	01780	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00		1.800,00	C
04/01	O0000	01781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00		2.400,00	C
04/01	O0000	01638	valor a maior	-400,00		2.000,00	C
04/01	O0000	01642	valor a maior	-400,00		1.600,00	C
04/01	O0000	01646	valor a maior	-600,00		1.000,00	C
01/02	11027	01780	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	11027	01781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	0,00	
24/02	O0000	04173	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00		200,00	C
24/02	O0000	04174	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00		1.000,00	C
01/03	13334	04173	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		200,00	800,00	C
01/03	13334	04174	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		800,00	0,00	
24/03	O0000	05362	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4180	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	O0000	05363	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
05/04	13615	05362	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
05/04	13615	05363	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
27/04	O0000	06703	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00		200,00	C
27/04	O0000	06704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00		1.000,00	C
03/05	13912	06703	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	800,00	C
03/05	13912	06704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	0,00	
19/05	O0000	08048	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	300,00		300,00	C
19/05	O0000	08049	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	700,00		1.000,00	C
01/06	11458	08048	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		300,00	700,00	C
01/06	11458	08049	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		700,00	0,00	
21/06	O0000	09887	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00		200,00	C
21/06	O0000	09888	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	800,00		1.000,00	C
01/07	14558	09887	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		200,00	800,00	C
01/07	14558	09888	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4181	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11730	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00		200,00	C
26/07	O0000	11731	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
02/08	14974	11730	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
02/08	14974	11731	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
25/08	O0000	14161	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	100,00		100,00	C
25/08	O0000	14162	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	900,00		1.000,00	C
01/09	15197	14161	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		100,00	900,00	C
01/09	15197	14162	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		900,00	0,00	
20/09	O0000	15815	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00		200,00	C
20/09	O0000	15816	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00		1.000,00	C
01/10	15546	15815	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		200,00	800,00	C
01/10	15546	15816	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		800,00	0,00	
21/10	O0000	18256	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	100,00		100,00	C
21/10	O0000	18257	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	900,00		1.000,00	C
03/11	16153	18256	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		100,00	900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4182	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	16153	18257	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4183	IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA	55251

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	E0039	19915	AQUIS. AP. TELEFONICO RP 467/2021 CPL 39 2/20 V.02 (SUEQ) FLS.25 RES.4485	3.309,00		3.309,00	C
30/12	E0039	19915	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.309,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4184	IGOR HENRIK PROENCA FERNANDES	55512

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3147	21489	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16691	21489	PA 31473/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4185	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0012	01815	SD.CONTRATO SERV.APOIO DIAGNOSTICO P/RADIOGRAFIA (REDE) FL.686 VL.02	495.457,82		495.457,82	C
30/04	13870	01815	NFSE 533-CPL 125/17-SERV. APOIO DIAGNOST. RADIOGRAFIA		17.916,87	477.540,95	C
21/05	14124	01815	NFSE 541-CPL 125/17-SERV.APOIO DIAGNOSTICO P/ RADIOLOG		14.729,70	462.811,25	C
18/06	14411	01815	NFSE 545-CPL 125/17-SERV.APOIO DIAGNOSTICO P/RADIOGR.		11.745,69	451.065,56	C
16/07	14731	01815	NFSE 550-CPL 125/17-SERV. APOIO DIAGNOST. P/ RADIOGRAF		24.841,62	426.223,94	C
20/08	15035	01815	NFSE-558 CPL 125/17 SERV.APOIO DIAGNOSTICO P/RADIOGRA.		23.014,74	403.209,20	C
17/09	15453	01815	NFSE-561 CPL 125/2017 SERV.APOIO DIAGNOSTICO P/RADIOG.		27.857,90	375.351,30	C
22/10	15928	01815	NFSE-565 CPL 125/17 SERV.APOIO DIAGNOSTICO P/RADIOGR.		28.445,49	346.905,81	C
19/11	G0012	01815	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 691 DA CPL 125/2017	-194.170,09		152.735,72	C
26/11	16340	01815	NFSE-568 CPL 125/17 SERV.APOIO DIAGNOSTICO P/RADIOGR.		28.871,27	123.864,45	C
17/12	16638	01815	NFSE-571 CPL 125/17 SERV.APOIO DIAGNOSTICO		25.395,18	98.469,27	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		98.469,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4186	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0050	01038	SERV TEC PROF RADIOLOGIA FLS.217 V.02	325.919,46		325.919,46	C
02/03	13358	01038	NFSE 75 CPL 502/19 SERV.TEC.PROF.RADIOLOGIA		24.819,38	301.100,08	C
23/03	13555	01038	NFSE 78 CPL 502/19 SERV.TEC.PROFISSIONAL RADIOLOGIA		20.136,30	280.963,78	C
23/04	13817	01038	NFSE 81-CPL 502/19-SERV.TECN.PROF. RADIOLOGIA- MARC/21		25.966,06	254.997,72	C
21/05	11430	01038	NFSE 85-CPL 502/19- SERV. TECN. PROFISS. RADIOLOGIA		23.490,65	231.507,07	C
16/06	E0050	01038	SOLICITACAO DE ESTORNO DE EMPENHO PELA SEAD CONF. CPL 502/19 VOL.05 FL.1363	-72.024,71		159.482,36	C
23/07	14799	01038	SDO NF 91-CPL 502/19-SERV TEC PROF RADIOLOGIA		12.829,97	146.652,39	C
20/08	15092	01038	NF 93-CPL502/19-SERV TEC PROF RADIOLOGIA		33.527,60	113.124,79	C
17/09	16041	01038	NFSE-95 CPL 502/2019 SERV TEC PROF RADIOLOGIA		27.366,56	85.758,23	C
21/10	E0050	18367	(PRORROG.24 MESES/REAJUSTE 2020) SERV RADIOLOGIA PA LARANJEIRAS F.242V R.3160 V2	23.420,10		109.178,33	C
21/10	E0050	18370	(PRORROG) SERV RADIOLOGIA PA LARANJEIRAS F.242V RES COMPLEMENTAR 3270 V2	20.956,50		130.134,83	C
21/10	E0050	18371	(PRORROG.24 MESES/REAJUSTE 2020) SERV RADIOLOGIA PA LARANJEIRAS F.242V R.3146 V2	15.493,53		145.628,36	C
22/10	15927	01038	NFSE-101 CPL 502/19 SERV TEC PROF RADIOLOGIA		27.739,77	117.888,59	C
22/11	S0049	19977	EMERGENCIAL-SERV.TEC.APOIO DIAG.P/IMAGEM RADIOLOGIA PA LARANJEIRAS F.184 R.4393	44.598,70		162.487,29	C
26/11	16339	01038	NFSE-105 CPL 502/19 SERV TEC PROF RADIOLOGIA		24.835,28	137.652,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4187	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16632	01038	NFSE-108/109 CPL 502/19 SERV TEC PROF RADIOLOGIA		18.080,22	119.571,79	C
17/12	16632	01038	NFSE-108/109 CPL 502/19 SERV TEC PROF RADIOLOGIA		14.638,80	104.932,99	C
20/12	E0050	01038	ESTORNO RER A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO CORRENTE	-464,16		104.468,83	C
20/12	E0050	18367	EST. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE ANO CO RRENTE	-23.420,10		81.048,73	C
20/12	E0050	18370	EST REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO A NO CORRENTE	-20.956,50		60.092,23	C
20/12	E0050	18371	ESTORNO REFERENTE A ENCERRAMENTO DO EXER CICIO CORRENTE	-15.493,53		44.598,70	C
30/12	S0049	19977	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-44.598,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4188	IMPACTO INOVACAO EM COMUNICACAO VISUAL LTDA	53901

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O1768	07869	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF.ISS, FL 99	34.579,41		34.579,41	C
21/05	14145	07869	DEV.IMPORTANCIA REF.ISSQN-PA 17.686/2020		34.579,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4189	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0084	01391	CPL 842/2018 V.4-LOC.CAMINHAO P/ATENDER COLETA SELETIVA FLS.1380	514.240,49		514.240,49	C
08/03	13416	01391	NFSE 1874 CPL 842/18 LOC.CAMINHAO COL ETA SELETIVA		163.327,57	350.912,92	C
19/03	13496	01391	NFSE 1882 CPL 842/18 LOC.CAMINHAO P/A TENDER COLETA SEL		158.942,37	191.970,55	C
16/04	13767	01391	NFSE 1891-CPL 842/18- LOC. CAMINHAO P / COLETA SELETIVA		154.430,67	37.539,88	C
22/04	G0084	06360	PRORROG.LOCACAO DE CAMINHOES P/COLETA SE LETIVA CPL 842/18 VOL.02 FLS.359 R.1592	998.512,72		1.036.052,60	C
24/05	G0084	08202	(SALDO)SERV. LOCACAO COLETA SELETIVA -IM PREJ- CPL 842/18 VOL.05 FL.1731 RES.2267	100.453,76		1.136.506,36	C
24/05	G0084	08213	(SALDO)SERV. LOCACAO P/COLETA SELETIVA - CPL842/18 VOL.05 FL.1731 RES.1592	139.023,79		1.275.530,15	C
28/05	14222	08213	NF 1901- CPL842/18-SERV. LOCACAO P/CO LETA SELETIVA		120.129,14	1.155.401,01	C
18/06	14397	06360	NFSE 1912-CPL 842/18-SERV. LOCACAO CO LETA SELETIVA		66.157,47	1.089.243,54	C
18/06	14397	08202	NFSE 1912-CPL 842/18-SERV. LOCACAO CO LETA SELETIVA		59.832,66	1.029.410,88	C
12/07	T0029	11043	CPL 299/20 CONSTRUCAO DE MURO NA CEI 113 RS 1048 FL 731	314.250,84		1.343.661,72	C
16/07	14742	06360	NFSE 1921-CPL 842/18-LOC. CAMINHOES P / COLETA SELETIVA		131.766,78	1.211.894,94	C
20/08	15092	06360	NF 1927-CPL 842/18-LOCACAO DE CAMINHO ES P/COLETA SELET		127.332,39	1.084.562,55	C
17/09	15452	06360	NFSE-1938 CPL 842/2018 PRORROG.LOC.DE CAMINHOES		135.941,15	948.621,40	C
22/10	15928	06360	NFSE-1950 CPL 842/18 .LOCACAO DE CAMI NHOES P/COLETA		129.574,18	819.047,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4190	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	16273	01391	NFSE-1953 CPL 842/18 COLETA SELETIVA		6.641,72	812.405,50	C
19/11	16273	06360	NFSE-1953 CPL 842/18 COLETA SELETIVA		56.670,25	755.735,25	C
19/11	16273	08202	NFSE-1953 CPL 842/18 COLETA SELETIVA		40.621,10	715.114,15	C
19/11	16273	08213	NFSE-1953 CPL 842/18 COLETA SELETIVA		18.894,65	696.219,50	C
17/12	16627	06360	NFSE-1961 CPL 842/18 LOCACAO DE CAMIN HOES P/COLETA		125.694,97	570.524,53	C
17/12	16626	11043	NFSE-1964 CPL 299/20 CONSTRUCAO DE MU RO NA CEI 113		101.739,79	468.784,74	C
20/12	T0029	11043	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/AGNALDO CPL 199/2020 FL.96 VOL 3	-212.511,05		256.273,69	C
21/12	T0029	22008	CPL 299/20 CONSTRUCAO MURO EM ALVENARIA EM ANTENOR MONTEIRO DE ALMEIDA	212.511,05		468.784,74	C
30/12	G0084	01391	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-24.256,44		444.528,30	C
30/12	G0084	06360	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-99.680,56		344.847,74	C
30/12	T0029	22008	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-212.511,05		132.336,69	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		132.336,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4191	IMPRENSA NACIONAL	41220

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	I0066	00130	SERV.PUBLICIDADE LEGAL FL.175	16.072,64		16.072,64	C
17/02	I0066	03614	(REGUL.NE 130)SERV.PUBLIC.EDITAIS,CONTRATOS E OUTROS ATOS NO DOU FL.177 A 180	16.072,64		32.145,28	C
17/02	I0066	00130	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.177 A 180 CPL 667/2019	-16.072,64		16.072,64	C
02/03	02395	03614	SDO FAT.900156 CPL 667/19 PUBLICIDADE LEGAL - D.O.U.		279,76	15.792,88	C
31/03	13637	03614	FAT.901114 CPL 667/19 PUBLI.EDITAIS,CONTRATOS E OUT.		363,44	15.429,44	C
04/05	05999	03614	FATURA 902222-CPL 667/19- SERV.PUBL.EDITAIS, CONTRATOS		726,88	14.702,56	C
01/06	07403	03614	FATURA 905147- SERV. PUBLIC. EDITAIS, CONTRATOS E OUTR		429,52	14.273,04	C
30/06	09940	03614	FAT.905909-SERV.PUBLIC.EDITAIS,CONTRATOS CPL 667/19		561,68	13.711,36	C
30/07	11374	03614	FAT. 907232- CPL 667/19- SERV. PUBL. EDITAIS, CONTRATO		1.288,56	12.422,80	C
10/09	14730	03614	FAT.908897-SERV.PUBLIC.EDITAIS		1.354,64	11.068,16	C
30/09	16026	03614	PA 667/2019 SERV.PUBLIC.EDITAIS,CONTRATOS E OUTROS		1.255,52	9.812,64	C
03/11	18483	03614	FATURA 913873 CPL 667/19 SERV.PUBLIC. EDITAIS CONTRATOS		726,88	9.085,76	C
07/12	20595	03614	FAT-915256 CPL 667/19 SERV.PUBLIC.EDITAIS CONTRATOS		660,80	8.424,96	C
17/12	20808	03614	FATURA-918607 CPL 667/19 SERV.PUBLIC. EDITAIS		132,16	8.292,80	C
30/12	I0066	03614	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-7.466,80		826,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4192	IMPRENSA NACIONAL	41220

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		826,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4193	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	I0020	03531	PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO VOLUME 02 FL 54 R 181	150.000,00		150.000,00	C
31/03	04129	03531	SDO BOL.1493466 CPL 204/20 SERVICO PUBLICACAO OFICIAL		492,23	149.507,77	C
31/03	04237	03531	PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO		1.410,51	148.097,26	C
31/03	04237	03531	PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO		663,77	147.433,49	C
31/03	04237	03531	PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO		331,88	147.101,61	C
07/04	04247	03531	FATURA 1495017-CPL 204/20-PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		663,77	146.437,84	C
08/04	04248	03531	FATURA 1495435-CPL 204/20-PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		248,91	146.188,93	C
12/04	04249	03531	FATURA 14960175-CPL 204/20-PUBLICACAO NO DIARIO OFICIA		414,85	145.774,08	C
16/04	04385	03531	FAT. 1497530- PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE SP.		331,88	145.442,20	C
19/04	04679	03531	FATURA 1498289-PA 204/2020-PUBLICACAO NO DIARIO OFICIA		331,88	145.110,32	C
22/04	04680	03531	FATURA 1499134-PA 204/2020-PUBLICACAO NO DIARIO OFICIA		1.161,59	143.948,73	C
26/04	04711	03531	FATURA 1499870-PA 204/20- PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		663,77	143.284,96	C
28/04	04710	03531	FATURA 1500822-PA 204/20- PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		580,80	142.704,16	C
30/04	04709	03531	FATUA 1501776-PA 204/20- PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		1.244,56	141.459,60	C
10/05	06137	03531	FAT. 1504202-CPL 204/20- PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		1.161,59	140.298,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4194	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	06138	03531	FAT. 1504754-CPL 204/20-PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL.		580,80	139.717,21	C
17/05	06588	03531	FAT.1505876/1507255-PUBLICACAO NO DOE SP		331,88	139.385,33	C
17/05	06588	03531	FAT.1505876/1507255-PUBLICACAO NO DOE SP		331,88	139.053,45	C
20/05	06589	03531	PUBLICACAO NO DOE SP		829,71	138.223,74	C
24/05	07157	03531	FAT.1508307/1508022-CPL 204/2016-PUBL I.DIARIO OFIC.SP		1.493,48	136.730,26	C
24/05	07157	03531	FAT.1508307/1508022-CPL 204/2016-PUBL I.DIARIO OFIC.SP		995,65	135.734,61	C
26/05	07167	03531	FAT.1508793-CPL 204/2020-PUBLI.DIARIO .OFICIAL DE SP		829,71	134.904,90	C
27/05	07168	03531	FAT.1509268-CPL 204/2020-PUBLI.DIARIO .OFICIAL DE SP		331,88	134.573,02	C
28/05	07169	03531	FAT.1509700-CPL 204/2020-PUBLI.DIARIO .OFICIAL DE SP		580,80	133.992,22	C
31/05	14234	03531	FAT.1510436-DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOE		2.406,16	131.586,06	C
04/06	07996	03531	FAT. 1511409/1511644/1511851-CPL 204/ 20-PUBL. D.O. SP		931,53	130.654,53	C
04/06	07996	03531	FAT. 1511409/1511644/1511851-CPL 204/ 20-PUBL. D.O. SP		995,65	129.658,88	C
04/06	07996	03531	FAT. 1511409/1511644/1511851-CPL 204/ 20-PUBL. D.O. SP		1.659,42	127.999,46	C
07/06	08041	03531	FAT 1512354-PUBLI.DIARIO OFICIAL DO E STADO		912,68	127.086,78	C
09/06	08039	03531	FAT 1512993-PUBLI.DIARIO OFICIAL DO E STADO		1.327,54	125.759,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4195	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	08040	03531	FAT 1513450/1513135-PUBLI.DIARIO OFIC IAL DO ESTADO		414,85	125.344,39	C
10/06	08040	03531	FAT 1513450/1513135-PUBLI.DIARIO OFIC IAL DO ESTADO		414,85	124.929,54	C
14/06	08790	03531	FAT.1514325-PUBLICACAO DOE		414,85	124.514,69	C
16/06	08857	03531	FAT 1514840-PUBLI.DIARIO OFICIAL DO E STADO DE SP		663,77	123.850,92	C
18/06	08961	03531	FAT 1515718-CPL 204/20-PUBLI.DIARIO O FICIAL ESTADO SP		1.327,54	122.523,38	C
21/06	14525	03531	PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		1.078,62	121.444,76	C
21/06	14525	03531	PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		331,88	121.112,88	C
23/06	09272	03531	FAT.1516997-CPL 204/20-PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO		331,88	120.781,00	C
24/06	09273	03531	FAT.1517364-CPL 204/20-PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		580,80	120.200,20	C
25/06	09274	03531	FAT.1517875-CPL 204/20-PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		331,88	119.868,32	C
28/06	09275	03531	FAT.ANEXAS-CPL 204/20-PUBLICACAO NO D IARIO OFICIAL		580,80	119.287,52	C
28/06	09275	03531	FAT.ANEXAS-CPL 204/20-PUBLICACAO NO D IARIO OFICIAL		414,85	118.872,67	C
30/06	09276	03531	FAT.1518938-CPL 204/20-PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		1.078,62	117.794,05	C
02/07	10173	03531	FAT.1519660-PUBLICACAO NO DIARIO OFIC IAL DO ESTADO		331,88	117.462,17	C
05/07	10184	03531	FAT.1520333/1520098-PUBLICACAO NO DIA RIO OFICIAL		1.493,48	115.968,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4196	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	10184	03531	FAT.1520333/1520098-PUBLICACAO NO DIA RIO OFICIAL		331,88	115.636,81	C
07/07	10221	03531	FAT.1520415-CPL204/20-PUBLICACAO NO D IARIO OFICIAL		912,68	114.724,13	C
08/07	10333	03531	FAT.ANEXAS-PUBLICACAO NO DIARIO OFICI AL-CPL 204/20		995,65	113.728,48	C
08/07	10333	03531	FAT.ANEXAS-PUBLICACAO NO DIARIO OFICI AL-CPL 204/20		995,65	112.732,83	C
12/07	10441	03531	FAT.1521943-PUBLICACAO NO DIARIO OFIC IAL-CPL204/20		1.078,62	111.654,21	C
15/07	10443	03531	FAT.1522740-PUBLICACAO NO DIARIO OFIC IAL		663,77	110.990,44	C
19/07	10831	03531	FAT.1523895-IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD O S/A		331,88	110.658,56	C
22/07	10869	03531	FAT. 1524769- PUBLICACAO NO DIARIO OF ICIAL DO ESTADO		1.576,45	109.082,11	C
23/07	10918	03531	FAT. 1525066- PUBLICACAO NO DIARIO OF ICIAL		1.493,48	107.588,63	C
28/07	11133	03531	FAT. 1526296- CPL 204/2020- PUBLIC. D IARIO OFICIAL SP		1.410,51	106.178,12	C
29/07	11134	03531	FAT. 1526810- CPL 204/2020- PUBLIC. D IARIO OFICIAL SP		1.078,62	105.099,50	C
30/07	11135	03531	FAT. 1527084- CPL 204/2020- PUBLIC. D IARIO OFICIAL SP		1.659,42	103.440,08	C
28/09	I0020	03531	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 198	-103.440,08		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4197	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/02	E0039	03462	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE MUNICIPAL SAUDE V.02 FL.1045 R.272	50.364,00		50.364,00	C
18/06	S0012	09779	SC 867/20(ODONTO)AQ.AUTOCLAVE DE BANCADA 12 LITROS FLS.172 CPL 125/2021 R.1460	10.000,00		60.364,00	C
13/08	14989	03462	NF-186017 CPL 395/2020 FORN. DE MATER IAL ODONTOLOGICO		16.788,00	43.576,00	C
13/08	14995	09779	NF-186033 CPL-125/21 AQ.AUTOCLAVE DE BANCADA		10.000,00	33.576,00	C
19/11	16242	03462	NF-199627 CPL 395/20 FORNEC.MATERIAL ODONTOLOGICO		11.192,00	22.384,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		22.384,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4198	INACIO FAUSTINO	54020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0457	09431	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.14 E 14V PA 04579/2020	449,38		449,38	C
11/06	14371	09431	PA 4579/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF. IPTU		449,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4199	INACIO HISASHI MATSUBARA	54128

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	O0000	10054	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORRECAO TX.SE LIC) CF FLS.19 E 21 PA 006/2021	1,35		1,35	C
23/06	14513	10054	PA 6/21-DEV.IMPORTANCIA CORRECAO		1,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4200	INAE PEREIRA RAMIRES	54101

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O1317	10240	DEV.IMPORTANCIA (EXTRA ORC.) C/CORR. TX. SELIC - PA 13177/2021 FLS.29/31	54,84		54,84	C
25/06	14551	10240	PA 13177/21-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC)C/CORR.SELIC		54,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4201	INAJA DE MORAIS FRANCISCO	55401

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3090	21073	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11691	21073	PA 30909/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4202	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	52432

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	E0003	12985	AQ. DE REATOR E KIT REMOVIVEL PARA MAN. ILUM. PUBLICA V.02 FL.868 R.912	307.064,00		307.064,00	C
01/10	15649	12985	NF-2676 (NF ANEXAS)CPL 35/21 AQ.DE RE ATOR E KIT REMOV.		22.540,80	284.523,20	C
01/10	15649	12985	NF-2676 (NF ANEXAS)CPL 35/21 AQ.DE RE ATOR E KIT REMOV.		36.100,00	248.423,20	C
01/10	15649	12985	NF-2676 (NF ANEXAS)CPL 35/21 AQ.DE RE ATOR E KIT REMOV.		21.132,00	227.291,20	C
01/10	15649	12985	NF-2676 (NF ANEXAS)CPL 35/21 AQ.DE RE ATOR E KIT REMOV.		39.134,40	188.156,80	C
08/10	15676	12985	NF-2683 CPL 35/2021 AQ. DE REATOR E K IT REMOVIVEL		156.224,00	31.932,80	C
15/10	15802	12985	NF-2696 CPL 35/21 AQ. DE REATOR E KI T REMOVIVEL		31.932,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4203	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0004	00409	SALDO CONTRATO-FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUNICIPAL(FB/NDC)VOL.05 FL.45	135.687,65		135.687,65	C
04/01	E0022	01163	SALDO CONTRATO AQ.MEDICAMENTOS FB CF.FLS.40 V.03	23.555,31		159.242,96	C
04/01	E0026	02407	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SC 454/2020 (NFB/NDC) FLS 37 A 39 CPL 260/2020 V.003	4.856,16		164.099,12	C
04/01	E0076	02415	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SES VOL. 03 FL.39	152.377,50		316.476,62	C
26/03	E0056	05457	AQ.MEDICAMENTOS (FB/DC) LOTE 01 E 02 CF CPL 568/20 V.4 FLS.1591 E 1591V. R.262	58.061,40		374.538,02	C
26/03	13604	02407	NF 2729-CPL 260/20-AQUIS. DE MEDICAMENTOS.		1.387,48	373.150,54	C
23/04	13798	02415	NF 2778-CPL 765/19- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.		4.201,12	368.949,42	C
04/06	14293	05457	NF 3076-CPL 568/20-AQ.MEDICAMENTOS (FB/DC)		12.606,00	356.343,42	C
16/07	E0001	11280	CPL 11/20 C.373/20(MJ)AQ.MEDICAMENTOS RS 2766 FL 54	252,00		356.595,42	C
13/08	14988	01163	NF-3365 CPL 227/2020 SALDO CONTRATO AQ.MEDICAMENTOS		1.438,80	355.156,62	C
10/09	15350	02415	NF-3479 CPL 765/2019 FORNEC. MEDICAMENTOS		989,78	354.166,84	C
10/09	15346	11280	NF-3480 CPL 11/2020 AQUIS.MEDICAMENTOS		252,00	353.914,84	C
24/09	15556	02407	NF-3561 CPL 260/2020 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		111,00	353.803,84	C
24/09	15525	02415	NF-3560 CPL 765/2019 FORNEC. DE MEDICAMENTOS P/SES		1.709,62	352.094,22	C
15/10	15719	02415	NF-3656 CPL 765/2019 FORNEC.MEDICAMENTOS		13.552,00	338.542,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4204	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	E0029	18047	SC 419/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS P/R EDE CPL 292/2021 V.02 FLS.784 RES.2819	10.665,00		349.207,22	C
05/11	16045	00409	NF-3786 CPL 49/20 FORN.DE MEDICAMENTO S		1.048,21	348.159,01	C
05/11	16076	02415	NF-3787 CPL 765/19 FORNEC. DE MEDICAM ENTOS		10.367,28	337.791,73	C
12/11	16189	02415	NF-3830 CPL 765/19 FORNEC. DE MEDICAM ENTOS		1.169,74	336.621,99	C
19/11	16268	00409	NF-3818 CPL 49/20 FORN.DE MEDICAMENTO S		11.315,64	325.306,35	C
19/11	16241	02415	NF-3863 CPL 765/19 FORNEC.MEDICAMENTO S		16.736,72	308.569,63	C
19/11	16212	05457	NF-3848 CPL 568/20 AQ.MEDICAMENTOS		5.252,50	303.317,13	C
07/12	E0038	20878	SC 004/2021 - MEDICAMENTOS REDE (FB/NDC) V.02 FL.657 R.3711	7.416,50		310.733,63	C
10/12	16472	00409	NF-3913 CPL 49/20 FORN.DE MEDICAMENTO S		7.394,40	303.339,23	C
10/12	16473	02415	NF-3903 CPL 765/19 FORNEC.DE MEDICAME NTOS		2.429,46	300.909,77	C
17/12	16618	02407	NF-4006 CPL 260/20 AQUIS.MEDICAMENTOS		998,98	299.910,79	C
17/12	16619	02407	NF-4007 CPL 260/20 AQUIS.MEDICAMENTOS		1.664,97	298.245,82	C
17/12	16662	05457	NF-4005 CPL 568/20 AQ.MEDICAMENTOS		2.737,45	295.508,37	C
17/12	E0004	00409	EST CONF OF 412/21 DA SES, DE 17/12/21, REF A CPL 49/2020	-107.051,80		188.456,57	C
17/12	E0022	01163	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM. 430/21 CPL 227/20	-22.116,51		166.340,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4205	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	E0076	02415	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.441/21 CPL 765/19	-31.221,78		135.118,28	C
17/12	E0056	05457	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.454/21 CPL 568/20	-31.000,00		104.118,28	C
30/12	E0029	18047	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-10.665,00		93.453,28	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		93.453,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4206	INES APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	53735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08971	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.050,49		19.050,49	C
24/06	14323	08971	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.050,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4207	INES DA GUIA SILVA RAPOSO	53736

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08972	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.401,05		19.401,05	C
24/06	14324	08972	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.401,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4208	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	E0004	10491	SC 15/21(REDE)AQ.INSUMOS ENFERMAGEM V.02 FL.664 R.1178	10.235,11		10.235,11	C
27/08	15170	10491	NF-113264 CPL 46/2021 AQ.INSUMOS ENFE RMAGEM		10.170,60	64,51	C
21/12	E0045	22038	FORNEC.DE SERINGAS DESCARTAVEIS S/AGULHA P/REDE MUN.SAUDE CPL 456/2021 FLS.483	15.990,00		16.054,51	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		16.054,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4209	INOVACAD TECNOLOGIA LTDA ME	47755

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O1593	20587	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC PA 15935/2021 FLS.36 A 38	725,28		725,28	C
01/12	16405	20587	PA 15935/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CO RR.TX.SELIC		725,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4210	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA. - ME	47251

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	S0032	19342	AQUISICAO DE 06 WEB CAM DDEA CPL 323/21 RS 2795 E 3607	2.118,00		2.118,00	C
30/12	S0032	19342	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.118,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4211	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0003	01147	SALDO CONTRATO AQ.MEDICAMENTOS REDE CF. FLS.56 V.10	816,30		816,30	C
04/01	E0057	01264	SALDO CONTRATO-FORN.DE MEDICAMENTOS ITEN S N.F.B.PARA REDE M. SAUDE-V005 - FL.84	2.553,85		3.370,15	C
04/01	E0058	02340	(SALDO CONTRATO)FORNECIMENTO DE MEDICAME NTOS (FB) VOL.06 FL.114	2.392,80		5.762,95	C
04/01	E0027	02417	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SC 277/2020 (F B/NDC) FLS 49 A 50 CPL 277/2020 V.003	16.533,34		22.296,29	C
04/01	E0004	02430	(SALDO CONTRATO)FORNECIMENTO DE MEDICAME NTOS (FB/NDC) VOL.09 FL.58/63	27.533,33		49.829,62	C
26/02	13324	02430	PTE NF 122962 CPL 49/20 FORN.MEDICAME NTOS (FB/NDC)		4.083,33	45.746,29	C
09/04	13688	02430	NF 129100-CPL 49/20-FORNEC. DE MEDICA MENTOS NFB/NDC		5.320,00	40.426,29	C
30/04	S0007	06996	AQ.EMERGENCIAL MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC) V.01 FL.214 R.1412	2.760,00		43.186,29	C
30/04	E0057	07010	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 2 R.1610	11.333,33		54.519,62	C
30/04	E0057	07028	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 2 R.1610	800,00		55.319,62	C
07/05	13944	01264	NF 133341-CPL 576/19- FORNEC. MEDICAM ENTOS.		1.178,70	54.140,92	C
11/05	E0005	07495	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB/DC) - C PL 57/20 VOL.02 FL.50 RES.2091	570,00		54.710,92	C
21/05	14062	02417	NF 135480-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		2.880,00	51.830,92	C
24/05	E0058	02340	EST. SOLICITADO PELA SECRETARIA CONTRATO E MATERIAIS;ANISIA, CONF. FL 137 VL.06	-2.392,80		49.438,12	C
18/06	14396	07495	NF 141135-CPL 57/20-FORN.MEDICAMENTOS (FB/DC)		570,00	48.868,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4212	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	S0006	10008	AQ. EMERGENC. MEDICAMENTOS(REDE/NFB/NDC) FL.264 R.1422	44.340,80		93.208,92	C
25/06	14528	02417	NF 139459-CPL 277/20-AQUISICAO DE MED ICAMENTOS		5.472,00	87.736,92	C
30/06	E0005	10675	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB) CPL 57 /2020 V.02 FL. 65 R.2665	475,00		88.211,92	C
30/06	E0057	01264	ESTORNO CF. SOLICITACAO SEAD V.05 FL.106	-7,86		88.204,06	C
12/07	S0007	06996	ESTORNO SOLICITADO FLS 301 VERSO	-2.760,00		85.444,06	C
23/07	14792	01264	NF 141574-CPL576/19-FORN.DE MEDICAMEN TOS		1.367,29	84.076,77	C
13/08	14990	10675	NF-148936 CPL 57/2020 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		473,10	83.603,67	C
08/10	15681	02430	NF-158324 CPL 49/2020 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		2.660,00	80.943,67	C
15/10	15727	07010	NF-160019 CPL 577/20 AQ. MEDICAMENTOS		3.180,00	77.763,67	C
19/11	16250	02417	NF-166573 CPL 277/20 AQUISICAO DE MED ICAMENTOS		8.150,40	69.613,27	C
02/12	E0005	10675	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 73 CPL 057/2020 V.02	-1,90		69.611,37	C
10/12	16523	02430	NF-166176 CPL 49/20 FORNEC.DE MEDICAM ENTOS		3.990,00	65.621,37	C
17/12	E0003	01147	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.429/21 CPL 37/20	-816,30		64.805,07	C
23/12	S0006	10008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-44.340,80		20.464,27	C
30/12	E0057	07028	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-800,00		19.664,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	4213	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		19.664,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4214	INOVE ADM.GESTAO PARTICIP.SERVICOS MEDICOS	53403

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	S0005	05011	SERV.LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE(COVID-19)FL.152 R.1533	22.400,00		22.400,00	C
21/05	14073	05011	FAT.2208-CPL 58/21-SERV.LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR		11.200,00	11.200,00	C
17/12	S0005	05011	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.466/21, CPL 58/21	-11.200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4215	INST BRASIL INTELIGENCIA ADM PUBLICA LTDA	47820

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/09	S0038	15495	SERV.TREINAMENTO P/SEAD:NOVA LEI DE LICI TACOES FL.96 R.3599	7.400,00		7.400,00	C
06/10	S0038	17395	(ADITIVO)SERV.TREINAMENTO P/SEAD:NOVA LE I DE LICITACOES FL.127 R.4117	1.500,00		8.900,00	C
06/10	S0038	17396	(ADITIVO COMPL.E:17395)SERV.TREIN.P/SEAD :NOVA LEI DE LICITACOES FL.127 R.4120	350,00		9.250,00	C
26/11	16356	15495	NFSE-480 CPL 383/21 SERV.TREINAMENTO P/SEAD		7.400,00	1.850,00	C
26/11	16356	17395	NFSE-480 CPL 383/21 SERV.TREINAMENTO P/SEAD		1.500,00	350,00	C
26/11	16356	17396	NFSE-480 CPL 383/21 SERV.TREINAMENTO P/SEAD		350,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	4216	INST ED SOC P/DES APRENDIZAGEM GERACAO FUTURO	55137

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	O2630	18086	PA 26303/2021- TERMO DE COLABORACAO - CM DCA- INST.EDUCA. GERACAO FUTURO RS 4209	46.734,75		46.734,75	C
20/10	O2630	18087	PA 26303/2021- TERMO DE COLABORACAO-CMDC A- ISNT.EDUC. GERACAO FUTURO RS 4217	30.000,00		76.734,75	C
22/10	15934	18086	PA 26303/21 TERMO DE COLABORACAO - OU T/21		16.378,25	60.356,50	C
22/10	15933	18087	PA 26303/21 TERMO DE COLABORACAO - OU T/21		30.000,00	30.356,50	C
26/11	16339	18086	PA 26303/21 TERMO DE COLABORACAO - NO V/21		15.178,25	15.178,25	C
10/12	16533	18086	PA 26303/21 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		15.178,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4217	INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	36501

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1572	12282	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.197 RESERVA 2970	30.000,00		30.000,00	C
29/07	O1572	12303	REPASSE ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA- MODALIDADE GINASTICA ARTISTICA	30.000,00		60.000,00	C
03/08	14884	12282	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL		24.000,00	36.000,00	C
03/08	14890	12303	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL		24.000,00	12.000,00	C
12/11	16169	12282	PA 15725/21 TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL 2 PARC.		6.000,00	6.000,00	C
12/11	16174	12303	PA 15726/21 TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL 2 PARC.		6.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4218	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	I0045	01893	SALDO PRORROG.(MJ) SERV.ABRIGO DE IDOSO M.G.A. FL.533	28.606,50		28.606,50	C
26/03	13605	01893	NFSE 1684-CPL 457/18-SERV. ABRIGO DE IDOSO.		4.767,75	23.838,75	C
23/04	13808	01893	NFSE 1687-CPL 457/18- SERV. ABRIGO DE IDOSO- MJ		4.767,75	19.071,00	C
09/06	I0045	09461	(PRORROGACAO)C.528/18(MJ)SERV.ACOLHIMENTO IDOSOS PACIENTE M.G.A FL.561 R.2216	28.606,50		47.677,50	C
11/06	14355	01893	NFSE 1715-CPL 457/18-(MJ) SERV.ABRIGO DE IDOSO M.G.A.		4.767,75	42.909,75	C
16/07	14730	01893	NFSE 1747-COK 457/18- SERV. ABRIGO IDOSO.		4.767,75	38.142,00	C
23/07	14801	01893	NF 1774-CPL457/18-SERV.ABRIGO DE IDOSO M.G.A.		4.767,75	33.374,25	C
13/08	14994	01893	NFSE-1803 CPL 457/18 SERV.ABRIGO DE IDOSO		4.767,75	28.606,50	C
10/09	15345	09461	NFSE-1837 CPL 457/2018 SERV.ACOLHI. IDOSOS PACIENTE		4.767,75	23.838,75	C
08/10	15738	09461	NFSE-1873 CPL 457/18 SERV.ACOLHIMENTO IDOSOS PACIENTES		4.767,75	19.071,00	C
19/11	16289	09461	NF 1910-(PRORROGACAO)C.528/18(MJ)SERV.ACOLH.IDOSOS		4.767,75	14.303,25	C
10/12	16485	09461	NFSE-1946 CPL 457/18 SERV.ACOLHIMENTO IDOSOS PACIENTE		4.767,75	9.535,50	C
30/12	I0045	09461	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.767,75		4.767,75	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.767,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4219	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2823	21115	PA 28239/21 (INSAUDE) GESTAO CAPS III INICIO 13/12/21 (SUBST. RESERVA 4850)	487.458,00		487.458,00	C
30/12	O2823	21115	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-15.014,96		472.443,04	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		472.443,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4220	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	51778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O1299	21956	RECOLHIMENTO-GPS OPERADORAS COMPETENCIA 11/21 - EXP. 12992/21	211,86		211,86	C
21/12	22408	21956	MULTA INSS 11/2021 - BRT		211,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4221	INSTITUICAO PAULISTA ADVENT DE EDUC.E ASSITEN	54294

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	O0172	10855	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 1726/2016 FLS.307V A FLS.320	5.273,96		5.273,96	C
06/07	14658	10855	PA 1726/16- DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA		5.273,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4222	INSTITUTO BRASILEIRO GESTAO E PESQUISA-IBGP	52733

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0038	00134	SALDO CONTRATO AVALIACAO PSICOLOG.GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS FLS.222 A 231 E 246	6.322,70		6.322,70	C
04/01	E0038	02310	SERV.AVALIACAO PSICOLOGICA DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS FL.180 A 189 E 246(REG.)	5.723,40		12.046,10	C
14/05	14036	00134	NFS-E 6-CPL 388/2020- AVALIACAO PSICOLOG.GUARDAS MUNIC		4.599,42	7.446,68	C
04/06	14294	00134	NF 2021/13-CPL388/20-SERV.AVALIACAO PSICOLOGICA		1.723,28	5.723,40	C
04/06	14294	02310	NF 2021/13-CPL388/20-SERV.AVALIACAO PSICOLOGICA		28,88	5.694,52	C
23/12	E0038	02310	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-5.694,52		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4223	INSTITUTO DIRETRIZES	50044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0517	06001	GERENC., OPERACION.E EXECUCAO DE ACOES UPH Z.NORTE PA 5178-1/18 FL.6734 R.1814	6.504.920,73		6.504.920,73	C
09/04	O0517	06003	GERENC.,OPERACION.E EXECUCAO DE ACOES UN .UPH Z.NORTE PA 5178-1/18 FL.6734 R.1820	765.362,25		7.270.282,98	C
30/04	O0517	06001	ESTORNO CF SOLICITACAO SES P/REGULARIZAC AO CNPJ PA 5178/18 V.XII FLS.6816	-6.504.920,73		765.362,25	C
30/04	O0517	06003	ESTORNO CF SOLICITACAO SES P/REGULARIZAC AO CNPJ PA 5178/18 V.XII FLS.6816	-765.362,25		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4224	INSTITUTO DIRETRIZES	52049

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0517	00126	PA 5176/18 GERENCIAMENTO ACOES E SERVICOS SAUDE	6.589.173,71		6.589.173,71	C
04/01	O0517	00127	PA 5176/18 GERENCIAMENTO ACOES E SERVICOS SAUDE	365.000,01		6.954.173,72	C
04/01	O0517	01793	CHAMAMENTO PUBLICO P/SERV.DE URGENC./EMERG.UPHZO(01/01 A 09/01/21)V.17 F.10255	658.918,37		7.613.092,09	C
04/01	O0517	01794	CHAMAMENTO PUBLICO P/SERV.DE URGENC./EMERG.UPHZO(01/01 A 09/01/21)V.17 F.10255	36.500,00		7.649.592,09	C
04/01	O0517	01795	(COMPL.E:126 - PRORROG.)SERV.URGENC./EMERG.UPHZO(10/01 A 09/04/21)V.17 F.10254	10,00		7.649.602,09	C
04/01	O0517	02111	GERENCIAMENTO ACOES E SERVICOS SAUDE PA 5176/2018 V.XIII FL.8588(SUBS.NE 126)	6.589.173,71		14.238.775,80	C
04/01	O0517	00126	ESTORNO REF REGULARIZACAO DOTACAO ORCAMENTARIA	-6.589.173,71		7.649.602,09	C
27/01	11979	00127	PA 1140/20-5176/18 GERENC. ACOES E SERV.- UPHZO		85.166,67	7.564.435,42	C
05/02	13102	01794	PA 1140/20 GERENC.UPHZO		36.500,00	7.527.935,42	C
09/02	13167	02111	PA 1140/20 GERENC.UPHZO		161.192,79	7.366.742,63	C
09/02	13167	02111	PA 1140/20 GERENC.UPHZO		644.771,19	6.721.971,44	C
09/02	13167	02111	PA 1140/20 GERENC.UPHZO		731.512,22	5.990.459,22	C
11/02	13166	00127	PA 1140/20 GERENC. UPHZO		121.666,67	5.868.792,55	C
19/02	13265	01793	PA 1140/20 GERENC.UPHZO		69.082,63	5.799.709,92	C
19/02	13265	01793	PA 1140/20 GERENC.UPHZO		276.330,50	5.523.379,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4225	INSTITUTO DIRETRIZES	52049

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	13265	01793	PA 1140/20 GERENC.UPHZO		313.505,24	5.209.874,18	C
26/02	13320	02111	PA 1140/20 GERENC.UPHZO		1.045.017,45	4.164.856,73	C
05/03	13389	00127	PA 1140/20 GERENC.UPHZO		121.666,67	4.043.190,06	C
17/03	13487	02111	PA 1140/20 GERENC.UPHZO		230.275,42	3.812.914,64	C
17/03	13487	02111	PA 1140/20 GERENC.UPHZO		921.101,70	2.891.812,94	C
17/03	13487	02111	PA 1140/20 GERENC.UPHZO		1.045.017,45	1.846.795,49	C
26/03	13620	02111	PA 1140/20 GERENC.UPHZO		230.275,42	1.616.520,07	C
26/03	13620	02111	PA 1140/20 GERENC.UPHZO		921.101,70	695.418,37	C
09/04	O0517	06026	GERENC.OPER.EXEC.ACOES SERV.SAUDE(PRORRO G)PA 5176/18 VL.XVIII FL.11083 R.1817	5.118.195,63		5.813.614,00	C
09/04	O0517	06027	GERENC.OPER.EXEC.ACOES SERV.SAUDE(PRORRO G) PA 5176/18 VL.XVIII FLS.11083 R.1821	491.804,37		6.305.418,37	C
09/04	13684	00127	PA 1140/20-GERENC. ACOES E SERV. UPH ZO- ABRIL 2021.		36.500,00	6.268.918,37	C
09/04	13683	02111	PA 1140/20-GERENC. ACOES E SERV. SAUD E- UPH ZO-ABR/21.		68.931,75	6.199.986,62	C
09/04	13683	02111	PA 1140/20-GERENC. ACOES E SERV. SAUD E- UPH ZO-ABR/21.		276.330,51	5.923.656,11	C
09/04	13683	02111	PA 1140/20-GERENC. ACOES E SERV. SAUD E- UPH ZO-ABR/21.		313.505,24	5.610.150,87	C
31/05	O1370	08707	PA 13701/19 - PAGAMENTO POR INDENIZACAO LEITOS COVID-19 FL.92(V) R.2396	1.822.712,95		7.432.863,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4226	INSTITUTO DIRETRIZES	52049

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	14306	08707	PA 13701/21-PAGTO INDENIZ. PARC. LEITOS COVID 19-UPHZO		730.408,05	6.702.455,77	C
11/06	O0517	01795	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.11288V PA 5.176/2018	-10,00		6.702.445,77	C
11/06	O0517	06026	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.11288V PA 5.176/2018	-5.118.195,63		1.584.250,14	C
11/06	O0517	06027	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.11288V PA 5.176/2018	-491.804,37		1.092.445,77	C
14/06	O0517	02111	ESTORNO A PEDIDO DA SES/RICARDO FL.11291 (VERSO) PA 5176/2018 V.19	-140,87		1.092.304,90	C
08/07	O1370	10932	PA 13701/21 UPH-ZO INDEN.CLT/PJ MEDICO PERIODO 16/03 A 08/06/2021	639.345,67		1.731.650,57	C
08/07	O1370	10933	PA 13701/21 UPH-ZO INDEN. CLT/PJ MEDICO PERIODO 16/03 A 08/06/2021	3.444.622,39		5.176.272,96	C
23/07	O1811	11624	PA 18118/21 (INDENIZACAO)LEITOS COVID FL.2431 V.5 R.3024	1.877.253,92		7.053.526,88	C
23/07	O1818	11627	PA 18188/21- INDENIZACAO LEITOS COVID FL.2431 V.5 R.2861	1.810.172,32		8.863.699,20	C
23/07	14817	11624	PA 18188/21-(INDENIZACAO)LEITOS COVID		1.877.253,92	6.986.445,28	C
23/07	11209	11627	PA 18188/21- INDENIZACAO LEITOS COVID		1.810.172,32	5.176.272,96	C
28/07	O1370	12173	PA 13701/19 - PAGAMENTO POR INDENIZACAO LEITOS COVID-19 FL.92(V) R.2396	1.822.712,95		6.998.985,91	C
28/07	11541	12173	REG.OP.7991-COD.APLIC.COVID19-PA13701 /21-PGTO INDENIZA		730.408,05	6.268.577,86	C
28/07	14306	08707	estorno para regularizacao cod.aplica cao covid19		-730.408,05	6.998.985,91	C
28/07	O1370	08707	ESTORNO PARA AJUSTE COD.APLICACAO	-1.822.712,95		5.176.272,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4227	INSTITUTO DIRETRIZES	52049

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1370	10932	ESTORNO DE EMP. SOLICITADOPOR ALESSANDRA DIAS, PA 13701/21, FL.508	-639.345,67		4.536.927,29	C
30/07	O1370	10933	ESTORNO SOLICITADO POR ALESSANDRA DIAS VLR EM OUTRO PROCESSO EMP, CONF. FLS 508	-3.444.622,39		1.092.304,90	C
30/07	O1370	12173	EST.SOL. POR ALESSADRA DIAS, PA 13701/21 , FL. 508. POR EMP. EM OUTRO PA	-1.092.304,90		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4228	INSTITUTO DIRETRIZES	52050

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0517	00124	PA 5178/18 GERENCIAMENTO ACOES E SERVICOS SAUDE	6.905.282,97		6.905.282,97	C
04/01	O0517	00125	PA 5178/18 GERENCIAMENTO ACOES E SERVICOS DE SAUDE	365.000,01		7.270.282,98	C
04/01	O0517	00891	GERENCIAMENTO ACOES E SERVICOS DE SAUDE UPHZN(01 A 09/01/21)VOL.11 FL.6098	690.528,30		7.960.811,28	C
04/01	O0517	00892	GERENCIAMENTO ACOES E SERVICOS DE SAUDE UPHZN(01 A 09/01/21)VOL.11 FL.6098	36.500,00		7.997.311,28	C
27/01	11978	00125	PA 1139/20-PA 5178/18 GERENC. ACOES E SERV.- UPHZN		85.166,67	7.912.144,61	C
29/01	11028	00892	PA 1139/20 GERENC.UPHZN		36.500,00	7.875.644,61	C
09/02	13166	00124	PA 1139/20 - GERENC.UPHZN		168.925,61	7.706.719,00	C
09/02	13166	00124	PA 1139/20 - GERENC.UPHZN		675.702,44	7.031.016,56	C
09/02	13166	00124	PA 1139/20 - GERENC.UPHZN		766.604,64	6.264.411,92	C
10/02	13158	00125	PA 1139/20 - GERENC.UPHZN		121.666,67	6.142.745,25	C
12/02	13179	00891	PA 1139/20 GERENC.UPHZN		72.396,69	6.070.348,56	C
19/02	13258	00891	PA 1139/20 GERENC.UPHZN		289.586,76	5.780.761,80	C
19/02	13258	00891	PA 1139/20 GERENC.UPHZN		328.544,85	5.452.216,95	C
26/02	13319	00124	PA 1139/20 GERENC.UPHZN		1.095.149,49	4.357.067,46	C
05/03	13388	00125	PA 1139/20 GERENC.UPHZN		121.666,67	4.235.400,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4229	INSTITUTO DIRETRIZES	52050

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/03	13488	00124	PA 1139/20 GERENC.UPHZN		965.289,20	3.270.111,59	C
17/03	13488	00124	PA 1139/20 GERENC.UPHZN		240.587,24	3.029.524,35	C
17/03	13488	00124	PA 1139/20 GERENC.UPHZN		1.095.149,49	1.934.374,86	C
26/03	13619	00124	PA 1139/20 GERENC.UPHZN		240.509,41	1.693.865,45	C
26/03	13619	00124	PA 1139/20 GERENC.UPHZN		965.289,20	728.576,25	C
13/04	13725	00125	PA 1139/20-GERENC. ACOES E SERV. SAUD E-PRE FIX.- ABR21		36.500,00	692.076,25	C
16/04	13743	00124	PA 1139/20-GERENC. ACOES E SERV. SAUD E-POS/PRE FIX. ABR/21.		289.586,76	402.489,49	C
16/04	13743	00124	PA 1139/20-GERENC. ACOES E SERV. SAUD E-POS/PRE FIX. ABR/21.		328.544,85	73.944,64	C
16/04	13743	00124	PA 1139/20-GERENC. ACOES E SERV. SAUD E-POS/PRE FIX. ABR/21.		72.396,69	1.547,95	C
30/04	O0517	07003	GERENC.OPERACION.E EXECUCAO DE ACOES UPH Z.NORTE PA 5178/18 V.12 FL.6816 R.1814	6.504.920,73		6.506.468,68	C
30/04	O0517	07007	GERENC.OPERAC.E EXECUCAO DE ACOES UN.UPH Z.NORTE PA 5178/18 V.12 FL.6816 R.1820	765.362,25		7.271.830,93	C
04/05	O0517	07336	(ADITIVO)20 LEITOS UPHZN P/ 03 MESES FL. 7025V VOL.12 R.2148	3.020.731,41		10.292.562,34	C
07/05	13986	07003	PA 5178/20-GERENC. UPHZN- POS/PRE FIX . ABRIL 2021.		75.507,75	10.217.054,59	C
07/05	13986	07003	PA 5178/20-GERENC. UPHZN- POS/PRE FIX . ABRIL 2021.		675.702,44	9.541.352,15	C
07/05	13986	07003	PA 5178/20-GERENC. UPHZN- POS/PRE FIX . ABRIL 2021.		766.604,64	8.774.747,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4230	INSTITUTO DIRETRIZES	52050

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	13987	07007	PA 5178/18-GERENC. UPHZN- PREF. FIX COMPL. ABRIL 2021.		178.584,53	8.596.162,98	C
10/05	13988	07003	PA 1139/20-GERENC. UPHZN- PRE FIX. PARC. MAIO 2021.		1.095.149,49	7.501.013,49	C
10/05	13989	07007	PA 1139/20- GERENC. UPHZN- PRE FIX. COMPL. MAIO 2021		255.120,75	7.245.892,74	C
25/05	14138	07003	GERENC.OPERACION.E EXECUCAO DE ACOES UPH ZN-PA1139/20		241.322,30	7.004.570,44	C
25/05	14138	07003	GERENC.OPERACION.E EXECUCAO DE ACOES UPH ZN-PA1139/20		831.835,12	6.172.735,32	C
10/06	14319	07003	PA 1139/20-GERENC.OPERACION.E EXEC. UPH/Z.NORTE-JUN/21		1.095.149,49	5.077.585,83	C
10/06	14319	07007	PA 1139/20-GERENC.OPERAC.E EXEC. UPH-Z.NORTE-JUN/21		255.120,75	4.822.465,08	C
11/06	O0517	09539	PA 5178/18 GER. UPH ZONA NORTE INSTITUTO DIRETRIZES FL.7233 R.2440 V.13	245.902,18		5.068.367,26	C
11/06	O0517	07336	ESTORNO A PEDIDO DA SES/RICARDO FL.7233 PA 5178/18 VOL.13	-245.902,18		4.822.465,08	C
25/06	14454	07003	PA 5178/18-GERENC.OPERACION.E EXECUCAO UPH Z.N		831.835,12	3.990.629,96	C
25/06	14454	07003	PA 5178/18-GERENC.OPERACION.E EXECUCAO UPH Z.N		241.322,30	3.749.307,66	C
29/06	O0517	07336	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.7341 PA 5178/2018 VOL.13	-1.198.947,70		2.550.359,96	C
06/07	14654	07003	PA 1139/20-GERENC. EXEC. DE ACOES UPH ZN-PRE FIX.PARC. JUL/21		328.544,85	2.221.815,11	C
06/07	14655	07007	PA 1139/20-GERENC. EXEC. ACOES UPHZN-PRE FIX.COMPL. JUL/21		76.536,22	2.145.278,89	C
08/07	O0113	10928	PA 5178/18 GERENC.UPH ZN-INST.DIRETRIZES PRORROG.3 MESES(10/07 A 09/10/21)R.2775	6.504.920,73		8.650.199,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4231	INSTITUTO DIRETRIZES	52050

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/07	O0113	10929	PA 5178/18 GERENC.UPH ZN-INST.DIRETRIZES PRORROG.3 MESES(10/07 A 9/10/21)R.2705	765.362,25		9.415.561,87	C
14/07	10570	10928	PA 1139/20-GERENC.UPH ZN-INST.DIRETRIZES		766.604,64	8.648.957,23	C
14/07	10569	10929	PA 1139/20-GERENC.UPH ZN-INST.DIRETRIZES		178.584,53	8.470.372,70	C
23/07	11178	07003	PA 5178/18-GERENCIAMENTO UPH ZONA NORTE-INST.DIRETRIZE		249.190,04	8.221.182,66	C
23/07	11178	07003	PA 5178/18-GERENCIAMENTO UPH ZONA NORTE-INST.DIRETRIZE		72.396,69	8.148.785,97	C
23/07	11178	10928	PA 5178/18-GERENCIAMENTO UPH ZONA NORTE-INST.DIRETRIZE		75.507,75	8.073.278,22	C
23/07	11178	10928	PA 5178/18-GERENCIAMENTO UPH ZONA NORTE-INST.DIRETRIZE		675.702,44	7.397.575,78	C
09/08	O1370	12982	PA 13702/21 (COVID-19) INDENIZACAO UPHZN INST.DIRETRIZES-LEITOS COVID-19 RS 3148	1.198.947,70		8.596.523,48	C
12/08	14979	10928	PA 1139/20-GERENC. UPH ZN- PRE FIX. PARC. AGOSTO 2021		1.095.149,49	7.501.373,99	C
12/08	14980	10929	PA 1139/20-GERENC. UPH ZN- PRE FIX. COMPL. AGOSTO/21		255.120,75	7.246.253,24	C
25/08	15114	10928	PA 1139/2020 GERENC.UPH ZN-INST.DIRET .PRORRO.3M AGO/21		831.835,12	6.414.418,12	C
25/08	15114	10928	PA 1139/2020 GERENC.UPH ZN-INST.DIRET .PRORRO.3M AGO/21		241.319,13	6.173.098,99	C
30/08	O0517	14307	PA 5178/2018-UPH Z.NORTE-PRORROG.10/10/21 A 09.04.2022 V.15 FL.8083 R.3490	688.826,02		6.861.925,01	C
30/08	O0517	14308	PA 5178/2018-UPH Z.NORTE-PRORROG.10/10/21 A 09.04.2022 V.15 FL.8083 R.3489	5.854.428,66		12.716.353,67	C
30/08	15201	12982	PA 13702/2021 INDENIZACAO UPH ZN (COVID-19)		1.198.947,70	11.517.405,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 4232	INSTITUTO DIRETRIZES	52050

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	O0517	00124	ESTORNO SOLICITACAO FL 275 PA 1139/20	-1.547,95		11.515.858,02	C
09/09	O0517	07003	ESTORNO SOLICITACAO FL 275 PA 1139/20	-360,50		11.515.497,52	C
09/09	O0113	10928	ESTORNO SOLICITACAO FL 275 PA 1139/20	-69,17		11.515.428,35	C
10/09	15350	10928	PA 1139/20-GERENC. UPH ZONA NORTE- PR E FIX. PARC. SET		1.095.149,49	10.420.278,86	C
10/09	15352	10929	PA 1139/20-GERENC. UPH ZN-PRE FIX. CO MPL. SET/21		255.120,75	10.165.158,11	C
24/09	15499	10928	PA 1139/2020 GERENC.UPH ZN-INST.DIRET RIZES SET/2021		241.256,30	9.923.901,81	C
24/09	15499	10928	PA 1139/2020 GERENC.UPH ZN-INST.DIRET RIZES SET/2021		831.835,12	9.092.066,69	C
29/09	O1958	16838	INDENIZ.LEITOS COVID UPHZN 01/06 A 13/07 /21 PA 19583/2021 FLS.784V V.02 R.4017	785.294,06		9.877.360,75	C
08/10	15710	10928	PA 1139/2020 GERENC.UPH ZN-INST.DIRET RIZES		328.544,85	9.548.815,90	C
08/10	15711	10929	PA 1139/2020 GERENC.UPH ZN-INST.DIRET RIZES		76.536,22	9.472.279,68	C
19/10	15876	14307	PA 1139/20 REF.5178/18 UPH Z.NORTE-PR ORROG.		178.584,53	9.293.695,15	C
19/10	15875	14308	PA 1139/20 REF.5178/18 UPH Z.NORTE-PR ORROG.		766.604,64	8.527.090,51	C
25/10	15708	10928	PA 1139/2020 GERENC.UPH ZN-INST.DIRET RIZES		72.396,69	8.454.693,82	C
25/10	15708	10928	PA 1139/2020 GERENC.UPH ZN-INST.DIRET RIZES		249.550,54	8.205.143,28	C
25/10	15941	14308	PA 1139/20 REF.PA 5178/2018 UPH Z.NOR TE-PRORROG.		75.507,75	8.129.635,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	6	4233	INSTITUTO DIRETRIZES	52050

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	15941	14308	PA 1139/20 REF.PA 5178/2018 UPH Z.NORTE-PRORROG.		675.702,44	7.453.933,09	C
27/10	O0517	07336	ESTORNO CF SOLICITACAO SES EM FLS 8309V. PA 5178/2018	-1.575.881,53		5.878.051,56	C
04/11	O0517	09539	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SES AS FOLHAS 8311	-245.902,18		5.632.149,38	C
10/11	16126	14307	PA 1139/20 REF.5178/18 UPH Z.NORTE-PR ORROG. NOV/21		255.120,75	5.377.028,63	C
10/11	16124	14308	PA 1139/20 REF.5178/18 UPH Z.NORTE-PR ORROG. NOV/21		1.095.149,49	4.281.879,14	C
25/11	11612	14308	PA 1139/20 REF.5178/18 UPH Z.NORTE-PR ORROG. NOV/21		241.322,30	4.040.556,84	C
25/11	11612	14308	PA 1139/20 REF.5178/18 UPH Z.NORTE-PR ORROG. NOV/21		831.835,12	3.208.721,72	C
07/12	O0113	20890	PA 1139-3/2020-UPH Z.NORTE ADEQUACAO DE FONTE REF. NE.14307/21	255.120,74		3.463.842,46	C
07/12	O0113	20968	UPH Z.NORTE ADEQUACAO DE FONTE CF PA 1139/2020 FLS.312	255.120,74		3.718.963,20	C
07/12	O0517	14307	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES-PA 1139-3/2020 FL.306	-255.120,74		3.463.842,46	C
07/12	O0113	20890	ESTORNO CF SOLICITACAO SES FLS.312 PA1139/2020	-255.120,74		3.208.721,72	C
10/12	16515	14308	PA 1139/20 UPH Z.NORTE-PRORROG.		1.095.149,49	2.113.572,23	C
17/12	16515	14308	PA 1139/20 UPH Z.NORTE-PRORROG.		138.942,30	1.974.629,93	C
17/12	16515	14308	PA 1139/20 UPH Z.NORTE-PRORROG.		831.835,13	1.142.794,80	C
21/12	16699	20968	PA 1139/20 UPH Z.NORTE - DEZ/21		255.120,74	887.674,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 4234	INSTITUTO DIRETRIZES	52050

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	O0517	14308	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-102.380,00		785.294,06	C
30/12	O1958	16838	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-785.294,06		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4235	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1415	02069	TERMO ADIT.SERV.DE ACOLHIM.DE CRIANC E ADOLES.JAN/21-FEV/21 PA 14154-7/20 FL.566	136.000,00		136.000,00	C
05/02	13114	02069	PA 14154/20 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		136.000,00	0,00	
24/02	O2591	04310	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD -INSTITUTO GOLD PA 25912-5/2020 FLS.76V. RES.502	3.200,00		3.200,00	C
05/03	02245	04310	PA 25912/20 REPASSE EMERGENCIAL (COVID-19)		3.200,00	0,00	
08/03	O1415	04642	TERMO DE COLAB.(MAR/2021)INST.GOLD GERACAO DE OURO PA 14154-7/20 FL.580 R.1372	68.000,00		68.000,00	C
12/03	13432	04642	PA 14154/20 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/2021		68.000,00	0,00	
15/03	O1415	04864	CONV. VAGAS EXCEDENTES-INSTITUTO GOLD(DEZ/20 JAN/21 E FEV/21) - FL.594 RES.1540	20.728,80		20.728,80	C
26/03	13573	04864	PA 14154/20 SUBVENCAO SOCIAL - DEZ/20 JAN/21 FEV/21		20.728,80	0,00	
09/04	O1415	05991	PA 14154/2020 TERMO DE COLABORACAO(SERV. ACOLH.)FL.598/599 R.1797	204.000,00		204.000,00	C
15/04	13729	05991	PA 14154/20- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		68.000,00	136.000,00	C
14/05	14022	05991	PA 14.154/2020-TERMO DE COLABORACAO MAI/2021		68.000,00	68.000,00	C
11/06	14403	05991	PA 14154/20-TERMO DE COLABORACAO JUN/2021		68.000,00	0,00	
06/07	O1415	10862	PA 14154/2020-VOLII-ACOL CRIANCA- INST. GOLD-PAG JUL A DEZ/21 V.II FL.621 R.2727	408.000,00		408.000,00	C
08/07	14664	10862	PA 14154/20-ACOL CRIANCA		68.000,00	340.000,00	C
13/08	14995	10862	PA-14154/2020 TERMO DE COLABORACAO AGO/21		68.000,00	272.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4236	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	O1415	13570	PA 14154/2020- VOL.II- AOCL. CRIANCA- GOLD- PAG.EXCEDENTES MAR A JUL/21,FL 644	44.043,60		316.043,60	C
20/08	15090	13570	SUBVENCAO SOCIAL		44.043,60	272.000,00	C
10/09	15358	10862	TERMO DE COLABORACAO 2021		68.000,00	204.000,00	C
24/09	O1415	16349	PA 14154/2020- VOL.II- ACOL. CRIANCA- INGOLD- PAG EXCEDENTE AGOSTO/21 RS 3869	1.863,20		205.863,20	C
01/10	15625	16349	PA 14154/2020 ACOL. CRIANCA EXCEDENTE AGOSTO/21		1.863,20	204.000,00	C
08/10	15727	10862	PA 14154/2020 VOLII-ACOL CRIANCA- INST.GOLD OUT/21		68.000,00	136.000,00	C
12/11	16157	10862	PA 14154/20 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		68.000,00	68.000,00	C
03/12	16413	10862	PA 14154/20 ACOL. CRIANCA- PRORROGACAO - DEZ/21		68.000,00	0,00	
07/12	O1415	20972	PA 14154/2020- VOL.II- ACOL.CRIANCA- GLDOLD-PAG EXC.SET A NOV/2021 RES.4825	30.015,20		30.015,20	C
10/12	16537	20972	PA 14154/20 ACOL.CRIANCA - SET/OUT/NOV/21		30.015,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4237	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2235	00976	LOC.IMOVEL SECAO CONTR.ANIMAL(INDENIZACAO-AGO/20 A DEZ/20)PA 22357/19 FLS.188/9	17.850,00		17.850,00	C
29/01	O3009	03240	TERMO DE COLABORACAO 2021- INST. HUMBERTO DE CAMPOS PA 21634-5/17 FLS.705 R.324	43.613,64		61.463,64	C
29/01	O3009	03241	TERMO DE COLABORACAO 2021- INST.HUMBERTO DE CAMPOS PA 21634-5/17 FLS.705 R.308	22.842,18		84.305,82	C
12/02	13203	03240	PA 30095/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		29.069,82	55.236,00	C
26/03	13587	03240	PA 30095/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		14.543,82	40.692,18	C
26/03	13614	03241	PA 30095/17 SUBVENCAO SOCIAL - JAN/21 FEV/21		7.614,06	33.078,12	C
09/04	13703	03241	PA 30095/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2021.		3.807,03	29.271,09	C
16/04	O3009	06237	PA 30095/2017- VL.1-TERMO DE COLABOR.INST.HUMBERTO DE CAMPOS-SCFV FLS.722 R.1895	14.537,88		43.808,97	C
23/04	13815	06237	PA 30095/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		14.537,88	29.271,09	C
30/04	13876	03241	PA 30095/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021		3.807,03	25.464,06	C
26/05	O3009	08318	PA 30095/2017-SER.CONV.FORT. VINCULOS- TERMO DE COLABORACAO HUMBERTO DE CAMPOS	22.860,00		48.324,06	C
28/05	14239	03241	SUBVENCAO SOCIAL		7.614,06	40.710,00	C
28/05	14239	08318	SUBVENCAO SOCIAL		10.730,85	29.979,15	C
23/06	O3009	10102	TERMO DE COLABORACAO -SER.CONV.FORT.VINCULOS- PA30095/17 VOL.II FL.743 RES.2581	6.215,75		36.194,90	C
25/06	14530	10102	PA 30095/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.215,75	29.979,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	4238	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/07	O3009	11190	PA 30095/2017- SCFV HUMBERTO DE CAMPOS - PAG JUNHO/2021 RS 2787 FL 747	12.129,15		42.108,30	C
15/07	O1419	11236	PRECAT.OUTRAS ESPEC.DEPRE/TJ 9/2021(INDENIZ+J.COMP+J.MORAT+SAL.PERICIAL FL.1225	6.070.558,70		6.112.667,00	C
16/07	14735	11190	PA 30095/17- SCFV HUMBERTO DE CAMPOS - JULHO 2021.		12.129,15	6.100.537,85	C
23/07	14781	00976	PA 22357/19-LOC.IMOVEL SECAO CONTR.ANIMAL(INDENIZACAO)		17.850,00	6.082.687,85	C
26/07	O3009	11692	PA 30095/2017- PRORROGACAO - SCFV HUMBERTO DE CAMPOS- PAG JULHO/2021 RS 2890	14.537,89		6.097.225,74	C
27/07	O2235	12016	LOC.IMOVEL (ZOONOSES)SECAO CONTROL.ANIMAL-INDENIZACAO PA 22357/19 FLS.259 R.2810	24.990,00		6.122.215,74	C
27/07	14821	11236	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 14195/85-PRECATORIO OUTRAS ES		6.070.558,70	51.657,04	C
30/07	14847	08318	PA 3095/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		3.807,03	47.850,01	C
30/07	14845	11692	PA 30095/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		14.537,89	33.312,12	C
17/08	O3009	13481	PA 30095/2017- SCFV- HUMBERTO DE CAMPOS AGOSTO/21 VOL.02 FL.797 R.3308	15.787,88		49.100,00	C
20/08	15096	08318	SUBVENCAO SOCIAL		2.557,03	46.542,97	C
20/08	15082	13481	PA 30095/2017 SCFV- HUMBERTO DE CAMPOS AGOSTO/2021		15.787,88	30.755,09	C
15/09	O3009	15486	PA 30095/2017- V.02 FLS.934 PRORROGACAO TERMO DE COLAB.AGO/21-DEZ/21 RES.3487	67.614,55		98.369,64	C
15/09	S0006	15493	LOCACAO DE IMOVEL PARA CANIL MUNICIPAL CF CPL 62/2020 FLS.371 R.744	6.300,00		104.669,64	C
15/09	S0006	15494	LOCACAO IMOVEL SECAO DE CONTROLE ANIMAL CPL 65/2020 FLS.371 RES.2692	6.300,00		110.969,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4239	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	15429	12016	PA 22357/2019 LOC.IMOVEL (ZOONOSES) - INDENIZACAO		24.990,00	85.979,64	C
17/09	15463	15486	SUBVENCAO SOCIAL		14.537,88	71.441,76	C
24/09	15563	08318	PA 30095/2017-SER.CONV.FORT.VINCULOS SET/21		3.807,03	67.634,73	C
22/10	15932	08318	PA 30095/17 TERMO DE COLABORACAO - OU T/21		1.958,06	65.676,67	C
22/10	15939	15486	PA 30095/17 TERMO DE COLAB - OUTUBRO/ 21		16.386,85	49.289,82	C
26/10	O2235	18685	PA 22357/19 LOCACAO IMOVEL-ZOONOSES SCA INDENIZATORIO 01/08 A 06/10/2021 RS 4323	7.854,00		57.143,82	C
19/11	16238	15486	PA 30095/17 TERMO DE COLABORACAO - NO V/21		18.344,91	38.798,91	C
19/11	16283	15493	PA 65/20 LOCACAO DE IMOVEL PARA CANIL MUNICIPAL OUT/21		2.100,00	36.698,91	C
19/11	16285	15494	PA 65/20 LOCACAO IMOVEL SECAO CONTROL E ANIMAL OUT/21		2.100,00	34.598,91	C
10/12	16494	15486	PA 30095/17 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		18.344,91	16.254,00	C
17/12	16675	15493	CPL 65/20 LOCACAO DE IMOVEL PARA CANI L		2.100,00	14.154,00	C
17/12	16675	15494	CPL 65/20 LOCACAO IMOVEL SECAO DE CON TROLE ANIMAL		2.100,00	12.054,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		12.054,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2953	00093	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.75 A 81 (SILVANA DA C. CARDOSO)	1.995,58		1.995,58	C
04/01	O0431	00095	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.75 A 82 (ISABELLE C. N. MOMESSO)	740,72		2.736,30	C
04/01	O2826	00170	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS. 38 A 47(GERCIONITA C. DA SILVA)	630,80		3.367,10	C
04/01	O1897	00900	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS RECLAMADO) FLS. 19 A 28(DALZENI DE O. CHAVES)	589,82		3.956,92	C
04/01	O2928	02205	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.48 A 63 (HILDA F. DA SILVA)	670,45		4.627,37	C
04/01	O2704	02225	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR) FLS. 80 A 87 (ISSAMU SATO)	261,72		4.889,09	C
04/01	O1944	02227	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR E EMPREGADOR) FLS.50 A 60 (DANILO ALMEIDA)	4.480,15		9.369,24	C
04/01	O2110	02232	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS. 51 A 58(JANAINA A. BARBOSA)	317,63		9.686,87	C
04/01	O2308	02242	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS. 37 A 47(MARIA ELIZA P. SANTOS)	3.271,42		12.958,29	C
04/01	O3324	02244	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR) FLS.38 E 42(REGINALDO L.ROZENDO)	77,59		13.035,88	C
15/01	01148	00093	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 29536/16 RECL.TRA		1.995,58	11.040,30	C
15/01	01150	00095	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 4314/14 RECL.TRAB		740,72	10.299,58	C
15/01	11943	00170	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS PA 28262/15 REC.TRAB		630,80	9.668,78	C
21/01	11953	00900	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 18978/16 RECL.TRA		589,82	9.078,96	C
29/01	O2825	03254	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS. 20 A 27(REGINA DE F. OLIVEIRA)	432,08		9.511,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/02	13100	02205	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 29284/17 RECL.TRA		670,45	8.840,59	C
03/02	13096	02225	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 27049/14 RECL.TRA		261,72	8.578,87	C
03/02	13097	02227	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 19447/14 RECL.TRA		4.480,15	4.098,72	C
03/02	13105	02232	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 21108/14 RECL.TRA		317,63	3.781,09	C
03/02	13107	02242	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 23086/14 RECL.TRA		3.271,42	509,67	C
03/02	13097	02244	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 33249/14 RECL.TRA		77,59	432,08	C
10/02	O0LXX	03396	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR) FLS.116 A 121(MARIA A. C. CURTO)	161,64		593,72	C
17/02	13213	03254	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 28259/15 RECL.TRA		432,08	161,64	C
17/02	13215	03396	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-DP LXXI/08 RECL.TRAB		161,64	0,00	
18/02	O0097	03634	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR) FLS. 48 A 56(MARIA I. B. CREPALDI)	1.982,85		1.982,85	C
23/02	13271	03634	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 976/15 RECLA.TRAB		1.982,85	0,00	
17/03	O1287	04939	INSS PATRONAL COOPERATIVAS REF. FEV/2021 PA 12875/2019	183.708,82		183.708,82	C
17/03	O1287	04941	INSS PATRONAL COOPERATIVAS REF. FEV/2021 PA 12875/2019	183.708,83		367.417,65	C
17/03	O1287	04939	PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-183.708,82		183.708,83	C
19/03	03091	04941	PA 12875/19 INSS PATRONAL COOPERATIVAS FEV/21		183.708,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	4242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	OLXXX	05455	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR/RECL AMADA)FL.158 A 165(EDSON SANCHES)	3.320,27		3.320,27	C
30/03	O0855	05684	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGAD OR)FLS.16,17,29 A 37(MARCOS P. S. JESUS)	1.359,98		4.680,25	C
30/03	O2155	05693	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGAD OR) FLS.71 A 78 (MARIA L. DA SILVA)	980,48		5.660,73	C
30/03	O0927	05696	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGAD OR) FLS.32 A 38 (PRISCILA M. MARCELINO)	319,75		5.980,48	C
30/03	O2112	05702	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGAD OR)FLS.84,129 A 137(ALEXANDRE ALMEIDA)	3.120,27		9.100,75	C
31/03	13640	05455	PAGUE-SE A TRT 15-PALXXXI/05-RECLAMAT ORIA TRABALHISTA		3.320,27	5.780,48	C
31/03	13667	05684	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 8550/16 REC.TRAB		1.359,98	4.420,50	C
31/03	13671	05693	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 21552/14 REC.TRAB		980,48	3.440,02	C
31/03	13674	05696	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 9276/17 REC.TRAB		319,75	3.120,27	C
31/03	13664	05702	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 21125/14 REC.TRAB		3.120,27	0,00	
13/04	O3137	06143	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGAD OR)FLS.27,28,37 A 46(RAFAEL A.ISQUIERDO)	757,44		757,44	C
13/04	O3952	06147	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGAD OR)FLS.35 A 42(ELISETE A.B.M. OLIVEIRA)	744,76		1.502,20	C
15/04	13757	06143	PAGUE-SE TRT 15 REG.-CAMPINAS-PA 3137 7/15-RECL. INSS		757,44	744,76	C
15/04	13760	06147	PAGUE-SE TRT 15 REG.-CAMPINAS-PA 3952 3/47-RECL. INSS		744,76	0,00	
22/04	O1692	06356	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGAD OR)FLS.34,47 A 51(MARTA JUNIA DA SILVA)	627,63		627,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	4243	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O1100	06406	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.118 A 122,125 A 130(T.R.MACHADO)	778,92		1.406,55	C
23/04	O3467	06409	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.43,44,48 A 54(ALEX SANDRO A.LUZ)	2.019,47		3.426,02	C
23/04	O1341	06412	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.45,49 A 55(MONICA B. RAMOS)	683,98		4.110,00	C
23/04	13832	06356	PAGUE-SE TRT 15 REG.-CAMPINAS-PA 169 24/15-RECL. INSS		627,63	3.482,37	C
26/04	O1144	06424	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.90 A 100(SANDRA S. DE SOUZA)	528,18		4.010,55	C
27/04	13849	06406	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA 11007 /14-RECLAM. INSS		778,92	3.231,63	C
27/04	13842	06409	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA 34671 /14-RECLAM. INSS		2.019,47	1.212,16	C
27/04	13845	06412	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA 13417 /17-RECLAM. INSS		683,98	528,18	C
27/04	13843	06424	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA 11447 /16-RECLAM. INSS		528,18	0,00	
04/05	O2928	07315	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.99 A 106(ANA CLAUDIA VICTOR)	784,03		784,03	C
14/05	14009	07315	PAGUE-SE A TRT 15 PA 29.287/17-RECLAM .TRAB.(INSS)		784,03	0,00	
19/05	O1287	07914	INSS PATRONAL COOPERATIVAS REF. ABR/2021 PA 12875/2019	48.642,09		48.642,09	C
19/05	O1287	07914	PARA REGULARIZACAO DO CNPJ	-48.642,09		0,00	
20/05	O3031	08125	RECLAM.TRABALHISTA (INSS AUTOR+RECLAMADA) TRT 15 2V TRAB FLS.136 A 140	1.447,37		1.447,37	C
20/05	O00II	08127	RECLAM.TRABALHISTA (INSS AUTOR+RECLAMADA) TRT 15 2V TRAB FLS.108 A 112	471,66		1.919,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 4244	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O2023	08483	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.33/38	617,01		2.536,04	C
27/05	O1608	08489	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2021 (INSS EMPREGADO) FL.47/47V/51	242,71		2.778,75	C
27/05	O1608	08490	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.47/47V/51	768,69		3.547,44	C
27/05	O3164	08492	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2021 (INSS EMPREGADO) FL.33V/37	2.700,51		6.247,95	C
27/05	O3164	08493	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.33V/37	7.070,41		13.318,36	C
27/05	O0969	08496	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2021 (INSS EMPREGADO) FL.51V/56	967,82		14.286,18	C
27/05	O0969	08497	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.51V/56	2.684,21		16.970,39	C
27/05	O2047	08499	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 011/2021 (INSS EMPREGADO) FL.67V/72	1.280,91		18.251,30	C
27/05	O2047	08500	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 011/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.67V/72	3.903,97		22.155,27	C
27/05	O3164	08506	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 021/2021 (INSS EMPREGADO) FL.36V/41	1.562,12		23.717,39	C
27/05	O3164	08507	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 021/2021 (INSS EMPREGADOR) FL. 36V/41	4.089,89		27.807,28	C
27/05	O1324	08512	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 025/2021 (INSS EMPREGADO) FL.38V/39/54	176,63		27.983,91	C
27/05	O1324	08513	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 025/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.38V/39/54	635,92		28.619,83	C
27/05	O1608	08515	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 029/2021 (INSS EMPREGADO) FL.43V/58	177,52		28.797,35	C
27/05	O1608	08516	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 029/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.43V/58	608,09		29.405,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 4245	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	14215	08125	PAGUE-SE A TRT15 PA 30311/14-RECLAM.T RAB(INSS AUT+REC)		1.447,37	27.958,07	C
31/05	O1004	08746	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 027/2021 (INSS EMPREGADO) F.34 A 40	232,64		28.190,71	C
31/05	O1004	08747	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 027/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.34 A 40	610,67		28.801,38	C
31/05	O3074	08749	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 023/2021 (INSS EMPREGADO) FL.40 A 47	689,38		29.490,76	C
31/05	O3074	08750	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 023/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.40 A 47	3.689,46		33.180,22	C
31/05	O1095	08753	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 017/2021 (INSS EMPREGADO) FL.55 A 62	15.228,40		48.408,62	C
31/05	O1095	08754	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 017/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.55 A 62	43.423,55		91.832,17	C
31/05	O0533	08757	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 015/2021 (INSS EMPREGADO) FL.40 A 46	85,16		91.917,33	C
31/05	O0533	08758	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 015/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.40 A 46	306,61		92.223,94	C
31/05	O2326	08760	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2021 (INSS EMPREGADO) FL. 57 A 62	59,65		92.283,59	C
31/05	O2326	08761	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.57 A 62	747,03		93.030,62	C
31/05	O1830	08764	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.10 A 15	274,03		93.304,65	C
31/05	O0XLV	08771	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2021 (INSS EMPREGADOR) FL. 92 A 98	3.931,94		97.236,59	C
02/06	O3414	08829	RECLAM.TRABALHISTA(INSS)TRT15 3V TRAB FLS.79 A 87	220,64		97.457,23	C
02/06	O2300	08832	RECLAM.TRABALHISTA(INSS)TRT15 1V TRAB FLS.54 A 59	2.646,04		100.103,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 4246	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/06	O3207	08839	RECLAM.TRABALHISTA(INSS)TRT15 1V TRAB FLS.37 A 44	2.590,74		102.694,01	C
03/06	O1912	08841	RECLAM.TRABALHISTA(INSS)TRT15 1V TRAB FLS.64 A 69	1.783,82		104.477,83	C
04/06	O1318	08876	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 026/2021 (INSS EMPREGADO) FL.113 A 119	1.786,94		106.264,77	C
04/06	O1318	08877	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 026/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.113 A 119	4.528,22		110.792,99	C
04/06	O2887	08882	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 022/2021 (INSS EMPREGADO) FL.45 A 52	1.415,30		112.208,29	C
04/06	O2887	08883	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 022/2021 (INSS EMPREGADOR) FL. 45 A 52	3.647,02		115.855,31	C
04/06	O1404	08886	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 024/2021 (INSS EMPREGADO) FL.77 A 88	1.415,30		117.270,61	C
04/06	O1404	08887	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 024/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.77 A 88	3.647,02		120.917,63	C
04/06	O2685	08889	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 018/2021 (INSS EMPREGADO) FL.91 A 96	1.141,71		122.059,34	C
04/06	O2685	08890	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 018/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.91 A 96	3.666,54		125.725,88	C
04/06	O2872	08892	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 019/2021 (INSS EMPREGADO) FL.52 A 59	2.697,96		128.423,84	C
04/06	O2872	08893	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 019/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.52 A 59	13.318,62		141.742,46	C
04/06	O0LXX	08897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 (INSS EMPREGADO) FL.147 A 154	198,18		141.940,64	C
04/06	O0LXX	08898	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.147 A 154	545,00		142.485,64	C
04/06	O2277	08907	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 012/2021 (INSS EMPREGADO) FL.82 A 89	114,46		142.600,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 4247	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2277	08908	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 012/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.82 A 89	412,02		143.012,12	C
04/06	O2155	08914	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 020/2021 (INSS EMPREGADO) FL.68 A 78	114,46		143.126,58	C
04/06	O2155	08915	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 020/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.68 A 78	412,02		143.538,60	C
04/06	O2069	08918	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51		143.581,11	C
04/06	O2069	08919	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51		143.623,62	C
04/06	O2069	08920	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51		143.666,13	C
04/06	O2069	08921	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51		143.708,64	C
04/06	O2069	08922	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	50,68		143.759,32	C
04/06	O2069	08923	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51		143.801,83	C
04/06	O2069	08924	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51		143.844,34	C
04/06	O2069	08925	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51		143.886,85	C
04/06	O2069	08926	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51		143.929,36	C
04/06	O2069	08928	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	50,68		143.980,04	C
04/06	O2069	08929	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	22,90		144.002,94	C
04/06	O2069	08930	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28		144.109,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 4248	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08931	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	57,23		144.166,45	C
04/06	O2069	08932	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28		144.272,73	C
04/06	O2069	08933	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28		144.379,01	C
04/06	O2069	08935	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28		144.485,29	C
04/06	O2069	08936	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51		144.527,80	C
04/06	O2069	08937	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	126,72		144.654,52	C
04/06	O2069	08938	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28		144.760,80	C
04/06	O2069	08939	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28		144.867,08	C
04/06	O2069	08940	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28		144.973,36	C
04/06	O2069	08942	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51		145.015,87	C
04/06	O2069	08943	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28		145.122,15	C
04/06	O2069	08944	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28		145.228,43	C
04/06	O2069	08945	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28		145.334,71	C
04/06	O2069	08946	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	126,72		145.461,43	C
04/06	O2069	08948	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51		145.503,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 4249	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08949	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28		145.610,22	C
04/06	O2069	08951	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	50,68		145.660,90	C
04/06	O2069	08952	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	126,72		145.787,62	C
04/06	O2069	08954	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,03		145.829,65	C
04/06	O2069	08955	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	105,10		145.934,75	C
04/06	O2069	08957	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51		145.977,26	C
04/06	O2069	08958	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28		146.083,54	C
04/06	O2069	08960	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51		146.126,05	C
04/06	O2069	08961	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28		146.232,33	C
04/06	O2069	08929	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-22,90		146.209,43	C
04/06	O2069	08931	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-57,23		146.152,20	C
04/06	O2069	08936	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-42,51		146.109,69	C
04/06	O2069	08938	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-106,28		146.003,41	C
04/06	O2069	08942	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-42,51		145.960,90	C
04/06	O2069	08944	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-106,28		145.854,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 4250	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08948	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-42,51		145.812,11	C
04/06	O2069	08949	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-106,28		145.705,83	C
04/06	O2069	08951	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-50,68		145.655,15	C
04/06	O2069	08952	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-126,72		145.528,43	C
04/06	O2069	08954	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-42,03		145.486,40	C
04/06	O2069	08955	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-105,10		145.381,30	C
04/06	O2069	08957	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-42,51		145.338,79	C
04/06	O2069	08958	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-106,28		145.232,51	C
04/06	O2069	08960	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-42,51		145.190,00	C
04/06	O2069	08961	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-106,28		145.083,72	C
07/06	O2277	08907	ESTORNO P/REGUL.DE VALOR	-114,46		144.969,26	C
07/06	O2277	08908	ESTORNO P/ REGUL.DE VALOR	-412,02		144.557,24	C
07/06	O2069	08918	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-42,51		144.514,73	C
07/06	O2069	08919	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-42,51		144.472,22	C
07/06	O2069	08920	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-42,51		144.429,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 4251	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	08921	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-42,51		144.387,20	C
07/06	O2069	08922	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-50,68		144.336,52	C
07/06	O2069	08923	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-42,51		144.294,01	C
07/06	O2069	08924	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-42,51		144.251,50	C
07/06	O2069	08925	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-42,51		144.208,99	C
07/06	O2069	08926	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-42,51		144.166,48	C
07/06	O2069	08928	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-50,68		144.115,80	C
07/06	O2069	08930	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-106,28		144.009,52	C
07/06	O2069	08932	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-106,28		143.903,24	C
07/06	O2069	08933	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-106,28		143.796,96	C
07/06	O2069	08935	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-106,28		143.690,68	C
07/06	O2069	08937	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-126,72		143.563,96	C
07/06	O2069	08939	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-106,28		143.457,68	C
07/06	O2069	08940	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-106,28		143.351,40	C
07/06	O2069	08943	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-106,28		143.245,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 4252	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	08945	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-106,28		143.138,84	C
07/06	O2069	08946	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-126,72		143.012,12	C
08/06	O1894	09317	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2021 (INSS EMPREGADOR) FLS. 39 A 43	188,23		143.200,35	C
08/06	O2277	09320	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 012/2021 (INSS EMPREGADO) FLS. 82 A 89	114,96		143.315,31	C
08/06	O2155	09321	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 020/2021 (INSS EMPREGADO) FL. 68 A 81	507,56		143.822,87	C
08/06	O2277	09322	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 012/2021 (INSS EMPREGADOR) FLS. 82 A 89	413,83		144.236,70	C
08/06	O2155	09323	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 020/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.68 A 80	1.202,32		145.439,02	C
08/06	O2705	09337	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 010/2021 (INSS EMPREGADO) FL.234/238	6.170,22		151.609,24	C
08/06	O2705	09338	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 010/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.234/238	16.968,08		168.577,32	C
08/06	OLXVI	09341	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 013/2021 (INSS EMPREGADO) FL.224/229	11.760,06		180.337,38	C
08/06	OLXVI	09342	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 013/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.224/229	32.774,98		213.112,36	C
08/06	O2112	09344	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 028/2021 (INSS EMPREGADO) FL.183/198	1.101,07		214.213,43	C
08/06	O2112	09345	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 028/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.183/198	3.165,57		217.379,00	C
08/06	O0LXX	09350	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 (INSS EMPREGADO) FL.147/154	199,05		217.578,05	C
08/06	O0LXX	09351	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 (INSS EMPREGADOR) F.147/154	547,40		218.125,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 4253	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O1404	09353	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 024/2021 (INSS EMPREGADO) FL.77/88	6.159,93		224.285,38	C
08/06	O1404	09354	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 024/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.77/88	16.537,76		240.823,14	C
08/06	O1813	09386	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2021 (INSS EMPREGADO) FL.124/130	911,82		241.734,96	C
08/06	O1404	08886	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-1.415,30		240.319,66	C
08/06	O1404	08887	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-3.647,02		236.672,64	C
08/06	O0LXX	08897	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-198,18		236.474,46	C
08/06	O0LXX	08898	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-545,00		235.929,46	C
08/06	O2155	08914	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-114,46		235.815,00	C
08/06	O2155	08915	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-412,02		235.402,98	C
09/06	OLXVI	09444	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (INSS EMPREGADO) FL.370V. A 404	689,62		236.092,60	C
09/06	OLXVI	09445	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.370V. A 404	2.118,45		238.211,05	C
09/06	OLXVI	09448	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (INSS EMPREGADO) FL.371 A 405	967,25		239.178,30	C
09/06	OLXVI	09449	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.371 A 405	2.971,30		242.149,60	C
09/06	OLXVI	09451	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (INSS EMPREGADO) FL.371V. A 406	787,36		242.936,96	C
09/06	OLXVI	09452	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.371V. A 406	2.418,68		245.355,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	15 4254	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	14410	08832	PAGUE-SE A TRT 15 PA 23007/17-RECLAM. TRABALHISTA(INSS)		2.646,04	242.709,60	C
18/06	14407	08839	PAGUE-SE A TRT 15 PA 32074/15-RECLAM. TRABALHISTA(INSS)		2.590,74	240.118,86	C
21/06	14486	08483	PRECATORIO TRT 15 - PA 20233/17		617,01	239.501,85	C
21/06	14473	08489	PRECATORIO TRT 15 - PA 16084/14		242,71	239.259,14	C
21/06	14473	08490	PRECATORIO TRT 15 - PA 16084/14		768,69	238.490,45	C
21/06	14465	08492	PRECATORIO TRT 15 - PA 31642/14		2.700,51	235.789,94	C
21/06	14465	08493	PRECATORIO TRT 15 - PA 31642/14		7.070,41	228.719,53	C
21/06	14467	08496	PRECATORIO TRT 15 - PA 9693/14		967,82	227.751,71	C
21/06	14467	08497	PRECATORIO TRT 15 - PA 9693/14		2.684,21	225.067,50	C
21/06	14460	08499	PRECATORIO TRT 15 - PA 20475/14		1.280,91	223.786,59	C
21/06	14460	08500	PRECATORIO TRT 15 - PA 20475/14		3.903,97	219.882,62	C
21/06	14517	08506	PRECATORIO TRT 15 - PA 31646/14		1.562,12	218.320,50	C
21/06	14517	08507	PRECATORIO TRT 15 - PA 31646/14		4.089,89	214.230,61	C
21/06	14513	08512	PRECATORIO TRT 15 - PA 13245/17		176,63	214.053,98	C
21/06	14513	08513	PRECATORIO TRT 15 - PA 13245/17		635,92	213.418,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	16 4255	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	14511	08515	PRECATORIO TRT 15 - PA 16086/14		177,52	213.240,54	C
21/06	14511	08516	PRECATORIO TRT 15 - PA 16086/14		608,09	212.632,45	C
21/06	14515	08746	PRECATORIO TRT 15 - PA 10043/16		232,64	212.399,81	C
21/06	14515	08747	PRECATORIO TRT 15 - PA 10043/16		610,67	211.789,14	C
21/06	14497	08753	PRECATORIO TRT 15 - PA 10956/15		15.228,40	196.560,74	C
21/06	14497	08754	PRECATORIO TRT 15 - PA 10956/15		43.423,55	153.137,19	C
21/06	14449	08757	PRECATORIO TRT 15 - PA 5338/15		85,16	153.052,03	C
21/06	14449	08758	PRECATORIO TRT 15 - PA 5338/15		306,61	152.745,42	C
21/06	14519	08760	PRECATORIO TRT 15 - PA 23261/14		59,65	152.685,77	C
21/06	14519	08761	PRECATORIO TRT 15 - PA 23261/14		747,03	151.938,74	C
21/06	14470	08764	PRECATORIO TRT 15 - PA 18309/16		274,03	151.664,71	C
21/06	14476	08771	PRECATORIO TRT 15 - PA XLVI/11		3.931,94	147.732,77	C
21/06	14489	08876	PRECATORIO TRT 15 - PA 13184/14		1.786,94	145.945,83	C
21/06	14489	08877	PRECATORIO TRT 15 - PA 13184/14		4.528,22	141.417,61	C
21/06	14491	08882	PRECATORIO TRT 15 - PA 28875/14		1.415,30	140.002,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	17 4256	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	14491	08883	PRECATORIO TRT 15 - PA 28875/14		3.647,02	136.355,29	C
21/06	14495	08889	PRECATORIO TRT 15 - PA 26855/14		1.141,71	135.213,58	C
21/06	14495	08890	PRECATORIO TRT 15 - PA 26855/14		3.666,54	131.547,04	C
21/06	14493	08892	PRECATORIO TRT 15 - PA 28725/14		2.697,96	128.849,08	C
21/06	14493	08893	PRECATORIO TRT 15 - PA 28725/14		13.318,62	115.530,46	C
21/06	14478	09317	PRECATORIO TRT 15 - PA 18942/16		188,23	115.342,23	C
21/06	14458	09320	PRECATORIO TRT 15 - PA 22774/14		114,96	115.227,27	C
21/06	14521	09321	PRECATORIO TRT 15 - PA 21553/14		507,56	114.719,71	C
21/06	14458	09322	PRECATORIO TRT 15 - PA 22774/14		413,83	114.305,88	C
21/06	14521	09323	PRECATORIO TRT 15 - PA 21553/14		1.202,32	113.103,56	C
21/06	14462	09337	PRECATORIO TRT 15 - PA 27050/14		6.170,22	106.933,34	C
21/06	14462	09338	PRECATORIO TRT 15 - PA 27050/14		16.968,08	89.965,26	C
21/06	14455	09341	PRECATORIO TRT 15 - PA LXVII/09		11.760,06	78.205,20	C
21/06	14455	09342	PRECATORIO TRT 15 - PA LXVII/09		32.774,98	45.430,22	C
21/06	14524	09344	PRECATORIO TRT 15 - PA 21126/14		1.101,07	44.329,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	18 4257	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	14524	09345	PRECATORIO TRT 15 - PA 21126/14		3.165,57	41.163,58	C
21/06	14453	09350	PRECATORIO TRT 15 - PA LXXV/2010		199,05	40.964,53	C
21/06	14453	09351	PRECATORIO TRT 15 - PA LXXV/2010		547,40	40.417,13	C
21/06	14509	09353	PRECATORIO TRT 15 - PA 14042/12		6.159,93	34.257,20	C
21/06	14509	09354	PRECATORIO TRT 15 - PA 14042/12		16.537,76	17.719,44	C
21/06	14482	09386	PRECATORIO TRT 15 - PA 18131/14		911,82	16.807,62	C
21/06	14506	09444	PRECATORIO TRT 15 - PA LXVII/06		689,62	16.118,00	C
21/06	14506	09445	PRECATORIO TRT 15 - PA LXVII/06		2.118,45	13.999,55	C
21/06	14503	09448	PRECATORIO TRT 15 - PA LXVII/06		967,25	13.032,30	C
21/06	14503	09449	PRECATORIO TRT 15 - PA LXVII/06		2.971,30	10.061,00	C
21/06	14500	09451	PRECATORIO TRT 15 - PA LXVII/06		787,36	9.273,64	C
21/06	14500	09452	PRECATORIO TRT 15 - PA LXVII/06		2.418,68	6.854,96	C
25/06	14457	08829	PAGUE-SE AO TRT15-RECLAM.TRABALH.PA 3 4143/15		220,64	6.634,32	C
25/06	14459	08841	PAGUE-SE AO TRT15-RECLAM.TRABALH.PA 1 9127/15		1.783,82	4.850,50	C
30/06	O3074	08749	ESTORNO REF.RENUNCIA DE PRECATORIO-OFICI O 19/2020 CONF.FLS.55 A 60	-689,38		4.161,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	19	4258	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O3074	08750	ESTORNO REF.RENUNCIA DE PRECATORIO-OFICIO 19/2020 CONF.FLS.55 A 60	-3.689,46		471,66	C
27/12	O00II	08127	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-471,66		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4259	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.605,96		4.605,96	C
04/01	O0000	00886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	20.663,32		25.269,28	C
04/01	O0000	00887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	63.368,07		88.637,35	C
04/01	O0000	00888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	35.566,96		124.204,31	C
04/01	O0000	00889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	40.721,93		164.926,24	C
04/01	O0000	02156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	5.592,93		170.519,17	C
04/01	O0000	02157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	9.887,43		180.406,60	C
04/01	O0000	02158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	7.581,13		187.987,73	C
04/01	O0000	02159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	13.227,59		201.215,32	C
04/01	O0000	02160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	4.081,90		205.297,22	C
04/01	O0000	02161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	4.081,91		209.379,13	C
04/01	O0000	02162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	5.900,62		215.279,75	C
04/01	O0000	02163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	9.823,21		225.102,96	C
04/01	O0000	02164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	5.672,46		230.775,42	C
04/01	O0000	02165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.511,02		232.286,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4260	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	43.596,98		275.883,42	C
04/01	O0000	02167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	14.261,46		290.144,88	C
04/01	O0000	02168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	10.762,23		300.907,11	C
04/01	O0000	02169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	4.081,91		304.989,02	C
04/01	O0000	02170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	6.467,73		311.456,75	C
04/01	O0000	02171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	954,34		312.411,09	C
04/01	O0000	02172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	8.507,06		320.918,15	C
04/01	O0000	02173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	7.205,45		328.123,60	C
04/01	O0000	02174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	21.483,88		349.607,48	C
04/01	O0000	02480	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	87.701,20		437.308,68	C
04/01	O0000	02484	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	249.558,38		686.867,06	C
04/01	O0000	02485	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	656.012,42		1.342.879,48	C
04/01	O0000	02486	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	258.378,07		1.601.257,55	C
04/01	O0000	02864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	984,28		1.602.241,83	C
04/01	O0000	02865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	466,07		1.602.707,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4261	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	823,96		1.603.531,86	C
04/01	O0000	02867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	631,76		1.604.163,62	C
04/01	O0000	02868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.102,30		1.605.265,92	C
04/01	O0000	02869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	340,16		1.605.606,08	C
04/01	O0000	02870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	340,16		1.605.946,24	C
04/01	O0000	02871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.055,94		1.609.002,18	C
04/01	O0000	02872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	818,60		1.609.820,78	C
04/01	O0000	02873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	472,70		1.610.293,48	C
04/01	O0000	02874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	125,91		1.610.419,39	C
04/01	O0000	02875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.633,08		1.614.052,47	C
04/01	O0000	02876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.188,46		1.615.240,93	C
04/01	O0000	02877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	896,85		1.616.137,78	C
04/01	O0000	02878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	340,15		1.616.477,93	C
04/01	O0000	02879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	538,98		1.617.016,91	C
04/01	O0000	02880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	79,52		1.617.096,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4262	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	708,93		1.617.805,36	C
11/01	O0000	03090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	110.434,11		1.728.239,47	C
11/01	O0000	03091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	78.277,30		1.806.516,77	C
11/01	O0000	03092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	70.158,42		1.876.675,19	C
11/01	O0000	03093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	87.199,42		1.963.874,61	C
11/01	O0000	03094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.545,06		1.993.419,67	C
11/01	O0000	03095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	82.051,67		2.075.471,34	C
11/01	O0000	03096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	63.092,23		2.138.563,57	C
11/01	O0000	03097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	116.338,49		2.254.902,06	C
11/01	O0000	03098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	67.080,74		2.321.982,80	C
11/01	O0000	03099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.276,59		2.362.259,39	C
11/01	O0000	03100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.115,17		2.380.374,56	C
11/01	O0000	03101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	91.254,82		2.471.629,38	C
11/01	O0000	03102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.766.664,70		4.238.294,08	C
11/01	O0000	03103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	196.968,02		4.435.262,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 4263	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01	O0000	03104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	104.073,30		4.539.335,40	C
11/01	O0000	03105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	178.263,54		4.717.598,94	C
11/01	O0000	03106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	39.727,03		4.757.325,97	C
11/01	O0000	03107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.088,84		4.760.414,81	C
11/01	O0000	03108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	663.641,24		5.424.056,05	C
11/01	O0000	03109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.310.715,20		6.734.771,25	C
11/01	O0000	03110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.373,63		6.771.144,88	C
11/01	O0000	03111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.637,61		6.788.782,49	C
19/02	00989	00885	INSS REF.FOLHA JAN/21		4.605,96	6.784.176,53	C
19/02	00989	00886	INSS REF.FOLHA JAN/21		18.805,66	6.765.370,87	C
19/02	00989	00887	INSS REF.FOLHA JAN/21		63.368,07	6.702.002,80	C
19/02	00989	00889	INSS REF.FOLHA JAN/21		26.561,76	6.675.441,04	C
19/02	00989	02156	INSS REF.FOLHA JAN/21		5.592,93	6.669.848,11	C
19/02	00989	02157	INSS REF.FOLHA JAN/21		9.887,43	6.659.960,68	C
19/02	00989	02158	INSS REF.FOLHA JAN/21		7.581,13	6.652.379,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 4264	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	00989	02159	INSS REF.FOLHA JAN/21		13.227,59	6.639.151,96	C
19/02	00989	02160	INSS REF.FOLHA JAN/21		4.081,90	6.635.070,06	C
19/02	00989	02161	INSS REF.FOLHA JAN/21		4.081,91	6.630.988,15	C
19/02	00989	02162	INSS REF.FOLHA JAN/21		5.900,62	6.625.087,53	C
19/02	00989	02163	INSS REF.FOLHA JAN/21		9.823,21	6.615.264,32	C
19/02	00989	02164	INSS REF.FOLHA JAN/21		5.672,46	6.609.591,86	C
19/02	00989	02165	INSS REF.FOLHA JAN/21		1.511,02	6.608.080,84	C
19/02	00989	02166	INSS REF.FOLHA JAN/21		43.596,98	6.564.483,86	C
19/02	00989	02167	INSS REF.FOLHA JAN/21		14.261,46	6.550.222,40	C
19/02	00989	02168	INSS REF.FOLHA JAN/21		10.762,23	6.539.460,17	C
19/02	00989	02169	INSS REF.FOLHA JAN/21		4.081,91	6.535.378,26	C
19/02	00989	02170	INSS REF.FOLHA JAN/21		6.467,73	6.528.910,53	C
19/02	00989	02171	INSS REF.FOLHA JAN/21		954,34	6.527.956,19	C
19/02	00989	02172	INSS REF.FOLHA JAN/21		8.507,06	6.519.449,13	C
19/02	00989	02173	INSS REF.FOLHA JAN/21		7.205,45	6.512.243,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 4265	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	00989	02174	INSS REF.FOLHA JAN/21		21.483,88	6.490.759,80	C
24/02	O0000	04384	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	8.150,56		6.498.910,36	C
24/02	O0000	04421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	936,62		6.499.846,98	C
19/03	02125	00886	INSS MENSAL		305,28	6.499.541,70	C
19/03	02125	00889	INSS MENSAL		14.160,17	6.485.381,53	C
19/03	02125	02484	INSS MENSAL		10.308,85	6.475.072,68	C
19/03	02125	02485	INSS MENSAL		83.341,76	6.391.730,92	C
19/03	02125	02486	INSS MENSAL		12.993,07	6.378.737,85	C
19/03	02125	03090	INSS MENSAL		12.209,05	6.366.528,80	C
19/03	02125	03091	INSS MENSAL		9.807,90	6.356.720,90	C
19/03	02125	03092	INSS MENSAL		11.239,40	6.345.481,50	C
19/03	02125	03093	INSS MENSAL		8.853,57	6.336.627,93	C
19/03	02125	03094	INSS MENSAL		15.454,37	6.321.173,56	C
19/03	02125	03095	INSS MENSAL		4.081,90	6.317.091,66	C
19/03	02125	03096	INSS MENSAL		4.081,91	6.313.009,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 4266	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	02125	03097	INSS MENSAL		6.467,73	6.306.542,02	C
19/03	02125	03099	INSS MENSAL		9.823,21	6.296.718,81	C
19/03	02125	03100	INSS MENSAL		6.467,74	6.290.251,07	C
19/03	02125	03101	INSS MENSAL		4.771,66	6.285.479,41	C
19/03	02125	03103	INSS MENSAL		48.448,16	6.237.031,25	C
19/03	02125	03104	INSS MENSAL		16.090,59	6.220.940,66	C
19/03	02125	03105	INSS MENSAL		11.239,40	6.209.701,26	C
19/03	02125	03106	INSS MENSAL		4.081,90	6.205.619,36	C
19/03	02125	03107	INSS MENSAL		3.088,84	6.202.530,52	C
19/03	02125	03111	INSS MENSAL		9.461,40	6.193.069,12	C
19/03	02125	04384	INSS MENSAL		8.150,56	6.184.918,56	C
30/03	O0000	05791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	3.208,23		6.188.126,79	C
30/03	O0000	05792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	11.239,40		6.199.366,19	C
30/03	O0000	05793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	3.598,99		6.202.965,18	C
30/03	O0000	05831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.334,25		6.204.299,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 4267	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O0000	05832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	936,61		6.205.236,04	C
30/03	O0000	05833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	915,57		6.206.151,61	C
20/04	04207	02480	INSS REF.FOLHA MARCO/21		3.880,22	6.202.271,39	C
20/04	04207	02484	INSS REF.FOLHA MARCO/21		17.348,30	6.184.923,09	C
20/04	04207	02485	INSS REF.FOLHA MARCO/21		80.649,55	6.104.273,54	C
20/04	04207	02486	INSS REF.FOLHA MARCO/21		26.024,10	6.078.249,44	C
20/04	04207	03090	INSS REF.FOLHA MARCO/21		13.163,38	6.065.086,06	C
20/04	04207	03091	INSS REF.FOLHA MARCO/21		7.581,12	6.057.504,94	C
20/04	04207	03092	INSS REF.FOLHA MARCO/21		11.239,40	6.046.265,54	C
20/04	04207	03093	INSS REF.FOLHA MARCO/21		9.012,63	6.037.252,91	C
20/04	04207	03094	INSS REF.FOLHA MARCO/21		12.802,83	6.024.450,08	C
20/04	04207	03095	INSS REF.FOLHA MARCO/21		4.081,90	6.020.368,18	C
20/04	04207	03096	INSS REF.FOLHA MARCO/21		6.467,74	6.013.900,44	C
20/04	04207	03097	INSS REF.FOLHA MARCO/21		8.853,57	6.005.046,87	C
20/04	04207	03099	INSS REF.FOLHA MARCO/21		9.823,21	5.995.223,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 4268	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	04207	03100	INSS REF.FOLHA MARCO/21		9.807,90	5.985.415,76	C
20/04	04207	03101	INSS REF.FOLHA MARCO/21		3.499,21	5.981.916,55	C
20/04	04207	03103	INSS REF.FOLHA MARCO/21		49.561,55	5.932.355,00	C
20/04	04207	03104	INSS REF.FOLHA MARCO/21		14.062,63	5.918.292,37	C
20/04	04207	03105	INSS REF.FOLHA MARCO/21		11.239,40	5.907.052,97	C
20/04	04207	03106	INSS REF.FOLHA MARCO/21		4.081,90	5.902.971,07	C
20/04	04207	03111	INSS REF.FOLHA MARCO/21		7.387,76	5.895.583,31	C
20/04	04207	05791	INSS REF.FOLHA MARCO/21		3.208,23	5.892.375,08	C
20/04	04207	05792	INSS REF.FOLHA MARCO/21		11.239,40	5.881.135,68	C
20/04	04207	05793	INSS REF.FOLHA MARCO/21		3.598,99	5.877.536,69	C
20/04	04207	02484	ESTORNO SOLICITACAO RH		-116,28	5.877.652,97	C
20/04	04207	02486	ESTORNO SOLICITACAO RH		-806,53	5.878.459,50	C
20/04	O0000	02484	ESTORNO SOLICITACAO RH	-116,28		5.878.343,22	C
20/04	O0000	02486	ESTORNO SOLICITACAO RH	-806,53		5.877.536,69	C
30/04	O0000	07048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	13.625,23		5.891.161,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	11	4269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	07049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	10.756,17		5.901.918,09	C
30/04	O0000	07050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	8.853,57		5.910.771,66	C
30/04	O0000	07051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.385,83		5.913.157,49	C
30/04	O0000	07088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.135,43		5.914.292,92	C
30/04	O0000	07089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	936,61		5.915.229,53	C
30/04	O0000	07090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	737,79		5.915.967,32	C
30/04	O0000	07091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	198,82		5.916.166,14	C
19/05	O1287	07952	INSS PATRONAL COOPERATIVAS REF. ABR/2021 PA 12875/2019	48.642,09		5.964.808,23	C
20/05	05916	02480	INSS PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		42.981,56	5.921.826,67	C
20/05	05916	02484	INSS PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		106.788,16	5.815.038,51	C
20/05	05916	02485	INSS PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		81.073,02	5.733.965,49	C
20/05	05916	02486	INSS PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		26.346,71	5.707.618,78	C
20/05	05916	03090	INSS PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		14.594,87	5.693.023,91	C
20/05	05916	03091	INSS PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		6.467,74	5.686.556,17	C
20/05	05916	03092	INSS PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		16.618,89	5.669.937,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 4270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	05916	03093	INSS PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		8.853,57	5.661.083,71	C
20/05	05916	03095	INSS PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		4.081,90	5.657.001,81	C
20/05	05916	03096	INSS PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		6.467,74	5.650.534,07	C
20/05	05916	03097	INSS PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		8.853,57	5.641.680,50	C
20/05	05916	03099	INSS PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		9.823,21	5.631.857,29	C
20/05	05916	03100	INSS PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		483,23	5.631.374,06	C
20/05	05916	03101	INSS PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		2.385,83	5.628.988,23	C
20/05	05916	03103	INSS PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		55.724,95	5.573.263,28	C
20/05	05916	03104	INSS PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		13.625,23	5.559.638,05	C
20/05	05916	03105	INSS PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		11.239,40	5.548.398,65	C
20/05	05916	03106	INSS PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		4.081,90	5.544.316,75	C
20/05	05916	07048	INSS PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		13.625,23	5.530.691,52	C
20/05	05916	07049	INSS PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		10.756,17	5.519.935,35	C
20/05	05916	07050	INSS PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		8.853,57	5.511.081,78	C
20/05	05916	07051	INSS PATRONAL FOLHA ABRIL/2021		2.385,83	5.508.695,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 4271	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	06841	07952	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL COOPERATIV AS- PA 12875/2019		48.642,09	5.460.053,86	C
28/05	O0000	08618	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	13.625,23		5.473.679,09	C
28/05	O0000	08619	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.472,05		5.475.151,14	C
28/05	O0000	08620	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	10.841,75		5.485.992,89	C
28/05	O0000	08621	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	51.541,39		5.537.534,28	C
28/05	O0000	08622	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	8.853,57		5.546.387,85	C
28/05	O0000	08623	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.385,84		5.548.773,69	C
28/05	O0000	03103	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-26.000,00		5.522.773,69	C
31/05	O0000	08682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.135,44		5.523.909,13	C
31/05	O0000	08683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	818,60		5.524.727,73	C
31/05	O0000	08684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	903,48		5.525.631,21	C
31/05	O0000	08685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.663,63		5.530.294,84	C
31/05	O0000	08686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	737,79		5.531.032,63	C
31/05	O0000	08687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	198,82		5.531.231,45	C
08/06	O2069	09313	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	13.031,59		5.544.263,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 4272	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O2069	09314	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.581,19		5.576.844,23	C
16/06	O1287	09702	INSS COMPLEMENTO RH	1,00		5.576.845,23	C
17/06	O3485	09721	RPV (INSS) ACAO DECLARATORIA FLS.81/95 A 100	673,22		5.577.518,45	C
18/06	07535	02480	PGTO.INSS FOLHA MAIO/21		17.492,49	5.560.025,96	C
18/06	07535	02484	PGTO.INSS FOLHA MAIO/21		59.146,92	5.500.879,04	C
18/06	07535	02485	PGTO.INSS FOLHA MAIO/21		81.787,51	5.419.091,53	C
18/06	07535	02486	PGTO.INSS FOLHA MAIO/21		25.728,37	5.393.363,16	C
18/06	07535	03090	PGTO.INSS FOLHA MAIO/21		15.825,23	5.377.537,93	C
18/06	07535	03091	PGTO.INSS FOLHA MAIO/21		6.467,73	5.371.070,20	C
18/06	07535	03092	PGTO.INSS FOLHA MAIO/21		16.618,90	5.354.451,30	C
18/06	07535	03093	PGTO.INSS FOLHA MAIO/21		8.853,57	5.345.597,73	C
18/06	07535	03095	PGTO.INSS FOLHA MAIO/21		4.081,90	5.341.515,83	C
18/06	07535	03096	PGTO.INSS FOLHA MAIO/21		6.467,74	5.335.048,09	C
18/06	07535	03097	PGTO.INSS FOLHA MAIO/21		8.853,57	5.326.194,52	C
18/06	07535	03099	PGTO.INSS FOLHA MAIO/21		8.351,16	5.317.843,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	15 4273	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	07535	03101	PGTO.INSS FOLHA MAIO/21		2.385,83	5.315.457,53	C
18/06	07535	03103	PGTO.INSS FOLHA MAIO/21		4.422,14	5.311.035,39	C
18/06	07535	03104	PGTO.INSS FOLHA MAIO/21		13.625,23	5.297.410,16	C
18/06	07535	03105	PGTO.INSS FOLHA MAIO/21		11.239,40	5.286.170,76	C
18/06	07535	03106	PGTO.INSS FOLHA MAIO/21		2.857,33	5.283.313,43	C
18/06	07535	08618	PGTO.INSS FOLHA MAIO/21		13.625,23	5.269.688,20	C
18/06	07535	08619	PGTO.INSS FOLHA MAIO/21		1.472,05	5.268.216,15	C
18/06	07535	08620	PGTO.INSS FOLHA MAIO/21		10.841,75	5.257.374,40	C
18/06	07535	08621	PGTO.INSS FOLHA MAIO/21		51.541,39	5.205.833,01	C
18/06	07535	08622	PGTO.INSS FOLHA MAIO/21		8.853,57	5.196.979,44	C
18/06	07535	08623	PGTO.INSS FOLHA MAIO/21		2.385,84	5.194.593,60	C
18/06	09024	09702	COMPLEMENTO INSS MAIO/21-RH		0,01	5.194.593,59	C
22/06	14455	09721	PAGUE-SE AO TJSP-RPV ACAO TRABAL.PA 3 4856/17		673,22	5.193.920,37	C
24/06	14537	09313	PA 20691/17-RECLAM.TRABALHISTA(INSS A UTORA)TRT15-MEREN		13.030,59	5.180.889,78	C
24/06	14536	09314	PA20691/17-RECLAM.TRAB.INSS RECLAMADA TRT15-MERENDEIRA		32.581,19	5.148.308,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	16 4274	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	O2069	09313	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1,00		5.148.307,59	C
29/06	O0000	10518	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	13.462,25		5.161.769,84	C
29/06	O0000	10519	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	13.625,24		5.175.395,08	C
29/06	O0000	10520	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	9.823,21		5.185.218,29	C
29/06	O0000	10521	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	11.239,40		5.196.457,69	C
29/06	O0000	10522	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	52.265,49		5.248.723,18	C
29/06	O0000	10523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	11.239,40		5.259.962,58	C
29/06	O0000	10524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.107,49		5.262.070,07	C
29/06	O0000	03092	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00		5.255.070,07	C
30/06	O0000	10606	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.355,08		5.256.425,15	C
30/06	O0000	10607	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.135,44		5.257.560,59	C
30/06	O0000	10608	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	818,60		5.258.379,19	C
30/06	O0000	10609	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	936,62		5.259.315,81	C
30/06	O0000	10610	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.355,46		5.263.671,27	C
30/06	O0000	10611	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	936,61		5.264.607,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	17 4275	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O0000	10612	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	175,62		5.264.783,50	C
30/06	O0311	10617	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 31 11/16 FLS.30/35	317,63		5.265.101,13	C
30/06	O2275	10620	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 22 759/14 FLS.113/117	2.378,29		5.267.479,42	C
30/06	O2556	10628	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 25 563/12 FLS.74/76	630,79		5.268.110,21	C
01/07	O3074	10723	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGAD OR)FL.52-VERSO E 69	4.158,34		5.272.268,55	C
07/07	O3567	10891	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 35 673/15 FLS.68/73	294,57		5.272.563,12	C
07/07	O1190	10894	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 908/17 FLS.32/37	322,61		5.272.885,73	C
14/07	O2069	11176	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15-ME RENDEIRAS FL.2753 V.6	4.107,89		5.276.993,62	C
14/07	O2069	11177	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5-MERENDEIRAS FL.2753 V.6	10.270,97		5.287.264,59	C
16/07	14742	10891	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.-PA 35673/15 -RPV RECL. TRAB.		294,57	5.286.970,02	C
16/07	14739	10894	PAGUE-SE TRT 15 REG. CAMP.-PA 11908/1 7-RPV RECL.TRAB. INSS		322,61	5.286.647,41	C
19/07	O2069	11429	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15-ME RENDEIRAS REF.PARCELAMENTO	4.949,34		5.291.596,75	C
19/07	O2069	11431	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5-MERENDEIRAS REF.PARCELAMENTO	12.373,79		5.303.970,54	C
20/07	10031	02480	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21		23.346,93	5.280.623,61	C
20/07	10031	02484	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21		52.365,11	5.228.258,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	18	4276	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	10031	02485	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21		84.795,71	5.143.462,79	C
20/07	10031	02486	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21		26.853,02	5.116.609,77	C
20/07	10031	03090	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21		14.594,87	5.102.014,90	C
20/07	10031	03091	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21		6.467,73	5.095.547,17	C
20/07	10031	03092	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21		2.798,77	5.092.748,40	C
20/07	10031	03093	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21		8.853,56	5.083.894,84	C
20/07	10031	03095	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21		4.081,91	5.079.812,93	C
20/07	10031	03096	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21		6.467,73	5.073.345,20	C
20/07	10031	03097	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21		8.853,57	5.064.491,63	C
20/07	10031	03101	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21		2.385,83	5.062.105,80	C
20/07	10031	03102	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21		70.747,60	4.991.358,20	C
20/07	10031	03104	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21		13.625,23	4.977.732,97	C
20/07	10031	03105	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21		11.239,40	4.966.493,57	C
20/07	10031	03109	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21		30.357,64	4.936.135,93	C
20/07	10805	09702	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21-COMPLEMENTO		0,01	4.936.135,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	19 4277	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	10031	10518	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21		13.462,25	4.922.673,67	C
20/07	10031	10519	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21		13.625,24	4.909.048,43	C
20/07	10031	10520	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21		9.823,21	4.899.225,22	C
20/07	10031	10521	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21		11.239,40	4.887.985,82	C
20/07	10031	10522	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21		52.265,49	4.835.720,33	C
20/07	10031	10523	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21		11.239,40	4.824.480,93	C
20/07	10031	10524	INSS PATRONAL FOLHA JUN/21		2.107,49	4.822.373,44	C
20/07	10654	11176	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 -MERENDEIRAS		4.107,89	4.818.265,55	C
20/07	10655	11177	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA)TRT 15 MERENDEIRAS		10.270,97	4.807.994,58	C
23/07	14776	10617	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 3111/1 6-RPV RECL. TRAB.		317,63	4.807.676,95	C
23/07	14784	10620	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 22759/ 14-RPV RECL.TRAB.		2.378,29	4.805.298,66	C
23/07	14782	10628	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 25563/ 12-RPV RECL.TRAB.		630,79	4.804.667,87	C
23/07	14767	10723	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.-PA 30748/15 -RECL.TRAB.- INSS		4.158,34	4.800.509,53	C
23/07	10843	11429	PA 20691/17-RECLAM.TRAB.(INSS AUTOR)T RT 15-MERENDEIRAS		4.949,34	4.795.560,19	C
23/07	10844	11431	PA 20691/17-RECLAM.TRAB.(INSS RECLAM) TRT 15-MERENDEIRA		12.373,79	4.783.186,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	20 4278	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0000	12269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	14.233,07		4.797.419,47	C
29/07	O0000	12270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	13.625,23		4.811.044,70	C
29/07	O0000	12271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.823,21		4.820.867,91	C
29/07	O0000	12272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	10.934,53		4.831.802,44	C
29/07	O0000	12273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	49.707,34		4.881.509,78	C
29/07	O0000	12274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	11.239,40		4.892.749,18	C
29/07	O2373	12352	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 23 732/15 FLS.29/34	1.764,77		4.894.513,95	C
29/07	O0272	12355	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 27 27/16 FLS.37/43	1.000,02		4.895.513,97	C
29/07	O0298	12357	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 29 86/16 FLS.26/31	698,08		4.896.212,05	C
29/07	O0000	02485	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-26.000,00		4.870.212,05	C
30/07	O1899	12361	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 18 995/16 FLS.47/57	281,25		4.870.493,30	C
30/07	O1190	12363	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 906/14 FLS.39/43	202,42		4.870.695,72	C
30/07	O1237	12366	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 12 375/17 FLS.103/108	313,39		4.871.009,11	C
30/07	O2312	12368	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 23 124/17 FLS.28/32	217,41		4.871.226,52	C
30/07	O0000	12453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.186,08		4.872.412,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	21 4279	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	12454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.135,43		4.873.548,03	C
30/07	O0000	12455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	818,60		4.874.366,63	C
30/07	O0000	12456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	911,22		4.875.277,85	C
30/07	O0000	12457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.142,28		4.879.420,13	C
30/07	O0000	12458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	936,62		4.880.356,75	C
30/07	O1404	12508	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 14 048/12 FLS.72/78	423,37		4.880.780,12	C
30/07	O0000	03102	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		4.878.780,12	C
02/08	O1144	12634	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 446/16 FLS.22/42	304,52		4.879.084,64	C
02/08	O1144	12637	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 446/16 FLS.22/42	269,10		4.879.353,74	C
02/08	O1144	12640	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 446/16 FLS.22/42	269,10		4.879.622,84	C
02/08	O1144	12643	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 446/16 FLS.22/42	274,18		4.879.897,02	C
02/08	O1144	12646	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 446/16 FLS.22/42	267,24		4.880.164,26	C
02/08	O1144	12649	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 446/16 FLS.22/42	302,70		4.880.466,96	C
02/08	O1144	12652	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 446/16 FLS.22/42	302,70		4.880.769,66	C
02/08	O1144	12655	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 446/16 FLS.22/42	302,70		4.881.072,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	22 4280	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1144	12658	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 446/16 FLS.22/42	302,70		4.881.375,06	C
02/08	O2504	12727	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 25 046/17 FLS.29/34	307,46		4.881.682,52	C
05/08	O1178	12848	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 (INSS AU TOR/RECLAMADA)FLS 18 A 42 PA 11781/2017	1.062,63		4.882.745,15	C
06/08	14918	12352	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA23732/1 5-RPV RECLAM.INSS		1.764,77	4.880.980,38	C
06/08	14926	12355	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 2727/1 6-RPV RECL. INSS		1.000,02	4.879.980,36	C
06/08	14933	12357	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 2986/1 6-RPV RECL. INSS		698,08	4.879.282,28	C
06/08	14921	12361	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 18995/ 16-RPV RECL. INSS		281,25	4.879.001,03	C
06/08	14923	12363	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 11906/ 14-RPV RECL. INSS		202,42	4.878.798,61	C
06/08	14929	12366	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 12375/ 14-RPV RECL. INSS		313,39	4.878.485,22	C
06/08	14931	12368	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 23124/ 17-RPV RECL. INSS		217,41	4.878.267,81	C
09/08	O0002	12937	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 24 /10 FLS.112/128	2.675,12		4.880.942,93	C
09/08	O0329	12942	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 32 91/16 FLS.74/97	350,73		4.881.293,66	C
09/08	O0610	12948	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 61 02/16 FLS.40/54	2.645,82		4.883.939,48	C
13/08	O1144	13226	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 448/16 FLS.98/119	302,70		4.884.242,18	C
13/08	O1144	13229	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 448/16 FLS.98/119	302,70		4.884.544,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	23 4281	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O1144	13232	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 448/16 FLS.98/119	302,70		4.884.847,58	C
13/08	O1144	13235	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 448/16 FLS.98/119	314,66		4.885.162,24	C
13/08	O1144	13239	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 448/16 FLS.98/119	304,74		4.885.466,98	C
13/08	O1144	13242	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 448/16 FLS.98/119	302,70		4.885.769,68	C
13/08	O1144	13245	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 448/16 FLS.98/119	302,70		4.886.072,38	C
13/08	O1144	13257	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 448/16 FLS.98/119	302,70		4.886.375,08	C
13/08	O1144	13260	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 448/16 FLS.98/119	314,66		4.886.689,74	C
13/08	O1144	13294	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 448/16 FLS.98/119	302,70		4.886.992,44	C
13/08	15002	12508	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 14045/12		423,37	4.886.569,07	C
13/08	14997	12634	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		304,52	4.886.264,55	C
13/08	14994	12637	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		269,10	4.885.995,45	C
13/08	14991	12640	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		269,10	4.885.726,35	C
13/08	14988	12643	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		274,18	4.885.452,17	C
13/08	14985	12646	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		267,24	4.885.184,93	C
13/08	14982	12649	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		302,70	4.884.882,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	24	4282	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	14979	12652	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		302,70	4.884.579,53	C
13/08	14977	12655	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		302,70	4.884.276,83	C
13/08	14974	12658	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		302,70	4.883.974,13	C
13/08	15010	12727	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 25046/17		307,46	4.883.666,67	C
13/08	O0000	02485	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00		4.880.666,67	C
18/08	O1858	13514	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 18 580/15 FLS.29/42	6.085,50		4.886.752,17	C
18/08	O3158	13516	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 31 586/15 FLS.168/171	556,37		4.887.308,54	C
18/08	O3781	13519	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUR OS) - PA 18580/15 FLS.11/16	1.684,94		4.888.993,48	C
18/08	O1144	13525	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 447/16 FLS.116/139	537,00		4.889.530,48	C
18/08	O1144	13529	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 447/16 FLS.116/139	541,99		4.890.072,47	C
18/08	O1144	13533	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 447/16 FLS.116/139	541,99		4.890.614,46	C
18/08	O1144	13537	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 447/16 FLS.116/139	545,24		4.891.159,70	C
18/08	O1144	13541	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 447/16 FLS.116/139	541,99		4.891.701,69	C
18/08	O1144	13550	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 447/16 FLS.116/139	563,36		4.892.265,05	C
18/08	O1144	13554	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 447/16 FLS.116/139	541,99		4.892.807,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	25	4283	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	O1166	13734	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 665/15 FLS.38/41	824,53		4.893.631,57	C
20/08	O0927	13738	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 92 79/17 FLS.30/33	911,46		4.894.543,03	C
20/08	11606	02485	INSS REF.FOLHA JUL/21		90.385,79	4.804.157,24	C
20/08	11606	02486	INSS REF.FOLHA JUL/21		26.427,36	4.777.729,88	C
20/08	11606	03090	INSS REF.FOLHA JUL/21		14.594,88	4.763.135,00	C
20/08	11606	03091	INSS REF.FOLHA JUL/21		6.467,74	4.756.667,26	C
20/08	11606	03093	INSS REF.FOLHA JUL/21		8.853,57	4.747.813,69	C
20/08	11606	03095	INSS REF.FOLHA JUL/21		4.081,90	4.743.731,79	C
20/08	11606	03096	INSS REF.FOLHA JUL/21		6.467,74	4.737.264,05	C
20/08	11606	03097	INSS REF.FOLHA JUL/21		8.774,04	4.728.490,01	C
20/08	11606	03101	INSS REF.FOLHA JUL/21		2.385,83	4.726.104,18	C
20/08	11606	03102	INSS REF.FOLHA JUL/21		135.331,57	4.590.772,61	C
20/08	11606	03104	INSS REF.FOLHA JUL/21		13.439,66	4.577.332,95	C
20/08	11606	03105	INSS REF.FOLHA JUL/21		11.239,40	4.566.093,55	C
20/08	11606	03106	INSS REF.FOLHA JUL/21		1.088,51	4.565.005,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	26 4284	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	11606	03109	INSS REF.FOLHA JUL/21		63.569,34	4.501.435,70	C
20/08	11606	12269	INSS REF.FOLHA JUL/21		14.233,07	4.487.202,63	C
20/08	11606	12270	INSS REF.FOLHA JUL/21		13.625,23	4.473.577,40	C
20/08	11606	12271	INSS REF.FOLHA JUL/21		9.823,21	4.463.754,19	C
20/08	11606	12272	INSS REF.FOLHA JUL/21		10.934,53	4.452.819,66	C
20/08	11606	12273	INSS REF.FOLHA JUL/21		49.707,34	4.403.112,32	C
20/08	11606	12274	INSS REF.FOLHA JUL/21		11.239,40	4.391.872,92	C
20/08	15065	12848	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1178 1/17 RECLAM.TRAB.		1.062,63	4.390.810,29	C
20/08	15060	12937	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 24/2 010 RPV RECLAM.		2.675,12	4.388.135,17	C
20/08	15048	12942	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 3291/2 016 RPV RECLAMACAO TRAB		350,73	4.387.784,44	C
20/08	15054	12948	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 6102 /16 RPV RECL.TRA.		2.645,82	4.385.138,62	C
27/08	15140	13226	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		302,70	4.384.835,92	C
27/08	15143	13229	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		302,70	4.384.533,22	C
27/08	15146	13232	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		302,70	4.384.230,52	C
27/08	15149	13235	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		314,66	4.383.915,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	27 4285	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	15152	13239	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		304,74	4.383.611,12	C
27/08	15155	13242	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		302,70	4.383.308,42	C
27/08	15157	13245	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		302,70	4.383.005,72	C
27/08	15160	13257	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		302,70	4.382.703,02	C
27/08	15163	13260	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		314,66	4.382.388,36	C
27/08	15166	13294	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		302,70	4.382.085,66	C
27/08	15194	13514	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 18580/201 5 RPV RECLAM.TRA.		6.085,50	4.376.000,16	C
27/08	15192	13516	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 31586/201 5 RPV RECLAM.TRA.		556,37	4.375.443,79	C
27/08	15189	13519	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 37814/201 9 RPV RECLAM.TRA.		1.684,94	4.373.758,85	C
27/08	15142	13525	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		537,00	4.373.221,85	C
27/08	15146	13529	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		541,99	4.372.679,86	C
27/08	15150	13533	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		541,99	4.372.137,87	C
27/08	15154	13537	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		545,24	4.371.592,63	C
27/08	15158	13541	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		541,99	4.371.050,64	C
27/08	15162	13550	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		563,36	4.370.487,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	28	4286	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	15166	13554	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		541,99	4.369.945,29	C
27/08	15187	13734	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 11665/201 5 RPV RECLAM.TRA.		824,53	4.369.120,76	C
27/08	15184	13738	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 9279/2017 RPV RECLAM.TRAB.		911,46	4.368.209,30	C
30/08	O0000	02485	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-42.000,00		4.326.209,30	C
30/08	O0000	03104	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		4.324.209,30	C
31/08	O0000	14852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.385,83		4.326.595,13	C
31/08	O0000	14853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.962,06		4.336.557,19	C
31/08	O0000	14854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.342,87		4.338.900,06	C
31/08	O0000	14855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.363,59		4.343.263,65	C
31/08	O0000	14856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	13.040,14		4.356.303,79	C
31/08	O0000	14857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	13.625,23		4.369.929,02	C
31/08	O0000	14858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.823,22		4.379.752,24	C
31/08	O0000	14859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.239,40		4.390.991,64	C
31/08	O0000	14860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	49.243,43		4.440.235,07	C
31/08	O0000	14861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	13.625,23		4.453.860,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	29 4287	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0000	14862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.239,40		4.465.099,70	C
31/08	O0000	14863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	91.767,28		4.556.866,98	C
31/08	O0000	14983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.086,68		4.557.953,66	C
31/08	O0000	14984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.135,44		4.559.089,10	C
31/08	O0000	14985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	818,60		4.559.907,70	C
31/08	O0000	14986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	936,61		4.560.844,31	C
31/08	O0000	14987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.103,62		4.564.947,93	C
31/08	O0000	14988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.135,43		4.566.083,36	C
31/08	O0000	14989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	936,62		4.567.019,98	C
31/08	O0000	14990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.647,27		4.574.667,25	C
31/08	O0000	02485	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-34.071,99		4.540.595,26	C
31/08	O0000	03102	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00		4.534.595,26	C
31/08	O0000	03104	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00		4.532.595,26	C
31/08	O0000	03104	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00		4.527.595,26	C
31/08	O0000	03104	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.565,69		4.524.029,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	30	4288	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O2674	15415	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 26 748/16 FLS.65/71	1.301,14		4.525.330,71	C
16/09	15467	15415	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 26748/201 6 RPV RECL.TRAB.		1.301,14	4.524.029,57	C
20/09	O1287	15743	INSS COMPLEMENTO	0,98		4.524.030,55	C
20/09	14347	02486	INSS FOLHA AGOS/21		26.508,01	4.497.522,54	C
20/09	14347	03090	INSS FOLHA AGOS/21		14.555,12	4.482.967,42	C
20/09	14347	03091	INSS FOLHA AGOS/21		6.467,74	4.476.499,68	C
20/09	14347	03093	INSS FOLHA AGOS/21		8.853,57	4.467.646,11	C
20/09	14347	03095	INSS FOLHA AGOS/21		4.081,90	4.463.564,21	C
20/09	14347	03096	INSS FOLHA AGOS/21		8.853,57	4.454.710,64	C
20/09	14347	03097	INSS FOLHA AGOS/21		8.933,10	4.445.777,54	C
20/09	14347	03102	INSS FOLHA AGOS/21		137.975,22	4.307.802,32	C
20/09	14347	03105	INSS FOLHA AGOS/21		11.239,40	4.296.562,92	C
20/09	14347	03106	INSS FOLHA AGOS/21		4.081,91	4.292.481,01	C
20/09	14347	03109	INSS FOLHA AGOS/21		105.160,75	4.187.320,26	C
20/09	14347	14852	INSS FOLHA AGOS/21		2.385,83	4.184.934,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	31	4289	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	14347	14853	INSS FOLHA AGOS/21		9.962,06	4.174.972,37	C
20/09	14347	14854	INSS FOLHA AGOS/21		2.342,87	4.172.629,50	C
20/09	14347	14855	INSS FOLHA AGOS/21		4.363,59	4.168.265,91	C
20/09	14347	14856	INSS FOLHA AGOS/21		13.040,14	4.155.225,77	C
20/09	14347	14857	INSS FOLHA AGOS/21		13.625,23	4.141.600,54	C
20/09	14347	14858	INSS FOLHA AGOS/21		9.823,22	4.131.777,32	C
20/09	14347	14859	INSS FOLHA AGOS/21		11.239,40	4.120.537,92	C
20/09	14347	14860	INSS FOLHA AGOS/21		49.243,43	4.071.294,49	C
20/09	14347	14861	INSS FOLHA AGOS/21		13.625,23	4.057.669,26	C
20/09	14347	14862	INSS FOLHA AGOS/21		11.239,40	4.046.429,86	C
20/09	14347	14863	INSS FOLHA AGOS/21		91.767,28	3.954.662,58	C
20/09	15924	15743	PA 12875/2019 INSS COMPLEMENTO		0,01	3.954.662,57	C
20/09	O1287	09702	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-0,98		3.954.661,59	C
30/09	O0000	16979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.992,95		3.966.654,54	C
30/09	O0000	16980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.330,29		3.977.984,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	32 4290	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0000	16981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	13.625,23		3.991.610,06	C
30/09	O0000	16982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.823,22		4.001.433,28	C
30/09	O0000	16983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.067,09		4.012.500,37	C
30/09	O0000	16984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	45.982,79		4.058.483,16	C
30/09	O0000	16985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	13.625,23		4.072.108,39	C
30/09	O0000	16986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	10.722,47		4.082.830,86	C
30/09	O0000	16987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	90.309,75		4.173.140,61	C
30/09	O0000	16988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.385,83		4.175.526,44	C
30/09	O0000	16989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.853,73		4.185.380,17	C
30/09	O0000	16990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.342,87		4.187.723,04	C
30/09	O0000	16991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.363,56		4.192.086,60	C
30/09	O0000	17023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.216,24		4.193.302,84	C
30/09	O0000	17024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	944,19		4.194.247,03	C
30/09	O0000	17025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.135,44		4.195.382,47	C
30/09	O0000	17026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	818,60		4.196.201,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	33 4291	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0000	17027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	922,26		4.197.123,33	C
30/09	O0000	17028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.831,90		4.200.955,23	C
30/09	O0000	17029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.135,43		4.202.090,66	C
30/09	O0000	17030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	893,54		4.202.984,20	C
30/09	O0000	17031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.525,80		4.210.510,00	C
05/10	O2504	17231	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 25 042/17 FLS.33/43	568,70		4.211.078,70	C
06/10	O3340	17350	RPV (INSS EMPREG) ACAO DECLARATORIA FLS. 85 A 90 (NILSON M OLIVEIRA)	1.390,42		4.212.469,12	C
06/10	O3340	17351	RPV (INSS PATRON) ACAO DECLARATORIA FLS. 85 A 90 (NILSON M OLIVEIRA)	2.780,83		4.215.249,95	C
06/10	O3340	17353	RPV (INSS EMPREG) ACAO DECLARATORIA FLS. FLS. 108 A 112 (LILIANA AP S JESUS)	862,25		4.216.112,20	C
06/10	O3340	17354	RPV (INSS PATRON) ACAO DECLARATORIA FLS. FLS. 108 A 112 (LILIANA AP S JESUS)	1.816,15		4.217.928,35	C
06/10	O00XI	17372	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - DP XI X FLS.141/149	548,58		4.218.476,93	C
06/10	O0000	03101	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.962,11		4.147.514,82	C
06/10	O0000	03102	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-632.045,00		3.515.469,82	C
06/10	O0000	03108	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-663.641,24		2.851.828,58	C
06/10	O0000	03109	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-548.926,05		2.302.902,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	34 4292	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/10	15818	17231	PAGUE-SE A TRT.15.CAMP.PA 25042/17 RP V RECLAMACAO TRABALHIST		568,70	2.302.333,83	C
13/10	15823	17372	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS XIX/10 RPV R ECLAMACAO TRAB.		548,58	2.301.785,25	C
15/10	15849	17350	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 33400/17 RPV ACAO DECLARAT.		1.390,42	2.300.394,83	C
15/10	15849	17351	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 33400/17 RPV ACAO DECLARAT.		2.780,83	2.297.614,00	C
15/10	15847	17353	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 33402/17 RPV ACAO DECLARAT.		862,25	2.296.751,75	C
15/10	15847	17354	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 33402/17 RPV ACAO DECLARAT.		1.816,15	2.294.935,60	C
19/10	O3402	18030	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 34 026/16 FLS.78/84	1.465,95		2.296.401,55	C
20/10	O0000	18213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	47.349,48		2.343.751,03	C
20/10	O0000	18214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.291,01		2.346.042,04	C
20/10	O0000	18215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	44.016,97		2.390.059,01	C
20/10	16943	02486	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAI S/EMP-SET/21		27.529,62	2.362.529,39	C
20/10	16943	03090	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAI S/EMP-SET/21		2.601,93	2.359.927,46	C
20/10	16943	03091	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAI S/EMP-SET/21		6.467,74	2.353.459,72	C
20/10	16943	03093	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAI S/EMP-SET/21		8.853,57	2.344.606,15	C
20/10	16943	03095	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAI S/EMP-SET/21		4.081,90	2.340.524,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	35 4293	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	16943	03096	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAIS S/EMP-SET/21		10.682,71	2.329.841,54	C
20/10	16943	03097	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAIS S/EMP-SET/21		8.853,57	2.320.987,97	C
20/10	16943	03102	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAIS S/EMP-SET/21		219.673,50	2.101.314,47	C
20/10	16943	03105	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAIS S/EMP-SET/21		13.625,23	2.087.689,24	C
20/10	16943	03106	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAIS S/EMP-SET/21		4.081,90	2.083.607,34	C
20/10	16943	03109	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAIS S/EMP-SET/21		161.984,12	1.921.623,22	C
20/10	17794	15743	PA 12785/19- INSS PATRONAL- COMPL.- FOLHA SET/21		0,01	1.921.623,21	C
20/10	16943	16979	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAIS S/EMP-SET/21		11.992,95	1.909.630,26	C
20/10	16943	16980	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAIS S/EMP-SET/21		11.330,29	1.898.299,97	C
20/10	16943	16981	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAIS S/EMP-SET/21		13.625,23	1.884.674,74	C
20/10	16943	16982	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAIS S/EMP-SET/21		9.823,22	1.874.851,52	C
20/10	16943	16983	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAIS S/EMP-SET/21		11.067,09	1.863.784,43	C
20/10	16943	16984	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAIS S/EMP-SET/21		45.982,79	1.817.801,64	C
20/10	16943	16985	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAIS S/EMP-SET/21		13.625,23	1.804.176,41	C
20/10	16943	16986	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAIS S/EMP-SET/21		10.722,47	1.793.453,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	36	4294	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	16943	16987	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAI S/EMP-SET/21		90.309,75	1.703.144,19	C
20/10	16943	16988	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAI S/EMP-SET/21		2.385,83	1.700.758,36	C
20/10	16943	16989	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAI S/EMP-SET/21		9.853,73	1.690.904,63	C
20/10	16943	16990	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAI S/EMP-SET/21		2.342,87	1.688.561,76	C
20/10	16943	16991	I.N.S.S. 23,1692% OBRIGACOES PATRONAI S/EMP-SET/21		4.363,56	1.684.198,20	C
28/10	O00XI	19042	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - DP XI X FLS.170/174	236,47		1.684.434,67	C
28/10	O1144	19052	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 446/16 FLS.162/174	303,75		1.684.738,42	C
28/10	O0000	19149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.397,17		1.694.135,59	C
28/10	O0000	19150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	13.625,23		1.707.760,82	C
28/10	O0000	19151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.381,28		1.714.142,10	C
28/10	O0000	19152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.823,21		1.723.965,31	C
28/10	O0000	19153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	11.080,34		1.735.045,65	C
28/10	O0000	19154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	45.982,80		1.781.028,45	C
28/10	O0000	19155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	14.142,16		1.795.170,61	C
28/10	O0000	19156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	90.606,83		1.885.777,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	37	4295	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O0000	19157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.385,83		1.888.163,27	C
28/10	O0000	19158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.572,49		1.892.735,76	C
28/10	O0000	19159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.874,29		1.894.610,05	C
28/10	O0000	19160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.803,27		1.898.413,32	C
28/10	O2962	19191	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 29 622/15 FLS.38/51	8.649,22		1.907.062,54	C
28/10	O3109	19210	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 31 094/15 FLS.21/23	467,82		1.907.530,36	C
28/10	O0000	19261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	974,01		1.908.504,37	C
28/10	O0000	19262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.135,43		1.909.639,80	C
28/10	O0000	19263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	737,80		1.910.377,60	C
28/10	O0000	19264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	818,60		1.911.196,20	C
28/10	O0000	19265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	923,37		1.912.119,57	C
28/10	O0000	19266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.831,90		1.915.951,47	C
28/10	O0000	19267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.178,51		1.917.129,98	C
28/10	O0000	19268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.550,57		1.924.680,55	C
28/10	15961	18030	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 34026/16 RPV RECLAM.TRAB.		1.465,95	1.923.214,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	38	4296	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	O0532	19654	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 5329/16 FLS.50/54	3.908,76		1.927.123,36	C
12/11	16143	19042	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA XIX/10 RPV RECLAM.TRAB.		236,47	1.926.886,89	C
12/11	16156	19052	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 11446/2016 RPV RECLAM.TRAB		303,75	1.926.583,14	C
12/11	16177	19191	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 29622/15 RPV RECLAM.TRAB.		8.649,22	1.917.933,92	C
12/11	16179	19210	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 31094/15 RPV RECLAM.TRAB.		467,82	1.917.466,10	C
18/11	O0000	03098	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-60.000,00		1.857.466,10	C
18/11	O0000	03105	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00		1.827.466,10	C
18/11	O0000	03110	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-35.741,47		1.791.724,63	C
19/11	18664	02486	INSS PATRONAL FOLHA OUT/21		27.126,36	1.764.598,27	C
19/11	18706	03091	INSS PATRONAL REF.OUT/21		6.467,73	1.758.130,54	C
19/11	18706	03093	INSS PATRONAL REF.OUT/21		8.853,57	1.749.276,97	C
19/11	18706	03095	INSS PATRONAL REF.OUT/21		4.081,90	1.745.195,07	C
19/11	18706	03096	INSS PATRONAL REF.OUT/21		2.472,29	1.742.722,78	C
19/11	18706	03097	INSS PATRONAL REF.OUT/21		8.853,57	1.733.869,21	C
19/11	18664	03102	INSS PATRONAL FOLHA OUT/21		194.332,34	1.539.536,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	39	4297	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	18706	03105	INSS PATRONAL REF.OUT/21		13.625,23	1.525.911,64	C
19/11	18706	03106	INSS PATRONAL REF.OUT/21		4.081,91	1.521.829,73	C
19/11	18664	03109	INSS PATRONAL FOLHA OUT/21		174.927,48	1.346.902,25	C
19/11	19688	15743	PA 12875/19 INSS COMPLEMENTO		0,01	1.346.902,24	C
19/11	18706	18213	INSS PATRONAL REF.OUT/21		14.594,88	1.332.307,36	C
19/11	18706	18214	INSS PATRONAL REF.OUT/21		2.291,01	1.330.016,35	C
19/11	18706	18215	INSS PATRONAL REF.OUT/21		13.625,23	1.316.391,12	C
19/11	18706	19149	INSS PATRONAL REF.OUT/21		9.397,17	1.306.993,95	C
19/11	18706	19150	INSS PATRONAL REF.OUT/21		13.625,23	1.293.368,72	C
19/11	18706	19151	INSS PATRONAL REF.OUT/21		6.381,28	1.286.987,44	C
19/11	18706	19152	INSS PATRONAL REF.OUT/21		9.823,21	1.277.164,23	C
19/11	18706	19153	INSS PATRONAL REF.OUT/21		11.080,34	1.266.083,89	C
19/11	18706	19154	INSS PATRONAL REF.OUT/21		45.982,80	1.220.101,09	C
19/11	18706	19155	INSS PATRONAL REF.OUT/21		14.142,16	1.205.958,93	C
19/11	18706	19156	INSS PATRONAL REF.OUT/21		90.606,83	1.115.352,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	40	4298	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	18706	19157	INSS PATRONAL REF.OUT/21		2.385,83	1.112.966,27	C
19/11	18706	19158	INSS PATRONAL REF.OUT/21		4.572,49	1.108.393,78	C
19/11	18706	19159	INSS PATRONAL REF.OUT/21		1.874,29	1.106.519,49	C
19/11	18706	19160	INSS PATRONAL REF.OUT/21		3.803,27	1.102.716,22	C
24/11	O0000	03109	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-199.000,00		903.716,22	C
26/11	O2723	20419	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 27 237/15 FLS.47/51	674,96		904.391,18	C
26/11	O0370	20422	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 37 02/16 FLS.39/57	224,96		904.616,14	C
26/11	O1898	20424	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 18 986/16 FLS.19/27	753,02		905.369,16	C
26/11	O2580	20427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 25 802/17 FLS.49/64	3.262,71		908.631,87	C
26/11	O0450	20437	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 45 09/17 FLS.42/51	284,96		908.916,83	C
26/11	O0878	20440	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 87 81/17 FLS.91/108	3.027,34		911.944,17	C
26/11	O2112	20459	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 21 120/14 FLS.69/72	1.584,94		913.529,11	C
26/11	O3093	20465	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 30 932/16 FLS.65/77	330,28		913.859,39	C
26/11	O3462	20474	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 34 621/16 FLS.73/78	623,57		914.482,96	C
26/11	O2048	20481	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 20 483/17 FLS.59/73	918,25		915.401,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	41	4299	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O2504	20490	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 25 044/17 FLS.52/76	463,30		915.864,51	C
26/11	O2504	20494	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 25 049/17 FLS.25/35	416,10		916.280,61	C
26/11	O0000	20508	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	12.523,22		928.803,83	C
26/11	O0000	20509	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10.534,60		939.338,43	C
26/11	O0000	20510	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	13.625,23		952.963,66	C
26/11	O0000	20511	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.853,56		961.817,22	C
26/11	O0000	20512	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	9.823,22		971.640,44	C
26/11	O0000	20513	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10.841,76		982.482,20	C
26/11	O0000	20514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	44.074,13		1.026.556,33	C
26/11	O0000	20515	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	13.625,23		1.040.181,56	C
26/11	O0000	20516	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	106.398,35		1.146.579,91	C
26/11	O0000	20517	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	95.833,34		1.242.413,25	C
26/11	O0000	20518	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.385,83		1.244.799,08	C
26/11	O0000	20519	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.081,68		1.250.880,76	C
26/11	O0000	20520	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.342,87		1.253.223,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	42 4300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0000	20521	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.503,94		1.255.727,57	C
26/11	16309	19654	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 5329/16 R PV RECLAM.TRAB.		3.908,76	1.251.818,81	C
02/12	O0000	00886	ESTORNO	-1.552,38		1.250.266,43	C
02/12	O0000	02484	ESTORNO	-884,51		1.249.381,92	C
02/12	O0000	02484	ESTORNO	-915,99		1.248.465,93	C
02/12	O0000	02484	ESTORNO	-974,02		1.247.491,91	C
02/12	O0000	02484	ESTORNO	-826,52		1.246.665,39	C
02/12	O0000	02485	ESTORNO	-7.071,00		1.239.594,39	C
02/12	O0000	02485	ESTORNO	-6.945,14		1.232.649,25	C
02/12	O0000	02485	ESTORNO	-6.720,79		1.225.928,46	C
02/12	O0000	02485	ESTORNO	-6.756,08		1.219.172,38	C
02/12	O0000	02485	ESTORNO	-6.815,63		1.212.356,75	C
02/12	O0000	02485	ESTORNO RH	-7.066,31		1.205.290,44	C
02/12	O0000	02864	ESTORNO	-984,28		1.204.306,16	C
02/12	O0000	02865	ESTORNO	-466,07		1.203.840,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	43 4301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	02866	ESTORNO	-823,96		1.203.016,13	C
02/12	O0000	02867	ESTORNO	-631,76		1.202.384,37	C
02/12	O0000	02868	ESTORNO	-1.102,30		1.201.282,07	C
02/12	O0000	02869	ESTORNO	-340,16		1.200.941,91	C
02/12	O0000	02870	ESTORNO	-340,16		1.200.601,75	C
02/12	O0000	02871	ESTORNO	-3.055,94		1.197.545,81	C
02/12	O0000	02872	ESTORNO	-818,60		1.196.727,21	C
02/12	O0000	02873	ESTORNO	-472,70		1.196.254,51	C
02/12	O0000	02874	ESTORNO	-125,91		1.196.128,60	C
02/12	O0000	02875	ESTORNO	-3.633,08		1.192.495,52	C
02/12	O0000	02876	ESTORNO	-1.188,46		1.191.307,06	C
02/12	O0000	02877	ESTORNO	-896,85		1.190.410,21	C
02/12	O0000	02878	ESTORNO	-340,15		1.190.070,06	C
02/12	O0000	02879	ESTORNO	-538,98		1.189.531,08	C
02/12	O0000	02880	ESTORNO	-79,52		1.189.451,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	44 4302	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	02881	ESTORNO	-708,93		1.188.742,63	C
02/12	O0000	03090	ESTORNO	-1.017,42		1.187.725,21	C
02/12	O0000	03090	ESTORNO	-1.096,95		1.186.628,26	C
02/12	O0000	03090	ESTORNO	-1.216,24		1.185.412,02	C
02/12	O0000	03090	ESTORNO	-1.318,77		1.184.093,25	C
02/12	O0000	03090	ESTORNO RH	-1.216,23		1.182.877,02	C
02/12	O0000	03091	ESTORNO	-817,33		1.182.059,69	C
02/12	O0000	03091	ESTORNO	-631,76		1.181.427,93	C
02/12	O0000	03091	ESTORNO	-538,98		1.180.888,95	C
02/12	O0000	03091	ESTORNO	-538,97		1.180.349,98	C
02/12	O0000	03091	ESTORNO RH	-538,98		1.179.811,00	C
02/12	O0000	03092	ESTORNO	-936,62		1.178.874,38	C
02/12	O0000	03092	ESTORNO	-936,62		1.177.937,76	C
02/12	O0000	03092	ESTORNO	-1.384,91		1.176.552,85	C
02/12	O0000	03092	ESTORNO	-1.384,91		1.175.167,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	45	4303	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	03093	ESTORNO	-737,80		1.174.430,14	C
02/12	O0000	03093	ESTORNO	-751,05		1.173.679,09	C
02/12	O0000	03093	ESTORNO	-737,80		1.172.941,29	C
02/12	O0000	03093	ESTORNO	-737,80		1.172.203,49	C
02/12	O0000	03093	ESTORNO RH	-737,79		1.171.465,70	C
02/12	O0000	03094	ESTORNO	-1.287,86		1.170.177,84	C
02/12	O0000	03095	ESTORNO	-340,16		1.169.837,68	C
02/12	O0000	03095	ESTORNO	-340,16		1.169.497,52	C
02/12	O0000	03095	ESTORNO	-340,16		1.169.157,36	C
02/12	O0000	03095	ESTORNO	-340,16		1.168.817,20	C
02/12	O0000	03095	ESTORNO RH	-340,16		1.168.477,04	C
02/12	O0000	03096	ESTORNO	-340,16		1.168.136,88	C
02/12	O0000	03096	ESTORNO	-538,98		1.167.597,90	C
02/12	O0000	03096	ESTORNO	-538,98		1.167.058,92	C
02/12	O0000	03096	ESTORNO	-538,97		1.166.519,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	46 4304	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	03096	ESTORNO RH	-538,98		1.165.980,97	C
02/12	O0000	03097	ESTORNO	-3.160,30		1.162.820,67	C
02/12	O0000	03097	ESTORNO	-3.250,12		1.159.570,55	C
02/12	O0000	03097	ESTORNO	-3.281,27		1.156.289,28	C
02/12	O0000	03097	ESTORNO	-3.221,57		1.153.067,71	C
02/12	O0000	03097	ESTORNO RH	-3.330,14		1.149.737,57	C
02/12	O0000	03099	ESTORNO	-818,60		1.148.918,97	C
02/12	O0000	03099	ESTORNO	-818,60		1.148.100,37	C
02/12	O0000	03099	ESTORNO	-818,60		1.147.281,77	C
02/12	O0000	03100	ESTORNO	-538,98		1.146.742,79	C
02/12	O0000	03100	ESTORNO	-817,32		1.145.925,47	C
02/12	O0000	03101	ESTORNO	-397,63		1.145.527,84	C
02/12	O0000	03101	ESTORNO	-291,60		1.145.236,24	C
02/12	O0000	03101	ESTORNO	-198,81		1.145.037,43	C
02/12	O0000	03101	ESTORNO	-198,81		1.144.838,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	47 4305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	03101	ESTORNO RH	-198,81		1.144.639,81	C
02/12	O0000	03102	ESTORNO RH	-862,11		1.143.777,70	C
02/12	O0000	03103	ESTORNO	-4.037,34		1.139.740,36	C
02/12	O0000	03103	ESTORNO	-4.130,13		1.135.610,23	C
02/12	O0000	03103	ESTORNO	-4.643,75		1.130.966,48	C
02/12	O0000	03104	ESTORNO	-1.340,88		1.129.625,60	C
02/12	O0000	03104	ESTORNO	-1.171,89		1.128.453,71	C
02/12	O0000	03104	ESTORNO	-1.135,43		1.127.318,28	C
02/12	O0000	03104	ESTORNO	-1.135,43		1.126.182,85	C
02/12	O0000	03104	ESTORNO RH	-1.135,44		1.125.047,41	C
02/12	O0000	03105	ESTORNO	-936,62		1.124.110,79	C
02/12	O0000	03105	ESTORNO	-936,61		1.123.174,18	C
02/12	O0000	03105	ESTORNO	-936,61		1.122.237,57	C
02/12	O0000	03105	ESTORNO	-936,62		1.121.300,95	C
02/12	O0000	03105	ESTORNO RH	-936,62		1.120.364,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	48 4306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	03106	ESTORNO	-340,16		1.120.024,17	C
02/12	O0000	03106	ESTORNO	-340,16		1.119.684,01	C
02/12	O0000	03106	ESTORNO	-340,16		1.119.343,85	C
02/12	O0000	03106	ESTORNO	-238,11		1.119.105,74	C
02/12	O0000	03111	ESTORNO	-788,45		1.118.317,29	C
02/12	O0000	04421	ESTORNO	-936,62		1.117.380,67	C
02/12	O0000	05831	ESTORNO	-1.334,25		1.116.046,42	C
02/12	O0000	05832	ESTORNO	-936,61		1.115.109,81	C
02/12	O0000	05833	ESTORNO	-915,57		1.114.194,24	C
02/12	O0000	07088	ESTORNO	-1.135,43		1.113.058,81	C
02/12	O0000	07089	ESTORNO	-936,61		1.112.122,20	C
02/12	O0000	07090	ESTORNO	-737,79		1.111.384,41	C
02/12	O0000	07091	ESTORNO	-198,82		1.111.185,59	C
02/12	O0000	08682	ESTORNO	-1.135,44		1.110.050,15	C
02/12	O0000	08683	ESTORNO	-818,60		1.109.231,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	49	4307	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0000	08684	ESTORNO	-903,48		1.108.328,07	C
02/12	O0000	08685	ESTORNO	-4.663,63		1.103.664,44	C
02/12	O0000	08686	ESTORNO	-737,79		1.102.926,65	C
02/12	O0000	08687	ESTORNO	-198,82		1.102.727,83	C
02/12	O0000	10606	ESTORNO RH	-1.355,08		1.101.372,75	C
02/12	O0000	10607	ESTORNO RH	-1.135,44		1.100.237,31	C
02/12	O0000	10608	ESTORNO RH	-818,60		1.099.418,71	C
02/12	O0000	10609	ESTORNO RH	-936,62		1.098.482,09	C
02/12	O0000	10610	ESTORNO RH	-4.355,46		1.094.126,63	C
02/12	O0000	10611	ESTORNO RH	-936,61		1.093.190,02	C
02/12	O0000	10612	ESTORNO RH	-175,62		1.093.014,40	C
10/12	16481	20419	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 27237/15 RPV RECLAM.TRAB.		674,96	1.092.339,44	C
10/12	16477	20422	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 3702/16 R PV RECLAM.TRAB.		224,96	1.092.114,48	C
10/12	16474	20424	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 18986/16 RPV RECLAM.TRAB.		753,02	1.091.361,46	C
10/12	16472	20427	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 25802/16 RPV RECLAM.TRAB.		3.262,71	1.088.098,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	50 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16468	20437	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 4509/17 R PV RECLAM.TRAB.		284,96	1.087.813,79	C
10/12	16464	20440	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 8781/17 RPV RECLAM.TRAB.		3.027,34	1.084.786,45	C
10/12	16495	20459	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 21120/14 RPV RECLAM.TRAB.		1.584,94	1.083.201,51	C
10/12	16493	20465	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 30932/16 RPV RECLAM.TRAB.		330,28	1.082.871,23	C
10/12	16490	20474	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 34621/16 RPV RECLAM.TRAB.		623,57	1.082.247,66	C
10/12	16486	20481	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 20483/17 RPV RECLAM.TRAB.		918,25	1.081.329,41	C
10/12	16482	20490	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS_PA 25044/17 RPV RECLAM.TRAB.		463,30	1.080.866,11	C
10/12	16483	20494	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 25049/17 RPV RECLAM.TRAB.		416,10	1.080.450,01	C
16/12	O0000	03102	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00		1.079.450,01	C
17/12	O1141	21689	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 412/16 FLS.41/93	323,07		1.079.773,08	C
17/12	O1141	21691	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 412/16 FLS.42/93	323,07		1.080.096,15	C
17/12	O1141	21693	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 412/16 FLS.43/93	326,08		1.080.422,23	C
17/12	O1141	21695	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 412/16 FLS.45/93	326,08		1.080.748,31	C
17/12	O1141	21697	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 412/16 FLS.47/93	327,64		1.081.075,95	C
20/12	O0000	21930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	387,36		1.081.463,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	51 4309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	21931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.258,63		1.088.721,94	C
20/12	O0000	21932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.492,93		1.096.214,87	C
20/12	O0000	21933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.884,67		1.105.099,54	C
20/12	O0000	21934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.562,95		1.108.662,49	C
20/12	O0000	21935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.548,82		1.115.211,31	C
20/12	O0000	21936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.563,65		1.119.774,96	C
20/12	O0000	21937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.422,27		1.133.197,23	C
20/12	O0000	21938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.089,38		1.141.286,61	C
20/12	O0000	21939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	68.567,74		1.209.854,35	C
20/12	O0000	21940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.385,83		1.212.240,18	C
20/12	O0000	21941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.187,89		1.216.428,07	C
20/12	O0000	21942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.538,10		1.218.966,17	C
20/12	22005	02485	INSS PATRONAL 13 SALARIO		7.532,14	1.211.434,03	C
20/12	20779	02486	INSS FOLHA NOV/21		24.103,32	1.187.330,71	C
20/12	22005	03090	INSS PATRONAL 13 SALARIO		1.216,24	1.186.114,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	52 4310	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22005	03090	INSS PATRONAL 13 SALARIO		1.212,93	1.184.901,54	C
20/12	20779	03091	INSS FOLHA NOV/21		6.467,73	1.178.433,81	C
20/12	22000	03091	INSS PATRONAL 13 SALARIO		3.924,47	1.174.509,34	C
20/12	22005	03091	INSS PATRONAL 13 SALARIO		538,98	1.173.970,36	C
20/12	22005	03091	INSS PATRONAL 13 SALARIO		538,98	1.173.431,38	C
20/12	22005	03091	INSS PATRONAL 13 SALARIO		538,98	1.172.892,40	C
20/12	22005	03091	INSS PATRONAL 13 SALARIO		538,97	1.172.353,43	C
20/12	20779	03093	INSS FOLHA NOV/21		704,80	1.171.648,63	C
20/12	22005	03093	INSS PATRONAL 13 SALARIO		737,80	1.170.910,83	C
20/12	22005	03093	INSS PATRONAL 13 SALARIO		737,80	1.170.173,03	C
20/12	22005	03093	INSS PATRONAL 13 SALARIO		737,80	1.169.435,23	C
20/12	22005	03093	INSS PATRONAL 13 SALARIO		737,80	1.168.697,43	C
20/12	20779	03095	INSS FOLHA NOV/21		4.081,91	1.164.615,52	C
20/12	22000	03095	INSS PATRONAL 13 SALARIO		2.721,26	1.161.894,26	C
20/12	22005	03095	INSS PATRONAL 13 SALARIO		340,16	1.161.554,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	53 4311	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22005	03095	INSS PATRONAL 13 SALARIO		340,16	1.161.213,94	C
20/12	22005	03095	INSS PATRONAL 13 SALARIO		340,16	1.160.873,78	C
20/12	22005	03095	INSS PATRONAL 13 SALARIO		340,16	1.160.533,62	C
20/12	22005	03096	INSS PATRONAL 13 SALARIO		538,98	1.159.994,64	C
20/12	22005	03096	INSS PATRONAL 13 SALARIO		737,79	1.159.256,85	C
20/12	22005	03096	INSS PATRONAL 13 SALARIO		890,22	1.158.366,63	C
20/12	20779	03097	INSS FOLHA NOV/21		8.853,57	1.149.513,06	C
20/12	22005	03097	INSS PATRONAL 13 SALARIO		3.282,42	1.146.230,64	C
20/12	22005	03097	INSS PATRONAL 13 SALARIO		3.303,47	1.142.927,17	C
20/12	22005	03097	INSS PATRONAL 13 SALARIO		2.267,68	1.140.659,49	C
20/12	20779	03102	INSS FOLHA NOV/21		146.256,79	994.402,70	C
20/12	22005	03104	INSS PATRONAL 13 SALARIO		1.119,97	993.282,73	C
20/12	20779	03105	INSS FOLHA NOV/21		13.625,23	979.657,50	C
20/12	22000	03105	INSS PATRONAL 13 SALARIO		11.866,98	967.790,52	C
20/12	22005	03105	INSS PATRONAL 13 SALARIO		936,61	966.853,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	54 4312	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22005	03105	INSS PATRONAL 13 SALARIO		936,61	965.917,30	C
20/12	22005	03105	INSS PATRONAL 13 SALARIO		1.135,43	964.781,87	C
20/12	22005	03105	INSS PATRONAL 13 SALARIO		1.135,44	963.646,43	C
20/12	20779	03106	INSS FOLHA NOV/21		4.081,91	959.564,52	C
20/12	22000	03106	INSS PATRONAL 13 SALARIO		589,62	958.974,90	C
20/12	22005	03106	INSS PATRONAL 13 SALARIO		90,71	958.884,19	C
20/12	22005	03106	INSS PATRONAL 13 SALARIO		340,15	958.544,04	C
20/12	22005	03106	INSS PATRONAL 13 SALARIO		340,16	958.203,88	C
20/12	22005	03106	INSS PATRONAL 13 SALARIO		340,16	957.863,72	C
20/12	20779	03109	INSS FOLHA NOV/21		26.789,82	931.073,90	C
20/12	22005	12453	INSS PATRONAL 13 SALARIO		1.186,08	929.887,82	C
20/12	22005	12454	INSS PATRONAL 13 SALARIO		1.135,43	928.752,39	C
20/12	22005	12455	INSS PATRONAL 13 SALARIO		818,60	927.933,79	C
20/12	22005	12456	INSS PATRONAL 13 SALARIO		911,22	927.022,57	C
20/12	22005	12457	INSS PATRONAL 13 SALARIO		4.142,28	922.880,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	55 4313	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22005	12458	INSS PATRONAL 13 SALARIO		936,62	921.943,67	C
20/12	22005	14983	INSS PATRONAL 13 SALARIO		1.086,68	920.856,99	C
20/12	22005	14984	INSS PATRONAL 13 SALARIO		1.135,44	919.721,55	C
20/12	22005	14985	INSS PATRONAL 13 SALARIO		818,60	918.902,95	C
20/12	22005	14986	INSS PATRONAL 13 SALARIO		936,61	917.966,34	C
20/12	22005	14987	INSS PATRONAL 13 SALARIO		4.103,62	913.862,72	C
20/12	22005	14988	INSS PATRONAL 13 SALARIO		1.135,43	912.727,29	C
20/12	22005	14989	INSS PATRONAL 13 SALARIO		936,62	911.790,67	C
20/12	22005	14990	INSS PATRONAL 13 SALARIO		7.647,27	904.143,40	C
20/12	22005	17023	INSS PATRONAL 13 SALARIO		1.216,24	902.927,16	C
20/12	22005	17024	INSS PATRONAL 13 SALARIO		944,19	901.982,97	C
20/12	22005	17025	INSS PATRONAL 13 SALARIO		1.135,44	900.847,53	C
20/12	22005	17026	INSS PATRONAL 13 SALARIO		818,60	900.028,93	C
20/12	22005	17027	INSS PATRONAL 13 SALARIO		922,26	899.106,67	C
20/12	22005	17028	INSS PATRONAL 13 SALARIO		3.831,90	895.274,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	56 4314	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22005	17029	INSS PATRONAL 13 SALARIO		1.135,43	894.139,34	C
20/12	22005	17030	INSS PATRONAL 13 SALARIO		893,54	893.245,80	C
20/12	22005	17031	INSS PATRONAL 13 SALARIO		7.525,80	885.720,00	C
20/12	20779	18213	INSS FOLHA NOV/21		14.594,87	871.125,13	C
20/12	22000	18213	INSS PATRONAL 13 SALARIO		8.018,29	863.106,84	C
20/12	22005	18213	INSS PATRONAL 13 SALARIO		1.216,24	861.890,60	C
20/12	20779	18215	INSS FOLHA NOV/21		13.625,23	848.265,37	C
20/12	22000	18215	INSS PATRONAL 13 SALARIO		9.098,97	839.166,40	C
20/12	22005	18215	INSS PATRONAL 13 SALARIO		1.135,43	838.030,97	C
20/12	22005	19261	INSS PATRONAL 13 SALARIO		974,01	837.056,96	C
20/12	22005	19262	INSS PATRONAL 13 SALARIO		1.135,43	835.921,53	C
20/12	22005	19263	INSS PATRONAL 13 SALARIO		737,80	835.183,73	C
20/12	22005	19264	INSS PATRONAL 13 SALARIO		818,60	834.365,13	C
20/12	22005	19265	INSS PATRONAL 13 SALARIO		923,37	833.441,76	C
20/12	22005	19266	INSS PATRONAL 13 SALARIO		3.831,90	829.609,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	57 4315	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	22005	19267	INSS PATRONAL 13 SALARIO		1.178,51	828.431,35	C
20/12	22005	19268	INSS PATRONAL 13 SALARIO		7.550,57	820.880,78	C
20/12	20779	20508	INSS FOLHA NOV/21		12.523,22	808.357,56	C
20/12	20779	20509	INSS FOLHA NOV/21		10.534,60	797.822,96	C
20/12	20779	20510	INSS FOLHA NOV/21		13.625,23	784.197,73	C
20/12	20779	20511	INSS FOLHA NOV/21		8.853,56	775.344,17	C
20/12	20779	20512	INSS FOLHA NOV/21		9.823,22	765.520,95	C
20/12	20779	20513	INSS FOLHA NOV/21		10.841,76	754.679,19	C
20/12	20779	20514	INSS FOLHA NOV/21		44.074,13	710.605,06	C
20/12	20779	20515	INSS FOLHA NOV/21		13.625,23	696.979,83	C
20/12	20779	20516	INSS FOLHA NOV/21		106.398,35	590.581,48	C
20/12	20779	20517	INSS FOLHA NOV/21		95.777,73	494.803,75	C
20/12	20779	20518	INSS FOLHA NOV/21		2.385,83	492.417,92	C
20/12	20779	20519	INSS FOLHA NOV/21		6.081,68	486.336,24	C
20/12	20779	20520	INSS FOLHA NOV/21		2.342,87	483.993,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	58 4316	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	20779	20521	INSS FOLHA NOV/21		2.503,94	481.489,43	C
20/12	22000	21930	INSS PATRONAL 13 SALARIO		387,36	481.102,07	C
20/12	22000	21931	INSS PATRONAL 13 SALARIO		7.258,63	473.843,44	C
20/12	22000	21932	INSS PATRONAL 13 SALARIO		7.492,93	466.350,51	C
20/12	22000	21933	INSS PATRONAL 13 SALARIO		8.884,67	457.465,84	C
20/12	22000	21934	INSS PATRONAL 13 SALARIO		3.562,95	453.902,89	C
20/12	22000	21935	INSS PATRONAL 13 SALARIO		6.548,82	447.354,07	C
20/12	22000	21936	INSS PATRONAL 13 SALARIO		4.563,65	442.790,42	C
20/12	22000	21937	INSS PATRONAL 13 SALARIO		13.422,27	429.368,15	C
20/12	22000	21938	INSS PATRONAL 13 SALARIO		8.089,38	421.278,77	C
20/12	22000	21939	INSS PATRONAL 13 SALARIO		68.567,74	352.711,03	C
20/12	22000	21940	INSS PATRONAL 13 SALARIO		2.385,83	350.325,20	C
20/12	22000	21941	INSS PATRONAL 13 SALARIO		4.187,89	346.137,31	C
20/12	22000	21942	INSS PATRONAL 13 SALARIO		2.538,10	343.599,21	C
20/12	O0000	03097	ESTORNO LIQ 13	-1.127,78		342.471,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	59 4317	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	03097	ESTORNO LIQ 13	-3.356,53		339.114,90	C
20/12	O0000	03101	ESTORNO LIQ 13	-198,81		338.916,09	C
20/12	O0000	03101	ESTORNO LIQ 13	-198,81		338.717,28	C
20/12	O0000	03101	ESTORNO LIQ 13	-198,81		338.518,47	C
20/12	O0000	03101	ESTORNO LIQ 13	-198,81		338.319,66	C
20/12	O0000	03102	ESTORNO LIQ 13	-1.380,02		336.939,64	C
20/12	O0000	03102	ESTORNO LIQ 13	-1.389,05		335.550,59	C
20/12	O0000	03102	ESTORNO LIQ 13	-1.019,15		334.531,44	C
20/12	O0000	03102	ESTORNO LIQ 13	-1.262,88		333.268,56	C
21/12	16713	21689	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 11412/16_ RPV RECLAM.TRAB.		323,07	332.945,49	C
21/12	16708	21691	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 11412/16_ RPV RECLAM.TRAB.		323,07	332.622,42	C
21/12	16712	21693	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 11412/16_ RPV RECLAM.TRAB.,		326,08	332.296,34	C
21/12	16711	21695	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 11412/16_ RPV RECLAM.TRAB.		326,08	331.970,26	C
21/12	16709	21697	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 11412/16_ RPV RECLAM.TRAB.		327,64	331.642,62	C
27/12	O0000	22490	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.720,00		336.362,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	60 4318	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	22491	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.524,23		342.886,85	C
27/12	O0000	22492	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.467,73		349.354,58	C
27/12	O0000	22493	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.847,23		361.201,81	C
27/12	O0000	22494	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.239,40		372.441,21	C
27/12	O0000	22495	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.625,23		386.066,44	C
27/12	O0000	22496	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.467,74		392.534,18	C
27/12	O0000	22497	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.661,33		403.195,51	C
27/12	O0000	22498	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.796,70		412.992,21	C
27/12	O0000	22499	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.853,57		421.845,78	C
27/12	O0000	22500	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	43.596,97		465.442,75	C
27/12	O0000	22501	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.800,11		473.242,86	C
27/12	O0000	22502	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.993,16		481.236,02	C
27/12	O0000	22503	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.625,23		494.861,25	C
27/12	O0000	22504	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	290.544,66		785.405,91	C
27/12	O0000	22505	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	157.681,47		943.087,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	61 4319	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	22506	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	47.190,35		990.277,73	C
27/12	O0000	22507	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.385,83		992.663,56	C
27/12	O0000	22508	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.364,24		998.027,80	C
27/12	O0000	22509	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.459,97		1.000.487,77	C
27/12	O0000	22510	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.316,91		1.001.804,68	C
27/12	O0000	00888	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-35.566,96		966.237,72	C
27/12	O0000	03095	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-31.368,05		934.869,67	C
27/12	O0000	03097	ESTORNO RH	-29,28		934.840,39	C
27/12	O0000	03098	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-7.080,74		927.759,65	C
27/12	O0000	03101	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-397,62		927.362,03	C
27/12	O0000	03102	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-35.294,16		892.067,87	C
27/12	O0000	03106	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-166,57		891.901,30	C
27/12	O0000	03110	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-632,16		891.269,14	C
27/12	O0000	18213	ESTORNO RH	-854,55		890.414,59	C
27/12	O0000	18215	ESTORNO RH	-706,99		889.707,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	62	4320	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	O1287	15743	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-0,95		889.706,65	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		889.706,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4321	INSTITUTO SOLEIL	54050

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O1370	09464	ADM,OPERC.ACOES CET Z.OESTE 40L.CLIN.,23 LEITOS SUPORTE PA 13700/21 V.2 R.2489	8.472.928,45		8.472.928,45	C
09/06	O1370	09465	ADM,OPERC.ACOES CET Z.OESTE 40L.CLIN.,23 LEITOS SUPORTE PA 13700/21 V.2 R.2479	80.768,41		8.553.696,86	C
09/06	O1370	09466	ADM,OPERC.ACOES CET Z.OESTE 40L.CLIN.,23 LEITOS SUPORTE PA 13700/21 V.2 R.2478	87.563,13		8.641.259,99	C
18/06	09462	09464	PA 13700/21-ADM.OPERACAO UPH ZONA LES TE 40 L.CLIN.		2.880.420,00	5.760.839,99	C
12/07	14650	09464	PA16435/21-PARC.2-ADM,OPERC.AC.CET Z. OESTE 40L.23 SUPO		2.880.420,00	2.880.419,99	C
12/08	14968	09464	PA-16435/2021 ADM,OPERC.ACOES CET Z.O ESTE AGO/2021		2.712.088,45	168.331,54	C
12/08	14968	09466	PA-16435/2021 ADM,OPERC.ACOES CET Z.O ESTE AGO/2021		87.369,89	80.961,65	C
18/08	O1643	13511	PA 16435/2021 LEITOS COVID SUPORTE(REGUL ARIZACAO COD APL.) FL.29 R.3358	80.768,41		161.730,06	C
18/08	12934	13511	REG.PA-16435/2021 ADM,OPERC.ACOES CET Z.OESTE AGO/2021		80.768,41	80.961,65	C
18/08	O1370	09465	ESTORNO PARA REGULARIZACAO COD.APLICACAO PA 16435/21 FL.29	-80.768,41		193,24	C
02/09	O1370	09466	ESTORNO SOLICITADO AS FL 35 PA 16435/21	-193,24		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4322	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	O2166	03172	TERMO DE COLABORACAO - 2021- INTEGRA PA 21661-8/2017 FLS.519 RES.299	40.474,74		40.474,74	C
25/01	O2166	03173	TERMO DE COLABORACAO 2021- INTEGRA PA 21661-8/2017 FLS.519 RES.199	5.608,00		46.082,74	C
25/01	O2166	03174	TERMO DE COLABORACAO - INTEGRA PA 21661-8/2017 FLS.519 RES.187	2.804,00		48.886,74	C
12/02	13197	03172	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		13.491,58	35.395,16	C
12/02	13181	03174	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		2.804,00	32.591,16	C
26/03	13589	03173	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		1.402,00	31.189,16	C
31/03	13637	03172	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		6.745,79	24.443,37	C
16/04	O2166	06219	PA 21661/2017-VOL 1 TERMO DE COLABORACAO INTEGRA-PAG. ABRIL/2021-FL.537 R.1875	1.402,00		25.845,37	C
23/04	13810	03172	PA 21661/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		6.745,79	19.099,58	C
23/04	13799	06219	PA 21661/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		1.402,00	17.697,58	C
21/05	14132	03172	PA 21661/17- TERMO DE COLABORACAO- MA IO 2021.		6.745,79	10.951,79	C
28/05	14236	03173	SUBVENCAO SOCIAL		1.402,00	9.549,79	C
11/06	14412	03172	PA 21661/17-TERMO DE COLABORACAO JUN/ 2021		6.745,79	2.804,00	C
23/06	O2166	10096	TERMO DE COLABORACAO - INTEGRA -JUN/21- PA 21661/17 VOL.II FL.606 RES.2570	1.402,00		4.206,00	C
25/06	14523	10096	SUBVENCAO SOCIAL PA 21161/17		1.402,00	2.804,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4323	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	O2166	11504	PA 21661/2017- MEDIDA DEFICIENCIA- TERMO DE COLAB. INTEGRA, RES. 1993 E. 624	8.412,00		11.216,00	C
20/07	O2166	11505	PA 21661/2017- MEDIA INTEGRA - PAG JULHO /2021, RESERVA 2912, EMP. FL 624	6.745,79		17.961,79	C
23/07	14777	11504	PA 21661/17- TERMO DE COLABORACAO- JU LHO 2021.		1.402,00	16.559,79	C
23/07	14779	11505	PA 21661/17- TERMO DE COLABORACAO- JU LHO 2021.		6.745,79	9.814,00	C
17/08	O2166	13508	PA 21661/2017- MEDIA - PAGAMENTO AGOSTO/ 2021-INTEGRA VOL.02 FL.635 R.3336	6.745,79		16.559,79	C
20/08	15097	03173	SUBVENCAO SOCIAL		1.402,00	15.157,79	C
20/08	15081	13508	SUBVENCAO SOCIAL		6.745,79	8.412,00	C
22/09	O2166	16069	PA 21661/2014- VOL.II- MEDIA - INTEGRA RS 3832 FL 641	32.591,16		41.003,16	C
24/09	15589	16069	PA 21661/2017 VOL.II- MEDIA RS 3832 F L 641 SET/21		8.147,79	32.855,37	C
22/10	15940	16069	PA 21661/17 VOL.II- MEDIA - OUTUBRO/2 1		8.147,79	24.707,58	C
19/11	16234	16069	PA 21661/17 TERMO DE COLABORACAO - NO V/21		8.147,79	16.559,79	C
10/12	16477	16069	PA 21661/17 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		8.147,79	8.412,00	C
15/12	O2166	03173	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-1.402,00		7.010,00	C
15/12	O2166	11504	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-7.010,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4324	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0026	00599	TERMO DE COLABORACAO 2021(PRORROG.)-FLS. 3537 A 3542 VOL.07	574.080,00		574.080,00	C
29/01	O2165	03245	TERMO DE COLABORACAO 2021- INTEGRAR PA 21657-6/17 FLS.393 R.322	14.666,01		588.746,01	C
29/01	11030	00599	PA 268/18 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO/ 21		39.617,50	549.128,51	C
12/02	13194	03245	PA 21657/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		9.777,34	539.351,17	C
19/02	13249	00599	PA 268/18 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREIR O/21		41.112,50	498.238,67	C
23/03	13545	03245	PA 21657/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		4.888,67	493.350,00	C
26/03	13572	00599	PA 268/18 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		41.112,50	452.237,50	C
16/04	O2165	06238	PA 21657/2017- VL.1-TERMO DE COLABOR.INT EGRAR-SCFV-PAG ABR/2021 FLS.413 R.1894	4.888,67		457.126,17	C
07/05	13936	00599	PA 268/18- TERMO DE COLABORACAO- ABRI L 2021.		40.365,00	416.761,17	C
14/05	14003	06238	PA 21657/17 SUBVENCAO SOCIAL - ABRIL/ 21		4.888,67	411.872,50	C
28/05	14217	00599	PA 268/2018-TERMO DE COLABORACAO MAI/ 2021		39.617,50	372.255,00	C
11/06	O0026	00599	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/DAIANE FL.4085 PA 268/18 V.9	-37.375,00		334.880,00	C
18/06	O2165	09829	PA 21657/17-VOL.1-TERMO DE COLAB.INTEGRA R-MAI.E JUN/2021 .RES.2412-FL.429/432	9.777,34		344.657,34	C
22/06	09476	09829	PA 21657/2017-SUBVENCAO SOCIAL-MAIO 2 021		4.888,67	339.768,67	C
25/06	14501	00599	SUBVENCAO SOCIAL		39.617,50	300.151,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4325	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	14593	09829	SUBVENCAO SOCIAL		4.888,67	295.262,50	C
20/07	O2165	11523	PA 21657/17 V.2-PRORROGACAO TERMO DE COL ABORACAO JUL/2021 FLS.466 RES.2889	4.888,67		300.151,17	C
23/07	14781	00599	PA 268/18- TERMO DE COLABORACAO- JULH O 2021- 53 ALUNOS		39.617,50	260.533,67	C
23/07	14799	11523	PA 21657/ 17- TERMO DE COLABORACAO- J ULHO 2021.		4.888,67	255.645,00	C
17/08	O2165	13460	PA 21657/2017- SFCV DEF. PRORROGACAO- IN TEGRAR AGOSTO/2021 FL.473 R.3307	4.888,67		260.533,67	C
20/08	15079	13460	PA 21657/2017 SFCV DEF. PRORROGACAO-I NTEGRAR AGOSTO/21		4.888,67	255.645,00	C
27/08	14014	00599	PA 268/2018- TERMO DE COLABORACAO- AG OSTO 2021.		38.870,00	216.775,00	C
15/09	O2165	15474	PA 21657/2017- VOL.II- SCFV- INTEGRAR- P AGAMENTO SETEMBRO/2021 RS 3733 FL 489	4.888,67		221.663,67	C
17/09	15468	15474	PA 21657/17 VOL.II- SCFV- INTEGRAR PG TO SETEMBRO/21		4.888,67	216.775,00	C
22/09	O0026	00599	ESTORNO CF SOLICITACAO SEDU CF PA 268/20 18 VOL.IX FLS.4520	-35.880,00		180.895,00	C
24/09	O2165	16352	PA 21657/2017- VOL.II- SCFV- INTEGRAR RS 3833 FL 495	14.666,01		195.561,01	C
24/09	15583	00599	PA 268/2018 TERMO DE COLABORACAO - SE TEMBRO/21		37.375,00	158.186,01	C
22/10	15948	16352	PA 21657/17 VOL.II- SCFV- INTEGRAR - OUT/21		4.888,67	153.297,34	C
05/11	16075	00599	PA 268/2018 TERMO DE COLABORACAO - SE T/21		37.375,00	115.922,34	C
19/11	16252	00599	PA 28042/21 TERMO DE COLABORACAO - NO V/21		38.122,50	77.799,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4326	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	16240	16352	PA 21657/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		4.888,67	72.911,17	C
10/12	16493	16352	PA 21657/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		4.888,67	68.022,50	C
14/12	21418	00599	PA 268/18 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		38.870,00	29.152,50	C
15/12	O0026	00599	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.12	-29.152,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4327	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0004	00425	SALDO DE CONTRATO-FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO REDE MUNICIPAL-VOL.08 FL.38	12.455,34		12.455,34	C
04/01	E0057	00975	SALDO CONTRATO-FORN.DE MEDICAM.P/ATENDIM.REDE MUNIC.SAUDE(ITENS NFB)-V.04 FL.42	26.290,00		38.745,34	C
04/01	E0076	01036	SALDO CONTRATO AQ.MEDICAMENTOS FB FLS.31 V.02	11.645,83		50.391,17	C
04/01	E0076	02373	(FB/DC)FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SES CPL 765/2019 V.02 FLS.1264 E 1265	177.447,60		227.838,77	C
12/02	E0079	03442	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO A MJ CF CPL 795/19 FLS.34 RES.283	16.362,00		244.200,77	C
17/02	E0001	03543	MJ AQ. MEDICAMENTOS VL 06 RESERVA 281 CONFORME FLS. 42 A 44.	1.447,20		245.647,97	C
17/02	G0068	03574	(MJ) AQ. MEDICAMENTOS VOL 02 RESERVA 274 CONFORME FOLHAS 36 A 38.	145.919,40		391.567,37	C
17/02	E0063	03576	(MJ) AQ. MEDICAMENTOS VL 04 RESERVA 279 CONFORME FLS 63 A 65.	64.494,00		456.061,37	C
17/02	E0065	03615	FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADO JUDICIAL-CONF.FL.53 V.03 R.275	1.044,00		457.105,37	C
24/02	E0001	03952	AQUIS.MEDICAMENTO (MJ) CF CPL 19/2020 FLS.33 VOL.2 RES.968	2.037,00		459.142,37	C
09/03	E0063	03576	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 638/19 V.04 FL.75	-45.136,80		414.005,57	C
26/03	13606	00975	NF 103716-CPL 576/19-FORNEC. DE MEDICAMENTOS		3.824,00	410.181,57	C
26/03	13606	01036	NF 103691-CPL 768/19-AQUIS. MEDICAMENTOS.		1.290,00	408.891,57	C
09/04	13692	03442	NF 104242-CPL 795/19-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		8.726,40	400.165,17	C
09/04	13695	03615	NF 104078-CPL 654/19-FORNEC. MEDICAMENTOS (MJ)		1.044,00	399.121,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4328	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	13689	03952	NF 104116-CPL 19/20-AQUISICAO DE MEDICAMENTO (MJ)		2.037,00	397.084,17	C
16/04	13746	03574	MF 104469/104470-CPL 689/19- AQUIS. MEDICAMENTOS (MJ)		71.190,98	325.893,19	C
16/04	13746	03574	MF 104469/104470-CPL 689/19- AQUIS. MEDICAMENTOS (MJ)		74.286,24	251.606,95	C
16/04	13749	03576	NF 104198-CPL 638/19- AQUISICAO MEDICAMENTOS (MJ)		10.674,00	240.932,95	C
23/04	13805	00975	NF 104680-CPL 576/19- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		11.950,00	228.982,95	C
07/05	13966	00425	NF 105045/105052-CPL 49/20- FORNEC. MEDICAMENTOS.		768,00	228.214,95	C
07/05	13966	00425	NF 105045/105052-CPL 49/20- FORNEC. MEDICAMENTOS.		7.440,00	220.774,95	C
07/05	13941	03576	NF 104598-CPL 638/19- AQUIS. MEDICAMENTOS- MJ.		8.683,20	212.091,75	C
14/05	14044	00975	NF 105316-CPL 576/19- FORNEC. MEDICAMENTOS		9.560,00	202.531,75	C
21/05	E0051	08159	CPL 510/20 C.004/21(MJ)AQ.INSULINAS FL.32 VOL.03	1.347,00		203.878,75	C
21/05	14061	00425	NF 105487-FORN.MEDICAMENTOS P/ATEND.REDE		3.348,00	200.530,75	C
27/05	E0004	08486	AQ.MEDICAMENTOS (NFB/NDC) FL.494 R.269	4.246,67		204.777,42	C
30/06	E0057	00975	ESTORNO CF. SOLICITACAO SEAD V.04 FL.69	-956,00		203.821,42	C
30/06	E0076	01036	ESTORNO CF. SOLICITACAO SEAD V.02 FL.43	-3.905,83		199.915,59	C
06/07	E0001	10858	CPL19/20 (MJ) AQUIS.MEDICAMENTOS V.02 FL.53 R.2686	1.746,00		201.661,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	4329	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/07	14649	00425	NF 106605-CPL 49/20-FORN.MEDICAMENTOS		710,40	200.951,19	C
08/07	14678	01036	NF 106646-CPL768/19-AQ.MEDICAMENTOS F B		6.450,00	194.501,19	C
23/07	14789	08159	NF 106731-CPL 510/20 C.004/21(MJ)AQ.I NSULINAS		1.347,00	193.154,19	C
30/07	14840	02373	NF 107220- CPL 765/19- FORNECIMENTO D E MEDICAMENTOS.		39.432,80	153.721,39	C
20/08	15032	10858	NF-107765 CPL 19/20 AQUIS.MEDICAMENTO S		1.746,00	151.975,39	C
03/09	15268	08486	NF 108007-CPL 41/2021-AQ.MEDICAMENTOS		3.360,00	148.615,39	C
13/09	E0051	15427	CPL 510/20 C.04/21(MJ)FORNEC.INSULINAS RS 3671 FL 39	2.245,00		150.860,39	C
25/10	E0004	18607	MEDICAMENTOS NFB/NDC (REDE) CF CPL 41/20 21 V.02 FLS.30 RES.4073	1.633,33		152.493,72	C
28/10	15947	15427	NF-109501 CPL 510/20 FORNEC.INSULINAS		2.245,00	150.248,72	C
02/12	E0001	03543	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 57 CPL 11/2020 V.06	-1.447,20		148.801,52	C
07/12	E0038	20875	SC 004/2021 - MEDICAMENTOS REDE (FB/NDC) V.02 FL.657 R.3711	2.940,00		151.741,52	C
17/12	16615	08486	NF-110939 CPL 41/21 AQ.MEDICAMENTOS		886,67	150.854,85	C
17/12	16615	18607	NF-110939 CPL 41/21 AQ.MEDICAMENTOS		1.633,33	149.221,52	C
17/12	E0076	02373	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM. 437/21 CPL 765/19	-125.000,00		24.221,52	C
23/12	E0079	03442	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-7.635,60		16.585,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	4330	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	G0068	03574	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-442,18		16.143,74	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		16.143,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4331	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	O0403	05449	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 4039-0/2021 FLS.11 E 12	87,27		87,27	C
31/03	13641	05449	PA 4039/21-DILIGENCIA		87,27	0,00	
15/10	O0403	17914	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.168 A 170	174,54		174,54	C
22/10	15899	17914	PA 4039/21 DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		174,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4332	IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA	50552

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3795	01228	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13153	01228	PA 37957/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O3795	03933	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A OUT/2021	3.960,00		3.960,00	C
05/03	13450	03933	PA 37957/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.520,00	C
09/04	13725	03933	PA 37957/17- LEI GEMELAR LEI 10.670/ 2013- MAR/2021.		440,00	3.080,00	C
07/05	13932	03933	PA 37957/17- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	2.640,00	C
07/06	14350	03933	PA 37957/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.200,00	C
07/07	14537	03933	PA 37957/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	1.760,00	C
06/08	15009	03933	PA 37957/17- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.320,00	C
09/09	15403	03933	PA 37957/17-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	880,00	C
22/09	O3795	16198	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.320,00	C
04/10	O3795	03933	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00		440,00	C
07/10	O3795	17526	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21; RESERVA 4022.	440,00		880,00	C
07/10	15677	16198	PA 37957/2017 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	440,00	C
09/11	16178	17526	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4333	IOLETE CONCEICAO SANTOS DE AZEVEDO	53205

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O0153	03648	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FABIANA DE JESUS VIG.20/02/21 A 19/08/21 PG.36	3.600,00		3.600,00	C
05/03	13407	03648	PA 1539/21-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210 /15-FEVEREIRO/21		220,00	3.380,00	C
09/04	13831	03648	PA 1539/21- AUXILIO MORADIA- MARCO 20 21.		600,00	2.780,00	C
07/05	13885	03648	PA 1539/21-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-ABRIL 2021.		600,00	2.180,00	C
07/06	14329	03648	PA 1539/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO/21.		600,00	1.580,00	C
07/07	14493	03648	PA 1539/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUN/21.		600,00	980,00	C
06/08	15010	03648	PA 1539/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15		600,00	380,00	C
09/09	O0153	15209	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	380,00		760,00	C
09/09	15435	15209	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		380,00	380,00	C
17/12	O0153	03648	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-380,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4334	IP SAO PAULO-SIST.DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	54172

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	O2018	10482	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 20180/2020 FLS.51 A 54	7.154,46		7.154,46	C
29/06	14582	10482	PA 20180/20-DEV.IMPORTANCIA+CORRECAO		7.154,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4335	IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA	07433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	I0015	09502	SERV. DE VEICULACAO - CAMPANHA DE EDUCACAO NO TRANSITO - FL.349 RES.2368	2.500,00		2.500,00	C
10/09	15343	09502	NFSE-1354 CPL 155/2021 SERV.VEICULACAO CAMPAN.EDUCACAO		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4336	IRACEMA DA SILVA SANTOS	55349

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O1141	21690	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11412/16 FLS.42/93	33.468,22		33.468,22	C
21/12	16715	21690	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 11412/16_ RPV RECLAM.TRAB.		33.468,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4337	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O4033	08517	AUX.MORADIA(RENOV.EXCEP.)JOCIVALDO BARROS VIG.11/05/21 A 10/11/21 PG.100 R.2090	3.600,00		3.600,00	C
28/05	O0692	08589	AUX.MORADIA(2 RENOVACAO)MARIANE DOS SANTOS VIG.17/05/21 A 16/11/21 PG.85 R.2086	3.600,00		7.200,00	C
07/06	14330	08589	PA 6924/20 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO/21.		280,00	6.920,00	C
07/07	14653	08517	PA 40333/18-AUX.MORADIA		600,00	6.320,00	C
07/07	14653	08517	PA 40333/18-AUX.MORADIA		400,00	5.920,00	C
07/07	14494	08589	PA 6924/20 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUN/21.		600,00	5.320,00	C
06/08	15011	08517	PA 40333/18-AUX.MORADIA		600,00	4.720,00	C
06/08	15012	08589	PA 6924/20-AUX.MORADIA		600,00	4.120,00	C
09/09	O4033	15184	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		4.720,00	C
09/09	O0692	15210	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		5.320,00	C
09/09	15385	15184	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	4.720,00	C
09/09	15436	15210	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	4.120,00	C
20/09	O4041	15929	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)JOSE SOUSA VIG.18/08/21 A 30/08/21 PG.143	260,00		4.380,00	C
21/09	16072	15929	PA 40414/2018 AUX.MORADIA SET/2021		260,00	4.120,00	C
29/09	O0692	16846	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.520,00		5.640,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4338	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O4033	16887	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.400,00		7.040,00	C
04/10	O4041	17206	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)JOSE SOUSA VIG.01/09/21 A 31/12/21 PG.143	2.400,00		9.440,00	C
07/10	15704	16846	PA 6924/2020 AUXILIO MORADIA LEI 11.2 10/15 REF.SET/21		600,00	8.840,00	C
07/10	15705	16887	PA 40333/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	8.240,00	C
07/10	15735	17206	PA 40414 AUX.MORADIA - SET/21		600,00	7.640,00	C
09/11	16133	16846	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	7.040,00	C
09/11	16134	16887	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	6.440,00	C
09/11	16135	17206	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	5.840,00	C
26/11	O4033	20478	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)JOCIVALDO BARR OS VIG.11/11/21 A 31/12/21 PG.134 R.4229	1.000,00		6.840,00	C
07/12	16456	16846	PA 6924/20 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		320,00	6.520,00	C
07/12	16457	16887	PA 40333/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		200,00	6.320,00	C
07/12	16458	17206	PA 40414/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	5.720,00	C
07/12	16459	20478	PA 40333/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		400,00	5.320,00	C
17/12	O4033	08517	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.000,00		3.320,00	C
17/12	O0692	08589	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.120,00		1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	4339	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4340	IRACI MARIA ALVES DE MORAES	37838

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	O1908	03333	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONF.FLS.151 A 155	7.536,40		7.536,40	C
19/02	13263	03333	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19083 /11 RPV ACAO PROC		7.536,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4341	IRADE CARDOSO DOS SANTOS DE SOUZA	54244

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11103	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14773	11103	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4342	IRAIDES DE ARRUDA MORAES FONTANA	53896

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O0052	07860	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.14	665,24		665,24	C
21/05	14137	07860	DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU-PA 520/2020		665,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4343	IRAIDES MARTINS ALVES	53905

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O2634	07872	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.18	234,66		234,66	C
21/05	07098	07872	PAGUE-SE A JEFERSON ALVES-DEV.IMPORT. REF.IPTU-PA 26348/2020		234,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4344	IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.	55070

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O1342	17221	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 13427/11 VOL.02 FLS.229/287	1.515,14		1.515,14	C
22/10	15898	17221	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13427/11 RPV ACAO ANUL.DEBITO		1.515,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4345	IRDA ESQUERDO BERNARDO	54053

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O0304	09500	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX SELIC CF FLS.16,17, 17V.E 21 PA.3046/2020	1.630,60		1.630,60	C
11/06	14362	09500	PA 3046/20-DEV. IMPORTANCIA REF. IPTU C/CORRECAO SELIC		1.630,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4346	IRENE MONTEIRO DE CASTRO DOREA	55090

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O1318	17666	DEVOL.DE IMPORT.(PTE C/CORR.TX.SELIC)RF IPTU 164709/2021 FLS.21 A 26	417,68		417,68	C
08/10	O1318	17671	DEVOL.DE IMPORT.(PTE C/CORR.TX.SELIC)RF. IPTU 164709/2021 FLS.21 A 26	417,68		835,36	C
08/10	15807	17671	SDO PA 13180/21 DEVOL.DE IMPORT.(PTE C/CORR.TX.SELIC)		417,68	417,68	C
08/10	O1318	17666	ESTORNO RF LANCAMENTO INCORRETO	-417,68		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4347	IRIA DE FATIMA FLORIO	22371

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1968	07095	RPV(PRINCIPAL+JUROS) CUMPRIMENTO DE SENT ENCA - CONF.FLS.47 A 51	3.408,87		3.408,87	C
13/05	14011	07095	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 19. 680/2016-RPV(P+J)		3.408,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4348	IRINEU ADAUTO AMATO	52096

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4039	01897	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.ANA PAULA OLIVEIRA VIG.01/01/21 A 25/03/21 FL.148V	1.700,00		1.700,00	C
05/02	13124	01897	PA 40394/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- JANEIRO/21		600,00	1.100,00	C
05/03	13409	01897	PA 40394/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	500,00	C
09/04	13832	01897	PA 40394/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4349	IRINEU ANTUNES RIBEIRO	38455

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O3980	12905	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARI A FL.69	7.400,80		7.400,80	C
20/08	15073	12905	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 39800/2017 R PV (PRINC+JUR+HN)		7.400,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4350	IRINEU BUENO BARBOSA	53172

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O4508	03297	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE FS.02,09,19 A 21	616,73		616,73	C
10/02	O4508	03340	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE - CORRECAO SELIC FLS.02,09,19 A 21 E 25	25,72		642,45	C
12/02	13212	03297	PA 45082/19 DEV.IMPORT.REF.IPTU(+ATUA LIZACAO SELIC)		616,73	25,72	C
12/02	13212	03340	PA 45082/19 DEV.IMPORT.REF.IPTU(+ATUA LIZACAO SELIC)		25,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4351	IRINEU OCON	53157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	O2628	03278	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF FLS.15 E 15 V. PA 26888-9/2020	0,05		0,05	C
12/02	13215	03278	PA 26288/20 DEV.IMPORTANCIA		0,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4352	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/02	E0042	03430	AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70% P/ REDE CF CPL 428/2020 FLS.191 RES.270	43.920,00		43.920,00	C
11/02	E0042	03430	ESTORNO REF. LANCAMENTO VALOR INCORRETO	-43.920,00		0,00	
12/02	E0042	03436	AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70% P/REDE CF CPL 428/2020 FLS.191 RES.270	32.940,00		32.940,00	C
23/04	13817	03436	NF 16272-CPL 428/20- AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70%		14.640,00	18.300,00	C
08/07	14680	03436	NF 17077-CPL 428/20-AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70		17.568,00	732,00	C
23/09	E0048	16286	CPL 428/20(REDE)FORNEC.ALCOOL ETILICO 70 RS 3811 FL 38	10.833,60		11.565,60	C
10/12	16471	03436	NF-18487 CPL 480/20 FORNEC.ALCOOL ETILICO 70		732,00	10.833,60	C
10/12	16471	16286	NF-18487 CPL 480/20 FORNEC.ALCOOL ETILICO 70		10.833,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4353	IRIS BARDELOTTI MENEGUETTI	50826

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1474	00294	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14742/14 - FLS. 79/84	701,97		701,97	C
29/01	11065	00294	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14742/14 RPV ACAO OBRI		701,97	0,00	
30/08	O2976	14492	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29760/15 FLS.115/120	546,65		546,65	C
17/09	15413	14492	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 29760/15		546,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4354	IRIS PAIVA DOS SANTOS	53361

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05577	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13676	05577	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13827	05577	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14159	05577	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14496	05577	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4355	IRIS PEDROZO LIPPI	54882

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	O0299	20626	RPV ACAO OBRIGACAO DE FORNECER - PA 2996 /12 VOL.02 FLS.443/467	682,53		682,53	C
30/11	O0299	20628	RPV ACAO OBRIGACAO DE FORNECER - PA 2996 /12 VOL.02 FLS.443/467	985,71		1.668,24	C
30/11	O0299	20644	RPV ACAO OBRIGACAO DE FORNECER - PA 2996 /12 VOL.02 FLS.443/467	682,53		2.350,77	C
30/11	O0299	20646	RPV ACAO OBRIGACAO DE FORNECER - PA 2996 /12 VOL.02 FLS.443/467	985,71		3.336,48	C
30/11	O0299	20626	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-682,53		2.653,95	C
30/11	O0299	20628	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-985,71		1.668,24	C
10/12	16520	20644	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 2996/12 RPV ACAO OBRIG.FORNEC		682,53	985,71	C
10/12	16522	20646	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 2996/12 RPV ACAO OBRIG.FORNEC		985,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4356	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00243	ADIANTAMENTO SERPO-CENTRO OPERACIONAL I	500,00		500,00	C
15/01	11930	00243	ADIANTAMENTO SERPO-CENTRO OPERACIONAL I		500,00	0,00	
27/01		00243	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,70	1,70	C
27/01	O0000	00243	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4357	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0625	00085	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA -JAN E FEV/2021 VOL.03 FL.1181/1182	5.981.496,44		5.981.496,44	C
04/01	O1813	00367	CONTRATUALIZ.LEITOS COVID-19(40 DE UTI/10 DE ENFERMARIA)01/01 A 24/01 F.323,329	2.526.547,20		8.508.043,64	C
04/01	O0625	00443	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA -JAN E FEV/2021 VOL.03 FL.1169/1190	10.475.153,84		18.983.197,48	C
04/01	O1813	00449	CONTRATUALIZ.LEITOS COVID-19(40 DE UTI/10 DE ENFERMARIA)25/01 A 24/02 F.335,336	2.358.110,42		21.341.307,90	C
04/01	O1813	00450	CONTRATUALIZ.LEITOS COVID-19(40 DE UTI/10 DE ENFERMARIA)25/01 A 24/02 F.335,336	800.073,58		22.141.381,48	C
04/01	O0685	01900	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA -DEZ/2020 FL.263 A 278V	70.474,09		22.211.855,57	C
07/01	12917	00085	PA 6258/20 CONTRATUALIZACAO SANTA CAS A		2.307.297,97	19.904.557,60	C
13/01	11037	00367	PTE NFSE 249236-PA 21188/20-CONTRATUA LIZ.LEITOS COVID-		2.014.228,49	17.890.329,11	C
22/01	11958	00443	NFSE 249238 PA 6858/20 CONVENIO STA C ASA		2.503.002,77	15.387.326,34	C
03/02	01107	00443	NFSE 249239-PA 6258/20 CONTRATUALIZAC AO SANTA CASA		2.734.574,14	12.652.752,20	C
03/02	01059	00449	NF 249241-CONTRATUALIZ.LEITOS COVID-19		2.295.200,02	10.357.552,18	C
03/02	01059	00450	NF 249241-CONTRATUALIZ.LEITOS COVID-19		800.073,58	9.557.478,60	C
08/02	13141	00085	NFSE 249244 PA 6858/20 CONVENIO STA C ASA		2.307.297,97	7.250.180,63	C
09/02	13165	01900	SDO NF 249242 PA 6858/20 CONTRATUALIZ ACAO STA CASA		70.474,09	7.179.706,54	C
19/02	13259	00443	NFSE 249245 PA 6858/20 CONTRATUALIZAC AO SANTA CASA		2.503.002,79	4.676.703,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4358	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0625	04422	CONTRATUALIZACAO SANTA CASA 01/03/21 A 30/04/21 VOL 3 R.1239 FLS. 1424 A 1427	10.938.296,58		15.615.000,33	C
24/02	O0625	04423	CONTRATUALIZACAO SANTA CASA 01/03/21 A 30/04/21 VOL 3 R.844 FLS. 1424 A 1427	5.981.496,44		21.596.496,77	C
24/02	O2850	04428	(PRORROG. 05/03/21 A 04/05/21)15 LEITOS EM UTI (COVID-19)-FLS.452 A 454 R.1244	2.013.534,00		23.610.030,77	C
24/02	O1813	04429	(COVID)PRORROG.25/02/21 A 24/03/21 P/40 LEITOS UTI E 10 ENFERMAR V2 R1243 F583	3.158.184,00		26.768.214,77	C
02/03	13368	00443	NFSE 249247 CPL 6858/20 CONTRATUALIZACAO STA CASA		2.734.574,14	24.033.640,63	C
04/03	13386	00085	NFSE ANEXAS PA 6858/20 CONVENIO SANTA CASA		683.151,20	23.350.489,43	C
04/03	13386	04423	NFSE ANEXAS PA 6858/20 CONVENIO SANTA CASA		2.307.297,97	21.043.191,46	C
04/03	13393	04429	NFSE 249254 PA 21188/20 LEITOS COVID-19		3.067.869,48	17.975.321,98	C
12/03	13465	04422	NFSE ANEXAS PA 6858/20 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA		2.734.574,14	15.240.747,84	C
12/03	13465	04422	NFSE ANEXAS PA 6858/20 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA		2.734.574,15	12.506.173,69	C
24/03	O1813	05442	PRORROG.RF LEITOS COVID 19 UTI/CLIN CF PA 18132-9/2020 FLS.867 RES.1713	9.474.552,00		21.980.725,69	C
31/03	13656	04428	NFSE 249258 PA 6089/21 CONVENIO STA CASA (COVID-19)		1.006.767,00	20.973.958,69	C
07/04	13666	04423	PA 6858/20-CONTRATUALIZACAO STA CASA-ABRIL 2021.		2.307.297,97	18.666.660,72	C
09/04	04456	04422	NF 249260-PA 6858/20-CONTRAT.STA CASA PRE 2 DE 3-ABRIL		2.734.574,15	15.932.086,57	C
15/04	13737	00085	NFSE 249262-PA 6858/20-CONTRATUALIZACAO SERV.- FEV/21.		683.151,20	15.248.935,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4359	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	13730	04422	NF 249261-PA 6858/20-CONTRAT.STA CASA -PRE 3 DE 3-ABRIL		2.734.574,14	12.514.361,23	C
23/04	13810	05442	NFSE 249265-PA 21188/20-LEITOS COVID 19 UTI/CLIN-ABR21		3.158.184,00	9.356.177,23	C
30/04	O0625	07206	CONTRATUALIZACAO STA.CASA (PRORR.MAI21 A JUL/21 PA 6258/20 V.IV FL.1791 R.2097	9.073.226,64		18.429.403,87	C
30/04	O0625	07207	CONTRATUALIZACAO STA CASA PRORROGACAO MA I21 A JUL21 PA 6258/2020 FLS.1791 R.2104	16.306.462,89		34.735.866,76	C
03/05	13924	05442	NFSE 249266-PA 21188/20-LEITOS COVID-19 UTI/CLIN-MAI21		3.006.021,73	31.729.845,03	C
04/05	O2850	07337	PRORR.(05/05/21-04/08/21)15 LEITOS UTI C OVID-19 PA 28503/20 V.II FLS.764 R.2147	3.020.301,00		34.750.146,03	C
04/05	O0625	07206	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.1797 PA 6258/2020 VOL.04	-6.048.817,76		28.701.328,27	C
04/05	O0625	07207	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.1797 PA 6258/2020 VOL.04	-10.870.975,26		17.830.353,01	C
10/05	13984	04423	NFSE 249269-PA 6858/20-CONTRAT. STA C ASA- MARCO 2021		683.151,20	17.147.201,81	C
14/05	06662	07206	NF 249272-CONTRATUALIZACAO STA.CASA P A 6858/20		2.307.297,97	14.839.903,84	C
18/05	14057	04428	NF 249270-15 LEITOS UTI COVID19 SANTA CASA AV.SP		1.006.767,00	13.833.136,84	C
18/05	14067	07207	PA 6858/20-SERV.HOSPITAL.-2 PRE FIX. MAIO 2021		2.479.351,39	11.353.785,45	C
20/05	14107	07207	NFSE 249276-PA 6858/20-CONTRAT. STA C ASA-PRE FIX. MAI/21-P.3		2.734.574,14	8.619.211,31	C
27/05	O1813	08471	PA 18132/20(COVID)UTI COVID SANTA CASA VOL II FL.968 R.2370	2.640.000,00		11.259.211,31	C
27/05	O1813	05442	ESTORNO A PEDIDO DA SES/ALESSANDRA PA 18132/20 VOL II FL.968	-2.640.000,00		8.619.211,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4360	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O0625	00085	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD/ALESSANDRA PA 6258/20 FL.1826	-598,10		8.618.613,21	C
28/05	O0625	04423	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD/ALESSANDRA PA 6258/20 FL.1826	-299,05		8.618.314,16	C
28/05	O0625	07207	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD/ALESSANDRA PA 6258/20 FL.1826	-221.562,10		8.396.752,06	C
31/05	O0685	08820	PRORROGACAO CONVENIO HOSP. SANTA CASA 01/06/2021 A 30/06/2021 FL.327 R.2405	1.517.160,43		9.913.912,49	C
31/05	O0685	08821	PRORROGACAO CONVENIO HOSP. SANTA CASA 01/06/2021 A 30/06/2021 FL.327 R.2404	3.918.327,20		13.832.239,69	C
31/05	O0685	08822	PRORROGACAO CONVENIO HOSP. SANTA CASA 01/06/2021 A 30/06/2021 FL.327 R.2388	3.024.408,88		16.856.648,57	C
31/05	O0685	08823	REAJUSTE CONVENIO HOSP. SANTA CASA REF. MES 06/2021 FL 331 R.2406	406.120,72		17.262.769,29	C
02/06	14266	05442	NFSE 249278-PA 21188/20-LEITOS COVID 19 UTI/CLIN.		670.346,27	16.592.423,02	C
02/06	14267	08471	NFSE 249279-PA 21188/20-UTI COVID SAN TA CASA		2.487.837,73	14.104.585,29	C
07/06	08006	08822	NF 249284-PA 6858/20-CONVENIO HOSP. S ANTA CASA		2.307.297,97	11.797.287,32	C
09/06	14315	04423	NF 249280-PA 6858/20-CONTRATUALIZACAO SANTA CASA		683.151,20	11.114.136,12	C
15/06	14384	08821	NFSE 249286-PA 6858/20-CONVENIO HOSP. SANTA CASA		2.920.804,18	8.193.331,94	C
15/06	14385	08822	NFSE 249285-PA 6858/20-CONVENIO HOSP. SANTA CASA		33.660,66	8.159.671,28	C
18/06	14420	08820	NFSE 249287-PA 6858/20-CONV.SANTA CAS A PRE-FIX JUN/21		1.517.160,43	6.642.510,85	C
18/06	14420	08821	NFSE 249287-PA 6858/20-CONV.SANTA CAS A PRE-FIX JUN/21		997.523,02	5.644.987,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 4361	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	14420	08823	NFSE 249287-PA 6858/20-CONV.SANTA CAS A PRE-FIX JUN/21		406.120,72	5.238.867,11	C
24/06	O1813	10183	PA 18132/20(COVID-19)LEITOS SANTA CASA LEITOS UTI E ENFERMARIA COVID	7.920.000,00		13.158.867,11	C
24/06	O1813	10184	PA 18132/20 (COVID-19) LEITOS SANTA CASA 40 LEITOS UTI / 10 LENTOS ENFERMARIA	1.554.552,00		14.713.419,11	C
30/06	O0625	10688	PA 6258/20 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA PRORROGACAO JUL/21 FL.2648 R.2681 V.6	6.043.148,15		20.756.567,26	C
30/06	O0625	10689	PA 6258/20 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA PRORROGACAO JUL/21 FL.2648 R.2681 V.6	3.024.408,88		23.780.976,14	C
05/07	10341	10689	NF 249293-PA 6258/20 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA		2.340.958,63	21.440.017,51	C
08/07	14669	07206	NF 249292-CONTRATUALIZACAO STA.CASA		683.151,20	20.756.866,31	C
15/07	14726	10688	NFSE 249294-PA 6858/20(REF.6258/20)-C ONTRATUAL.STA CAS		3.021.574,08	17.735.292,23	C
15/07	O1813	10183	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO AS FL 1088	-7.920.000,00		9.815.292,23	C
15/07	O1813	10184	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO FL 1088	-1.554.552,00		8.260.740,23	C
19/07	O1821	11376	PA 18219/21 (COVID-19) LEITOS STA CASA RS 2848 FL 112	209.845,57		8.470.585,80	C
19/07	O1821	11377	PA 18219/21 (COVID-19) LEITOS STA CASA RS 2849 FL 111	1.760.000,00		10.230.585,80	C
20/07	O1821	11531	PA 18219/21 (COVID-19) LEITOS STA CASA R.2848 FL.112	209.845,57		10.440.431,37	C
20/07	10905	11377	NF 249299-PA18219/21COVID-19-PGTO IND ENIZACAO		1.760.000,00	8.680.431,37	C
20/07	10904	11531	NF 249298-PA 18219/21-PGTO INDENIZACA O		209.845,57	8.470.585,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 4362	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	O1821	11376	ESTORNO PARA REGULACAO DE COD.APLICACAO	-209.845,57		8.260.740,23	C
27/07	O1821	12018	LEITOS PACIENTES COVID (PAGTO.INDENIZATORIO) CF PA 18216/2021 FLS.170V RES.2983	2.012.669,20		10.273.409,43	C
27/07	14825	10688	PA 6258/20 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA-NF 249297		3.021.574,07	7.251.835,36	C
30/07	O0685	12405	CONTRATUALIZACAO STA CASA PER 01/08/21 A 31/08/21 PA 6858/2020 FLS.367 RES.3093	33.774,80		7.285.610,16	C
30/07	O0685	12407	CONTRATUALIZACAO STA CASA PER 01/08/21 A 31/08/2021 PA 6858/2020 FLS.367 R.3006	3.024.408,88		10.310.019,04	C
30/07	O0685	12408	CONTRATUALIZACAO STA CASA PER 01/08/21 A 31/08/2021 PA 6858/2020 FLS.367 R.3026	6.009.373,35		16.319.392,39	C
30/07	O2850	07337	EST. SOL. POR ALESSANDRA DIAS, PA 28503/20, V.II, FL 923, ENCERRAMENTO CONVENIO	-3.020.301,00		13.299.091,39	C
03/08	14890	12018	NFSE 249301-PA 18216/21-INDENIZ. LEITOS PAC. COVID-19		2.012.669,20	11.286.422,19	C
05/08	14902	08822	NFSE 249302/249303-PA 6858/20-CONTRATUALIZACAO STA CAS		683.151,20	10.603.270,99	C
05/08	14902	12407	NFSE 249302/249303-PA 6858/20-CONTRATUALIZACAO STA CAS		2.340.958,63	8.262.312,36	C
11/08	14969	12408	NF.249304-CONTRATUALIZACAO-PER 01/08A 31/08-PA 6858/20		3.021.574,08	5.240.738,28	C
20/08	O1883	13731	LEITOS STA CASA 40 UTI / 10 ENF (3MESES) CONTRAPART.PA 18839/21 V2 FLS.613 R.3119	1.554.552,00		6.795.290,28	C
20/08	O1883	13732	LEITOS STA CASA 40 UTI / 10 ENF (3MESES) CF PA 18839/2021 V.02 FLS.613 R.3121	7.920.000,00		14.715.290,28	C
23/08	O1821	13896	(INDENIZACAO)PA 18219/21-STA CASA LEITOS COVID-19(15/07 A 14/08/21)F.237 R.3466	306.228,68		15.021.518,96	C
23/08	O1821	13900	(INDENIZACAO)PA 18219/21-STA CASA LEITOS COVID-19(15/07 A 14/08/21)F.237 R.3467	2.640.000,00		17.661.518,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 4363	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	15140	12405	NF 249305-PA 6858/2020-CONTRAT.STA CA SA 01/08 A 31/08		33.774,80	17.627.744,16	C
23/08	15140	12408	NF 249305-PA 6858/2020-CONTRAT.STA CA SA 01/08 A 31/08		2.987.799,27	14.639.944,89	C
31/08	O0685	14653	CONTRAT.HOSPITAL SANTA CASA PRORROG.PA 6858 FLS.390 01/09/21 A 30/11/21 R.3432	18.129.444,45		32.769.389,34	C
31/08	O0685	14655	CONTRATUAL.STA CASA PRORROG.01/09/21 A 3 0/11/21 PA 6858/2020 FLS.390 RES.3562	9.073.226,64		41.842.615,98	C
31/08	O0685	14827	PA 6258/20 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA FL.398 R.3620	2.340.958,63		44.183.574,61	C
31/08	O0685	14961	PA 6258/20 CONTRATUAL.STA CASA PRORROG.0 1/09 A 30/11/21(ADEQ.FONTE)F.406 R.3640	1.651.246,73		45.834.821,34	C
31/08	O0685	14655	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.398 PA 6.858/2020	-2.340.958,63		43.493.862,71	C
31/08	O0685	14655	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.406 PA 6858/2020	-1.651.246,73		41.842.615,98	C
02/09	O1813	00367	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES - FL.85	-512.318,71		41.330.297,27	C
02/09	O1813	00449	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES - FL.85	-62.910,40		41.267.386,87	C
02/09	O1813	04429	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES - FL.85	-90.314,52		41.177.072,35	C
02/09	O1813	08471	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES - FL.85	-152.162,27		41.024.910,08	C
03/09	15314	10689	PA 6258/20 NFSE-249310 CONTRAT. STA C ASA PRORROG.		683.151,20	40.341.758,88	C
03/09	14320	14827	NFSE-249311 PA 6858/2020 CONTRATUALIZ ACAO STA CASA		2.340.958,63	38.000.800,25	C
09/09	O0685	15123	PA 6858/20 REAJUSTE POA SANTA CASA (RETROATIVO)	61.766,39		38.062.566,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	8	4364	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	O0625	04423	ESTORNO SOLICITADO FL 412 PA 6858/20	-299,05		38.062.267,59	C
09/09	O0625	07206	ESTORNO SOLICITADO FL 412 PA 6858/20	-31.912,18		38.030.355,41	C
09/09	O0685	08822	ESTORNO SOLICITADO FL 412 PA 6858/20	-299,05		38.030.056,36	C
09/09	O0625	10689	ESTORNO SOLICITADO FL 412 PA 6858/20	-299,05		38.029.757,31	C
10/09	E0031	15258	SC 491/21 EXAME URETERORRENOLITOTRIPSIA (DEMANDA ATUAL)CPL 319/21 FLS.304 R.3047	37.807,50		38.067.564,81	C
10/09	E0031	15259	SC 491/21 EXAME URETERORRENOLITOTRIPSIA (DEMANDA ATUAL)CPL 319/21 FLS.304 R.3012	249.420,50		38.316.985,31	C
10/09	15371	13896	NFSE 24309-PA 18219/21-TAC- INDENIZ. LEITOS COVID-19		306.228,68	38.010.756,63	C
10/09	15372	13900	NFSE 249308-PA 18219/21-TAC- INDENIZ. LEITOS COVID-19		2.640.000,00	35.370.756,63	C
15/09	O3322	15475	INDEZIZACAO PA 33227/17 CIRURG.ELETIVAS INDENIZATORIO DEZ/18	24.298,64		35.395.055,27	C
15/09	15402	15123	NFSE 249288-PA 6858/2020 REAJUSTE POA (RETROATIVO) MAI/21		61.766,39	35.333.288,88	C
17/09	15575	14653	NF 249312-PA 6858/2020		3.021.574,08	32.311.714,80	C
22/09	O1821	16108	INDENIZACAO PA 18219/21(COVID)DISP.LEITO TO COVID - RS 3860 FL 290.	2.795.896,11		35.107.610,91	C
22/09	15515	14653	NFSE-249314 PA 6858/2020 CONTRAT.HOSP ITAL PRORROG.		3.021.574,07	32.086.036,84	C
23/09	16193	13731	NFSE-249316 PA 24191/21 LEITOS STA CA SA 40 UTI/10 ENF		518.184,00	31.567.852,84	C
23/09	15565	13732	NFSE-249317 PA 24191 LEITOS STA CASA 40 UTI		2.640.000,00	28.927.852,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 4365	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O0625	17247	PA 6258/20 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA PRORROGACAO - ADEQUACAO DE FONTE	689.711,90		29.617.564,74	C
05/10	O0685	14655	ESTORNO PARCIAL CONF SOLICITACAO SES FL 449 PA 6858/20	-689.711,90		28.927.852,84	C
06/10	15763	12407	NFSE-249318/249322 PA 6858/20 PRORROG .CONTRATUALIZACAO		683.151,20	28.244.701,64	C
06/10	15763	14961	NFSE-249318/249322 PA 6858/20 PRORROG .CONTRATUALIZACAO		1.651.246,73	26.593.454,91	C
06/10	15763	17247	NFSE-249318/249322 PA 6858/20 PRORROG .CONTRATUALIZACAO		689.711,90	25.903.743,01	C
08/10	O1883	17716	LEITOS STA CASA 40 UTI/10 ENF-03 MESES C OVID19 PA 18839/2021 V.II FLS.749 R.3881	798.103,89		26.701.846,90	C
08/10	15746	14653	NFSE-249319 PA 6858/20 CONTRAT.PRORRO G. 2 PARCELA PRE		3.021.574,08	23.680.272,82	C
08/10	O1883	13731	ESTORNO CF SOLICTACAO SES EM FLS.749 PA 18839/2021 VOL.II	-798.103,89		22.882.168,93	C
15/10	15800	13732	NFSE-249324 PA 24191/21 REF.18839/21 LEITOS 40 UTI/10E		2.640.000,00	20.242.168,93	C
15/10	15835	17716	NFSE-249325 PA 18839/21 LEITOS STA CA SA 40 UTI/10 ENF.		518.184,00	19.723.984,93	C
20/10	O1945	18055	PA 19459/21 (COVID) SANTA CASA LEITOS ZL INDENIZACAO 06.04.21 A 14.05.21 RS 3497	661.138,36		20.385.123,29	C
20/10	15747	14653	NFSE-249320 PA 6858/20 CONTRAT.PRORRO G. 3 PARCELA PRE		3.021.574,07	17.363.549,22	C
20/10	O1945	18055	ESTORNO FORNECEDOR EQUIVOCADO	-661.138,36		16.702.410,86	C
03/11	O0685	19415	(REGULAR)PA 6858/20 CONTRAT. SANTA CASA ADEQUACAO DE FONTE FL.462 R.4440	3.024.109,83		19.726.520,69	C
03/11	O0685	14655	ESTORNO SOLICITADO PELA SES CONF.FL.462 PA 6858/20	-3.024.109,83		16.702.410,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 4366	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	16130	19415	NFSE-249330/249327 PA 6858/20 SERV.HO SPT.CONTRATUAL.		2.340.958,63	14.361.452,23	C
05/11	16130	19415	NFSE-249330/249327 PA 6858/20 SERV.HO SPT.CONTRATUAL.		683.151,20	13.678.301,03	C
08/11	O2700	19564	PA 27000/21 - UTI SANTA CASA CONTRAT. 20 LEITOS UTI - 3 MESES RS 4442	2.492.434,39		16.170.735,42	C
09/11	O1821	16108	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SES VERSO FLS 366	-105.272,80		16.065.462,62	C
10/11	16092	14653	NFSE-249328 PA 6858/20 CONTRAT.STA CA SA PRORROG.		3.021.574,08	13.043.888,54	C
12/11	O1883	13731	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES F.59	-238.264,11		12.805.624,43	C
12/11	O1883	17716	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES FL.59	-279.919,89		12.525.704,54	C
18/11	16278	15475	NFSE-249313 CPL 33227/17 INDEZIZACAO CIRURG.ELETIVAS		24.298,64	12.501.405,90	C
19/11	16137	14653	NFSE-249329 PA 6858/20 CONTRAT.HOSP. STA CASA PRORROG.		3.021.574,07	9.479.831,83	C
26/11	16348	16108	NFSE-249331 PA 18219/21 INDENIZACAO (COVID)DISP.LEITO		2.690.623,31	6.789.208,52	C
30/11	O2283	20653	PA 22837/21 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA RS 4711	2.991.267,74		9.780.476,26	C
30/11	O2283	20655	PA 22837/21 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA RS 4770	8.092.830,70		17.873.306,96	C
06/12	16479	20653	NFSE-249335 PA 31380/21 CONTRATUALIZA CAO STA CASA		2.202.368,55	15.670.938,41	C
06/12	16478	20655	NFSE-249336 PA 31380/21 CONTRATUALIZA CAO STA CASA		1.092.830,70	14.578.107,71	C
07/12	16446	07206	NFSE-249333 CPL 6258/20 CONTRATUAL.ST A.CASA		2.047,53	14.576.060,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 4367	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O1821	21228	LEITOS COVID INDENIZATORIO 15/07 A 01/08 /2021 PA 18216/21 V.02 FLS.798 RES.4420	869.824,83		15.445.885,01	C
10/12	O2419	21333	PA18839/21 DISP.LEITOS COVID 20UTI/10ENF SANTA CASA FL.66 R.4911	960.000,00		16.405.885,01	C
10/12	O2419	21334	PA18839/21 DISP.LEITOS COVID 20UTI/10ENF SANTA CASA FL.66 R.4910	385.192,69		16.791.077,70	C
10/12	O2419	21335	PA18839/21 DISP.LEITOS COVID 20UTI/10ENF SANTA CASA FL.66 R.4909	336.763,31		17.127.841,01	C
10/12	16486	20655	NFSE-249337 CPL 22837/21 CONTRATUALIZ ACAO STA CASA		3.500.000,00	13.627.841,01	C
16/12	O0685	21599	(REGUL.E:14655/21)PA 6858/20(SANTA CASA) CONTRATUAL.ALTERACAO FONTE FL.469 R.4912	683.151,20		14.310.992,21	C
16/12	O1883	21601	PA18839/21 LEITOS COVID 20UTI/10ENF STA CASA FL.76 R.4921	53.438,90		14.364.431,11	C
16/12	O0685	14655	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.469 PA 6858/2020	-683.151,20		13.681.279,91	C
16/12	O2419	21335	ESTORNO POR SOLICITACAO DAS SES FL.76	-53.438,90		13.627.841,01	C
17/12	16662	21599	NFSE-249334 CPL 6858/20 CONTRATUAL. C OMPETENCIA OUT/21		683.151,20	12.944.689,81	C
17/12	E0031	15258	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD FL.398	-37.807,50		12.906.882,31	C
17/12	E0031	15259	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD FL.398	-249.420,50		12.657.461,81	C
20/12	16552	20655	NFSE-249338 CPL 22837/21 CONTRATUALIZ ACAO SANTA CASA		3.500.000,00	9.157.461,81	C
29/12	O1883	21601	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/ 21	-88,16		9.157.373,65	C
30/12	O0685	14655	ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 6858/2020 FLS.474	-683.151,20		8.474.222,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	12	4368	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	O0685	14655	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-897,15		8.473.325,30	C
30/12	O2700	19564	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.492.434,39		5.980.890,91	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.980.890,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4369	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2850	00026	PA 28503/2020- LEITOS COVID-19 CONF.FLS. 132 E 133	671.179,09		671.179,09	C
04/01	O1586	01081	GESTAO E OPERACIONAL DA UNID.PRE HOSP.Z. LESTE-UPHZL CF PA 15862-6 V.VI FLS.2750	2.410.177,73		3.081.356,82	C
04/01	O1586	01087	GESTAO E OPERACIONAL.DA UNID.PRE HOSP.Z. LESTE-UPHZL CF PA 15862-6 V.VI FLS.2750	523.809,53		3.605.166,35	C
04/01	O2850	01297	ADITIVO DE 5 LEITOS EM UTI (COVID 19) DE 22/01/21 A 04/02/21 CONF. FLS. 287/288	156.608,20		3.761.774,55	C
04/01	O2850	01658	PRORROG.15 LEITOS DE UTI P/TRAT.COVID-19 FLS.301 E 302	157.060,48		3.918.835,03	C
04/01	O2850	01662	PRORROG.15 LEITOS DE UTI P/TRAT.COVID-19 FLS.301 E 302	145.597,23		4.064.432,26	C
04/01	O2850	01664	PRORROG.15 LEITOS DE UTI P/TRAT.COVID-19 FLS.301 E 302	704.109,29		4.768.541,55	C
11/01	O2850	03089	(REGULARIZACAO NE 1664)PRORROG.15 LEITOS DE UTI P/TRAT.COVID-19 F.301/302/382	294.511,57		5.063.053,12	C
11/01	O2850	01664	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.382 PA 28.503/2020	-548.277,62		4.514.775,50	C
13/01	00105	00026	NFSE 79 PA 28503/20 CONVENIO STA CASA (COVID-19)		671.179,09	3.843.596,41	C
29/01	O2850	03212	(REGULARIZACAO NE 1664)PRORROG.15 LEITOS DE UTI P/TRAT.COVID-19 F.301/302/382	122.673,52		3.966.269,93	C
29/01	O2850	03213	(REGULARIZACAO NE 1664)PRORROG.15 LEITOS DE UTI P/TRAT.COVID-19 F.301/302/382	131.092,53		4.097.362,46	C
03/02	01057	01087	NF 81-PA 15862-6 V.VI-GESTAO E OPERAC IONAL UPH ZL		357.142,86	3.740.219,60	C
10/02	O0219	03390	(PRORROGACAO)PA 15862/19 CONTRATUALIZACA O UPH ZL-FL.124/126/128 R.06	5.971.763,25		9.711.982,85	C
10/02	O0219	03391	(PRORROGACAO)PA 15862/19 CONTRATUALIZACA O UPH ZL-FL.125/126/128 R.839	1.071.428,58		10.783.411,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4370	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/02	13162	01087	NFSE 84 PA 2196/20 GERENC.UPHZL		166.666,67	10.616.744,76	C
12/02	13180	01081	NFSE 82 PA 2196/20 GERENC.UPHZL		70.136,83	10.546.607,93	C
19/02	13256	01081	NFSE 80 PA 2196/20 GERENC.UPHZL		1.443.258,41	9.103.349,52	C
19/02	01558	01297	NFSE 85 PA 28503/20 LEITOS DE UTI (CO VID-19)		156.608,20	8.946.741,32	C
26/02	13322	01081	NFSE 83 PA 2196/20 GERENC.UPHZL		636.966,67	8.309.774,65	C
04/03	13392	03391	NFSE 86 PA 2196/20 CONVENIO STA CASA		357.142,86	7.952.631,79	C
12/03	13466	03390	NFSE ANEXAS PA 2196/20 GERENC.UPHZL		1.755.814,69	6.196.817,10	C
12/03	13466	03390	NFSE ANEXAS PA 2196/20 GERENC.UPHZL		234.773,06	5.962.044,04	C
19/03	03150	01658	SDO NFSE 249248-PRORROG.15 LEITOS DE UTI P/TRAT.COVID-		157.060,48	5.804.983,56	C
19/03	13533	01662	PTE NFSE 249248-PRORROG.15 LEITOS DE UTI P/TRAT.COVID-		145.597,23	5.659.386,33	C
19/03	13532	01664	SDO NFSE 249248-PRORROG.15 LEITOS DE UTI P/TRAT.COVID-		88.713,87	5.570.672,46	C
19/03	13533	03089	PTE NFSE 249248-PRORROG.15 LEITOS DE UTI P/TRAT.COVID-		294.511,57	5.276.160,89	C
19/03	13533	03212	PTE NFSE 249248-PRORROG.15 LEITOS DE UTI P/TRAT.COVID-		122.673,52	5.153.487,37	C
19/03	13533	03213	PTE NFSE 249248-PRORROG.15 LEITOS DE UTI P/TRAT.COVID-		131.092,53	5.022.394,84	C
08/04	13667	03390	PA 2196/20-CONTRATUAL. UPH ZL- PRE/POS FIX.- FEV/21.		936.434,50	4.085.960,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4371	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/04	13667	03390	PA 2196/20-CONTRATUAL. UPH ZL- PRE/POS FIX.- FEV/21.		125.212,30	3.960.748,04	C
08/04	13668	03391	PA 2196/20-CONTRATUAL. UPH ZN LESTE-PRE FIX. FEV/21		190.476,19	3.770.271,85	C
15/04	13733	03391	NFSE 92-PA 2196/20-CONTRATUALIZACAO UPHZL-PRE FIX. ABR		357.142,86	3.413.128,99	C
16/04	13744	03390	NFSE 93/94-PA 2196/20-CONTRATUALIZ. UPHZL-PRE/POS FIX. ABR21		1.755.814,69	1.657.314,30	C
16/04	13744	03390	NFSE 93/94-PA 2196/20-CONTRATUALIZ. UPHZL-PRE/POS FIX. ABR21		234.773,06	1.422.541,24	C
05/05	13925	03390	NFSE 95/96-PA 2196/20-CONTRATUAL. UPH ZL-PRE/POS FIX. MAI/21.		819.380,19	603.161,05	C
05/05	13925	03390	NFSE 95/96-PA 2196/20-CONTRATUAL. UPH ZL-PRE/POS FIX. MAI/21.		109.560,76	493.600,29	C
05/05	13926	03391	NFSE 97-PA 2196/20-CONTRATUALIZ. UPHZL-PRE FIX. MAI/21		166.666,67	326.933,62	C
14/05	O0219	07741	OPERACAO E GERENCIAMENTO UPH LESTE-IRM.STA.CASA 15/05 A 14/08 - FL.163 RES.2227	1.006.547,55		1.333.481,17	C
14/05	O0219	07742	OPERACAO E GERENCIAMENTO UPH LESTE-IRM.STA.CASA 15/05 A 14/08 - FL.163 RES.2238	4.340.385,33		5.673.866,50	C
14/05	O0219	07743	OPERACAO E GERENCIAMENTO UPH LESTE-IRM.STA.CASA 15/05 A 14/08 - FL.163 RES.2239	1.816.258,78		7.490.125,28	C
14/05	O0219	07744	OPERACAO GEREN. UPH LESTE-27 LEITOS CLIN./3 ESTAB.(15/05-14/08) FL.163 RES.2235	2.383.241,22		9.873.366,50	C
11/06	O0219	09538	(UPH LESTE)OPERAC.E GERENC.UPH-STA CASA 15/05 A 14/08 FL.170 R.2439	491.804,36		10.365.170,86	C
11/06	08675	07741	NF 98-104-PA 2196/20-UPH ZL.OPERACAO E GERENCIAMENTO		190.476,19	10.174.694,67	C
11/06	08675	07741	NF 98-104-PA 2196/20-UPH ZL.OPERACAO E GERENCIAMENTO		357.142,86	9.817.551,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4372	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	08674	07742	NF 99-100-105-106-UPH ZL.OPERACAO E GERENCIAMENTO		936.434,50	8.881.117,31	C
11/06	08674	07742	NF 99-100-105-106-UPH ZL.OPERACAO E GERENCIAMENTO		125.212,30	8.755.905,01	C
11/06	08674	07742	NF 99-100-105-106-UPH ZL.OPERACAO E GERENCIAMENTO		1.755.814,69	7.000.090,32	C
11/06	08674	07742	NF 99-100-105-106-UPH ZL.OPERACAO E GERENCIAMENTO		234.773,06	6.765.317,26	C
11/06	O0219	07742	ESTORNO A PEDIDO DA SES/RICARDO F.170 PA 2196/2020	-491.804,36		6.273.512,90	C
23/06	14465	07744	NF 107/108-OPERACAO GEREN. UPH LESTE-27 LEITOS		794.413,74	5.479.099,16	C
23/06	14465	07744	NF 107/108-OPERACAO GEREN. UPH LESTE-27 LEITOS		794.413,74	4.684.685,42	C
05/07	14630	07741	NF 110-OPERACAO E GERENCIAMENTO UPH LESTE-PA 2196/20		357.142,86	4.327.542,56	C
05/07	14629	07742	NF 111-PA2196/20-OPERACAO E GERENCIAMENTO UPH LESTE		234.773,06	4.092.769,50	C
16/07	14728	07741	NFSE ANEXAS- GERENC. UPH ZN LESTE- JUN/JUL 2021.		97.986,41	3.994.783,09	C
16/07	14728	07741	NFSE ANEXAS- GERENC. UPH ZN LESTE- JUN/JUL 2021.		3.799,23	3.990.983,86	C
16/07	14727	07742	NFSE ANEXAS-PA 2196/2020-GERENC. UPH ZN LESTE-MAI/JUN/JUL-21		11.534,40	3.979.449,46	C
16/07	14727	07742	NFSE ANEXAS-PA 2196/2020-GERENC. UPH ZN LESTE-MAI/JUN/JUL-21		327.481,95	3.651.967,51	C
16/07	14727	07742	NFSE ANEXAS-PA 2196/2020-GERENC. UPH ZN LESTE-MAI/JUN/JUL-21		222.557,01	3.429.410,50	C
16/07	14727	07743	NFSE ANEXAS-PA 2196/2020-GERENC. UPH ZN LESTE-MAI/JUN/JUL-21		871.979,74	2.557.430,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 4373	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	14728	09538	NFSE ANEXAS- GERENC. UPH ZN LESTE- JUN/JUL 2021.		220.475,95	2.336.954,81	C
28/07	O2850	12174	PA 28503/2020- LEITOS COVID-19 CONF.FLS. 132 E 133	671.179,09		3.008.133,90	C
28/07	11547	12174	REG.OP.105-COD.APLIC.COVID19-PA28503/20-CONV.STA CASA		671.179,09	2.336.954,81	C
28/07	00105	00026	estorno para regularizacao cod.aplicacao covid19		-671.179,09	3.008.133,90	C
28/07	O2850	00026	ESTORNO PARA AJUSTE COD.APLICACAO	-671.179,09		2.336.954,81	C
06/08	14945	07744	NFSE 117-PA 2196/20-GEREN.UPH LESTE-27 LEITOS/03 ESTAB		794.413,74	1.542.541,07	C
11/08	14970	07743	NF'S 121/123-GEREN.UPH LESTE-15/05 A 14/08-PA 2196/20		109.560,76	1.432.980,31	C
11/08	14970	07743	NF'S 121/123-GEREN.UPH LESTE-15/05 A 14/08-PA 2196/20		714.718,44	718.261,87	C
11/08	14970	09538	NF 122-GEREN.UPH LESTE-15/05 A 14/08-PA 2196/20		271.328,41	446.933,46	C
12/08	O1586	13218	PRORROGACAO UPH ZONA LESTE 12 MESES CF PA 15862/2019 V.08 FLS.4043 RES.3150	9.122.040,24		9.568.973,70	C
12/08	O1586	13219	CONTRATUALIZACAO STA.CASA PRORROGACAO 12 MESES PA 15862/19 V.08 FLS.4043 R.3007	1.521.005,19		11.089.978,89	C
02/09	O1586	01081	ESTORNO SOLICITADO FL 220 PA 2196/20	-259.815,82		10.830.163,07	C
02/09	O2850	01664	ESTORNO SOLICITADO FL 1951 PA 28503/20	-67.117,80		10.763.045,27	C
02/09	O0219	07743	ESTORNO SOLICITADO FL 220 PA 2196/20	-119.999,84		10.643.045,43	C
17/09	15443	13218	NFSE-133 (NF ANEXAS) PA 2196/20(15862/2019) PRORROG. UPH ZL		947.968,91	9.695.076,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 4374	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	15443	13218	NFSE-133 (NF ANEXAS) PA 2196/20(15862 /2019) PRORROG. UPH ZL		125.212,30	9.569.864,22	C
17/09	15443	13218	NFSE-133 (NF ANEXAS) PA 2196/20(15862 /2019) PRORROG. UPH ZL		1.777.441,70	7.792.422,52	C
17/09	15443	13218	NFSE-133 (NF ANEXAS) PA 2196/20(15862 /2019) PRORROG. UPH ZL		234.773,06	7.557.649,46	C
17/09	15584	13219	NF 128/134-CONTRATUALIZACAO SANTA CAS A PA 2196/2020		178.941,79	7.378.707,67	C
17/09	15584	13219	NF 128/134-CONTRATUALIZACAO SANTA CAS A PA 2196/2020		335.515,86	7.043.191,81	C
05/10	15685	13218	NFSE-137/139 PA 2196/2020 PRORROGACAO UPH ZONA LESTE- OUT/21		1.777.441,70	5.265.750,11	C
05/10	15685	13218	NFSE-137/139 PA 2196/2020 PRORROGACAO UPH ZONA LESTE- OUT/21		234.773,06	5.030.977,05	C
05/10	15686	13219	NFSE-138 PA 2196/2020 CONTRATUAL. STA CASA PRORROG. OUT/21		335.515,86	4.695.461,19	C
20/10	O1945	18061	PA 19459/21 (COVID) SANTA CASA LEITOS ZL INDENIZACAO 06/04/21 A 14/05/21 RS 3497	661.138,36		5.356.599,55	C
05/11	16087	13218	NFSE-140/142 PA 2196/20 PRORROG.UPH Z ONA LESTE		829.472,78	4.527.126,77	C
05/11	16087	13218	NFSE-140/142 PA 2196/20 PRORROG.UPH Z ONA LESTE		109.560,75	4.417.566,02	C
05/11	16089	13219	NFSE-141 PA 2196/20 CONTRATUALIZACAO PRORROGACAO		156.574,06	4.260.991,96	C
09/11	16162	18061	NFSE-136 PA 19459/21 (COVID) STA CASA LEITOS INDENIZ.		661.138,36	3.599.853,60	C
26/11	16348	13218	NFSE-143/145 PA 2196/20 PRORROG.UPH Z ONA LESTE		125.212,30	3.474.641,30	C
26/11	16348	13218	NFSE-143/145 PA 2196/20 PRORROG.UPH Z ONA LESTE		947.968,90	2.526.672,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	7	4375	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	16349	13219	NFSE-144 PA 2196/20 CONTRATUALIZACAO STA CASA PRORROG.		178.941,79	2.347.730,61	C
06/12	16449	13218	NFSE-146/150 PA 2196/20 PRORROG.UPH Z ONA LESTE		1.777.441,71	570.288,90	C
06/12	16449	13218	NFSE-146/150 PA 2196/20 PRORROG.UPH Z ONA LESTE		234.773,06	335.515,84	C
06/12	16450	13219	NFSE-149 PA 2196/20 CONTRATUALIZACAO STA CASA		335.515,82	0,02	C
17/12	O1586	13218	EST. CONF OF 386/21 DA SES, DE 16/12/21 REF PA 15862/19	-0,01		0,01	C
17/12	O1586	13219	EST CONF OF SES 386/21, DE 16/12/21, REF A PA 15862/19	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4376	IS 8 INT SUPPLIES IMP COM PROD HOSP LTDA	54347

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	E0008	11549	CPL 85/21(REDE)TESTE BIOLOGICO P/AUTOCLAVE RS 1418 FL 278	4.786,66		4.786,66	C
20/08	E0008	13714	CPL 85/21 (REDE)FORNEC.TESTE BIOLOG.P/AUTOCLAVE-RES.COMPL. V.02 FL.21V R.3283	5.839,74		10.626,40	C
24/09	15564	11549	NF-1049 CPL 85/2021 FORNEC.TESTE BIOLOG.P/AUTOCLAVE		4.786,66	5.839,74	C
24/09	15564	13714	NF-1049 CPL 85/2021 FORNEC.TESTE BIOLOG.P/AUTOCLAVE		5.839,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4377	ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU	51521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O3164	08505	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 021/2021 (PRINC.+JUROS) FL.36V/41	39.778,86		39.778,86	C
08/06	O3164	08505	ESTORNO P/REGUL. DE FORNECEDOR	-39.778,86		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4378	ISABEL CRISTINA BUENO MESSIAS	54245

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11104	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14774	11104	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4379	ISABEL CRISTINA DE ARRUDA DUARTE	54569

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1846	12831	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
09/08	14960	12831	PA 18465/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15251	12831	PA 18465/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15647	12831	PA 18465/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4380	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01667	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
04/01	O0000	01668	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/02	11071	01667	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/02	11071	01668	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
24/02	O0000	04175	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00		200,00	C
24/02	O0000	04176	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00		1.000,00	C
26/02		01667	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
26/02		01668	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-800,00	2.000,00	C
26/02	O0000	01667	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.800,00	C
26/02	O0000	01668	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00		1.000,00	C
01/03	13335	04175	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		200,00	800,00	C
01/03	13335	04176	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		800,00	0,00	
24/03	O0000	05366	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	200,00		200,00	C
24/03	O0000	05367	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	800,00		1.000,00	C
05/04	13617	05366	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4381	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13617	05367	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	0,00	
22/04		05366	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
22/04	O0000	05366	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
27/04	O0000	06705	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00		200,00	C
27/04	O0000	06706	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00		1.000,00	C
03/05	13913	06705	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	800,00	C
03/05	13913	06706	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	0,00	
19/05	O0000	08050	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00		200,00	C
19/05	O0000	08051	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	200,00		400,00	C
19/05	O0000	08062	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00		600,00	C
19/05	O0000	08063	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00		1.400,00	C
19/05	O0000	08050	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-200,00		1.200,00	C
19/05	O0000	08051	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-200,00		1.000,00	C
21/05		06705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
21/05	O0000	06705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4382	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	11464	08062	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		200,00	800,00	C
01/06	11464	08063	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		800,00	0,00	
21/06	O0000	09889	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	200,00		200,00	C
21/06	O0000	09890	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2223	800,00		1.000,00	C
01/07	14559	09889	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		200,00	800,00	C
01/07	14559	09890	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		800,00	0,00	
26/07	O0000	11732	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11733	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
02/08	14975	11732	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
02/08	14975	11733	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
25/08	O0000	14163	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	200,00		200,00	C
25/08	O0000	14164	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
01/09	15198	14163	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
01/09	15198	14164	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
20/09	O0000	15817	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4383	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15818	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00		1.000,00	C
22/09		14163	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
22/09	O0000	14163	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/10	15547	15817	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		200,00	800,00	C
01/10	15547	15818	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		800,00	0,00	
21/10	O0000	18259	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	1.000,00		1.000,00	C
22/10		15817	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,92	1.100,92	C
22/10	O0000	15817	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,92		1.000,00	C
03/11	16154	18259	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4384	ISABEL CRISTINA LUNA SANCHES	53038

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2146	00292	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA 21465/14 - FLS. 119/128	30.893,71		30.893,71	C
29/01	11067	00292	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21465 /14 RPV ACAO INDE		30.893,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4385	ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA	53737

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08973	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.742,09		31.742,09	C
24/06	14325	08973	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.742,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4386	ISABEL MARIA PEREIRA	52524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O1318	08875	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 026/2021 (PRINC +JUROS) FL.113 A 119	78.513,59		78.513,59	C
21/06	14490	08875	PRECATORIO TRT 15 - PA 13184/14		78.513,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4387	ISABEL RIBEIRO PAGEL	53738

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08974	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.814,02		30.814,02	C
24/06	14326	08974	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		30.814,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4388	ISABELA LEITE SFORCIN ROCCO	53230

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	O0000	05368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05369	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
05/04	13618	05368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
05/04	13618	05369	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
22/04		05368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
22/04		05369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.000,00	C
22/04	O0000	05368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		600,00	C
22/04	O0000	05369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	
27/04	O0000	06707	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00		200,00	C
27/04	O0000	06708	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00		1.000,00	C
03/05	13914	06707	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	800,00	C
03/05	13914	06708	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	0,00	
21/05		06707	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,30	1,30	C
21/05	O0000	06707	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,30		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4389	ISABELA RAMOS MOURA	55129

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O2362	18611	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00		880,00	C
10/11	O2362	19611	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF.OUT/21 RESERVA 4155	440,00		1.320,00	C
10/11	16175	19611	PA 23627/21 BENEF. LEI GEMELAR 10.670 /13 REF.OUT/21		440,00	880,00	C
07/12	16403	18611	PA 23627/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4390	ISABELE AMBROSINO GRANJA	54513

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1846	12618	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14952	12618	PA 18467/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15252	12618	PA 18467/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15648	12618	PA 18467/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4391	ISABELLA BARROS PAIVA	52971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2544	01229	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13154	01229	PA 25442/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O2544	03934	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A NOV/2021	4.400,00		4.400,00	C
05/03	13451	03934	PA 25442/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.960,00	C
09/04	13726	03934	PA 25442/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAR/21.		440,00	3.520,00	C
07/05	13933	03934	PA 25442/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.080,00	C
07/06	14351	03934	PA 25442/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.640,00	C
07/07	14538	03934	PA 25442/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.200,00	C
06/08	15013	03934	PA 25442/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.760,00	C
09/09	15404	03934	PA 25442/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.320,00	C
22/09	O2544	16199	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.760,00	C
04/10	O2544	03934	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00		440,00	C
07/10	O2544	17527	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A NOV/21; RESERVA 4022.	880,00		1.320,00	C
07/10	15678	16199	PA 25442/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	880,00	C
09/11	16179	17527	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4392	ISABELLA BARROS PAIVA	52971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16404	17527	PA 25442/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	0,00	
08/12	O2544	20998	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21 , RESERVA 4155	440,00		440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4393	ISABELLE CARLA NEIRO MOMESSO	53031

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0431	00094	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.75 A 82 (ISABELLE C. N. MOMESSO)	27.171,12		27.171,12	C
15/01	01149	00094	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 4314/14 RECL.TRAB		27.171,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4394	ISAEL JEFFERSON DA SILVA	55207

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O2112	20458	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 21120/14 FLS.69/72	12.978,52		12.978,52	C
10/12	16494	20458	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 21120/14 RPV RECLAM.TRAB.		12.978,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4395	ISAIAS ALVES	50887

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1263	01230	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13155	01230	PA 12630/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1263	03935	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A ABR/2021	1.320,00		1.320,00	C
05/03	13452	03935	PA 12630/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	880,00	C
09/04	13727	03935	PA 12630/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAR/21.		440,00	440,00	C
07/05	13934	03935	PA 12630/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4396	ISAIAS SCHUAWB	38305

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2736	00365	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.76 A 80	829,01		829,01	C
29/01	11074	00365	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27369 /16 RPV ACAO ORDI		829,01	0,00	
03/03	O2776	04540	RPV (PRINCIPAL+JUROS) ACAO ORDINARIA - C ONF.FLS.101 A 103,105V,107V E 108	30,48		30,48	C
19/03	13566	04540	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27766 /16 RPV ACAO ORDI		30,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4397	ISAIAS VICENTE DE MORAIS	54719

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1846	13430	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15071	13430	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15253	13430	PA 18468/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15649	13430	PA 18468/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4398	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1305	01231	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13156	01231	PA 13051/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1305	03936	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUN/2021	2.200,00		2.200,00	C
05/03	13453	03936	PA 13051/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.760,00	C
09/04	13728	03936	PA 13051/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAR/21.		440,00	1.320,00	C
07/05	13935	03936	PA 13051/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	880,00	C
07/06	14352	03936	PA 13051/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	440,00	C
07/07	14539	03936	PA 13051/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	0,00	
14/07	O1305	11200	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A DEZ/2021 R. 2757 FL. 33	2.640,00		2.640,00	C
06/08	15014	11200	PA 13051/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15405	11200	PA 13051/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1305	16200	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1305	11200	PARA REGULARIZACAO DA FONTE PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O1305	17528	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15679	16200	PA 13051/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 - REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4399	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16180	17528	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16405	17528	PA 13051/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4400	ISMENIA MORAES FERRO	26161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4039	02272	AUX.MORADIA LEI11.210/15 INQ.ADAMILTON S ANTOS VIG.01/01/21 A 10/02/21 FLS.75,78	800,00		800,00	C
04/01	O4039	02274	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.ADAMILTON SANTOS VIG.11/02/21 A 10/08/21 FL.90	3.600,00		4.400,00	C
05/02	13125	02272	PA 40395/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		600,00	3.800,00	C
05/03	13410	02272	PA 40395/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		200,00	3.600,00	C
05/03	13411	02274	PA 40395/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		400,00	3.200,00	C
09/04	13833	02274	PA 40395/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	2.600,00	C
07/05	13886	02274	PA 40395/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	2.000,00	C
07/06	14331	02274	PA 40395/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		600,00	1.400,00	C
07/07	14495	02274	PA 40395/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	800,00	C
06/08	15015	02274	PA 40395/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		600,00	200,00	C
09/09	O4039	15185	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	200,00		400,00	C
09/09	15386	15185	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		200,00	200,00	C
17/12	O4039	02274	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4401	ISMENIA SOARES DE MELO	53987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O4039	08732	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)ANA PAULA OLI V.VIG.26/03/21 A 25/09/21 PG.180 R.1906	3.600,00		3.600,00	C
02/06	14282	08732	PA 40394/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- ABRIL/21.		600,00	3.000,00	C
02/06	14283	08732	PA 40394/18- AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MARCO/21.		100,00	2.900,00	C
07/06	14340	08732	PA 40394/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		600,00	2.300,00	C
25/06	O0708	10306	AUX.MORADIA(INICIO)ALINE CAMILA OLIVEIRA VIG.19/03 A 18/09/21 FL.15/32 R.1906	3.600,00		5.900,00	C
29/06	14570	10306	PA 7087/21-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210 /15-MAR/ABR/MAI21		600,00	5.300,00	C
29/06	14570	10306	PA 7087/21-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210 /15-MAR/ABR/MAI21		600,00	4.700,00	C
29/06	14570	10306	PA 7087/21-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210 /15-MAR/ABR/MAI21		240,00	4.460,00	C
07/07	14496	08732	PA 40394/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	3.860,00	C
07/07	14623	10306	PA 7087/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUN/21.		600,00	3.260,00	C
06/08	15016	08732	PA 40394/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		600,00	2.660,00	C
06/08	15017	10306	PA 7087/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15		600,00	2.060,00	C
09/09	O4039	15186	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		2.660,00	C
09/09	O0708	15211	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		3.260,00	C
09/09	15387	15186	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	2.660,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4402	ISMENIA SOARES DE MELO	53987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	15437	15211	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	2.060,00	C
29/09	O4039	16865	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4036	500,00		2.560,00	C
30/09	O0708	16879	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4036	360,00		2.920,00	C
07/10	15706	16865	PA 40394/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		500,00	2.420,00	C
07/10	15707	16879	PA 7087/2021 AUXILIO MORADIA LEI 11.2 10/15 REF.SET/21		360,00	2.060,00	C
25/11	O4039	20112	AUX.MOR.(3 RENOV.EXCEP)ANA PAULA OLIVEIR A VIG.29/09/21 A 30/10/21 PG.196 R.4229	700,00		2.760,00	C
30/11	11632	20112	PA 40394/18 AUX.MORADIA		600,00	2.160,00	C
30/11	11632	20112	PA 40394/18 AUX.MORADIA		100,00	2.060,00	C
17/12	O4039	08732	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.100,00		960,00	C
17/12	O0708	10306	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-960,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4403	ISSAMU SATO	53097

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2704	02224	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 - 4 VR TRAB FLS. 80 A 87	9.520,87		9.520,87	C
03/02	13095	02224	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 27049/14 RECL.TRA		9.520,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4404	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	O0000	15641	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI R.3784	500,00		500,00	C
17/09	O0000	15642	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI R.3785	500,00		1.000,00	C
04/10	15710	15641	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI R.3784/3785		500,00	500,00	C
04/10	15710	15642	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI R.3784/3785		500,00	0,00	
26/10	O0000	18770	ADIANTAMENTO SEAD - DGTI R.4364	500,00		500,00	C
26/10	O0000	18771	ADIANTAMENTO SEAD - DGTI R.4365	500,00		1.000,00	C
26/10		15641	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,23	1.000,23	C
26/10		15642	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-340,00	1.340,23	C
26/10	O0000	15641	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,23		1.340,00	C
26/10	O0000	15642	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-340,00		1.000,00	C
03/11	16027	18770	ADIANTAMENTO SEAD - DGTI R.4364/4365		500,00	500,00	C
03/11	16027	18771	ADIANTAMENTO SEAD - DGTI R.4364/4365		500,00	0,00	
23/11		18770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-319,20	319,20	C
23/11		18771	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	819,20	C
23/11	O0000	18770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-319,20		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4405	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/11	O0000	18771	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4406	ITALO CARVALHO DO CARMO	52915

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3081	21621	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16713	21621	PA 30818/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4407	ITALO GARRIDO BEANI	50952

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0445	14908	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.111	1.161,99		1.161,99	C
17/09	15485	14908	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 4454/18		1.161,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4408	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0061	02392	(REGULARIZ.)PREST.SERV.TRANSP.VIAGENS MUNIC.E INTERMUNIC.P/SEMES VOL.02 FL.102V	21.379,88		21.379,88	C
06/01	E0061	02996	(SALDO CONTRATO)SERV.TRANSP.VIAGENS MUNIC.E INTERMUNIC.P/SEMES VOL.02 FL.762	480.682,83		502.062,71	C
06/01	E0061	02998	(SALDO CONTRATO)SERV.TRANSP.VIAGENS MUNIC.E INTERMUNIC.P/SEMES VOL.02 FL.762	89.491,80		591.554,51	C
23/02	E0061	02996	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 613/2019 V.03 FLS.765V.	-70.325,63		521.228,88	C
26/10	E0061	18750	RENOVACAO SERV.TRANSPORTE P/SEMES CF CPL 613/2019 V.02 FLS.300 RES.4169	115.498,00		636.726,88	C
26/11	16357	02392	DACTE 3140(ANEXAS)CPL 613/19 PREST.SERV.TRANSP.VIAGENS		1.202,70	635.524,18	C
26/11	16357	02392	DACTE 3140(ANEXAS)CPL 613/19 PREST.SERV.TRANSP.VIAGENS		187,46	635.336,72	C
26/11	16357	02392	DACTE 3140(ANEXAS)CPL 613/19 PREST.SERV.TRANSP.VIAGENS		4.174,59	631.162,13	C
26/11	16357	02392	DACTE 3140(ANEXAS)CPL 613/19 PREST.SERV.TRANSP.VIAGENS		1.953,91	629.208,22	C
26/11	16357	02392	DACTE 3140(ANEXAS)CPL 613/19 PREST.SERV.TRANSP.VIAGENS		1.193,25	628.014,97	C
26/11	16357	02392	DACTE 3140(ANEXAS)CPL 613/19 PREST.SERV.TRANSP.VIAGENS		4.044,81	623.970,16	C
26/11	16357	02392	DACTE 3140(ANEXAS)CPL 613/19 PREST.SERV.TRANSP.VIAGENS		5.739,16	618.231,00	C
26/11	16357	02392	DACTE 3140(ANEXAS)CPL 613/19 PREST.SERV.TRANSP.VIAGENS		2.884,00	615.347,00	C
26/11	16355	02998	DACTE-3189 (ANEXAS) CPL 613/19 SERV.TRANSP.VIAGENS		2.869,58	612.477,42	C
26/11	16355	02998	DACTE-3189 (ANEXAS) CPL 613/19 SERV.TRANSP.VIAGENS		6.993,70	605.483,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4409	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	16355	02998	DACTE-3189 (ANEXAS) CPL 613/19 SERV.TRANSP.VIAGENS		3.064,25	602.419,47	C
26/11	16355	02998	DACTE-3189 (ANEXAS) CPL 613/19 SERV.TRANSP.VIAGENS		6.294,33	596.125,14	C
26/11	16355	02998	DACTE-3189 (ANEXAS) CPL 613/19 SERV.TRANSP.VIAGENS		3.244,50	592.880,64	C
26/11	16355	02998	DACTE-3189 (ANEXAS) CPL 613/19 SERV.TRANSP.VIAGENS		3.892,71	588.987,93	C
26/11	16355	02998	DACTE-3189 (ANEXAS) CPL 613/19 SERV.TRANSP.VIAGENS		2.624,44	586.363,49	C
26/11	16355	02998	DACTE-3189 (ANEXAS) CPL 613/19 SERV.TRANSP.VIAGENS		1.831,80	584.531,69	C
26/11	16355	02998	DACTE-3189 (ANEXAS) CPL 613/19 SERV.TRANSP.VIAGENS		2.155,79	582.375,90	C
26/11	16355	02998	DACTE-3189 (ANEXAS) CPL 613/19 SERV.TRANSP.VIAGENS		4.989,32	577.386,58	C
26/11	16355	02998	DACTE-3189 (ANEXAS) CPL 613/19 SERV.TRANSP.VIAGENS		1.341,60	576.044,98	C
26/11	16355	02998	DACTE-3189 (ANEXAS) CPL 613/19 SERV.TRANSP.VIAGENS		3.734,78	572.310,20	C
26/11	16355	02998	DACTE-3189 (ANEXAS) CPL 613/19 SERV.TRANSP.VIAGENS		2.341,35	569.968,85	C
26/11	16355	02998	DACTE-3189 (ANEXAS) CPL 613/19 SERV.TRANSP.VIAGENS		1.399,65	568.569,20	C
26/11	16357	02998	DACTE 3140(ANEXAS)CPL 613/19 PREST.SERV.TRANSP.VIAGENS		29,25	568.539,95	C
10/12	16534	02996	NF-3242 (NF ANEXAS) SERV.TRANSP.VIAGENS		1.457,70	567.082,25	C
10/12	16534	02996	NF-3242 (NF ANEXAS) SERV.TRANSP.VIAGENS		3.283,05	563.799,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4410	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16534	02996	NF-3242 (NF ANEXAS) SERV.TRANSP.VIAGENS		4.066,44	559.732,76	C
10/12	16534	02996	NF-3242 (NF ANEXAS) SERV.TRANSP.VIAGENS		2.934,75	556.798,01	C
10/12	16534	02996	NF-3242 (NF ANEXAS) SERV.TRANSP.VIAGENS		4.805,25	551.992,76	C
10/12	16534	02996	NF-3242 (NF ANEXAS) SERV.TRANSP.VIAGENS		1.593,41	550.399,35	C
10/12	16534	02996	NF-3242 (NF ANEXAS) SERV.TRANSP.VIAGENS		2.126,95	548.272,40	C
10/12	16534	02996	NF-3242 (NF ANEXAS) SERV.TRANSP.VIAGENS		3.157,98	545.114,42	C
10/12	16534	02996	NF-3242 (NF ANEXAS) SERV.TRANSP.VIAGENS		5.276,10	539.838,32	C
10/12	16534	02996	NF-3242 (NF ANEXAS) SERV.TRANSP.VIAGENS		1.477,05	538.361,27	C
10/12	16534	02996	NF-3242 (NF ANEXAS) SERV.TRANSP.VIAGENS		5.966,25	532.395,02	C
10/12	16534	02996	NF-3242 (NF ANEXAS) SERV.TRANSP.VIAGENS		2.379,30	530.015,72	C
10/12	16534	02996	NF-3242 (NF ANEXAS) SERV.TRANSP.VIAGENS		7.173,95	522.841,77	C
10/12	16534	02996	NF-3242 (NF ANEXAS) SERV.TRANSP.VIAGENS		4.116,59	518.725,18	C
10/12	16534	02996	NF-3242 (NF ANEXAS) SERV.TRANSP.VIAGENS		937,30	517.787,88	C
10/12	16534	02996	NF-3242 (NF ANEXAS) SERV.TRANSP.VIAGENS		1.760,85	516.027,03	C
10/12	16534	02996	NF-3242 (NF ANEXAS) SERV.TRANSP.VIAGENS		1.925,07	514.101,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4411	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16534	02996	NF-3242 (NF ANEXAS) SERV.TRANSP.VIAGENS		2.689,33	511.412,63	C
10/12	16534	02996	NF-3242 (NF ANEXAS) SERV.TRANSP.VIAGENS		7.742,19	503.670,44	C
10/12	16534	02996	NF-3242 (NF ANEXAS) SERV.TRANSP.VIAGENS		1.124,76	502.545,68	C
30/12	E0061	02996	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-278.368,66		224.177,02	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		224.177,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4412	IVAIR MARQUES DE SOUZA ME	47676

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	E0044	17762	CPL 448/2017 - AQ. MATERIAIS ELETRICOS RS 4050 FL 80	1.165,00		1.165,00	C
21/10	S0050	18377	CPL 508/17 (SANTA CASA) REMISSAO DE EMP. PAG. RETIDO POR DEB. EM ABERTO (FL. 163)	42,00		1.207,00	C
22/10	15857	17762	NF-3965 CPL 448/17 AQ. MATERIAIS ELET RICOS		1.165,00	42,00	C
28/10	15972	18377	NF-3960 CPL 508/17 (SANTA CASA)REMISS AO EMP.PAG.RET.		42,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4413	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01617	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01619	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	11317	01617	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	11317	01619	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
24/02	O0000	04044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04045	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	400,00		1.000,00	C
26/02		01619	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.100,00	C
26/02	O0000	01619	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
01/03	13335	04044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		600,00	400,00	C
01/03	13335	04045	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		400,00	0,00	
18/03		04044	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-84,28	84,28	C
18/03		04045	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	284,28	C
18/03	O0000	04044	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-84,28		200,00	C
18/03	O0000	04045	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
24/03	O0000	05274	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4414	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	O0000	05275	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
05/04	13623	05274	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C
05/04	13623	05275	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
22/04		05274	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-17,13	17,13	C
22/04	O0000	05274	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,13		0,00	
27/04	O0000	06512	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
27/04	O0000	06513	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
03/05	13884	06512	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C
03/05	13884	06513	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
12/05	O0000	07636	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
12/05	O0000	07637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
21/05		06512	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-25,13	1.025,13	C
21/05	O0000	06512	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,13		1.000,00	C
01/06	14084	07636	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C
01/06	14084	07637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4415	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O0000	09810	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
18/06	O0000	09811	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
01/07	14495	09810	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
01/07	14495	09811	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
30/07		09810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,31	20,31	C
30/07		09811	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	620,31	C
30/07	O0000	09810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,31		600,00	C
30/07	O0000	09811	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4416	IVAN VOLTANI	55082

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O0130	17426	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC) IP TU 763607/19 PA 1309/2020 FLS.28 A 30	318,35		318,35	C
07/10	01584	17426	PA 1309/20 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/COR R.TX.SELIC) IPTU		318,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4417	IVANDIR PONTES COELHO	54940

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	O2084	15573	DEVOL.IMPORT.C/CORR.TX.SELIC IPTU 125319 /19, 17004/20 PA 20845/202 FLS.20 A 25	1.257,48		1.257,48	C
17/09	15506	15573	PA 20845/2020 DEVOL.IMPORT.C/CORR.TX. SELIC IPTU		1.257,48	0,00	
24/09	O2084	16370	DEVOL.IMPORTANC.C/CORR.TX.SELIC IPTU 125 317/19,17004/20 PA 20847/20 FLS 28 A 33	1.259,00		1.259,00	C
24/09	15614	16370	PA 20847/20 DEVOL.IMPORTANC.C/CORR.TX .SELIC IPTU		1.259,00	0,00	
30/09	O2084	16930	DEV. IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC C.12532 0/19,17007/20 PA 20846/2020 FLS.31 A 40	1.286,84		1.286,84	C
01/10	15688	16930	PA 20846/2020 DEV. IMPORTANCIA C/CORR .TX.SELIC		1.286,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4418	IVANEIDE DO OURO OLIVEIRA	53739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08975	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.942,04		29.942,04	C
24/06	14327	08975	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		29.942,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4419	IVANI CORREIA DIAS BAPTISTA	54065

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O3485	09638	RPV (PRINC.+JUROS+HONOR.ADVOC.) ACAO DEC LARATORIA FLS. 95 A 100	17.556,08		17.556,08	C
14/06	O3485	09640	RPV (INSS) ACAO DECLARATORIA FLS.81/95 A 100	673,22		18.229,30	C
17/06	O3485	09640	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORNECEDOR	-673,22		17.556,08	C
22/06	14454	09638	PAGUE-SE AO TJSP-RPV ACAO TRABAL.PA 3 4856/17		17.556,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4420	IVANI DA SILVA	52600

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05589	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	18.652,32		18.652,32	C
30/03	13677	05589	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.072,48	16.579,84	C
29/04	13828	05589	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.072,48	14.507,36	C
28/05	14160	05589	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.072,48	12.434,88	C
24/06	14497	05589	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		12.434,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4421	IVANISE REGINA DE CARLO	51634

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2991	21443	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16692	21443	PA 29912/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4422	IVETE TAVARES LANGES	41449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O0403	17915	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.168 A 170	87,27		87,27	C
22/10	15900	17915	PA 4039/21 DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		87,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4423	IVONE APARECIDA GALDINO DA SILVA	55338

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O0091	20746	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - CUMPRIMENTO DE SENTENCA - FLS.44/49	549,58		549,58	C
10/12	16546	20746	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 914/21 RPV CUMPRIM.SENTENCA		549,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4424	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	S0043	19945	SC 753/2021 LOCACAO DE IMOVEL P/CONS.TUT ELAR RF.DEZ/21 CPL 439/21 FL.361 R.4023	6.000,00		6.000,00	C
30/12	S0043	19945	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4425	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4092	00588	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (KETRELLY/THABATA/SOFFYA)-(JAN/21)P.54	2.750,00		2.750,00	C
07/01	O4092	03039	BENEFICIO GUARDA SUBSID.LEI 12119/19(KET RELLY/THABATA/SOFFYA)-(FEV A NOV/21)F.54	27.500,00		30.250,00	C
22/01	11954	00588	PA 40926/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- JAN/21		2.750,00	27.500,00	C
09/02	13154	03039	PA 40926/19 -BENEF.GUARDA SUBSID.LEI 12119/19 -FEV/21		2.750,00	24.750,00	C
05/03	13407	03039	PA 40926/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19-MAR/21		2.750,00	22.000,00	C
09/04	13655	03039	PA 40926/19-BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA- ABRIL 2021		2.750,00	19.250,00	C
07/05	13945	03039	PA 40926/19- BENEFICIO GUARDA SUBSIDI ADA- MAIO 2021.		2.750,00	16.500,00	C
09/06	14312	03039	PA 40926/19- BENEFICIO GUARDA SUBSIDI ADA-		2.750,00	13.750,00	C
07/07	14463	03039	PA 40926/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- JUL/21		2.750,00	11.000,00	C
06/08	14922	03039	PA 40926/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19		2.750,00	8.250,00	C
09/09	15333	03039	PA 40926/19 BENEFICIO GUARDA SUBSID.		2.750,00	5.500,00	C
07/10	15627	03039	PA 40926/19 BENEFICIO GUARDA SUBSID.L EI 12119/19		2.750,00	2.750,00	C
09/11	16123	03039	PA 40926/19 BENEFICIO GUARDA SUBSID.L EI 12119/19		2.750,00	0,00	
16/11	O4092	19818	BENEFICIO GUARDA SUBSID.LEI 12119/19(SOF FYA)-(DEZ/21)FL.67 A 69V R.4531	1.100,00		1.100,00	C
07/12	16318	19818	PA 40926/19 BENEFIC.GUARDA SUBSID.LEI 12119/19 DEZ/21		1.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4426	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01655	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01657	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
04/01	O0000	01761	ADIANTAMENTO-CRECHE	500,00		1.500,00	C
04/01	O0000	01762	ADIANTAMENTO-CRECHE	500,00		2.000,00	C
04/01	O0000	01655	estorno regularizacao forma de pagamento	-500,00		1.500,00	C
04/01	O0000	01657	estorno regularizacao forma de pagamento	-500,00		1.000,00	C
26/02	O0000	01761	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-500,00		500,00	C
26/02	O0000	01762	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-500,00		0,00	
24/03	O0000	05364	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	500,00		500,00	C
24/03	O0000	05365	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	500,00		1.000,00	C
05/04	13616	05364	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	500,00	C
05/04	13616	05365	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	0,00	
22/04		05364	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-106,70	106,70	C
22/04		05365	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	206,70	C
22/04	O0000	05364	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-106,70		100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4427	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O0000	05365	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
27/04	O0000	06709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	500,00		500,00	C
27/04	O0000	06710	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	500,00		1.000,00	C
03/05	13915	06709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	500,00	C
03/05	13915	06710	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	0,00	
19/05	O0000	08052	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	700,00		700,00	C
19/05	O0000	08053	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	300,00		1.000,00	C
21/05		06709	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
21/05		06710	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	2.000,00	C
21/05	O0000	06709	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.500,00	C
21/05	O0000	06710	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
01/06	11459	08052	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		700,00	300,00	C
01/06	11459	08053	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		300,00	0,00	
18/06		08052	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-104,20	104,20	C
18/06		08053	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	404,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4428	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O0000	08052	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-104,20		300,00	C
18/06	O0000	08053	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		0,00	
21/06	O0000	09891	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00		600,00	C
21/06	O0000	09892	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	400,00		1.000,00	C
01/07	14560	09891	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		600,00	400,00	C
01/07	14560	09892	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		400,00	0,00	
26/07	O0000	11734	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11735	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
30/07		09891	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-39,22	1.039,22	C
30/07		09892	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.239,22	C
30/07	O0000	09891	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-39,22		1.200,00	C
30/07	O0000	09892	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
02/08	14976	11734	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
02/08	14976	11735	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
27/08		11734	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4429	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08		11735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.000,00	C
27/08	O0000	11734	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		400,00	C
27/08	O0000	11735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4430	IVONETE MARIA SILVA	54796

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1846	13839	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15177	13839	PA 18462/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15210	13839	PA 18462-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15650	13839	PA 18462/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4431	IVONI APARECIDA DOS SANTOS	53740

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08976	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00		33.000,00	C
24/06	14328	08976	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4432	IZABELA DA COSTA VIEIRA	52843

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3231	21766	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.16 RES.4949	2.500,00		2.500,00	C
29/12	11705	21766	PA 32317/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4433	IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ	53406

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	O0154	05154	AUX.MORADIA(INICIO)INQ.ANA PAULA DE ABREU VIG.17/03/21 A 16/09/21 PG.26	3.600,00		3.600,00	C
09/04	13834	05154	PA 1540/21- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		280,00	3.320,00	C
07/05	13887	05154	PA 1540/21-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		600,00	2.720,00	C
07/06	14332	05154	PA 1540/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO/21.		600,00	2.120,00	C
07/07	14497	05154	PA 1540/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUN/21.		600,00	1.520,00	C
06/08	15018	05154	PA 1540/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	920,00	C
09/09	O0154	15212	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		1.520,00	C
09/09	15438	15212	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	920,00	C
06/10	O0154	17377	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4036	320,00		1.240,00	C
08/10	15791	17377	PA 1540/2021 AUX.MORADIA - SET/21		320,00	920,00	C
28/10	O0154	19186	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)ANA PAULA ABREU VIG.17/09/21 A 31/12/21 PG.49 R.4229	2.080,00		3.000,00	C
05/11	16103	19186	PA 1540/21 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		280,00	2.720,00	C
09/11	16136	19186	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	2.120,00	C
07/12	16460	19186	PA 1540/21 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	1.520,00	C
17/12	O0154	05154	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-920,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4434	IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ	53406

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4435	IZAURA MENDES ROSA	14831

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01620	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
04/01	O0000	01622	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/02	11318	01620	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/02	11318	01622	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
26/02		01620	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-158,39	158,39	C
26/02		01622	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	758,39	C
26/02	O0000	01620	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-158,39		600,00	C
26/02	O0000	01622	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4436	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	52535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O1169	19909	AQ. PLACA VEICULO 1050 PA 11695/20 RS 4587	130,00		130,00	C
30/12	O1169	19909	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-130,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4437	J. K. F. COMERCIO DE ESTOJOS LTDA	54138

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	S0023	10288	(VIGILANCIA)AQ.BOLSAS P/AGENTES DE CAMPO /COMBATE ENDEMIAS FL.140 R.1004	6.400,00		6.400,00	C
25/06	S0023	10289	(COMPL.E:10288)AQ.BOLSAS P/AGENTES DE CA MPO/COMBATE ENDEMIAS FL.140 R.2312	800,00		7.200,00	C
08/10	15678	10288	NF-513 CPL 234/20 AQ.BOLSAS P/AGENTES DE CAMPO/ENDEMIA		6.400,00	800,00	C
08/10	15678	10289	NF-513 CPL 234/20 AQ.BOLSAS P/AGENTES DE CAMPO/ENDEMIA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4438	JACKSON CARVALHO CARDOSO	55054

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O1846	16901	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/09	15680	16901	PA 18463/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
28/10	15967	16901	PA 18463/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/11	11625	16901	PA 18463/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4439	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04287	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	1.000,00		1.000,00	C
01/03	13347	04287	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016		1.000,00	0,00	
18/03		04287	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-33,23	33,23	C
18/03	O0000	04287	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-33,23		0,00	
29/03	O0000	05545	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
29/03	O0000	05546	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
05/04	13722	05545	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
05/04	13722	05546	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
22/04		05545	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,04	0,04	C
22/04	O0000	05545	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,04		0,00	
28/04	O0000	06849	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	600,00		600,00	C
28/04	O0000	06850	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00		1.000,00	C
03/05	13924	06849	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	400,00	C
03/05	13924	06850	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	0,00	
14/05	O0000	07775	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4440	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	O0000	07776	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
21/05		06849	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,78	1.015,78	C
21/05	O0000	06849	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,78		1.000,00	C
01/06	14084	07775	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
01/06	14084	07776	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
21/06	O0000	09980	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	200,00		200,00	C
21/06	O0000	09981	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	800,00		1.000,00	C
01/07	14499	09980	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C
01/07	14499	09981	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00	
25/08	O0000	14052	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	350,00		350,00	C
25/08	O0000	14053	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	650,00		1.000,00	C
01/09	15275	14052	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		350,00	650,00	C
01/09	15275	14053	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		650,00	0,00	
17/09	O0000	15675	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	300,00		300,00	C
17/09	O0000	15676	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	700,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4441	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09		14052	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,72	1.001,72	C
22/09	O0000	14052	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,72		1.000,00	C
01/10	15525	15675	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		300,00	700,00	C
01/10	15525	15676	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		700,00	0,00	
20/10	O0000	18190	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
20/10	O0000	18191	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
22/10		15675	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,26	1.000,26	C
22/10	O0000	15675	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,26		1.000,00	C
03/11	15974	18190	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		400,00	600,00	C
03/11	15974	18191	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		600,00	0,00	
24/11		18190	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
24/11		18191	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.000,00	C
24/11	O0000	18190	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		600,00	C
24/11	O0000	18191	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4442	JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO	55124

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O3137	19205	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA3 1376/18 FLS.90/102	11.541,83		11.541,83	C
12/11	16197	19205	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 31376/18 RPV ACAO ANULACAO		11.541,83	0,00	
26/11	O2460	20457	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 246 05/13 FLS.164/167	1.236,82		1.236,82	C
17/12	16622	20457	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 24605/13 RPV ACAO PROCED.ORD.		1.236,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4443	JAIR GONCALVES SENA	54662

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O1887	13222	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA IPTU 141844/19 (CORR.TX.SELIC) PA 18875/20 FLS.25 A 27	20,06		20,06	C
13/08	15005	13222	SDO PA 18875/20 RESTITUICAO DE TRIBUTOS		20,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4444	JAIR INACIO DOS SANTOS	53873

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	O0001	08845	DEV.IMPORTANCIA REF IPTU 147246/20 CF PA 15/2021 FLS.24 E 29V	375,32		375,32	C
04/06	14302	08845	PA 15/2021-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF.IPTU 147246/20		375,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4445	JAIR VICCAS	54169

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	O2415	10473	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 2415 2/18 FLS.146/208	916,46		916,46	C
29/06	14588	10473	PAGUE-SE AO TJSP-PA 24152/18-RPV		916,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4446	JAIRO POLIZEL	55170

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O3105	18605	RPV (HONORARIOS SUCUMBENCIAIS) ACAO ORDINARIA FLS. 270 A 286	13.233,89		13.233,89	C
28/10	18439	18605	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 31051/2014 R PV HONOR.SUCUMB.		13.233,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4447	JAMAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	54895

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	E0036	15005	MANUT.PREVENTIVA CABINE DE ENERGIA - FL. 505 R.172	17.520,00		17.520,00	C
23/12	E0036	15005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-17.520,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4448	JAMERSON DOS SANTOS MANOEL	52999

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2683	01232	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13157	01232	PA 26837/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O2683	03938	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A NOV/2021	4.400,00		4.400,00	C
05/03	13454	03938	PA 26837/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.960,00	C
09/04	13729	03938	PA 26837/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAR/21.		440,00	3.520,00	C
07/05	13936	03938	PA 26837/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.080,00	C
07/06	14353	03938	PA 26837/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.640,00	C
07/07	14540	03938	PA 26837/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.200,00	C
06/08	15019	03938	PA 26837/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.760,00	C
09/09	15406	03938	PA 26837/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.320,00	C
22/09	O2683	16201	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.760,00	C
04/10	O2683	03938	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00		440,00	C
07/10	O2683	17545	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A NOV/21; RESERVA 4155.	880,00		1.320,00	C
07/10	15680	16201	PA 26837/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	880,00	C
09/11	16181	17545	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4449	JAMERSON DOS SANTOS MANOEL	52999

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16406	17545	PA 26837/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	0,00	
08/12	O2683	20994	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF.DEZ/21, RESERVA 4155.	440,00		440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4450	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA	47152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	S0011	10487	AQ.DE BEBEDOURO PARA SEAD FL.119 R.1765	1.299,80		1.299,80	C
27/08	13829	10487	NF 198 - CPL 116/21 AQ. BEBEDOURO PAR A SEAD		1.299,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4451	JAMIL TEIXEIRA SANTOS JUNIOR	51677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O1246	20735	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - FLS.89/94	7.769,97		7.769,97	C
10/12	16543	20735	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 12463/16 RPV ACAO ORDINARIA		7.769,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4452	JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES	54937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	O1790	16030	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		440,00	C
22/09	O1790	16119	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O1790	16030	ESTORNO EMP	-440,00		440,00	C
07/10	O1790	17546	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15681	16119	PA 17901/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16182	17546	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16407	17546	PA 17901/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4453	JAMILTON POLANZAN AILY	31533

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O1480	07265	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 015/2021 (PRINCIPAL+JUROS) F.1203/1225	278.938,89		278.938,89	C
17/05	14029	07265	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 14804/ 02		278.938,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4454	JAMILY MOREIRA SANTIAGO DE LIMA	52512

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2872	08891	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 019/2021 (PRINC +JUROS) FL.52 A 59	74.498,00		74.498,00	C
21/06	14494	08891	PRECATORIO TRT 15 - PA 28725/14		74.498,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4455	JANAINA APARECIDA BARBOSA	53096

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2110	02231	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS. 51 A 58(JULIANA A. BARBOSA)	29.049,58		29.049,58	C
04/01	O2110	02233	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS. 51 A 58(JANAINA A. BARBOSA)	29.049,58		58.099,16	C
04/01	O2110	02231	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR	-29.049,58		29.049,58	C
03/02	13104	02233	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 21108/14 RECL.TRA		29.049,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4456	JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI	50382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O3476	06299	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2021 A D EZ/2021	3.960,00		3.960,00	C
07/05	13937	06299	PA 34716/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14354	06299	PA 34761/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14541	06299	PA 34761/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	15020	06299	PA 34761/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15407	06299	PA 34761/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O3476	16202	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O3476	06299	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O3476	17547	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15682	16202	PA 34761/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16183	17547	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16408	17547	PA 34761/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4457	JANAINA GUASELLI GROPPO	54591

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1846	12928	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14977	12928	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15254	12928	PA 18464/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15651	12928	PA 18464/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4458	JANAINA OLIVEIRA SANTOS-002741	41277

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O0000	07688	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.1149	750,00		750,00	C
12/05	O0000	07689	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.1150	250,00		1.000,00	C
17/05	14039	07688	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.1149 /1150		750,00	250,00	C
17/05	14039	07689	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.1149 /1150		250,00	0,00	
28/06		07689	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-35,50	35,50	C
28/06	O0000	07689	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4459	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01623	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
04/01	O0000	01624	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
01/02	11319	01623	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
01/02	11319	01624	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
24/02	O0000	04047	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	800,00		800,00	C
24/02	O0000	04048	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	200,00		1.000,00	C
26/02		01624	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
26/02	O0000	01624	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/03	13336	04047	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		800,00	200,00	C
01/03	13336	04048	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		200,00	0,00	
18/03		04048	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
18/03	O0000	04048	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
24/03	O0000	05276	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05277	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13624	05276	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4460	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13624	05277	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		600,00	0,00	
22/04		05277	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
22/04	O0000	05277	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
27/04	O0000	06514	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	600,00		600,00	C
27/04	O0000	06515	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1025	400,00		1.000,00	C
03/05	13885	06514	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		600,00	400,00	C
03/05	13885	06515	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		400,00	0,00	
13/05	O0000	07717	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	600,00		600,00	C
13/05	O0000	07718	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1025	400,00		1.000,00	C
21/05		06514	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
21/05	O0000	06514	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/06	14101	07717	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		600,00	400,00	C
01/06	14101	07718	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		400,00	0,00	
18/06	O0000	09812	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	800,00		800,00	C
18/06	O0000	09813	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1907	200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4461	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14496	09812	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1907		800,00	200,00	C
01/07	14496	09813	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1907		200,00	0,00	
26/07	O0000	11945	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	500,00		500,00	C
26/07	O0000	11946	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1907	500,00		1.000,00	C
30/07		09812	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,04	1.000,04	C
30/07		09813	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,04	C
30/07	O0000	09812	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,04		1.200,00	C
30/07	O0000	09813	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
02/08	14850	11945	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1907		500,00	500,00	C
02/08	14850	11946	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1907		500,00	0,00	
20/08	O0000	13776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646	192.550,00		192.550,00	C
20/08	O0000	13777	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1907	400,00		192.950,00	C
20/08	O0000	13778	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646	600,00		193.550,00	C
20/08	O0000	13779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1907	400,00		193.950,00	C
20/08	O0000	13776	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-192.550,00		1.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4462	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	O0000	13777	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-400,00		1.000,00	C
27/08		11945	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-201,01	1.201,01	C
27/08		11946	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	1.501,01	C
27/08	O0000	11945	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-201,01		1.300,00	C
27/08	O0000	11946	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		1.000,00	C
01/09	15172	13778	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	400,00	C
01/09	15172	13779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	0,00	
24/09	O0000	16437	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16438	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
01/10	15625	16437	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C
01/10	15625	16438	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
20/10	O0000	18105	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00		400,00	C
20/10	O0000	18106	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
22/10		16437	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-202,00	1.202,00	C
22/10	O0000	16437	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-202,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 4463	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	15976	18105	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	600,00	C
03/11	15976	18106	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	0,00	
24/11		18106	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-210,00	210,00	C
24/11	O0000	18106	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-210,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4464	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	O0000	05278	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05279	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13625	05278	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
05/04	13625	05279	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
22/04		05279	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	600,00	C
22/04	O0000	05279	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	
27/04	O0000	06516	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
27/04	O0000	06517	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
03/05	13886	06516	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
03/05	13886	06517	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
12/05	O0000	07641	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
12/05	O0000	07642	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
21/05		06516	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
21/05		06517	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-70,00	1.270,00	C
21/05	O0000	06516	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.070,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4465	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O0000	06517	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,00		1.000,00	C
01/06	14085	07641	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		200,00	800,00	C
01/06	14085	07642	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		800,00	0,00	
18/06	O0000	09814	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	400,00		400,00	C
18/06	O0000	09815	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1907	600,00		1.000,00	C
01/07	14497	09814	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1907		400,00	600,00	C
01/07	14497	09815	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1907		600,00	0,00	
30/07		09814	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
30/07		09815	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-133,00	533,00	C
30/07	O0000	09814	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		133,00	C
30/07	O0000	09815	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-133,00		0,00	
20/08	O0000	13780	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646	200,00		200,00	C
20/08	O0000	13781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646	800,00		1.000,00	C
01/09	15173	13780	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646/1907		200,00	800,00	C
01/09	15173	13781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646/1907		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4466	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0000	16439	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16440	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
01/10	15626	16439	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C
01/10	15626	16440	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4467	JANE MARQUES DA SILVA	45037

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01345	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11024	01345	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11026	01345	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13351	01345	SUCUMBENCIA FEV/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13663	01345	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13929	01345	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01345	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01345	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4468	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1064	01233	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13158	01233	PA 10646/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1064	03939	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAR/2021	880,00		880,00	C
05/03	13455	03939	PA 10646/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	440,00	C
09/04	13730	03939	PA 10646/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAR/21.		440,00	0,00	
19/04	O1064	06300	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2021 A D EZ/2021	3.960,00		3.960,00	C
07/05	13938	06300	PA 10646/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14355	06300	PA 40646/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14542	06300	PA 10646/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	15021	06300	PA 10646/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15408	06300	PA 10646/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1064	16203	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1064	06300	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O1064	17548	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15683	16203	PA 10646/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4469	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16184	17548	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16409	17548	PA 10646/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4470	JANINE MARTINS	50274

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1925	01234	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13159	01234	PA 19255/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
23/02	O1925	03940	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021	440,00		440,00	C
05/03	13456	03940	PA 19255/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4471	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4279	01235	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13160	01235	PA 42798/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O4279	03958	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ/2021	4.840,00		4.840,00	C
05/03	13457	03958	PA 42798/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	4.400,00	C
09/04	13731	03958	PA 42798/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAR/21.		440,00	3.960,00	C
07/05	13939	03958	PA 42798/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14356	03958	PA 42798/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14543	03958	PA 42798/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	15022	03958	PA 42798/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15409	03958	PA 42798/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O4279	16204	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O4279	03958	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O4279	17549	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15684	16204	PA 42798/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16185	17549	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4472	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16410	17549	PA 42798/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4473	JAQUELINE APARECIDA ALVES	53890

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	O2199	07722	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 2V TRAB FLS.38 A 43	11.338,93		11.338,93	C
28/05	14202	07722	PAGUE-SE A TRT 15 PA 21.991/15-RECLAM .TRAB.(P+J)		11.338,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4474	JAQUELINE DE SOUZA	53741

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08977	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	11.191,19		11.191,19	C
24/06	14329	08977	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		11.191,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4475	JARBAS LAERCIO HANNICKEL	55610

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O2854	22003	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF PARC.879958/21 PA 28546/21 FLS.13 A 15	0,83		0,83	C
22/12	16722	22003	SDO PA 28546/2021- RESTITUICAO DE TRI BUTOS- IPTU		0,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4476	JASMIN MIGUEL DO CARMO	52260

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0070	02239	(SALDO CONTRATO)FORN.RACOES P/ANIMAIS DE PEQUENO PORTE VOL.02 FL.94	12.173,32		12.173,32	C
07/05	13963	02239	SDO NF 145-CPL 709/19-FORNEC. RACOES P/ ANIMAIS DOMEST		3.410,42	8.762,90	C
07/05	13964	02239	NF 146-CPL 709/19-FORNEC. RACOES P/ A NIMAIS DE PQN POR		2.938,00	5.824,90	C
30/07	14838	02239	NF 154-CPL 709/19- FORNEC. RACOES P/ ANIMAIS DE PEQUEN		5.508,50	316,40	C
13/08	14996	02239	NF-156 CPL-709/19 FORN.RACOES P/ANIMA IS		316,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4477	JAV CONSTRUCOES LTDA	55245

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	E0022	19860	SERVICOS HIDRAULICOS EM JOAO FRANCISCO R OSA CPL 221/21	10.824,91		10.824,91	C
18/11	E0022	19861	SERVICOS HIDRAULICOS EM INES CESAROTTI CPL 221/21	17.100,24		27.925,15	C
18/11	E0022	19862	SERVICOS HIDRAULICOS CEI 07 CPL 221/21	11.519,82		39.444,97	C
18/11	E0022	19863	SERVICOS HIDRAULICOS CEI 48 CPL 221/21	5.540,91		44.985,88	C
18/11	E0022	19864	SERVICOS HIDRAULICOS CEI 27 CPL 221/21	3.914,48		48.900,36	C
29/12	E0021	22535	SERV.DE REPAROS CALHAS E RUFOS P/CEI 81 CPL 219/2021 V.02 FLS.929 R.4997	21.292,72		70.193,08	C
30/12	E0022	19860	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-10.824,91		59.368,17	C
30/12	E0022	19861	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-17.100,24		42.267,93	C
30/12	E0022	19862	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-11.519,82		30.748,11	C
30/12	E0022	19863	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-5.540,91		25.207,20	C
30/12	E0022	19864	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.914,48		21.292,72	C
30/12	E0021	22535	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-21.292,72		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4478	JCR SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	55284

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	S0041	20103	(EMERGENCIAL)SERV.CONTROLADOR ACESSO/CAIXA BILHETERIA DO ZOOLOGICO F.175 R.4689	43.300,81		43.300,81	C
30/12	S0041	20103	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-43.300,81		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4479	JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49712

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	C0007	19908	CPL 76/2021 INSTALACAO DE GRADIS NO CEI 134 RS 4575	85.210,24		85.210,24	C
10/12	C0037	21114	REFORMA CEI 89 V.02 FL.684 R.4855	1.000,00		86.210,24	C
10/12	T0013	21241	CORR. TAXA SELIC REF. DEVOLUCAO DE CAUCAO - CONF. CPL 136/19 VOL.03 FL.1394	133,18		86.343,42	C
13/12	16589	21241	SDO CPL 136/19 CORR.TAXA SELIC REF.DEVOLUCAO DE CAUCAO		133,18	86.210,24	C
30/12	C0037	21114	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.000,00		85.210,24	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		85.210,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4480	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4040	01885	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.SUELMA ALM EIDA VIG.01/01/2021 A 28/06/21 FLS.105V	3.560,00		3.560,00	C
05/02	13126	01885	PA 40408/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		600,00	2.960,00	C
05/03	13412	01885	PA 40408/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	2.360,00	C
09/04	13835	01885	PA 4408/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 20 21.		600,00	1.760,00	C
07/05	13888	01885	PA 40408/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	1.160,00	C
07/06	14333	01885	PA 40408/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		600,00	560,00	C
07/07	14498	01885	PA 40408/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		560,00	0,00	
19/07	O4040	11367	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.SUELMA A. 2RENOV EXCEP VIG.29/06/21A28/12/21 F.126	3.600,00		3.600,00	C
20/07	14761	11367	PA 40408/2018-AUX.MORADIA LEI 11.210/ 15		40,00	3.560,00	C
06/08	15023	11367	PA 40408/2018-AUX.MORADIA LEI 11.210/ 15		600,00	2.960,00	C
09/09	O4040	15187	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		3.560,00	C
09/09	15388	15187	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	2.960,00	C
30/09	O4040	16894	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.360,00		5.320,00	C
07/10	15708	16894	PA 40408/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	4.720,00	C
09/11	16137	16894	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	4.120,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4481	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16461	16894	PA 40408/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	3.520,00	C
16/12	O4040	21628	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)SUELMA ALMEID A VIG.29/12/21 A 31/12/21 PG.145 R.4894	40,00		3.560,00	C
17/12	O4040	11367	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.960,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4482	JEFERSON CIA PAGANGRIZO	53259

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O1013	04826	DEVOL.IMPORT. RF ITBI COM CORR.TX.SELIC CF PA 10130-3/2019 FLS.34 A 36	144,45		144,45	C
27/12	O1013	04826	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-144,45		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4483	JEFERSON DENZIN BARBATO	55467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O3135	21358	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16632	21358	PA 31357/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4484	JEFFERSON AMORIM	53181

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	O0000	03894	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.1023	500,00		500,00	C
03/03	01848	03894	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R. 1023		500,00	0,00	
12/03		03894	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,24	1,24	C
12/03	O0000	03894	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,24		0,00	
19/03	O0000	04986	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO RES.1495	500,00		500,00	C
08/04	03177	04986	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO RES.1495		500,00	0,00	
14/04		04986	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
14/04	O0000	04986	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	
28/04	O0000	06764	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.1867	500,00		500,00	C
04/05	05674	06764	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R. 1867		500,00	0,00	
18/05	O0000	07894	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.2236	500,00		500,00	C
01/06	14095	07894	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R. 2236		500,00	0,00	
25/06	O0000	10202	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.2510	500,00		500,00	C
01/07	14546	10202	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R. 2510		500,00	0,00	
19/07	O0000	11450	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO RES.2847	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4485	JEFFERSON AMORIM	53181

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	14775	11450	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO RE S.2847		500,00	0,00	
19/08	O0000	13695	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.331 6	500,00		500,00	C
01/09	15119	13695	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R. 3316		500,00	0,00	
13/09	O0000	15441	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.372 1	500,00		500,00	C
01/10	15430	15441	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R. 3721		500,00	0,00	
26/10	O0000	18689	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.423 3	500,00		500,00	C
03/11	16010	18689	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R. 4233		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4486	JEFFERSON DE ASSIS DOS SANTOS	55420

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2991	21190	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16607	21190	PA 29913/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4487	JEFFERSON FERREIRA BARROS	52235

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0956	01317	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.62	37.663,20		37.663,20	C
29/01	11027	01317	PA 9560/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	13396	01317	PA 9560/20 -AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	31.386,00	C
31/03	13629	01317	PA 9560/20 -AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
30/04	13847	01317	PA 9560/20-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA MAIS MEDICOS-ABR21		3.138,60	25.108,80	C
31/05	14267	01317	MAIS MEDICOS PA 9560/20		3.138,60	21.970,20	C
01/07	14589	01317	PA 9560/20-PROGAMA MAIS MEDICOS- JUNHO 2021.		3.138,60	18.831,60	C
02/08	14892	01317	MAIS MEDICOS PA 9560/20		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15252	01317	PA 9560/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS AGOSTO/2021		3.138,60	12.554,40	C
01/10	15711	01317	PA 9560/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	9.415,80	C
03/11	16066	01317	PA 9560/20 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.OUT/21		3.138,60	6.277,20	C
30/11	11664	01317	PA 9560/20 PROGRAMA MAIS MEDICO - NOV/21		3.138,60	3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4488	JEFFERSON JOSE TROCATO	52930

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2585	21225	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.94 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16608	21225	PA 25854/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4489	JEFFERSON MACIEL MARQUES	54624

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1844	12960	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14978	12960	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15255	12960	PA 18442/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15652	12960	PA 18442/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4490	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/04	O0000	06808	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.784	500,00		500,00	C
04/05	05701	06808	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.784		500,00	0,00	
18/05	O0000	07910	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.784	500,00		500,00	C
25/05		06808	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,25	511,25	C
25/05	O0000	06808	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,25		500,00	C
01/06	06817	07910	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.784		500,00	0,00	
22/06		07910	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,07	7,07	C
22/06	O0000	07910	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,07		0,00	
25/06	O0000	10272	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.784	300,00		300,00	C
25/06	O0000	10273	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.1528	200,00		500,00	C
01/07	14550	10272	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.784 /1528		300,00	200,00	C
01/07	14550	10273	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.784 /1528		200,00	0,00	
19/07	O0000	11439	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA RES.784	500,00		500,00	C
23/07		10272	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,17	502,17	C
23/07	O0000	10272	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,17		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4491	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	14766	11439	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA RES.784		500,00	0,00	
23/08		11439	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,65	0,65	C
23/08	O0000	11439	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,65		0,00	
25/08	O0000	14029	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.3446	500,00		500,00	C
01/09	15164	14029	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.3446		500,00	0,00	
17/09	O0000	15604	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.3747	500,00		500,00	C
23/09	O0643	16309	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.1736	24.449,74		24.949,74	C
24/09		14029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,64	24.950,38	C
24/09	O0000	14029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,64		24.949,74	C
30/09	15640	16309	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 6434/2008 RPV ACAO ORDINARIA		24.449,74	500,00	C
01/10	15512	15604	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.3747		500,00	0,00	
20/10	O0000	18127	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.4244	300,00		300,00	C
20/10	O0000	18129	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.4245	200,00		500,00	C
22/10	O0000	18542	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.4244	300,00		800,00	C
22/10	O0000	18543	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.4245	200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4492	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	O0000	18127	ESTORNO - ALTERACAO COD.CONTA BANCARIA	-300,00		700,00	C
22/10	O0000	18129	ESTORNO - ALTERACAO COD.CONTA BANCARIA	-200,00		500,00	C
26/10		15604	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,19	500,19	C
26/10	O0000	15604	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,19		500,00	C
03/11	15989	18542	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.424 4/4245		300,00	200,00	C
03/11	15989	18543	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.424 4/4245		200,00	0,00	
19/11		18542	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,47	0,47	C
19/11	O0000	18542	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,47		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4493	JENIFER REGINA DE ARAUJO	50277

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0805	01236	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13161	01236	PA 8058/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O0805	03959	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021	440,00		440,00	C
05/03	13458	03959	PA 8058/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	0,00	
22/03	O0805	05020	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A JUL/2021	2.200,00		2.200,00	C
09/04	13898	05020	PA 8058/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013- MARCO/ 2021		440,00	1.760,00	C
07/05	13940	05020	PA 8058/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.320,00	C
07/06	14357	05020	PA 8058/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	880,00	C
07/07	14544	05020	PA 8058/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	440,00	C
06/08	15024	05020	PA 8058/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4494	JENNIFER JULIANA AYRES	52804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2161	01237	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13162	01237	PA 21618/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O2161	03960	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A OUT/2021	3.960,00		3.960,00	C
05/03	13459	03960	PA 21618/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.520,00	C
09/04	13732	03960	PA 21618/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAR/21.		440,00	3.080,00	C
07/05	13941	03960	PA 21618/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	2.640,00	C
07/06	14358	03960	PA 21618/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.200,00	C
07/07	14545	03960	PA 21618/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	1.760,00	C
06/08	15025	03960	PA 21618/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.320,00	C
09/09	15410	03960	PA 21618/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	880,00	C
22/09	O2161	16205	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.320,00	C
04/10	O2161	03960	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00		440,00	C
07/10	O2161	17550	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21; RESERVA 4155.	440,00		880,00	C
07/10	15685	16205	PA 21618/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	440,00	C
22/10	O2161	18458	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4495	JENNIFER JULIANA AYRES	52804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16186	17550	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16411	18458	PA 21618/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4496	JERRY CESARIO RIZZO	55663

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	O3109	22614	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC)RF C.10246779/20 PA 31090/21 FLS.14 A 16	2,51		2,51	C
30/12	O3109	22614	ESTORNO DEVIDO LANCAMENTO INCORRETO	-2,51		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4497	JESIEL PONTES DE OLIVEIRA	38439

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	O0000	03720	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL R.1006	450,00		450,00	C
22/02	O0000	03721	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL R.1007	50,00		500,00	C
02/03	01711	03720	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRI EL R.1006/1007		450,00	50,00	C
02/03	01711	03721	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRI EL R.1006/1007		50,00	0,00	
12/03		03720	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,72	1,72	C
12/03	O0000	03720	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,72		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4498	JESSE JAMES METIDIERI JUNIOR	47605

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2869	00162	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONF. FLS.242,283 A 288	15.022,67		15.022,67	C
29/01	11068	00162	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28692 /11 RPV ACAO PROC		15.022,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4499	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0956	01316	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FL.55	7.663,20		7.663,20	C
29/01	11028	01316	PA 9561/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		638,60	7.024,60	C
03/03	13385	01316	PA 9561/20 -AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		638,60	6.386,00	C
30/12	O0956	01316	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.386,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4500	JESSICA APARECIDA LUSIA	55380

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3125	21081	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11692	21081	PA 31251/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4501	JESSICA APARECIDA MACHADO	55449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3083	21324	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16633	21324	PA 30833/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4502	JESSICA BRUNA VIEIRA HAMER	54921

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O2674	15413	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 26748/16 FLS.65/71	15.434,02		15.434,02	C
16/09	15465	15413	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 26748/2016 RPV RECL.TRAB.		15.434,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4503	JESSICA CAROLINE TEIXEIRA FIGUEIROBA CUGLER	54474

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1843	13053	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
13/08	14988	13053	AUX.EMERG.COND.TRANSP.ESCOLAR PA 1843 9/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15256	13053	PA 18439/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15653	13053	PA 18439/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4504	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	O0000	08225	ADIANTAMENTO SES-SAUDE BUCAL R.732	100,00		100,00	C
24/05	O0000	08226	ADIANTAMENTO SES-SAUDE BUCAL R.734	100,00		200,00	C
26/05	07198	08225	ADIANTAMENTO SES-SAUDE BUCAL R.732/734		100,00	100,00	C
26/05	07198	08226	ADIANTAMENTO SES-SAUDE BUCAL R.732/734		100,00	0,00	
14/06	O0000	09603	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.732	100,00		100,00	C
14/06	O0000	09604	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.734	100,00		200,00	C
17/06	08688	09603	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.732/734		100,00	100,00	C
17/06	08688	09604	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.732/734		100,00	0,00	
08/07		09603	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,30	0,30	C
08/07	O0000	09603	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30		0,00	
12/07	O0000	10962	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL RES.732	200,00		200,00	C
15/07	14712	10962	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL RES.732		200,00	0,00	
13/08	O0000	13318	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.732	200,00		200,00	C
17/08	15018	13318	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.732		200,00	0,00	
10/09	O0000	15271	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.732	115,00		115,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4505	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O0000	15272	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.734	85,00		200,00	C
10/09		10962	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,80	206,80	C
10/09		13318	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,95	209,75	C
10/09	O0000	10962	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,80		202,95	C
10/09	O0000	13318	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,95		200,00	C
13/09	15389	15271	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.732/ 734		115,00	85,00	C
13/09	15389	15272	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.732/ 734		85,00	0,00	
08/10	O0000	17704	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.732	115,00		115,00	C
08/10	O0000	17705	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.4181	85,00		200,00	C
08/10	O0000	17706	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.732	115,00		315,00	C
08/10	O0000	17707	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.4181	85,00		400,00	C
08/10	O0000	17704	ESTORNO	-115,00		285,00	C
08/10	O0000	17705	ESTORNO	-85,00		200,00	C
14/10	15821	17706	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.732/ 4181		115,00	85,00	C
14/10	15821	17707	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.732/ 4181		85,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4506	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	O0000	19587	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.732	35,00		35,00	C
09/11	O0000	19588	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.3686	165,00		200,00	C
12/11	16176	19587	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.732/ 3686		35,00	165,00	C
12/11	16176	19588	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.732/ 3686		165,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4507	JESSICA DOS SANTOS VIEIRA	55398

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3082	21067	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11693	21067	PA 30828/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4508	JESSICA FERNANDA DUARTE DOS SANTOS	53743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08979	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.940,14		18.940,14	C
24/06	14330	08979	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.940,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4509	JESSICA LINE DE OLIVEIRA	53362

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05595	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	24.995,61		24.995,61	C
30/03	13678	05595	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.777,29	22.218,32	C
29/04	13829	05595	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.777,29	19.441,03	C
28/05	14161	05595	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.777,29	16.663,74	C
24/06	14498	05595	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		16.663,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4510	JESSICA MARIA DE PAULA	50280

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3477	01238	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13163	01238	PA 34773/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O3477	03961	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A NOV/2021.	4.400,00		4.400,00	C
05/03	13460	03961	PA 34773/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.960,00	C
09/04	13733	03961	PA 34773/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAR/21.		440,00	3.520,00	C
07/05	13942	03961	PA 34773/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.080,00	C
07/06	14359	03961	PA 34773/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.640,00	C
07/07	14546	03961	PA 34773/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.200,00	C
06/08	15026	03961	PA 34773/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.760,00	C
09/09	15411	03961	PA 34773/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.320,00	C
22/09	O3477	16206	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.760,00	C
04/10	O3477	03961	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00		440,00	C
07/10	O3477	17551	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A NOV/21; RESERVA 4155.	880,00		1.320,00	C
07/10	15686	16206	PA 34773/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	880,00	C
09/11	16187	17551	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4511	JESSICA MARIA DE PAULA	50280

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16412	17551	PA 34773/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	0,00	
08/12	O3477	21000	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21 , RESERVA 4155	440,00		440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4512	JESSICA RAMOS GOMES DOS SANTOS	53363

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05603	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	18.662,53		18.662,53	C
30/03	13679	05603	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.073,61	16.588,92	C
29/04	13830	05603	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.073,61	14.515,31	C
28/05	14162	05603	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.073,61	12.441,70	C
24/06	14499	05603	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		12.441,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4513	JESSICA SANTANA PEREIRA	53742

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08978	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00		33.000,00	C
24/06	14331	08978	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4514	JESSICA SOUSA FARIA	52887

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2525	21211	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.65 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16609	21211	PA 25253/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4515	JESUS VALVERDE PIRATELLO	53517

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O1454	06901	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU S/ISENC AO CF PA 14542/2020 FLS.22 E 23V	139,05		139,05	C
30/04	13922	06901	PTE PA 14542/20- DEVOL.IMPORTANCIA IP TU- CARNE 133255		139,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4516	JKJ - IND. COM. ARTIGOS TEXTEIS E CONFEC. LT	53973

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	S0007	08688	AQ.UNIFORMES P/SMF FL.88 R.1289	7.896,00		7.896,00	C
17/09	15457	08688	NF-1937 CPL 71/2021 AQ.UNIFORMES P/SMF		7.896,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4517	JOANA ROSENDO DA SILVA	52488

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O2705	09335	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 010/2021 (PRINC +JUROS) FL.234/238	100.815,46		100.815,46	C
21/06	14464	09335	PRECATORIO TRT 15 - PA 27050/14		100.815,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4518	JOAO ALBERTO DE MORAES	45432

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1487	12762	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO DECLARAT ORIA FLS. 184 A 189	14.044,07		14.044,07	C
13/08	15026	12762	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 14877/12		14.044,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4519	JOAO ALEXANDRE SIMOES BANIETTI	55451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3090	21327	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16634	21327	PA 30905/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4520	JOAO ALVES DE LIMA	54547

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1844	12785	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14951	12785	AUXILIO EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOL AR-LEI 12319/2021		600,00	1.200,00	C
31/08	15257	12785	PA 18440/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15654	12785	PA 18440/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4521	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1663	01310	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.195	37.663,20		37.663,20	C
29/01	11032	01310	PA 16635/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	13388	01310	PA 16635/17-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	31.386,00	C
30/12	O1663	01310	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-31.386,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4522	JOAO ANTONIO MOREIRA	54936

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/09	O4039	15476	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)ADAMILTON SANTOS VIG.11/08/21 A 30/08/21 PG.113	400,00		400,00	C
17/09	15472	15476	PA 40395/2018 AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)ADAMILTON		400,00	0,00	
03/11	O4039	19369	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)ADAMILTON SANTOS VIG.01/09 A 17/09/21 P.113/120 R.4229	340,00		340,00	C
09/11	16122	19369	PA 40395/18 AUX.MORADIA - REF.OUT/21		340,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4523	JOAO BATISTA DA SILVA	23769

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O1917	20749	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)PA 19176/21 IPTU 91634/21 FLS. 54 E 55	21,62		21,62	C
03/12	16458	20749	SDO PA 19176/21 DEVOL.IMPORTANCIA(PTE .CORR.TX.SELIC)		21,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	4524	JOAO BENEDITO MARTINS	47916

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01346	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11025	01346	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11027	01346	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13352	01346	SUCUMBENCIA FEV/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13664	01346	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13930	01346	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01346	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01346	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4525	JOAO BENEDITO RIBEIRO DE CAMARGO	44018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O2988	14802	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.70	2.541,74		2.541,74	C
17/09	15415	14802	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 29887/18		2.541,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4526	JOAO BONATO FILHO	54099

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O4031	09940	AUX.MORAD.(2 RENOV.EXCEP.)ANDRESSA FIGUEIREDO VIG.05/05 A 04/11/21 FL.128 R.1906	3.600,00		3.600,00	C
25/06	09771	09940	PAGUE-SE SUZANA APARECIDA DEAMATIS BONATO(54100)-MAI21		520,00	3.080,00	C
07/07	14488	09940	PAGUE-SE SUZANA APARECIDA DEAMATIS BONATO F: 54.100-PA		600,00	2.480,00	C
06/08	14921	09940	PAGUE-SE SUZANA APARECIDA DEAMATIS BONATO PA40317/18		600,00	1.880,00	C
09/09	15335	09940	PAGUE-SE SUZANA APARECIDA DEAMATIS BONATO PA40317/18		600,00	1.280,00	C
30/09	O4031	16878	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.280,00		2.560,00	C
07/10	15781	16878	PAGUE-SE SUZANA APARECIDA DEAMATIS BONATO PA40317/18		600,00	1.960,00	C
09/11	16117	16878	PAGUE-SE SUZANA APARECIDA DEAMATIS BONATO PA40317/18		600,00	1.360,00	C
07/12	16440	16878	PAGUE-SE SUZANA APARECIDA DEAMATIS BONATO PA40317/18		80,00	1.280,00	C
17/12	O4031	09940	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.280,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4527	JOAO CANAVEZE FILHO	53965

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O2361	08546	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 236 18/14 FLS.113/121	5.270,11		5.270,11	C
11/06	14332	08546	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 23618/ 14-RPV(ACAO ORD.)		5.270,11	0,00	
30/06	O2445	10642	RPV ACAO MANUTENCAO DE POSSE - PA 24458/ 11 FLS.166/171	1.235,58		1.235,58	C
30/06	O3612	10645	RPV ACAO INDENIZACAO POR DANO MORAL - PA 36126/13 FLS.139/148	2.676,71		3.912,29	C
30/06	O1544	10647	RPV ACAO INDENIZACAO POR DANO MORAL/MATE RIAL - PA 15446/14 FLS.105/114	2.545,42		6.457,71	C
16/07	14718	10642	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 24458/11		1.235,58	5.222,13	C
16/07	14699	10645	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 36126/13		2.676,71	2.545,42	C
16/07	14700	10647	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 15446/14		2.545,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4528	JOAO CANCIO PEREIRA	50467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O1273	09440	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.146V E14 7V PA 12731/2021	0,31		0,31	C
11/06	14397	09440	PA 12731/21-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU		0,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4529	JOAO CARLOS BATAGLIN	30996

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0833	07418	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 5/2021(INDENIZ.+J.COMP.+J.MORAT.)FLS.609/622	685.577,17		685.577,17	C
17/05	14017	07418	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 8330/86		685.577,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4530	JOAO CARLOS CAMPAGNA	54978

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O2022	16929	DEV.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)C.1818 07/20,240578/21 PA 20220/21 FLS.31 A 33	26,31		26,31	C
01/10	15687	16929	SDO PA 20220/2021 DEV.IMPORTANCIA(PTE .CORR.TX.SELIC)		26,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4531	JOAO CARLOS HASSUIKE ANTUNES	55485

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2990	21439	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16693	21439	PA 29908/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4532	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	S0082	00507	(PRORROGACAO)SERV.MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA ELEVADOR CLUBE DO IDOSO FL.449	6.000,00		6.000,00	C
11/01	S0082	03112	PRORROG.SERV.MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA ELEVADOR CLUBE DO IDOSO-REGULARIZACAO	500,00		6.500,00	C
12/02	S0062	03457	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRET ELEVADOR CARGA ALMOX.BENS FL.330 R.743	2.500,00		9.000,00	C
12/02	13190	03112	NFSE 2068 CPL 828/17 MANU.ELEVADOR CLUBE DO IDOSO		500,00	8.500,00	C
17/02	S0030	03575	(SALDO PRORROGACAO)SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR UNITEN FL.342 R.837	1.250,00		9.750,00	C
12/03	13454	00507	NFSE ANEXAS CPL 628/18 MANU.ELEVADOR CARGA ALMOXARIFAD		500,00	9.250,00	C
12/03	13454	03457	NFSE ANEXAS CPL 628/18 MANU.ELEVADOR CARGA ALMOXARIFAD		250,00	9.000,00	C
12/03	13450	03575	NFSE 2072 CPL 301/17 SERV.MANUTENCAO ELEVADOR UNITEN		250,00	8.750,00	C
26/03	13606	03457	NFSE 2081/2079-CPL 301/17-SERV. MANUT . ELEVADOR.		250,00	8.500,00	C
26/03	13606	03575	NFSE 2081/2079-CPL 301/17-SERV. MANUT . ELEVADOR.		250,00	8.250,00	C
16/04	13758	00507	NFSE 2084-CPL 8258/17-SERV. MANUT. PREVENT. ELEVADOR		500,00	7.750,00	C
30/04	13871	03457	NFSE 2087-CPL 628/18-SERV. MANUT.PREV./CORRET. ELEVADO		250,00	7.500,00	C
07/05	13972	03575	NFSE 2086-CPL 301/17- SERV. MANUTENCAO DE ELEVADOR		250,00	7.250,00	C
12/05	S0030	07559	(PRORROGACAO) SERV. MANUTENCAO ELEVADOR UNITEN - CPL 301/17 FL.402 RES.978	1.750,00		9.000,00	C
28/05	14204	00507	NF 2089-CPL 828/17-SERV.MANUTENCAO PREVENT.ELEVADOR		500,00	8.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4533	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	14149	03575	NF 2091-MANUT.ELEVADOR UNITEN CPL 301 /17		250,00	8.250,00	C
04/06	14291	03457	NF 2090-CPL 628/19-SERV.MANUT.PREV/CO RREC.ELEVA.		250,00	8.000,00	C
25/06	14503	03575	NF 2095-SERVICO DE MANUT.ELEV.UNITEN- CPL 301/17		250,00	7.750,00	C
08/07	14671	03457	NF 2093-CPL628/18-)SERV.MANUT.PREV/CO RRET.ELEVADOR CAR		250,00	7.500,00	C
23/07	14800	00507	NF 2096-CPL828/17-MANUT.ELEVADOR CLUB E DO IDOSO		500,00	7.000,00	C
20/08	15093	00507	NF 2101-CPL 828/17-SERV.MANUTENCAO PR EVENT		500,00	6.500,00	C
20/08	15094	03457	NF 2099-CPL 628/18-SERV.MANUT.PREV/CO RRE		250,00	6.250,00	C
20/08	15095	07559	NF 2100-CPL 301/17-SERV. MANUTENCAO E LEVADOR		250,00	6.000,00	C
27/08	15130	00507	NFSE-2104 CPL 828/2017 SERV.MANUTENCA O PREVENT.ELEVAD.		500,00	5.500,00	C
03/09	15206	03457	NF-2105/2106 CPL 628/18 SERV.MANUT.PR EV ELEVADOR		250,00	5.250,00	C
03/09	15206	07559	NF-2105/2106 CPL 628/18 SERV.MANUT.PR EV ELEVADOR		250,00	5.000,00	C
01/10	15590	00507	NFSE-2111 CPL 828/2017 SERV.MANUT.PRE VENT.ELEVADOR		500,00	4.500,00	C
01/10	15589	07559	NFSE-2109 CPL 301/2017 SERV. MANUTENC AO ELEVADOR		250,00	4.250,00	C
28/10	S0062	19044	CPL 628/2021 MANUT PREV ELEVADOR PATRIMO NIO RS 3235	500,00		4.750,00	C
28/10	15954	00507	NFSE-2115 CPL 828/17 SERV.MANUTENCAO PREVENT.ELEVADOR		500,00	4.250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4534	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	16078	07559	NFSE-2117 CPL 301/17 SERV. MANUTENCAO ELEVADOR UNITEN		250,00	4.000,00	C
12/11	16175	03457	NFSE-2110 CPL 628/18 SERV.MANUT.PREV. ELEVADOR CARGA		250,00	3.750,00	C
12/11	16176	03457	NFSE-2116 CPL 628/18 SERV.MANUT.PREV. ELEVADOR CARGA		250,00	3.500,00	C
26/11	16340	07559	NFSE-2129 CPL 301/17 SERV. MANUTENCAO ELEVADOR		250,00	3.250,00	C
03/12	16387	00507	NFSE-2130 CPL 828/17 SERV.MANUTENCAO PREVENT.		500,00	2.750,00	C
17/12	16686	00507	NFSE-2132 CPL 828/17 SERV.MANUT.PREVE NT./CORRE.ELEVAD.		500,00	2.250,00	C
17/12	16685	03457	NFSE-2128 CPL 628/18 SERV.MANUT.PREV/ CORRE.ELEVADOR		250,00	2.000,00	C
17/12	16682	07559	NFSE-2133 CPL 301/17 SERV. MANUTENCAO ELEVADOR		250,00	1.750,00	C
27/12	S0062	19044	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI TACAO SEAD/SC AS FOLHAS 474	-500,00		1.250,00	C
30/12	S0082	00507	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-500,00		750,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4535	JOAO CARLOS NANUK	54461

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1843	13050	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
13/08	14978	13050	AUX.EMERG.COND.TRANSP.ESCOLAR PA 1843 8/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15258	13050	PA 18438/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15655	13050	PA 18438/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4536	JOAO CARLOS TRINDADE	53871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O1024	07576	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.76	721,00		721,00	C
14/05	14042	07576	PA 1244/17- RESTITUICAO DE IPTU- CARN E 608920/16		721,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4537	JOAO DE DEUS DOMINGUES	55411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2659	21101	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) PA 24202/2020 IPTU 224546/19 FLS.16 A 18	4,67		4,67	C
10/12	16576	21101	SDO PA 26598/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA PTE.CORR.TX.SELIC		4,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	4538	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01347	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11026	01347	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11028	01347	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13353	01347	SUCUMBENCIA FEV/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13665	01347	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13931	01347	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01347	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01347	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4539	JOAO ESTEVAO CORTEZ VANNUCCHI	53933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O2583	08162	RPV ACAO INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PA 25830/15 FLS.133/137	2.963,85		2.963,85	C
28/05	14211	08162	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 25830/ 15-RPV(A.INDENIZ)		2.963,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4540	JOAO FERREIRA DOMINGUES	16705

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	O3429	17355	RPV (PRINCIPAL + JUROS) ACAO ORDINARIA F LS. 123 A 127	12.114,86		12.114,86	C
15/10	15853	17355	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 34290/14 RPV ACAO ORDINARIA		12.114,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4541	JOAO GEA	22540

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O1179	21169	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) EXECUCAO DE T ITULO EXTRAJUDICIAL FL.94	8.628,81		8.628,81	C
17/12	16674	21169	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 11797/16 RPV EXEC.TITULO		8.628,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4542	JOAO GILBERTO PINTO FERNANDES JR.	53176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	O0945	03341	DEV.IMPORTANCIA C/CORRECAO TX.SELIC CF. PA 9454-8/2020 FLS.25 A 30	226,65		226,65	C
10/02	O0945	03350	DEV.IMPORTANCIA C/CORRECAO TX.SELIC CF. PA 9454-8/2020 FLS.25 A 30	226,75		453,40	C
10/02	O0945	03341	REGULARIZACAO DE VALOR	-226,65		226,75	C
12/02	13216	03350	PA 9454/20 DEV.IMPORTANCIA + SELIC		226,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4543	JOAO JOSE EVANGELISTA JUNIOR	48624

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O2032	13444	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15072	13444	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15259	13444	PA 20325/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15656	13444	PA 20325/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4544	JOAO LUIZ DA COSTA PALACIOS	52459

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O1359	11271	PRECAT.OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 16/2021(INDENIZ+J.MORAT/COMPENS+SAL.PER)FL.54	61.647,19		61.647,19	C
27/07	14828	11271	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13591/17-PRE CATORIO OUTRAS ES		61.647,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4545	JOAO MARCOS DOS SANTOS DINI OLIVEIRA	55432

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3137	21204	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16610	21204	PA 31371/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4546	JOAO MARCUS ALVES DE CAMARGO	52905

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O2495	19927	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BLACK MUSIC PA 24950/21	800,00		800,00	C
03/12	16447	19927	PA 24950/21 PGTO DE ARTISTAS P/FESTIV AL BLACK MUSIC		800,00	0,00	
22/12	O3232	22059	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.17 RES.4949	12.500,00		12.500,00	C
29/12	11706	22059	PA 32324/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		12.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4547	JOAO PAULO CANHADO DA SILVA	55373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3126	21088	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.17 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11659	21088	PA 31267/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4548	JOAO PEDRO SALES	55581

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3092	21665	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
23/12	16705	21665	PA 30925/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS LE I ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4549	JOAO PEREIRA DE ALMEIDA	54022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0432	09433	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.14 E 14V PA 04326/2020	404,51		404,51	C
11/06	14372	09433	PA 4326/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF. IPTU		404,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4550	JOAO RAFAEL DOS SANTOS MACHADO	54156

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O2228	10641	RPV ACAO DE DESAPROPRIACAO - PA 22.282/10 FLS.463/467	6.208,74		6.208,74	C
16/07	14706	10641	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 22282/10		6.208,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4551	JOAO RAIMUNDO DA SILVA	55607

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O2026	21758	RPV ACAO RETICAO DE INDEBITO - PA 20267/18 FLS.135/241	916,32		916,32	C
23/12	16737	21758	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 20267/18		916,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4552	JOAO RIBEIRO JUNIOR	55572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3102	21649	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF IPTU 225755/21 PA 31020/21 FLS.11 A 13	2,62		2,62	C
17/12	16679	21649	SDO PA 31020/21 DEVOL.IMPORTANCIA(PTE .CORR.TX.SELIC)		2,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4553	JOAO ROBERTO DE SOUZA	54008

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0638	09418	DEV.DE IMPORTANCIA REF. A IPTU COMPLEMEN TAR - CONF. FLS.18/20	322,19		322,19	C
11/06	14386	09418	PA 6385/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF. IPTU		322,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4554	JOAO RODRIGUES DE SOUZA	38353

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	O3246	03371	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.87 A 98	1.862,58		1.862,58	C
19/02	13255	03371	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32461 /15 RPV ACAO ORDI		1.862,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4555	JOAO VICTOR GONCALVES	52038

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O1169	03556	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	3.200,00		3.200,00	C
24/02	13287	03556	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - JANEIRO/21		3.200,00	0,00	
03/03	O1169	04505	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	3.200,00		3.200,00	C
05/03	13395	04505	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - FEVEREIRO/21		3.200,00	0,00	
29/03	O1169	05666	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3195 RES.1102	3.200,00		3.200,00	C
08/04	13689	05666	PA 11692/2014- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MARCO 21.		3.200,00	0,00	
29/04	O1169	06911	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	3.200,00		3.200,00	C
05/05	13934	06911	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2021.		3.200,00	0,00	
27/05	O1169	08379	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	3.200,00		3.200,00	C
31/05	14261	08379	BOLSA RESIDENCIA MEDICA - PA 11692/14 - MAI/2021		3.200,00	0,00	
28/06	O1169	10345	PA11692/14,VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES.1748 EMP. FLS 3371 A 3373	3.200,00		3.200,00	C
02/07	14599	10345	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO 2021.		3.200,00	0,00	
29/07	O1169	12311	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	3.200,00		3.200,00	C
03/08	14891	12311	RESIDENTES MEDICOS JULHO/2021		3.200,00	0,00	
26/08	O1169	14264	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3452 R.1748	3.200,00		3.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4556	JOAO VICTOR GONCALVES	52038

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15217	14264	PA 11692/2014 PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21		3.200,00	0,00	
28/09	O1169	16602	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	3.200,00		3.200,00	C
01/10	15669	16602	PA 11692/2014 (EDUC.SAUDE) PAG. RESID ENTES - SET/21		3.200,00	0,00	
28/10	O1169	19077	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	3.200,00		3.200,00	C
04/11	16088	19077	PA 11692/2014 RESIDENCIA MEDICA - OUT /21		3.200,00	0,00	
10/12	O0744	21157	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	3.200,00		3.200,00	C
10/12	16588	21157	PA 7442/21 PROG.RESID.MEDICA NOV/21		3.200,00	0,00	
30/12	O0744	22585	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	3.200,00		3.200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4557	JOAQUIM ARNALDO NUNES ALENCAR-ME	54944

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O2084	15500	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC), C.361339/21 TFIF PA 20845/21 FLS.12-14	0,69		0,69	C
16/09	15480	15500	SDO PA 20845/2021 DEVOL.DE IMPORTANCI A		0,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4558	JOAQUIM MAMEDIO SANTANA PRIMO	52479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O1608	08514	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 029/2021 (PRINC +JUROS) FL.43V/58	33.081,87		33.081,87	C
21/06	14512	08514	PRECATORIO TRT 15 - PA 16086/14		33.081,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4559	JOAQUIM MIYAHIRA	54034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0652	09408	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.16 E 16V PA 6525/2020	194,88		194,88	C
11/06	14369	09408	PA 6525/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF. IPTU		194,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4560	JOAQUIM PEREIRA DIAS	55139

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O1783	19053	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.ORC+CORR.SELIC) IPTU 169832/20 PA 17832/21 FLS.35 A 42	375,29		375,29	C
28/10	16058	19053	PTE PA 17832/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA .ORC+CORR.SELIC		375,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4561	JOCELIA SANTOS PEREIRA MACIEL	52270

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O2151	08558	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21512/17 FLS.84/96	1.731,76		1.731,76	C
11/06	14382	08558	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 21512/17-RPV(A.OBR.FAZ)		1.731,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4562	JOELMA ANTONIA DAS NEVES-004549	48706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00268	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VITORIA REGIA	300,00		300,00	C
04/01	O0000	00269	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VITORIA REGIA	200,00		500,00	C
04/01	O0000	01519	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA	400,00		900,00	C
04/01	O0000	01520	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA	100,00		1.000,00	C
15/01	11932	00268	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VITORIA REGIA		300,00	700,00	C
15/01	11932	00269	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VITORIA REGIA		200,00	500,00	C
27/01		00268	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,61	501,61	C
27/01	O0000	00268	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,61		500,00	C
01/02	11302	01519	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA		400,00	100,00	C
01/02	11302	01520	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA		100,00	0,00	
23/02	O0000	03825	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.1008	300,00		300,00	C
23/02	O0000	03826	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.1009	200,00		500,00	C
26/02		01519	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,43	510,43	C
26/02	O0000	01519	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,43		500,00	C
01/03	13292	03825	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.1008/1009		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4563	JOELMA ANTONIA DAS NEVES-004549	48706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	13292	03826	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.1008/1009		200,00	0,00	
19/03		03825	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,39	5,39	C
19/03	O0000	03825	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,39		0,00	
22/03	O0000	05089	ADIANTAMENTO SECID - V. REGIA RES.1516	300,00		300,00	C
22/03	O0000	05090	ADIANTAMENTO SECID - V. REGIA RES.1517	200,00		500,00	C
05/04	13561	05089	ADIANTAMENTO SECID - V. REGIA RES.1516/1517		300,00	200,00	C
05/04	13561	05090	ADIANTAMENTO SECID - V. REGIA RES.1516/1517		200,00	0,00	
22/04		05089	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,06	15,06	C
22/04	O0000	05089	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,06		0,00	
27/04	O0000	06615	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.1920	250,00		250,00	C
27/04	O0000	06616	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.1921	250,00		500,00	C
03/05	13881	06615	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.1920/1921		250,00	250,00	C
03/05	13881	06616	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.1920/1921		250,00	0,00	
19/05	O0000	07928	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VITORIA REGIA R. 1920	400,00		400,00	C
19/05	O0000	07929	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VITORIA REGIA R. 1921	100,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4564	JOELMA ANTONIA DAS NEVES-004549	48706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05		06616	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,70	508,70	C
25/05	O0000	06616	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,70		500,00	C
01/06	14105	07928	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VITORIA REGIA R.1920/1921		400,00	100,00	C
01/06	14105	07929	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VITORIA REGIA R.1920/1921		100,00	0,00	
22/06		07928	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,86	5,86	C
22/06	O0000	07928	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,86		0,00	
23/06	O0000	10075	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.1920	300,00		300,00	C
23/06	O0000	10076	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.1921	200,00		500,00	C
01/07	14512	10075	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REG IA R.1920/1921		300,00	200,00	C
01/07	14512	10076	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REG IA R.1920/1921		200,00	0,00	
16/07	O0000	11326	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA RES.1920	300,00		300,00	C
16/07	O0000	11327	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA RES.1921	200,00		500,00	C
21/07		10075	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,02	501,02	C
21/07	O0000	10075	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,02		500,00	C
02/08	14861	11326	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REG IA RES.1920/1921		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4565	JOELMA ANTONIA DAS NEVES-004549	48706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	14861	11327	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REG IA RES.1920/1921		200,00	0,00	
18/08	O0000	13606	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .3256	300,00		300,00	C
18/08	O0000	13607	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .1921	200,00		500,00	C
23/08		11326	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,97	500,97	C
23/08	O0000	11326	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,97		500,00	C
01/09	15083	13606	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINH A R.3256/1921		300,00	200,00	C
01/09	15083	13607	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINH A R.3256/1921		200,00	0,00	
20/09	O0000	15739	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .3739	300,00		300,00	C
20/09	O0000	15740	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .3740	200,00		500,00	C
23/09		13606	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,13	500,13	C
23/09	O0000	13606	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,13		500,00	C
01/10	15525	15739	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINH A R.3739/3470		300,00	200,00	C
01/10	15525	15740	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINH A R.3739/3470		200,00	0,00	
25/10	O0000	18658	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .4241	300,00		300,00	C
25/10	O0000	18659	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .4242	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 4566	JOELMA ANTONIA DAS NEVES-004549	48706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10		15739	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,23	500,23	C
27/10	O0000	15739	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,23		500,00	C
28/10	O0000	19064	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .4241	300,00		800,00	C
28/10	O0000	19065	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .4242	200,00		1.000,00	C
28/10	O0000	18658	ESTORNO	-300,00		700,00	C
28/10	O0000	18659	ESTORNO	-200,00		500,00	C
03/11	16065	19064	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINH A R.4241		300,00	200,00	C
03/11	16066	19065	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINH A R.4242		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4567	JOELMA SONIA DA SILVA OLIVEIRA	50640

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O2712	07097	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) ACAO ORD INARIA - CONF.FLS.105 A 110	3.206,63		3.206,63	C
14/05	14014	07097	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 27. 127/15-RPV(P+J+H)		3.206,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4568	JOELSON SOUZA DE ALMEIDA	54771

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1843	13816	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15162	13816	PA 18434/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15211	13816	PA 18434/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15657	13816	PA 18434/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4569	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	P0078	02243	CONSTR.VIAD INTERLIG.AV.E.FRUFRU/ULYSSES GUIMARAES CONF.FL.2017/V.4 E FL.200 V.5	13.184.903,44		13.184.903,44	C
27/01	P0019	03195	REGULARIZACAO CPL 196/16-PAVIM.ASFALTIC A E CORRELATOS	12.905,01		13.197.808,45	C
27/01	P0078	02243	AJUSTE	-12.905,01		13.184.903,44	C
16/03	03824	02243	NFSE ANEXAS CPL 788/18 CONSTR.VIAD IN TERLIG.AV.E.FRUFR		390.518,61	12.794.384,83	C
16/03	03824	02243	NFSE ANEXAS CPL 788/18 CONSTR.VIAD IN TERLIG.AV.E.FRUFR		54.878,58	12.739.506,25	C
18/03	P0019	04964	OBRAS DE CONST. PAV. ASFALTICA E ARTE AV . AMERICO FIGUEIREDO - FL.305 RES.1636	2.592.351,21		15.331.857,46	C
19/03	03875	03195	NFSE 13144 CPL 196/16 PAVIMENTACAO AS FALTICA E CORRELA		12.905,01	15.318.952,45	C
09/04	04374	04964	NFSE 13277/13287-CPL 196/16-OBRAS DE CONSTR. PAV. ASF.		533.109,94	14.785.842,51	C
09/04	04374	04964	NFSE 13277/13287-CPL 196/16-OBRAS DE CONSTR. PAV. ASF.		8.115,75	14.777.726,76	C
16/04	13763	02243	NFSE 13269-CPL 788/18-CONSTR.VIAD INT ERLIG.AV.E.FRUFRU		638.471,01	14.139.255,75	C
26/04	P0078	06439	SALDO CONSTR. VIADUTO AV. FRUFRU C/ ULYS SES V.05 F.206V R.1710	6.783.109,33		20.922.365,08	C
14/05	14025	02243	NFS-E 13348/13347-OBRAS DE CONSTRUCAO VIAD. E PAVIM.		962.589,57	19.959.775,51	C
14/05	14025	04964	NFS-E 13348/13347-OBRAS DE CONSTRUCAO VIAD. E PAVIM.		1.077.278,31	18.882.497,20	C
19/05	P0019	07979	OBRAS DE CONST. PAV. ASFALTICA E ARTE AV . AMERICO FIGUEIREDO - FL.546 RES.2211	187.206,57		19.069.703,77	C
19/05	P0019	07982	OBRAS DE CONST. PAV. ASFALTICA E ARTE AV . AMERICO FIGUEIREDO - FL.546 RES.2212	5.710.484,40		24.780.188,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4570	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	P0078	08168	(REAJUSTE CONTRATUAL) VIADUTO AV. FRUFRU C/ ULYSSES - CONF. FL.214 RES.2176	828.975,09		25.609.163,26	C
18/06	14461	02243	NF 13428-CPL 788/18-CONST.VIADUTO FRU FRU		778.077,76	24.831.085,50	C
18/06	14462	04964	NF 13429-CPL 196/16-CONST.PAV.ASF.AME R.FIGUEIREDO		973.847,21	23.857.238,29	C
18/06	14462	07979	NF 13429-CPL 196/16-CONST.PAV.ASF.AME R.FIGUEIREDO		186.750,69	23.670.487,60	C
30/07	14864	02243	NFSE 13479-CPL 788/18-CONSTR.VIAD INT ERLIG.AV.E.FRUFRU		1.256.411,26	22.414.076,34	C
30/07	14839	07979	NFSE 13488-CPL 196/16- OBRAS DE CONST R. PAV. ASFALTICA		455,88	22.413.620,46	C
30/07	14839	07982	NFSE 13488-CPL 196/16- OBRAS DE CONST R. PAV. ASFALTICA		1.304.708,38	21.108.912,08	C
13/08	14983	07982	NFSE-13533 CPL 196/16 OBRAS DE CONST. PAV. ASFALTICA		1.556.876,42	19.552.035,66	C
20/08	15127	02243	NFSE 13528/13527-CPL 788/18-CONSTR.VI AD INTERLIG.AV.E.		1.817.718,45	17.734.317,21	C
20/08	15127	08168	NFSE 13528/13527-CPL 788/18-CONSTR.VI AD INTERLIG.AV.E.		169.530,69	17.564.786,52	C
23/08	P0019	13950	REAJUSTE CONTRATUAL CPL 196/2016 ITANGUA V.07 FL.629 R.3228	1.235.599,76		18.800.386,28	C
13/09	P0019	15336	COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA CPL 196/2016 PARQUE ITANGUA	3.884.144,46		22.684.530,74	C
17/09	15411	02243	NFSE-13582 CPL 788/2018 CONSTR.VIAD I NTERLIG.AV		858.805,51	21.825.725,23	C
24/09	15577	07982	NFSE-13581 CPL 196/2016 OBRAS DE CONS T. PAV. ASFALTICA		1.284.480,09	20.541.245,14	C
01/10	15659	02243	NFSE-13631 CPL 788/18 CONSTR.VIAD INT ERLIG.AV FRU/ULY		1.473.470,63	19.067.774,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4571	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15658	08168	NFSE-13639 CPL 788/2018 VIADUTO AV. F RUFRU C/ ULYSSES		606.940,86	18.460.833,65	C
15/10	15832	07982	NFSE-13632 CPL 196/16 OBRAS DE CONST. PAV.ASFALTICA		1.168.662,26	17.292.171,39	C
11/11	16201	02243	NFSE-13691 CPL 788/18 CONSTR.VIAD INT ERLIG.AV.E.FRU/UL		1.030.858,83	16.261.312,56	C
11/11	16202	07982	NFSE-13695 CPL 196/16 OBRAS DE CONST. PAV. ASFALTICA		395.757,25	15.865.555,31	C
11/11	16202	13950	NFSE-13695 CPL 196/16 OBRAS DE CONST. PAV. ASFALTICA		477.874,08	15.387.681,23	C
19/11	P0019	19918	REAJUSTE CONTRATUAL 196/2016 V.21 FL.678 R.4383	635.053,29		16.022.734,52	C
02/12	P0078	06439	CONF.EMAIL UEP DO DIA 02/12/21-CRONOGRAM A NAO SERA UTILIZADO	-6.783.109,33		9.239.625,19	C
17/12	16571	02243	NFSE-13727 CPL 788/18 CONSTR.VIA INTE RLIG.AV.E.FRU/ULY		789.732,35	8.449.892,84	C
17/12	16668	13950	NFSE-13730 CPL 196/16 REAJUSTE CONTRA TUAL ITANGUA		757.725,68	7.692.167,16	C
17/12	16668	15336	NFSE-13730 CPL 196/16 REAJUSTE CONTRA TUAL ITANGUA		32.046,57	7.660.120,59	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.660.120,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4572	JOHN JOSE DA SILVA	54515

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1843	12611	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14959	12611	PA 18435/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15260	12611	PA 18435/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15658	12611	PA 18435/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4573	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3848	01375	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR. MAIS MEDICOS FLS.129	7.663,20		7.663,20	C
29/01	11035	01375	PA 38488/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		638,60	7.024,60	C
03/03	13397	01375	PA 38488/18-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		638,60	6.386,00	C
31/03	13631	01375	PA 38488/18-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		638,60	5.747,40	C
30/04	13843	01375	PA 38488/18-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA M AIS MEDICOS-ABR21		638,60	5.108,80	C
31/05	14268	01375	MAIS MEDICOS PA 38488/18		638,60	4.470,20	C
01/07	14598	01375	MAIS MEDICOS PA 38488/18		638,60	3.831,60	C
02/08	14893	01375	MAIS MEDICOS PA 38488/18		638,60	3.193,00	C
31/08	15230	01375	PA 38488/2018 PROGRAMA MAIS MEDICOS A GOSTO/2021		638,60	2.554,40	C
01/10	15693	01375	PA 38488/2018 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		638,60	1.915,80	C
03/11	16054	01375	PA 38488/18 PROGRAMA MAIS MEDICOS - R EF.OUT/21		638,60	1.277,20	C
30/11	11667	01375	PA 38488/18 PROGRAMA MAIS MEDICO - NO V/21		638,60	638,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		638,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4574	JOICE FERRAZ DE AQUINO	54980

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O2754	16873	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPT U BEN.C/ISENCAO PA 27543/20 FLS.11 A 15	212,66		212,66	C
30/09	15677	16873	PA 27543/20 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CO RR.TX.SELIC IPTU		212,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4575	JONAS DA COSTA VIEIRA	52919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2520	21217	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.68 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16611	21217	PA 25203/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4576	JONAS DA SILVA	55097

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	O00XI	17368	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - DP XIX/10 FLS.141/149	16.949,20		16.949,20	C
13/10	15821	17368	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA XIX/10 RPV RECLAMACAO TRAB		16.949,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4577	JONAS RODRIGUES CONSORTE	53194

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O3077	03522	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.A IPTU PAGO INDEVIDAMENTE FL.59 A 68V	124,91		124,91	C
17/02	13240	03522	PA 30777/19-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.A IPTU INDEV.		124,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4578	JORDAO CORREA NETTO	53991

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O1121	08744	CORRECAO SELIC REF.DEVOLUCAO IMPORTANCIA PA 11213/2021 FLS.27	21,10		21,10	C
02/06	14284	08744	SDO PA 11213/21- RESTITUICAO DE IPTU CARNE 247609/21		21,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4579	JORGE ANTUNES RIBEIRO JUNIOR	55459

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O3125	21350	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16635	21350	PA 31252/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4580	JORGE CUSTODIO	54023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0827	09436	RESTITUICAO IPTU FL.15	86,60		86,60	C
11/06	14382	09436	PA 8276/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF. IPTU		86,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4581	JORGE LUIS CARVALHO ALCANTARA	55589

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3126	21674	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
23/12	16706	21674	PA 31266/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS LE I ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4582	JORGE LUIS FERREIRA GUILHERME	54005

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O0445	08965	RPV IMISSAO NA POSSE - PA 4451/14 FLS.352/359	5.450,87		5.450,87	C
11/06	14378	08965	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 4451/14-RPV(IMIS.POSSE)		5.450,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4583	JORGE LUIS JUNIOR-003061	35464

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00138	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	450,00		450,00	C
04/01	O0000	00139	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	300,00		750,00	C
13/01	00021	00138	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE		450,00	300,00	C
13/01	00021	00139	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE		300,00	0,00	
29/04		00138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-43,00	43,00	C
29/04		00139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-120,30	163,30	C
29/04	O0000	00138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,00		120,30	C
29/04	O0000	00139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,30		0,00	
06/05	O0000	07361	ADIANTAMENTO SESU - VIAGEM PARA SAO PAUL O(RECEITA FEDERAL)DIA 10/05 R.496	120,00		120,00	C
06/05	O0000	07362	ADIANTAMENTO SESU - VIAGEM PARA SAO PAUL O(RECEITA FEDERAL)DIA 10/05 R.500	120,00		240,00	C
07/05	06136	07361	ADIANTAMENTO SESU-VIAGEM P/SAO PAULO DIA 10/05 R.496/500		120,00	120,00	C
07/05	06136	07362	ADIANTAMENTO SESU-VIAGEM P/SAO PAULO DIA 10/05 R.496/500		120,00	0,00	
19/05		07361	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,63	22,63	C
19/05		07362	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,40	31,03	C
19/05	O0000	07361	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,63		8,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4584	JORGE LUIS JUNIOR-003061	35464

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	O0000	07362	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,40		0,00	
28/07	O0000	12170	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE RES.496	500,00		500,00	C
28/07	O0000	12171	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE RES.500	100,00		600,00	C
29/07	14855	12170	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE RES.496/500		500,00	100,00	C
29/07	14855	12171	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE RES.496/500		100,00	0,00	
18/10	O0000	17994	ADIANTAMENTO SESU - VIAGEM P/SAO PAULO DIA 20/10 R.4257	150,00		150,00	C
18/10	O0000	17995	ADIANTAMENTO SESU - VIAGEM P/SAO PAULO DIA 20/10 R.4258	70,00		220,00	C
03/11	O0000	17994	ESTORNO SOLICITADO PELA SESU	-150,00		70,00	C
03/11	O0000	17995	ESTORNO SOLICITADO PELA SESU	-70,00		0,00	
09/11		12170	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,50	20,50	C
09/11	O0000	12170	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,50		0,00	
24/11	O0000	20106	ADIANTAMENTO SESU - GABINETE R.4691	500,00		500,00	C
26/11	11635	20106	ADIANTAMENTO SESU - GABINETE R.4691		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4585	JORGE LUIZ ALVES DE SOUZA 31331579813	53988

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	S0048	08734	SC 35/20(ZOONOSES)SERV.FUNILARIA E PINTURA PREF.823 FL.104 R.1604	700,00		700,00	C
17/06	S0013	09705	SC 859/20(VISA)SERV.FUNILARIA E PINTURA P.812 FL.132V R.1606	600,00		1.300,00	C
17/06	S0013	09706	SC 852/20(VIEP)AQ.PECAS P/VEICULO P.858 FL.132V R.1608	1.035,00		2.335,00	C
17/06	S0013	09707	SC 852/20(VIEP)SERV.FUNILARIA E PINTURA P.858 FL.132V R.1607	1.845,00		4.180,00	C
17/06	S0013	09708	SC 700/20(VISA)SERV.FUNILARIA E PINTURA P.760 FL.132V R.1605	600,00		4.780,00	C
27/08	15131	08734	NFSE-8 CPL 487/20 SERV.FUNILARIA E PINTURA		700,00	4.080,00	C
12/11	16112	09705	NFSE-9 CPL 130/21 SERV.FUNILARIA E PINTURA		600,00	3.480,00	C
12/11	16112	09706	NFSE-9 CPL 130/21 SERV.FUNILARIA E PINTURA		1.035,00	2.445,00	C
12/11	16112	09707	NFSE-9 CPL 130/21 SERV.FUNILARIA E PINTURA		1.845,00	600,00	C
12/11	16112	09708	NFSE-9 CPL 130/21 SERV.FUNILARIA E PINTURA		600,00	0,00	
26/11	S0042	20400	SERVICO DE REPARO DE AMBULANCIA (PA13261/21) - CONF. CPL 422/21 FL.122 RES.2937	2.965,00		2.965,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.965,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4586	JORGE MARQUES	31890

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0928	00180	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.71 A 75	1.457,84		1.457,84	C
29/01	11027	00180	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9287/ 17 RPV ACAO OBRIG		1.457,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4587	JOSANE TEREZINHA DREY	53744

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08980	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.970,53		19.970,53	C
24/06	14332	08980	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.970,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4588	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01628	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01639	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/02	11320	01628	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/02	11320	01639	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/02	O0000	04052	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04054	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
01/03	13338	04052	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		400,00	600,00	C
01/03	13338	04054	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		600,00	0,00	
18/03		04052	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,20	0,20	C
18/03	O0000	04052	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20		0,00	
24/03	O0000	05280	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05281	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13626	05280	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
05/04	13626	05281	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
27/04	O0000	06518	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4589	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06519	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
03/05	13887	06518	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
03/05	13887	06519	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
12/05	O0000	07643	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
12/05	O0000	07644	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
01/06	14086	07643	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
01/06	14086	07644	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
18/06	O0000	09816	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
18/06	O0000	09817	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
01/07	14498	09816	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
01/07	14498	09817	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
26/07	O0000	11947	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11948	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
02/08	14851	11947	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
02/08	14851	11948	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4590	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	O0000	13782	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00		400,00	C
20/08	O0000	13783	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
01/09	15174	13782	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	600,00	C
01/09	15174	13783	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	0,00	
24/09	O0000	16441	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16442	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
01/10	15627	16441	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C
01/10	15627	16442	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
20/10	O0000	18107	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00		400,00	C
20/10	O0000	18108	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
22/10		16441	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.400,00	C
22/10		16442	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	2.000,00	C
22/10	O0000	16441	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.600,00	C
22/10	O0000	16442	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		1.000,00	C
03/11	15977	18107	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4591	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	15977	18108	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4592	JOSE ADEMILSON SABINO	54774

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1845	13819	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15165	13819	PA 18458/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15212	13819	PA 18458/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15659	13819	PA 18458/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4593	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4041	01894	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.ANTONIO F. BARROS VIG.01/01/21 A 30/04/21 FLS.135V	2.400,00		2.400,00	C
04/01	O4039	02312	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.OZIMILSON LIMA VIG.01/01/21 A 17/03/21 FL.154/161	1.540,00		3.940,00	C
05/02	13127	01894	PA 40413/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- JANEIRO/21		600,00	3.340,00	C
05/02	13128	02312	PA 40397/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		600,00	2.740,00	C
05/03	13413	01894	PA 40413/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	2.140,00	C
05/03	13414	02312	PA 40397/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	1.540,00	C
09/04	13836	01894	PA 40413/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	940,00	C
09/04	13837	02312	PA 40397/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		340,00	600,00	C
07/05	13889	01894	PA 40413/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	0,00	
17/05	O4039	07835	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)OZIMILSON LIMA VIG.18/03/21 A 17/09/21 P.174 R.1906	3.600,00		3.600,00	C
20/05	14078	07835	PA 40397/18- AUXILIO MORADIA- MAR/ AB R- 2021.		600,00	3.000,00	C
20/05	14078	07835	PA 40397/18- AUXILIO MORADIA- MAR/ AB R- 2021.		260,00	2.740,00	C
31/05	O4041	08703	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)ANTONIO BARRO S VIG.01/05/21 A 30/10/21 PG.154 R.1906	3.600,00		6.340,00	C
07/06	14334	07835	PA 40397/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		600,00	5.740,00	C
07/06	14341	08703	PA 40413/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		600,00	5.140,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4594	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	14499	07835	PA 40397/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	4.540,00	C
07/07	14500	08703	PA 40413/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	3.940,00	C
06/08	15027	07835	PA 40397/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		600,00	3.340,00	C
06/08	15028	08703	PA 40413/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		600,00	2.740,00	C
09/09	O4039	15164	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		3.340,00	C
09/09	O4041	15165	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		3.940,00	C
09/09	15389	15164	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	3.340,00	C
09/09	15390	15165	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	2.740,00	C
29/09	O4039	16638	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4020	340,00		3.080,00	C
29/09	O4041	16848	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4036	1.200,00		4.280,00	C
07/10	15709	16638	PA 40397/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		340,00	3.940,00	C
07/10	15710	16848	PA 40413/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	3.340,00	C
09/11	16138	16848	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	2.740,00	C
25/11	O4039	20113	AUX.MOR.(3 RENOV.EXCEP)ANA PAULA OLIVEIR A VIG.01/11/21 A 31/12/21 PG.205 R.4229	1.200,00		3.940,00	C
07/12	16462	20113	PA 40394/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	3.340,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4595	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O4039	07835	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-940,00		2.400,00	C
17/12	O4041	08703	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.800,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4596	JOSE ANTONIO EGIDIO AMARAL	37160

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3060	21582	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16714	21582	PA 30604/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
22/12	O3230	22044	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.18 RES.4949	2.500,00		2.500,00	C
29/12	11707	22044	PA 32305/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4597	JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	53983

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	O2868	10003	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) EXECUCAO DE T ITULO EXTRAJUDICIAL FL.88 A 95	2.182,42		2.182,42	C
25/06	14526	10003	PAGUE-SE A TJSP- RPV - PA 28685/16		2.182,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4598	JOSE APARECIDO FAGUNDES	53745

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08981	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.978,05		14.978,05	C
24/06	14333	08981	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.978,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4599	JOSE AUGUSTO DE MILITE	53161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O1882	03267	RPV ACAO INDENIZACAO DANOS MATERIAIS E M ORAIS - PA 18821/19 - FLS. 40/44	1.560,91		1.560,91	C
26/02	13295	03267	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18821 /19 RPV ACAO INDE		1.560,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4600	JOSE BATISTA DE LIMA	50954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4040	01848	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILMARA SILVEIRA VIG.01/01 A 18/05/21 FLS.120	2.760,00		2.760,00	C
04/01	O4041	01890	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ. SILAS AP. ADA0 VIG.01/01/21 A 09/06/21 FLS.138V	3.180,00		5.940,00	C
05/02	13129	01848	PA 40404/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	5.340,00	C
05/02	13130	01890	PA 40412/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	4.740,00	C
05/03	13415	01848	PA 40404/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	4.140,00	C
05/03	13416	01890	PA 40412/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	3.540,00	C
09/04	13838	01848	PA 40404/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	2.940,00	C
09/04	13839	01890	PA 40412/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	2.340,00	C
22/04	O4040	01848	ESTORNO REF.TERMO DE RESCISAO FL.126 PA 40.404/2018	-660,00		1.680,00	C
07/05	13890	01848	PA 40404/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021		300,00	1.380,00	C
07/05	13891	01890	PA 40412/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		600,00	780,00	C
07/06	14335	01890	PA 40412/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO/21.		600,00	180,00	C
07/07	14501	01890	PA 40412/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUN/21.		180,00	0,00	
20/07	O4041	11498	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.SILAS AP. 2RENOV EXCEP VIG.10/06/21A09/12/21 F.169	3.600,00		3.600,00	C
23/07	14803	11498	PA 40412/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUN/21.		420,00	3.180,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4601	JOSE BATISTA DE LIMA	50954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	15029	11498	PA 40412/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		600,00	2.580,00	C
09/09	O4041	15166	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		3.180,00	C
09/09	15391	15166	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	2.580,00	C
30/09	O4041	16895	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	1.980,00		4.560,00	C
07/10	15711	16895	PA 40412/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	3.960,00	C
09/11	16139	16895	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	3.360,00	C
07/12	16463	16895	PA 40412/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	2.760,00	C
17/12	O4041	11498	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.580,00		180,00	C
29/12	O4041	22553	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)SILAS AP.ADAO VIG.10/12/21 A 31/12/21 PG.204 R.4894	420,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	4602	JOSE BELARMINO DE MORAIS	54052

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O1402	09504	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.ORCAM)CF FLS.14, 15,16V E 20 PA 14020/2020	916,90		916,90	C
11/06	14364	09504	PA 14020/20-DEV.IMPORTANCIA REF. IPTU C/CORRECAO SELIC		916,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	4603	JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA	28567

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O1157	16373	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPT U 282144/20 PA 11573/2020 FLS.35 A 38	132,91		132,91	C
24/09	15612	16373	PA 11573/20 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CO RR.TX.SELIC IPTU		132,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4604	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0497	01284	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ.JOSIANE M.SILV A VIG.01/01/21 A 24/04/21 FL.139/142	2.280,00		2.280,00	C
05/02	13101	01284	PA 4976/19 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- JANEIRO/21		600,00	1.680,00	C
05/03	13417	01284	PA 4976/19-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210 /15-FEVEREIRO/21		600,00	1.080,00	C
09/04	13840	01284	PA 4976/19- AUXILIO MORADIA- MARCO 20 21.		600,00	480,00	C
05/05	O0497	07349	AUX.MORADIA(RENOV.COVID)INQ.JOSIANE SILV A VIG.25/04/21 A 24/10/21 PG.150 R.2088	3.600,00		4.080,00	C
07/05	13892	01284	PA 4976/19-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-ABRIL 2021.		480,00	3.600,00	C
07/05	13977	07349	PA 4976/19-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15- ABRIL 2021.		120,00	3.480,00	C
07/06	14336	07349	PA 4976/19 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO/21.		600,00	2.880,00	C
07/07	14502	07349	PA 4976/19 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUN/21.		600,00	2.280,00	C
06/08	15030	07349	PA 4976/19 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15		600,00	1.680,00	C
09/09	O0497	15167	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		2.280,00	C
09/09	15392	15167	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	1.680,00	C
28/09	O0497	16622	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4020	600,00		2.280,00	C
30/09	O0497	16919	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.OUTUBRO/21)R.4036	480,00		2.760,00	C
07/10	15712	16622	PA 4976/2019 AUXILIO MORADIA LEI 11.2 10/15 REF.SET/21		600,00	2.160,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	4605	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	O0497	18016	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)JOSIANE SILVA VIG.25/10/21 A 31/12/21 PG.160 R.4229	1.320,00		3.480,00	C
09/11	16141	16919	AUXILIO MORADIA OUT/2021		480,00	3.000,00	C
09/11	16140	18016	AUXILIO MORADIA OUT/2021		120,00	2.880,00	C
07/12	16464	18016	PA 4976/19 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	2.280,00	C
17/12	O0497	07349	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.680,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4606	JOSE BUENO DA SILVA	50901

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4030	00091	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ DANIEL G.OLIVE IRA VIG.01/01/21 A 21/05/21 FL.122/127	2.820,00		2.820,00	C
05/02	13102	00091	PA 40305/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		600,00	2.220,00	C
05/03	13418	00091	PA 40305/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	1.620,00	C
09/04	13841	00091	PA 40305/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	1.020,00	C
07/05	13893	00091	PA 40305/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	420,00	C
07/06	14337	00091	PA 40305/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		420,00	0,00	
20/07	O4030	11514	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.DANIEL G. 2RENOV EXCEP VIG.22/05/21A21/11/21 F.133	3.600,00		3.600,00	C
21/07	14766	11514	AUX.MORADIA LEI 11.210/15-PA 40305/20 18-MAI/JUN/21		600,00	3.000,00	C
21/07	14766	11514	AUX.MORADIA LEI 11.210/15-PA 40305/20 18-MAI/JUN/21		180,00	2.820,00	C
06/08	15031	11514	AUX.MORADIA LEI 11.210/15-PA 40305/20 18		600,00	2.220,00	C
09/09	O4030	15168	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		2.820,00	C
09/09	15393	15168	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	2.220,00	C
30/09	O4030	16896	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.620,00		3.840,00	C
07/10	15713	16896	PA 40305/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	3.240,00	C
09/11	16142	16896	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	2.640,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4607	JOSE BUENO DA SILVA	50901

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16465	16896	PA 40305/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		420,00	2.220,00	C
13/12	O4030	21360	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)DANIEL OLIVEIRA VIG.22/11/21 A 31/12/21 PG.166 R.4894	780,00		3.000,00	C
17/12	16658	21360	PA 40305/18 AUX.MORADIA		180,00	2.820,00	C
17/12	O4030	11514	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.220,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	4608	JOSE CACHOEIRA DA SILVA NETO	52518

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	OLXVI	09446	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (PRINC +JUROS) FL.371 A 405	40.914,00		40.914,00	C
21/06	14505	09446	PRECATORIO TRT 15 - PA LXVII/06		40.914,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4609	JOSE CARLOS CAGGIANO	55080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	O1845	17320	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
08/10	15784	17320	PA 18459/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
28/10	15968	17320	PA 18459/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/11	11626	17320	PA 18459/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4610	JOSE CARLOS D ANGELO	53898

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O0121	07863	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.16	155,59		155,59	C
21/05	14143	07863	DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU-PA 1.212/2020		155,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4611	JOSE CARLOS DA COSTA	55228

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O2661	19719	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF . IPTU PA 26610/21 FLS.11/12	7,52		7,52	C
12/11	16228	19719	SDO PA 26610/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC		7,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4612	JOSE CARLOS DA SILVA	54167

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O2415	10469	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 2415 2/18 FLS.146/208	14.864,53		14.864,53	C
29/06	14589	10469	PAGUE-SE AO TJSP-PA 24152/18-RPV		14.864,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4613	JOSE CARLOS DE AQUINO	54773

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1845	13818	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15164	13818	PA 18457/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15213	13818	PA 18457/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15660	13818	PA 18457/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4614	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01348	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11027	01348	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11029	01348	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13354	01348	SUCUMBENCIA FEV/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13671	01348	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13932	01348	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01348	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01348	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4615	JOSE CARLOS FLORENCIO	54568

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O2777	12792	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF CARNE 212510 /20 PARC.01 A 09 PA 27779/20 FLS.10 A 15	307,06		307,06	C
06/08	14954	12792	PTE PA 27779/20- DEVOLUCAO IMPORTANCI A IPTU 212510/20		307,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4616	JOSE CARLOS GOMES	38244

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	O2952	03380	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO DECLARATORIA - CONF.FLS.56 A 64	1.794,99		1.794,99	C
19/02	13248	03380	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29250 /18 RPV ACAO DECL		1.794,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4617	JOSE CARLOS GONCALVES	55533

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3135	21559	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16715	21559	PA 31353/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4618	JOSE CARLOS GONCALVES	55590

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3127	21675	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
23/12	16707	21675	PA 31270/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS LE I ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4619	JOSE CARLOS MARTINS CARNEIRO	45427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O0196	07864	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.15	507,47		507,47	C
21/05	14146	07864	DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU-PA 1.961/2020		507,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4620	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4041	01286	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ JOSE CARLOS M. AGUIAR VIG.01/01/21 A 14/01/21 FL.75/81	280,00		280,00	C
04/01	O4041	02956	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE CARLO S M.AGUIAR VIG.15/01/21 A 14/07/21 FL.97	3.600,00		3.880,00	C
05/02	13131	01286	PA 40415/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		280,00	3.600,00	C
09/02	13142	02956	PA 40415/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		320,00	3.280,00	C
05/03	13419	02956	PA 40415/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	2.680,00	C
09/04	13842	02956	PA 40415/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	2.080,00	C
07/05	13894	02956	PA 40415/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	1.480,00	C
07/06	14338	02956	PA 40415/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21.		600,00	880,00	C
07/07	14503	02956	PA 40415/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	280,00	C
06/08	14903	02956	PA 40415/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		280,00	0,00	
18/10	O4041	17984	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)GEOVANDERSON COSTA VIG.15/07 A 31/12/21 PG.121 R.4229	3.320,00		3.320,00	C
19/10	15890	17984	PA 40415/18 AUX.MORADIA LEI 11.210/15		600,00	2.720,00	C
19/10	15890	17984	PA 40415/18 AUX.MORADIA LEI 11.210/15		320,00	2.400,00	C
19/10	15890	17984	PA 40415/18 AUX.MORADIA LEI 11.210/15		600,00	1.800,00	C
09/11	16143	17984	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4621	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O2495	19928	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BLACK MUSIC PA 24950/21	1.600,00		2.800,00	C
03/12	16448	19928	PA 24950/21 PGTO DE ARTISTAS P/FESTIV AL BLACK MUSIC		1.600,00	1.200,00	C
07/12	16466	17984	PA 40415/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	600,00	C
10/12	O2989	21185	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		2.400,00	C
15/12	16612	21185	PA 29898/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4622	JOSE CARLOS PEREIRA	30505

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O2173	04567	RPV ACAO ORDINARIA - PA 21733/07 - FLS. 397/399	1.051,81		1.051,81	C
05/03	O2463	04577	RPV ACAO ANULACAO - PA 24634/16 - -FLS.8 1/91	10.708,01		11.759,82	C
12/03	O1591	04835	RPV ACAO ANULATORIA - PA 15911/09 - FLS. 283/350	1.359,25		13.119,07	C
12/03	O1551	04839	RPV ACAO CAUTELAR - PA 15514/18 - FLS. 8 9/90	4.400,60		17.519,67	C
19/03	13518	04567	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21733 /07 RPV ACAO ORDI		1.051,81	16.467,86	C
19/03	13514	04577	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24634 /16 RPV ACAO ANUL		10.708,01	5.759,85	C
26/03	13599	04835	PAGUE-SE TRIBUNAL JUSTICA-SP-PA 15911 /09-RPV ACAO ANUL		1.359,25	4.400,60	C
26/03	13593	04839	PAGUE-SE TRIBUNAL JUSTICA-SP-PA 15514 /18-RPV ACAO CAUT		4.400,60	0,00	
08/04	O0333	05966	RPV MEDIDA CAUTELAR - PA 3.336/18 - FLS. 119/129	4.688,40		4.688,40	C
30/04	O2368	07098	RPV ACAO ORDINARIA - PA 23680/04 - FLS. 304/308	5.065,84		9.754,24	C
30/04	O1922	07100	RPV ACAO ORDINARIA - PA 19227/06 - FLS. 375/383	4.463,17		14.217,41	C
30/04	13918	05966	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 3336/18- RPV MEDIDA CAUTEL		4.688,40	9.529,01	C
20/05	14017	07098	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 23680/04		5.065,84	4.463,17	C
20/05	14015	07100	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 19227/06		4.463,17	0,00	
25/05	O1814	08273	RPV ACAO ORDINARIA - PA 18148/05 FLS.222 /236	1.296,00		1.296,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4623	JOSE CARLOS PEREIRA	30505

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O2070	08284	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 20709/06 FLS.782/784	368,16		1.664,16	C
11/06	14396	08273	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 18148/ 05-RPV(A.ORDIN.)		1.296,00	368,16	C
11/06	14394	08284	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 20709/ 06-RPV(ANUL.DEB.)		368,16	0,00	
30/06	O0751	10659	RPV MEDIDA CAUTELAR - PA 7514/18 FLS.276 /285	1.098,81		1.098,81	C
16/07	14743	10659	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 7514 /18-RPV MED. CAUT		1.098,81	0,00	
30/07	O0189	12500	RPV ACAO ANULATORIA - PA 1895/10 FLS.564 /576	1.467,88		1.467,88	C
30/07	O2412	12504	RPV ACAO ORDINARIA - PA 24123/11 FLS.293 /306	2.609,76		4.077,64	C
10/08	O2903	13135	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 290 36/11 FLS.154/167	561,82		4.639,46	C
20/08	15007	13135	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 29036/11 RPV ACAO PROCED.ORDIN.		561,82	4.077,64	C
27/08	15195	12500	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 1895/2010 RP V ACAO ANULATORIA		1.467,88	2.609,76	C
27/08	15199	12504	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 24123/2011 R PV ACAO ORDINARIA		2.609,76	0,00	
31/08	O0189	14918	RPV ACAO ANULATORIA - PA 1.894/10 FLS.38 3/394	1.375,24		1.375,24	C
24/09	15496	14918	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 1894/2010 RP V ACAO ANULATORIA		1.375,24	0,00	
23/11	O1591	20057	RPV (HON.ADV.) ACAO ANULATORIA FL.467	2.469,87		2.469,87	C
03/12	20279	20057	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 15912/09 RPV ACAO ANULATORIA		2.469,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4624	JOSE CARLOS PORTAS	45507

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O3484	20731	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - FLS.62/67	9.326,43		9.326,43	C
17/12	16599	20731	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 34845/18 RPV ACAO ORDINARIA		9.326,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4625	JOSE CARMO DE SOUZA	51281

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0570	10001	VL REF.DIF JUROS DO PRINCIPAL+HONOR DE R PV ACAO ORDINARIA FLS. 72 E 73/98 A 101	446,54		446,54	C
25/06	14551	10001	PAGUE-SE A TJSP- RPV - PA 5701/15		446,54	0,00	
13/09	O1824	15338	RPV (PRINC.+JUR.) ACAO DECLARATORIA FL.4 89	34.648,44		34.648,44	C
24/09	15507	15338	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 18242/2008 R PV ACAO DECLARAT.		34.648,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4626	JOSE CHARLES ALVES ARAUJO	54647

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1842	13051	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
13/08	14986	13051	AUX.EMERG.COND.TRANSP.ESCOLAR PA 1842 9/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15261	13051	PA 18429/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15661	13051	PA 18429/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4627	JOSE DAVI VILELA	54857

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O0643	21740	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARI A FL. 1846	38.914,38		38.914,38	C
23/12	16727	21740	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 6434/2008		38.914,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4628	JOSE DE BRITO	18760

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O0052	07861	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.18	133,75		133,75	C
21/05	14139	07861	PA 525/2020-DEV.IMPORT.REF.IPTU		133,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4629	JOSE DINIZ BARBOSA	54361

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/07	O2347	11599	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA IPTU CF PA 2347 8/2020 FLS.18	423,95		423,95	C
23/07	14811	11599	PA 23478/20- DEVOL. IMPORTANCIA IPTU 265730/20.		423,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4630	JOSE DIRCEU DA SILVA	55202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O3484	19351	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.66	7.860,87		7.860,87	C
12/11	16227	19351	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 34844/18 RPV ACAO ORDINARIA		7.860,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4631	JOSE DIVINO LOPES CARDOSO	53396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O0779	04965	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - EXEC. TITULO EXTR AJUDICIAL - CONF.FLS.69,70,82 A 86	17.615,39		17.615,39	C
26/03	13574	04965	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7797/ 16 RPV EXEC.TITUL		17.615,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4632	JOSE DOS REIS E CUNHA JUNIOR	40562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O1480	07268	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021 (PRINCIPAL+JUROS) F.1205/1226	96.237,19		96.237,19	C
17/05	14030	07268	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 14804/ 02		96.237,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4633	JOSE EUDES TOFFOLI	54021

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0234	09437	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.18 E 18V PA 02346/2020	735,34		735,34	C
11/06	14374	09437	PA 2346/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF. IPTU		735,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4634	JOSE FERNANDO FUMAGALI	53156

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	O1203	03279	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF FLS.14 E 14 V PA 12037-6/2020	75,02		75,02	C
12/02	13214	03279	PA 12037/20 DEV.IMPORTANCIA		75,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4635	JOSE FERREIRA DA SILVA	55578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3084	21662	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
23/12	16708	21662	PA 30841/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS LE I ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4636	JOSE FRANCISCO DE SOUZA (F.42193)	42192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4042	01857	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.JULIANA DA SILVA VIG.01/01 A 14/04/21 FLS.127V.	2.080,00		2.080,00	C
05/02	01098	01857	PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA F: 42 .193-PA 40422/18		600,00	1.480,00	C
05/03	13385	01857	PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA F: 42 .193-PA 40422/18		600,00	880,00	C
09/04	13657	01857	PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA F: 42 .193-PA 40422/18		600,00	280,00	C
07/05	13864	01857	PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA F: 42 .193-PA 40422/18		280,00	0,00	
18/05	O4042	07873	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)JULIANA DA SILVA VIG.15/04/21 A 14/10/21 PG.140 R.1906	3.600,00		3.600,00	C
20/05	14087	07873	PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA F: 42 .193-PA 40422/18		320,00	3.280,00	C
07/06	14302	07873	PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA F: 42 .193-PA 40422/18		600,00	2.680,00	C
07/07	14469	07873	PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA F: 42 .193-PA 40422/18		600,00	2.080,00	C
06/08	14922	07873	PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA F: 42 .193-PA 40422/18		600,00	1.480,00	C
09/09	15336	07873	PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA F: 42 .193-PA 40422/18		600,00	880,00	C
29/09	O4042	16821	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	880,00		1.760,00	C
07/10	15782	16821	PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA F: 42 .193-PA 40422/18		600,00	1.160,00	C
28/10	O4042	19185	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)JULIANA SILVA VIG.15/10/21 A 31/12/21 PG.136 R.4229	1.520,00		2.680,00	C
09/11	16118	16821	PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA F: 42 .193-PA 40422/18		280,00	2.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4637	JOSE FRANCISCO DE SOUZA (F.42193)	42192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16118	19185	PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA F: 42 .193-PA 40422/18		320,00	2.080,00	C
07/12	16441	19185	PAGUE-SE A ELZA LOPES DE SOUZA F: 42 .193-PA 40422/18		600,00	1.480,00	C
17/12	O4042	07873	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-880,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4638	JOSE FRANCISCO PALMEZANI	50136

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O2026	21760	RPV ACAO RETICAO DE INDEBITO - PA 20267/18 FLS.135/241	1.082,55		1.082,55	C
23/12	16739	21760	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 20267/18		1.082,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4639	JOSE FRANCISCO SANCHES JUNIOR	34448

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O2317	18725	DEVOL.DE IMPORTANCIA RF TFIF PA 23178/20 20 FLS.34 E 34V	285,98		285,98	C
26/10	18397	18725	PAGUE-SE PMS PA 23178/20 DEVOL.DE IMP ORTANCIA		284,14	1,84	C
27/12	O2317	18725	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-1,84		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4640	JOSE HENRIQUE LEITE SANTOS DA SILVA	51282

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0833	07419	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 6/2021(INDENIZ.+J.COMP.+J.MORAT.)FLS.613/623	457.051,45		457.051,45	C
17/05	14018	07419	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 8330/86		457.051,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4641	JOSE LAURINDO PINTO	53374

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O3905	04874	DEVOLUCAO IMPORTANCIA COM COR. TX SELIC CONF. PA 39054-2/19 FLS 22 A 25VS	139,00		139,00	C
16/03	13488	04874	PA 39054/19 RESTITUICAO DE IPTU		139,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4642	JOSE LUIS ALMAGRO	54946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O1845	15898	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
22/09	15534	15898	PA 18456/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
30/09	15535	15898	PA 18456/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
28/10	15969	15898	PA 15898/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4643	JOSE LUIS LAINO JUNIOR	55564

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O2999	21615	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16716	21615	PA 29995/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4644	JOSE LUIZ CHIQUITO FILHO	54856

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O0643	21735	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARI A FL. 1845	42.867,39		42.867,39	C
23/12	16728	21735	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 6434/2008		42.867,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4645	JOSE LUIZ MACHADO	54015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O2578	09402	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.23 E 24 PA 25787/2020	503,14		503,14	C
14/06	08521	09402	PA 25787/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU		503,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4646	JOSE LUIZ MELARE	53041

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2316	00369	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.363 A 365, 370V E 371	11.317,89		11.317,89	C
29/01	11068	00369	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23166 /10 RPV ACAO ORDI		11.317,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4647	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0005	00539	PENSAO JUDICIAL (JAN/21) 1/3 DE 2 SALARIOS MINIMOS ATE 14/08/2041	733,33		733,33	C
29/01	11045	00539	PA 57/03 -PENSAO JUDICIAL-JANEIRO/21		733,33	0,00	
24/02	O0005	04127	PENSAO JUDICIAL (FEV A DEZ/21) 1/3 DE 2 SALARIOS MINIMOS ATE 14/08/2041	8.066,63		8.066,63	C
26/02	13333	04127	PA 57/03 -PENSAO ALIMENTICIA-FEVEREIRO/21		733,33	7.333,30	C
31/03	13650	04127	PA 57/03 -PENSAO ALIMENTICIA-MARCO/21		733,33	6.599,97	C
30/04	13875	04127	PA 57/03- PENSAO JUDICIAL- ABRIL 2021 .		733,33	5.866,64	C
31/05	14131	04127	PA 57/03- PENSAO JUDICIAL- MAIO/2021		733,33	5.133,31	C
30/06	14489	04127	PA 57/03- PENSAO JUDICIAL- JUNHO/21		733,33	4.399,98	C
30/07	14872	04127	PA 57/03- PENSAO JUDICIAL- JULHO 2021 .		733,33	3.666,65	C
31/08	15213	04127	PA 57/2003 PENSAO JUDICIAL AGO/2021		733,33	2.933,32	C
30/09	15543	04127	PA 57/2003 PENSAO JUDICIAL SET/2021		733,33	2.199,99	C
28/10	15633	04127	PA 57/2003 PENSAO JUDICIAL - OUT/2021		733,33	1.466,66	C
30/11	11534	04127	PA 57/2003 PENSAO JUDICIAL - NOV/21		733,33	733,33	C
17/12	16569	04127	PA 57/2003 PENSAO JUDICIAL - DEZ/21		733,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	4648	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O4042	13007	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)FERNANDA BORGES VIG.06/07/21 A 31/12/21 FL.192 R.1906	3.500,00		3.500,00	C
12/08	12464	13007	PAGUE-SE AO PAI: MANOEL SEVERINO NETO F: 54.632		500,00	3.000,00	C
09/09	15337	13007	PAGUE-SE AO PAI: MANOEL SEVERINO NETO F: 54.632		600,00	2.400,00	C
30/09	O4042	16909	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00		4.800,00	C
07/10	15783	16909	PAGUE-SE AO PAI: MANOEL SEVERINO NETO F: 54.632		600,00	4.200,00	C
09/11	16119	16909	PAGUE-SE AO PAI: MANOEL SEVERINO NETO F: 54.632		600,00	3.600,00	C
07/12	16442	16909	PAGUE-SE AO PAI: MANOEL SEVERINO NETO F: 54.632		600,00	3.000,00	C
17/12	O4042	13007	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.400,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4649	JOSE MARCELO GROSSI	55241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	O3392	19857	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF .IPTU PA 33929/19 FLS.81/83	872,19		872,19	C
18/11	16280	19857	PA 33929/19 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CO RR.TX.SELIC		872,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4650	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	O0000	03692	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	700,00		700,00	C
22/02	O0000	03693	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	300,00		1.000,00	C
26/02	O0000	04468	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	700,00		1.700,00	C
26/02	O0000	04469	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	300,00		2.000,00	C
26/02	O0000	03692	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DA FORMA DE PAG	-700,00		1.300,00	C
26/02	O0000	03693	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DA FORMA DE PAG	-300,00		1.000,00	C
03/03	02413	04468	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON		700,00	300,00	C
03/03	02413	04469	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON		300,00	0,00	
22/03	O0000	05075	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON RES.1026	700,00		700,00	C
22/03	O0000	05076	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON RES.1027	300,00		1.000,00	C
05/04	13549	05075	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON RES.1026/1027		700,00	300,00	C
05/04	13549	05076	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON RES.1026/1027		300,00	0,00	
23/04		05075	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-23,79	23,79	C
23/04	O0000	05075	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,79		0,00	
27/04	O0000	06657	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1026	700,00		700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4651	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06658	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1027	300,00		1.000,00	C
03/05	13882	06657	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1026/1027		700,00	300,00	C
03/05	13882	06658	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1026/1027		300,00	0,00	
21/05		06657	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	1,00	C
21/05		06658	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,02	1,02	C
21/05	O0000	06657	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		0,02	C
21/05	O0000	06658	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,02		0,00	
26/05	O0000	08310	ADIANTAMENTO SAJ-PROCON R.1026	700,00		700,00	C
26/05	O0000	08311	ADIANTAMENTO SAJ-PROCON R.1027	300,00		1.000,00	C
01/06	14197	08310	ADIANTAMENTO SAJ-PROCON R.1026/1027		700,00	300,00	C
01/06	14197	08311	ADIANTAMENTO SAJ-PROCON R.1026/1027		300,00	0,00	
22/06		08310	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-210,54	210,54	C
22/06	O0000	08310	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-210,54		0,00	
25/06	O0000	10279	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1026	700,00		700,00	C
25/06	O0000	10280	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1027	300,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4652	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14549	10279	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1026/1027		700,00	300,00	C
01/07	14549	10280	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1026/1027		300,00	0,00	
16/07	O0000	11297	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON RES.1026	700,00		700,00	C
16/07	O0000	11298	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON RES.1027	300,00		1.000,00	C
23/07		10279	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,16	1.001,16	C
23/07		10280	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	1.021,16	C
23/07	O0000	10279	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,16		1.020,00	C
23/07	O0000	10280	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		1.000,00	C
02/08	14750	11297	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON RES.1026/1027		700,00	300,00	C
02/08	14750	11298	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON RES.1026/1027		300,00	0,00	
18/08	O0000	13575	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1026	700,00		700,00	C
18/08	O0000	13576	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1027	300,00		1.000,00	C
30/08		11297	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-113,63	1.113,63	C
30/08		11298	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,00	1.117,63	C
30/08	O0000	11297	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-113,63		1.004,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4653	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0000	11298	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00		1.000,00	C
01/09	15059	13575	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1026/1027		700,00	300,00	C
01/09	15059	13576	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1026/1027		300,00	0,00	
17/09	O0000	15571	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1026	700,00		700,00	C
17/09	O0000	15572	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1027	300,00		1.000,00	C
23/09		13575	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-130,20	1.130,20	C
23/09		13576	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.230,20	C
23/09	O0000	13575	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-130,20		1.100,00	C
23/09	O0000	13576	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
01/10	15503	15571	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1026/1027		700,00	300,00	C
01/10	15503	15572	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1026/1027		300,00	0,00	
20/10	O0000	18145	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1026	700,00		700,00	C
20/10	O0000	18146	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1027	300,00		1.000,00	C
26/10		15571	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-24,06	1.024,06	C
26/10		15572	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-131,00	1.155,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 4654	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	15571	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,06		1.131,00	C
26/10	O0000	15572	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-131,00		1.000,00	C
03/11	15920	18145	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1026/1027		700,00	300,00	C
03/11	15920	18146	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1026/1027		300,00	0,00	
18/11		18145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,33	3,33	C
18/11		18146	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-249,00	252,33	C
18/11	O0000	18145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,33		249,00	C
18/11	O0000	18146	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-249,00		0,00	
02/12	O0000	20753	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1027	300,00		300,00	C
03/12	16454	20753	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1027		300,00	0,00	
10/12		20753	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	100,00	C
10/12	O0000	20753	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4655	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01451	ADIANTAMENTO SEPLAN-DIN	500,00		500,00	C
01/02	11306	01451	ADIANTAMENTO SEPLAN-DIN		500,00	0,00	
23/02	O0000	03902	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN	500,00		500,00	C
23/02	O0000	03903	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN	500,00		1.000,00	C
24/02		01451	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-34,51	1.034,51	C
24/02	O0000	01451	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,51		1.000,00	C
01/03	13294	03902	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN		500,00	500,00	C
01/03	13294	03903	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN		500,00	0,00	
18/03		03902	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
18/03		03903	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.000,00	C
18/03	O0000	03902	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		500,00	C
18/03	O0000	03903	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	
22/03	O0000	05079	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN	500,00		500,00	C
22/03	O0000	05080	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN	500,00		1.000,00	C
05/04	13752	05079	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4656	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13752	05080	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN		500,00	0,00	
22/04		05079	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,62	2,62	C
22/04		05080	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	502,62	C
22/04	O0000	05079	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,62		500,00	C
22/04	O0000	05080	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	
27/04	O0000	06651	ADIANTAMENTO SEAD - DIN	500,00		500,00	C
27/04	O0000	06652	ADIANTAMENTO SEAD - DIN	500,00		1.000,00	C
03/05	13881	06651	ADIANTAMENTO SEAD - DIN		500,00	500,00	C
03/05	13881	06652	ADIANTAMENTO SEAD - DIN		500,00	0,00	
25/05		06651	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,00	3,00	C
25/05		06652	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	503,00	C
25/05	O0000	06651	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00		500,00	C
25/05	O0000	06652	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	
23/06	O0000	10134	ADIANTAMENTO SEAD - DIN R.2517	500,00		500,00	C
23/06	O0000	10135	ADIANTAMENTO SEAD - DIN R.2516	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4657	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14528	10134	ADIANTAMENTO SEAD - DIN R.2517/2516		500,00	500,00	C
01/07	14528	10135	ADIANTAMENTO SEAD - DIN R.2517/2516		500,00	0,00	
19/07	O0000	11400	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN RES.2816	500,00		500,00	C
19/07	O0000	11401	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN RES.2818	500,00		1.000,00	C
21/07		10134	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-43,92	1.043,92	C
21/07		10135	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.543,92	C
21/07	O0000	10134	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,92		1.500,00	C
21/07	O0000	10135	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
02/08	14758	11400	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN RES.2816/2818		500,00	500,00	C
02/08	14758	11401	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN RES.2816/2818		500,00	0,00	
19/08	O0000	13624	ADIANTAMENTO SEAD - DIN R.3278	500,00		500,00	C
19/08	O0000	13625	ADIANTAMENTO SEAD - DIN R.3277	500,00		1.000,00	C
23/08		11400	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-359,50	1.359,50	C
23/08		11401	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-280,00	1.639,50	C
23/08	O0000	11400	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-359,50		1.280,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4658	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0000	11401	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-280,00		1.000,00	C
01/09	11510	13624	ADIANTAMENTO SEAD - DIN R.3278/3277		500,00	500,00	C
01/09	11510	13625	ADIANTAMENTO SEAD - DIN R.3278/3277		500,00	0,00	
23/09		13624	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-219,75	219,75	C
23/09		13625	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	719,75	C
23/09	O0000	13624	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-219,75		500,00	C
23/09	O0000	13625	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4659	JOSE NOGUEIRA SOARES	25280

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O1786	08884	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL DE RPV AC AO ORDINARIA FL. 185V E 159 V	327,26		327,26	C
11/06	14388	08884	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 17864/ 12-RPV(A.ORDIN.)		327,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4660	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4038	01049	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ MARIA AP.FERREIRA VIG.01/01/21 A 09/04/21 FL.109/112	1.980,00		1.980,00	C
05/02	13103	01049	PA 40389/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	1.380,00	C
05/03	13420	01049	PA 40389/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	780,00	C
09/04	13843	01049	PA 40389/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	180,00	C
07/05	13895	01049	PA 40389/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		180,00	0,00	
17/05	O4038	07841	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)MARIA FERREIRA VIG.10/04/21 A 09/10/21 PG.124 R.1906	3.600,00		3.600,00	C
20/05	14080	07841	PA 40389/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2021.		420,00	3.180,00	C
07/06	14339	07841	PA 40389/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO/21.		600,00	2.580,00	C
07/07	14504	07841	PA 40389/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUN/21.		600,00	1.980,00	C
06/08	14904	07841	PA 40389/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	1.380,00	C
09/09	O4038	15169	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		1.980,00	C
09/09	15394	15169	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	1.380,00	C
29/09	O4038	16642	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	780,00		2.160,00	C
07/10	15714	16642	PA 40389/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 REF.SET/21		600,00	1.560,00	C
19/10	O4038	18015	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)MARIA FERREIRA VIG.10/10/21 A 31/12/21 FL.135 R.4229	1.620,00		3.180,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4661	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16144	16642	AUXILIO MORADIA OUT/2021		180,00	3.000,00	C
09/11	16145	18015	AUXILIO MORADIA OUT/2021		420,00	2.580,00	C
07/12	16467	18015	PA 40389/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	1.980,00	C
17/12	O4038	07841	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.380,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4662	JOSE PATRON ALVES	55608

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O2026	21759	RPV ACAO RETICAO DE INDEBITO - PA 20267/18 FLS.135/241	724,68		724,68	C
23/12	16738	21759	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 20267/18		724,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4663	JOSE PAULO SILVA DE LIMA	52519

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	OLXVI	09450	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (PRINC +JUROS) FL.371V. A 406	33.970,80		33.970,80	C
21/06	14502	09450	PRECATORIO TRT 15 - PA LXVII/06		33.970,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4664	JOSE PEREIRA DA SILVA	54153

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O2420	10332	DEV.DE IMPORTANIA COM CORRECAO TX.SELIC CF PA 24205/2020 FLS.37 A 39	1.929,54		1.929,54	C
28/06	14571	10332	PA 24205/20- RESTITUICAO DE IPTU- CAR NE 515171/19		1.929,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4665	JOSE PEREIRA FOGACA	55657

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	O3189	22615	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC)RF C.254364/21 PA 31894/21 FLS.09 A 11	0,75		0,75	C
30/12	O3189	22615	ESTORNO DEVIDO LANCAMENTO INCORRETO	-0,75		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4666	JOSE PEREIRA VIANA	54121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O4501	10247	DEV.IMPORTANCIA (ORCAM.) C/CORR. TX.SELI C - PA 45017/21 FLS.12/14	158,80		158,80	C
25/06	14556	10247	PA 45017/19-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC)C/CORR.SELIC		158,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4667	JOSE RAFAEL DUARTE	52925

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11	O2584	19837	PREMIO DE ARTES VISUAIS - JOSE RAFAEL DUARTE PA 25846/2021	5.000,00		5.000,00	C
19/11	16290	19837	PA 25846/21 PREMIO DE ARTES VISUAIS		5.000,00	0,00	
14/12	O2525	21426	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.160 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16635	21426	PA 25257/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
22/12	O3235	22056	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.19 RES.4949	25.000,00		25.000,00	C
29/12	11708	22056	PA 32356/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		25.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4668	JOSE RAIMUNDO BATISTA	54206

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O2459	10811	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 24.599/18 FLS .295/314	6.135,74		6.135,74	C
16/07	10752	10811	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 24599/18-RPV ACAO DECLARATORI		6.135,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4669	JOSE RECHE NAVARRO	52489

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O0969	08494	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2021 (PRINC +JUROS) FL.51V/56	67.443,27		67.443,27	C
21/06	14469	08494	PRECATORIO TRT 15 - PA 9693/14		67.443,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4670	JOSE RICARDO REZENDE-005074	23499

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00319	ADIANTAMENTO SEMES-CIC	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01497	ADIANTAMENTO SEMES - CIC	500,00		1.000,00	C
15/01	11934	00319	ADIANTAMENTO SEMES-CIC		500,00	500,00	C
29/01		00319	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-24,89	524,89	C
29/01	O0000	00319	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,89		500,00	C
01/02	11310	01497	ADIANTAMENTO SEMES - CIC		500,00	0,00	
23/02	O0000	03880	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.1023	300,00		300,00	C
23/02	O0000	03882	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.1020	200,00		500,00	C
24/02		01497	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-26,19	526,19	C
24/02	O0000	01497	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,19		500,00	C
01/03	13293	03880	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.1023/1020		300,00	200,00	C
01/03	13293	03882	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.1023/1020		200,00	0,00	
17/03		03880	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,98	3,98	C
17/03	O0000	03880	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,98		0,00	
19/03	O0000	04972	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUN."WALTER RIBEIRO" CIC RES. 1495	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4671	JOSE RICARDO REZENDE-005074	23499

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13722	04972	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUN."WAL TER RIBEIRO" CIC R.1495		500,00	0,00	
22/04		04972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-91,68	91,68	C
22/04	O0000	04972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-91,68		0,00	
27/04	O0000	06746	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.1867	500,00		500,00	C
03/05	13923	06746	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.1867		500,00	0,00	
18/05	O0000	07884	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.2236	500,00		500,00	C
21/05		06746	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.000,00	C
21/05	O0000	06746	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		500,00	C
01/06	14089	07884	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.2236		500,00	0,00	
22/06		07884	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-41,50	41,50	C
22/06	O0000	07884	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-41,50		0,00	
25/06	O0000	10191	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.2510	500,00		500,00	C
01/07	14540	10191	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.2510		500,00	0,00	
19/07	O0000	11455	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUN."WALTER RIBEIRO" CIC RES.2847	500,00		500,00	C
23/07		10191	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-175,78	675,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4672	JOSE RICARDO REZENDE-005074	23499

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0000	10191	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-175,78		500,00	C
02/08	14780	11455	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUN."WAL TER RIBEIRO" CIC R.2847		500,00	0,00	
19/08	O0000	13688	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.3316	500,00		500,00	C
23/08		11455	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,57	505,57	C
23/08	O0000	11455	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,57		500,00	C
01/09	15113	13688	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.3316		500,00	0,00	
13/09	O0000	15428	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.3721	500,00		500,00	C
23/09		13688	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,78	506,78	C
23/09	O0000	13688	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,78		500,00	C
01/10	15424	15428	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.3721		500,00	0,00	
26/10		15428	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-83,33	83,33	C
26/10	O0000	15428	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-83,33		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4673	JOSE RICARDO VALIO	53238

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O2946	04570	RPV ACAO CAUTELAR INCIDENTAL - PA 29460/14 - FLS. 129/136	1.152,18		1.152,18	C
19/03	13546	04570	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29460 /14 RPV ACAO CAUT		1.152,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4674	JOSE ROBERTO DE SA JUNIOR	46607

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O2495	19929	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BLACK MUSIC PA 24950/21	1.600,00		1.600,00	C
03/12	16449	19929	PA 24950/21 PGTO DE ARTISTAS P/FESTIV AL BLACK MUSIC		1.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4675	JOSE ROBERTO FLORIO LONGHI	55177

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	O0410	18997	DEVOLU.DE IMPORTANCIA RF REST.IPTU PA 4100/2016 FLS.126 A 131	29.896,05		29.896,05	C
27/10	16036	18997	PA 4100/16 DEVOLU.DE IMPORTANCIA RF REST.IPTU		29.896,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4676	JOSE ROBERTO LEITE MACHADO	55315

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0472	20590	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPTU 748418/19 PA 4720/21 FLS.18 A 21	299,80		299,80	C
01/12	16408	20590	PA 4720/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/COR R.TX.SELIC		299,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4677	JOSE ROQUE MACHADO	53944

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O2228	08292	RPV ACAO DE DESAPROPRIACAO - PA 22.282/10 FLS.448/455	6.157,63		6.157,63	C
11/06	14356	08292	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 22282/10-RPV(A.DESAPR.)		6.157,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4678	JOSE ROSA FILHO	21286

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O3735	20747	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - FLS.29/34	2.088,50		2.088,50	C
17/12	16585	20747	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 37358/17 RPV ACAO ORDINARIA		2.088,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4679	JOSE RUBENS INCAO-004564	07580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00340	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA INFANTIL	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01438	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA INFANTIL	300,00		800,00	C
04/01	O0000	01439	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA INFANTIL	200,00		1.000,00	C
15/01	11298	00340	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA INFANTIL		500,00	500,00	C
27/01		00340	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,59	504,59	C
27/01	O0000	00340	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,59		500,00	C
01/02	11007	01438	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA INFANTIL		300,00	200,00	C
01/02	11007	01439	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA INFANTIL		200,00	0,00	
22/02	O0000	03749	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL R.1149	300,00		300,00	C
22/02	O0000	03750	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL R.1150	200,00		500,00	C
24/02		01438	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-97,74	597,74	C
24/02	O0000	01438	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-97,74		500,00	C
01/03	13286	03749	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL R.1149/1150		300,00	200,00	C
01/03	13286	03750	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL R.1149/1150		200,00	0,00	
17/03		03749	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,42	4,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4680	JOSE RUBENS INCAO-004564	07580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/03	O0000	03749	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,42		0,00	
27/04	O0000	06571	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL R.1149	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06572	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL R.1150	200,00		500,00	C
03/05	13861	06571	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL R.1149/1150		300,00	200,00	C
03/05	13861	06572	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL R.1149/1150		200,00	0,00	
20/05	O0000	08141	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFANTIL R.2268	500,00		500,00	C
21/05		06571	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,28	502,28	C
21/05	O0000	06571	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,28		500,00	C
01/06	14144	08141	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFANTIL R.2268		500,00	0,00	
22/06		08141	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,19	0,19	C
22/06	O0000	08141	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,19		0,00	
23/06	O0000	10144	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFANTIL R.2268	500,00		500,00	C
01/07	14531	10144	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFANTIL R.2268		500,00	0,00	
19/07	O0000	11382	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFANTIL RES.2268	300,00		300,00	C
19/07	O0000	11383	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFANTIL RES.2269	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4681	JOSE RUBENS INCAO-004564	07580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07		10144	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,42	501,42	C
26/07	O0000	10144	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,42		500,00	C
02/08	14758	11382	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFA NTIL RES.2268/2269		300,00	200,00	C
02/08	14758	11383	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFA NTIL RES.2268/2269		200,00	0,00	
19/08	O0000	13630	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFANTI L R.2268	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13631	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFANTI L R.2269	200,00		500,00	C
23/08		11382	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,49	500,49	C
23/08	O0000	11382	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,49		500,00	C
01/09	15106	13630	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFA NTIL R.2268/2269		300,00	200,00	C
01/09	15106	13631	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFA NTIL R.2268/2269		200,00	0,00	
17/09	O0000	15614	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFANTI L R.2268	460,00		460,00	C
17/09	O0000	15615	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFANTI L R.2269	40,00		500,00	C
27/09		13630	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,19	506,19	C
27/09	O0000	13630	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,19		500,00	C
01/10	15511	15614	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFA NTIL R.2268/2269		460,00	40,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4682	JOSE RUBENS INCAO-004564	07580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15511	15615	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFA NTIL R.2268/2269		40,00	0,00	
26/10	O0000	18715	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFANTI L R.4362	300,00		300,00	C
26/10	O0000	18716	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFANTI L R.4360	200,00		500,00	C
26/10		15614	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,87	501,87	C
26/10	O0000	15614	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,87		500,00	C
03/11	16010	18715	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFA NTIL R.4362/4360		300,00	200,00	C
03/11	16010	18716	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFA NTIL R.4362/4360		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4683	JOSE RUBENS MOCILLO	48233

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/08	O0335	13700	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA (HONOR.PERICIAIS) FL.111-VERSO	1.681,95		1.681,95	C
25/08	15170	13700	PA 3351/2014-PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO - CAMPINAS - RPV		1.681,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4684	JOSE STANLEY DE PAULA	53918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	O0604	08216	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.17 A 19	157,42		157,42	C
28/05	14249	08216	PA 6043/2020- RESTITUICAO DE IPTU.		157,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4685	JOSE VALTER DA COSTA	54118

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O0180	10696	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 1803/2020 FLS.20,21,21V E 27	418,48		418,48	C
02/07	14629	10696	PA 1803/20- RESTITUICAO DE IPTU COMPL . N. 759928/19.		418,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4686	JOSE VICENTE NUNES DE OLIVEIRA	47239

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0566	00397	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.70 A 78	1.790,39		1.790,39	C
04/01	O0566	00397	PARA REGULARIZACAO DO INDICE DE FEV/21, CHEGOU PARA PAGAMENTO FORA DO PRAZO	-1.790,39		0,00	
12/02	O0566	03439	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.70 A 77V, 82 A 86	1.804,37		1.804,37	C
26/02	13291	03439	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5664/ 15 RPV ACAO ORDIN		1.804,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4687	JOSE WILLIAM LEITE OLIVEIRA	30729

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O1303	07436	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 39/2021 (PRINCIPAL+JUROS MORATORIOS) - FLS.148/149	274.645,57		274.645,57	C
17/05	14054	07436	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 13038/12		274.645,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4688	JOSEFA COSTA DA SILVA	53746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08982	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	11.860,98		11.860,98	C
24/06	14334	08982	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		11.860,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4689	JOSEFA EUFRASIO NUNES	54246

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11105	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14775	11105	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4690	JOSEFA LIMEIRA TELES SALES	53750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08983	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.982,37		18.982,37	C
24/06	14335	08983	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.982,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4691	JOSEFINA SOARES DA SILVA COSTA	53448

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	O2876	05854	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28765/16 - FLS.64/72	9.161,72		9.161,72	C
16/04	13740	05854	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 28765/16-RPV ACAO OBRI		9.161,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4692	JOSEILA MATOS DE SOUZA BARBOSA	54604

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1843	12916	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14979	12916	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15262	12916	PA 18430/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15662	12916	PA 18430/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4693	JOSELAINE GUILHERME DA CRUZ ALVES	53751

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08984	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.980,11		32.980,11	C
24/06	14336	08984	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		32.980,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4694	JOSELI APARECIDA OLIVEIRA DAMIAO	53752

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08985	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.627,09		20.627,09	C
24/06	14339	08985	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.627,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4695	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3916	01239	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13164	01239	PA 39161/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O3916	03962	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A OUT/2021.	3.960,00		3.960,00	C
05/03	13461	03962	PA 39161/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.520,00	C
09/04	13734	03962	PA 39161/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAR/21.		440,00	3.080,00	C
07/05	13943	03962	PA 39161/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	2.640,00	C
07/06	14360	03962	PA 39161/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.200,00	C
07/07	14547	03962	PA 39161/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	1.760,00	C
06/08	14905	03962	PA 39161/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.320,00	C
09/09	15412	03962	PA 39161/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	880,00	C
22/09	O3916	16207	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.320,00	C
04/10	O3916	03962	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00		440,00	C
07/10	O3916	17552	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21; RESERVA 4155.	440,00		880,00	C
07/10	15687	16207	PA 39161/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	440,00	C
22/10	O3916	18454	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4696	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16188	17552	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16413	18454	PA 39161/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4697	JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO-005314	54950

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15960	ADIANTAMENTO SES - UBS CAJURU R.3609	300,00		300,00	C
20/09	O0000	15961	ADIANTAMENTO SES - UBS CAJURU R.3610	200,00		500,00	C
04/10	16103	15960	ADIANTAMENTO SES - UBS CAJURU R.3609/ 3610		300,00	200,00	C
04/10	16103	15961	ADIANTAMENTO SES - UBS CAJURU R.3609/ 3610		200,00	0,00	
25/10	O0000	18566	ADIANTAMENTO SES - UBS CAJURU R.3609	300,00		300,00	C
25/10	O0000	18567	ADIANTAMENTO SES - UBS CAJURU R.3610	200,00		500,00	C
03/11	16073	18566	ADIANTAMENTO SES - UBS CAJURU R.3609/ 3610		300,00	200,00	C
03/11	16073	18567	ADIANTAMENTO SES - UBS CAJURU R.3609/ 3610		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4698	JOSENALDO DE OLIVEIRA PEREIRA	53894

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O0017	07857	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL. 14	125,57		125,57	C
21/05	14135	07857	PA 174/2020-DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU		125,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4699	JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA BRATFISCH-005322	35652

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15962	ADIANTAMENTO SES - UBS SABIA R.3609	600,00		600,00	C
20/09	O0000	15963	ADIANTAMENTO SES - UBS SABIA R.3610	400,00		1.000,00	C
04/10	16104	15962	ADIANTAMENTO SES - UBS SABIA R.3609/3610		600,00	400,00	C
04/10	16104	15963	ADIANTAMENTO SES - UBS SABIA R.3609/3610		400,00	0,00	
25/10	O0000	18568	ADIANTAMENTO SES - UBS SABIA R.3609	400,00		400,00	C
25/10	O0000	18569	ADIANTAMENTO SES - UBS SABIA R.3610	200,00		600,00	C
03/11	16074	18568	ADIANTAMENTO SES - UBS SABIA R.3609/3610		400,00	200,00	C
03/11	16074	18569	ADIANTAMENTO SES - UBS SABIA R.3609/3610		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4700	JOSETE AP. MONTEIRO BELLO	40461

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O1035	07877	RPV (VL.DIF.REF.JUROS PRINCIPAL E HONOR) FLS.140 E 141	470,47		470,47	C
28/05	14212	07877	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 10355/ 15-RPV(DIF.JUROS)		470,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	4701	JOSIANE ANDRADE ROSA	53753

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08986	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.177,76		25.177,76	C
24/06	14337	08986	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		25.177,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4702	JOSIANE DE LIMA QUEIROZ	53754

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08987	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.784,49		14.784,49	C
24/06	14338	08987	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.784,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4703	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00229	ADIANTAMENTO SEMA-BEM ESTAR ANIMAL	500,00		500,00	C
04/01	O0000	02937	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	365,00		865,00	C
04/01	O0000	02938	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	135,00		1.000,00	C
15/01	11295	00229	ADIANTAMENTO SEMA-BEM ESTAR ANIMAL		500,00	500,00	C
05/02	13140	02937	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL		365,00	135,00	C
05/02	13140	02938	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL		135,00	0,00	
22/02	O0000	03703	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.784	500,00		500,00	C
26/02		02937	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,53	501,53	C
26/02	O0000	02937	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,53		500,00	C
01/03	13277	03703	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.784		500,00	0,00	
17/03		03703	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,50	0,50	C
17/03	O0000	03703	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50		0,00	
22/03	O0000	05130	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES .784	400,00		400,00	C
22/03	O0000	05131	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES .1528	100,00		500,00	C
05/04	13757	05130	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.784/1528		400,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4704	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13757	05131	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.784/1528		100,00	0,00	
27/04		05130	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-110,35	110,35	C
27/04	O0000	05130	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,35		0,00	
28/04	O0000	06805	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.784	400,00		400,00	C
28/04	O0000	06806	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.1528	100,00		500,00	C
03/05	13894	06805	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.784/1528		400,00	100,00	C
03/05	13894	06806	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.784/1528		100,00	0,00	
18/05	O0000	07907	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.784	300,00		300,00	C
18/05	O0000	07908	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.1528	200,00		500,00	C
25/05		06805	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,09	501,09	C
25/05	O0000	06805	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,09		500,00	C
01/06	14235	07907	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.784/1528		300,00	200,00	C
01/06	14235	07908	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.784/1528		200,00	0,00	
22/06		07907	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,30	0,30	C
22/06	O0000	07907	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4705	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0000	10269	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.784	400,00		400,00	C
25/06	O0000	10270	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.1528	100,00		500,00	C
01/07	14548	10269	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.784/1528		400,00	100,00	C
01/07	14548	10270	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.784/1528		100,00	0,00	
19/07	O0000	11436	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.784	400,00		400,00	C
19/07	O0000	11437	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.1528	100,00		500,00	C
23/07		10269	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,39	500,39	C
23/07	O0000	10269	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,39		500,00	C
02/08	14764	11436	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.784/1528		400,00	100,00	C
02/08	14764	11437	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.784/1528		100,00	0,00	
23/08		11437	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-44,46	44,46	C
23/08	O0000	11437	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-44,46		0,00	
25/08	O0000	14021	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.784	251,71		251,71	C
25/08	O0000	14022	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.3446	148,29		400,00	C
25/08	O0000	14023	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.1528	65,00		465,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4706	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/08	O0000	14024	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.3447	35,00		500,00	C
01/09	15162	14021	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.784/3446 E 1528/3447		251,71	248,29	C
01/09	15162	14022	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.784/3446 E 1528/3447		148,29	100,00	C
01/09	15162	14023	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.784/3446 E 1528/3447		65,00	35,00	C
01/09	15162	14024	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.784/3446 E 1528/3447		35,00	0,00	
17/09	O0000	15601	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.3694	400,00		400,00	C
17/09	O0000	15602	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.3695	100,00		500,00	C
24/09		14021	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-29,52	529,52	C
24/09	O0000	14021	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-29,52		500,00	C
01/10	15510	15601	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.3694/3695		400,00	100,00	C
01/10	15510	15602	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.3694/3695		100,00	0,00	
20/10	O0000	18124	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.4244	400,00		400,00	C
20/10	O0000	18125	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.4245	100,00		500,00	C
22/10	O0000	18539	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.4244	400,00		900,00	C
22/10	O0000	18540	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.4245	100,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 4707	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	O0000	18124	ESTORNO - ALTERACAO COD.CONTA BANCARIA	-400,00		600,00	C
22/10	O0000	18125	ESTORNO - ALTERACAO COD.CONTA BANCARIA	-100,00		500,00	C
26/10		15601	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,30	501,30	C
26/10	O0000	15601	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,30		500,00	C
03/11	15987	18539	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.4244/4245		400,00	100,00	C
03/11	15987	18540	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.4244/4245		100,00	0,00	
19/11		18539	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,45	1,45	C
19/11	O0000	18539	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,45		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	4708	JOSIAS RODRIGUES BARBOSA	52466

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O1352	07398	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 31/2021 (PRINCIPAL + JUROS MORATORIOS) FLS.331/332	50.153,65		50.153,65	C
17/05	14059	07398	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 13524/09		50.153,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4709	JOSIEL PEREIRA	52501

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	OLXVI	09339	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 013/2021 (PRINC +JUROS) FL.224/229	59.324,70		59.324,70	C
21/06	14457	09339	PRECATORIO TRT 15 - PA LXVII/09		59.324,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4710	JOSIELI GARPELI	54794

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1843	13837	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15157	13837	PA 18431/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15197	13837	PA 18431/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15663	13837	PA 18431/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4711	JOSIMAR GOMES	50374

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0010	01240	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13165	01240	PA 107/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013-JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O0010	03963	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ.2021.	4.840,00		4.840,00	C
05/03	13462	03963	PA 107/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013-FEVEREIRO/21		440,00	4.400,00	C
09/04	13735	03963	PA 107/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAR/21.		440,00	3.960,00	C
07/05	13944	03963	PA 107/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14361	03963	PA 1074/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14548	03963	PA 107/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- J UNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14906	03963	PA 107/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15413	03963	PA 107/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0010	16208	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0010	03963	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0010	17553	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15688	16208	PA 107/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 R EF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16189	17553	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	4712	JOSIMAR GOMES	50374

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16414	17553	PA 107/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4713	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS-005082	16384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00320	ADIANTAMENTO SEMES-ALMOXARIFADO SEMES	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01498	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO	500,00		1.000,00	C
15/01	11935	00320	ADIANTAMENTO SEMES-ALMOXARIFADO SEMES		500,00	500,00	C
01/02	11311	01498	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO		500,00	0,00	
23/02	O0000	03883	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOX.SEMES R.1023	500,00		500,00	C
24/02		01498	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,64	505,64	C
24/02	O0000	01498	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,64		500,00	C
01/03	13294	03883	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOX.SEMES R.10 23		500,00	0,00	
17/03		03883	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,04	0,04	C
17/03	O0000	03883	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,04		0,00	
19/03	O0000	04973	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO RES.14 95	300,00		300,00	C
19/03	O0000	04974	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO RES.14 96	200,00		500,00	C
05/04	13723	04973	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO RES .1495/1496		300,00	200,00	C
05/04	13723	04974	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO RES .1495/1496		200,00	0,00	
22/04		04973	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-113,50	113,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4714	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS-005082	16384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O0000	04973	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-113,50		0,00	
27/04	O0000	06749	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.1867	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06750	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.1868	200,00		500,00	C
03/05	13924	06749	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.1 867/1868		300,00	200,00	C
03/05	13924	06750	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.1 867/1868		200,00	0,00	
18/05	O0000	07885	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.2236	300,00		300,00	C
18/05	O0000	07886	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.2237	200,00		500,00	C
01/06	14090	07885	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.2 236/2237		300,00	200,00	C
01/06	14090	07886	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.2 236/2237		200,00	0,00	
25/06	O0000	10192	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.2510	300,00		300,00	C
25/06	O0000	10193	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.2512	200,00		500,00	C
01/07	14541	10192	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.2 510/2512		300,00	200,00	C
01/07	14541	10193	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.2 510/2512		200,00	0,00	
19/07	O0000	11444	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO RES.28 47	500,00		500,00	C
02/08	14770	11444	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO RES .2847		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4715	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS-005082	16384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/08	O0000	13689	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.3316	500,00		500,00	C
23/08		11444	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,04	500,04	C
23/08	O0000	11444	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,04		500,00	C
01/09	15114	13689	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.3316		500,00	0,00	
13/09	O0000	15430	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.3721	300,00		300,00	C
13/09	O0000	15431	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.3701	200,00		500,00	C
01/10	15425	15430	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.3721/3701		300,00	200,00	C
01/10	15425	15431	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.3721/3701		200,00	0,00	
26/10	O0000	18679	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.4233	300,00		300,00	C
26/10	O0000	18680	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.4234	200,00		500,00	C
26/10		15430	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,18	500,18	C
26/10	O0000	15430	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,18		500,00	C
03/11	16005	18679	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.4233/4234		300,00	200,00	C
03/11	16005	18680	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.4233/4234		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4716	JOVANI TAVARES SANTOS	34561

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O2456	20721	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO COLETIVA - FLS.34/48	5.374,28		5.374,28	C
10/12	16535	20721	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 24569/20 RPV ACAO COLETIVA		5.374,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4717	JOVELINO LOPES PEREIRA	54763

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1833	14588	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
31/08	15232	14588	PA 18333/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15232	14588	PA 18333/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15664	14588	PA 18333/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4718	JOYCE KARINI PEREIRA	51308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4242	00576	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 42427/19 - FLS. 28/32	934,81		934,81	C
04/01	O4242	02853	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 42427/19 - FLS. 28/32	942,10		1.876,91	C
04/01	O4242	00576	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-934,81		942,10	C
26/02	13347	02853	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 42427/19 RPV ACAO OBRI		942,10	0,00	
04/05	O0403	07305	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.038/20 - FLS.25/31	640,65		640,65	C
04/05	O0832	07310	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.326/20 - FLS.32/38	640,65		1.281,30	C
13/05	14028	07305	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4038/20 RPV ACAO OBRI		640,65	640,65	C
13/05	14004	07310	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8326/20 RPV ACAO OBRIG		640,65	0,00	
31/05	O0908	08698	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.082/20 FLS.36/41	955,80		955,80	C
11/06	14351	08698	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 9082/20-RPV(A.OBR.FAZ)		955,80	0,00	
30/06	O3305	10666	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33059/19 FLS.35/41	658,94		658,94	C
16/07	14704	10666	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 33059/19		658,94	0,00	
31/08	O0735	14759	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.356/20 FLS.43/48	629,95		629,95	C
31/08	O0744	14761	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.446/20 FLS.31/36	269,49		899,44	C
31/08	O0761	14783	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.614/20 FLS.30/35	269,50		1.168,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4719	JOYCE KARINI PEREIRA	51308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0907	14804	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.074/20 FLS.32/37	269,50		1.438,44	C
31/08	O0908	14806	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.083/20 FLS.37/39	269,50		1.707,94	C
31/08	O0908	14807	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.085/20 FLS.32/37	323,40		2.031,34	C
31/08	O1011	14813	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10115/20 FLS.34/39	269,50		2.300,84	C
31/08	O0744	14761	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CREDOR	-269,49		2.031,35	C
17/09	15458	14759	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7356/2020 RPV ACAO OBRIG.		629,95	1.401,40	C
17/09	15405	14783	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 7614/20		269,50	1.131,90	C
17/09	15427	14804	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 9074/20		269,50	862,40	C
17/09	15483	14806	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 9083/20		269,50	592,90	C
17/09	15482	14807	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 9085/20		323,40	269,50	C
17/09	15468	14813	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 10115/2020 RPV ACAO OBRIG.		269,50	0,00	
08/10	O1289	17678	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12891/20 FLS.36/44	963,16		963,16	C
22/10	15888	17678	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 12891/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		963,16	0,00	
03/11	O1289	19390	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12899/20 FLS.36/41	967,17		967,17	C
12/11	16245	19390	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 12899/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		967,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4720	JOYCE KARINI PEREIRA	51308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/12	O2058	20713	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 20580/20 FLS.38/43	964,84		964,84	C
10/12	16541	20713	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 20580/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		964,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4721	JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)	54181

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O1149	10700	LEI GEMELAR LEI 10.670/2013 REF. JUN/2021 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 18	3.080,00		3.080,00	C
07/07	14642	10700	PA 11491/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14923	10700	PA 11491/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15414	10700	PA 11491/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1149	16209	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1149	10700	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O1149	17554	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15605	16209	PA 11491/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16190	17554	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16415	17554	PA 11491/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4722	JOYCECLEIA PEREIRA DE SOUSA	55160

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O2360	18673	DEV.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)LIC .OBR.366432/21 PA 23609/21 FLS.17 A 19	0,59		0,59	C
26/10	16015	18673	SDO PA 23609/21 DEV.DE IMPORTANCIA(PT E.CORR.TX.SELIC)		0,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4723	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	S0029	14542	CONFECCAO DE CERTIFICADOS P/SEDU FL.137 R.2952	2.200,00		2.200,00	C
30/08	S0034	14543	FORN. PAPEL CONTRATO FL.70 R.3263	3.000,00		5.200,00	C
31/08	S0029	14824	CONFECCAO DE CERTIFICADOS P/SEDU COMPLEM ENTO	20,00		5.220,00	C
20/09	S0026	15993	CPL 269/21(CEREST)SERV.GRAFICOS P/FICHAS DE FINAT	4.788,00		10.008,00	C
12/11	16170	14543	NF-217 CPL 340/21 FORN. PAPEL CONTRAT O		3.000,00	7.008,00	C
19/11	16208	14542	NFSE-143 CPL 298/21 CONFECCAO DE CERT IFICADOS		2.200,00	4.808,00	C
19/11	16208	14824	NFSE-143 CPL 298/21 CONFECCAO DE CERT IFICADOS		20,00	4.788,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.788,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4724	JUAN CARVAJAL JIMENEZ	23423

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O2057	04837	RPV ACAO ORDINARIA - PA 20574/09 FLS.218 /237	10.803,25		10.803,25	C
26/03	13591	04837	PAGUE-SE TRIBUNAL JUSTICA-SP-20574/09 -RPV ACAO ORDINAR		10.803,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4725	JUAREZ DA SILVA BERNARDES	53384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O1145	04906	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (ISSQN) CF PA 1 1453-6/2020 FLS.49 E 50	762,28		762,28	C
23/03	13535	04906	PA 11453/20-DEVOLUCAO IMPORTANCIA ISS QN.		762,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4726	JUAREZ PERRUT	50725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4033	00083	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOCIVALDO BARROS VIG.01/01/21 A 10/05/21 FL.86/89	2.600,00		2.600,00	C
04/01	O4030	00097	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ RAIANE S.M OTTA VIG.01/01/21 A 10/04/21 FL.128/131	2.000,00		4.600,00	C
04/01	O4030	00098	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MIRIELE SA NTIAGO VIG.01/01/21 A 01/04/21 FL.96/99	1.820,00		6.420,00	C
04/01	O4030	00939	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ LUCAS PAIN CO VIG.01/01/21 A 27/01/21 FL.99/105	540,00		6.960,00	C
04/01	O4030	00940	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ LUCAS PAIN CO VIG.28/01/21 A 27/07/21 FL.115	3.600,00		10.560,00	C
04/01	O4031	01271	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DAIANA F.S ILVA VIG.01/01/21 A 13/04/21 FL.103/106	2.060,00		12.620,00	C
04/01	O4039	01287	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ DISLAINE ANDRA DE VIG.01/01/21 A 10/02/21 FL.100/103	800,00		13.420,00	C
04/01	O4034	01850	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.MARCELO B. SANTOS VIG.01/01/21 A 10/02/21 FLS.72,75	800,00		14.220,00	C
04/01	O4034	01852	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.MARCELO B. SANTOS VIG.11/02/21 A 10/08/21 FL.86	3.600,00		17.820,00	C
04/01	O4034	01877	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.MAURI FERN ANDES VIG.01/01/21 A 08/04/21 FLS.107V.	1.960,00		19.780,00	C
04/01	O4040	01888	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.JOSE RIBAM AR JR. VIG.01/01/21 A 24/02/21 FLS.75,78	1.080,00		20.860,00	C
04/01	O4040	01889	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.JOSE RIBAM AR JR. VIG.25/02/21 A 24/08/21 FL.89	3.600,00		24.460,00	C
04/01	O4031	02325	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.MARCOS S. MATOS VIG.01/01/21 A 03/02/21 FLS.86,89	660,00		25.120,00	C
04/01	O4031	02326	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.MARCOS S. MATOS VIG.04/02/21 A 03/08/21 FL.102	3.600,00		28.720,00	C
04/01	O3239	02336	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.MARIA MART A S.MATOS VIG.04/12/20 A 03/06/21 FL.61	3.600,00		32.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4727	JUAREZ PERRUT	50725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	13104	00083	PA 40333/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	31.720,00	C
05/02	13105	00097	PA 40304/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	31.120,00	C
05/02	13106	00098	PA 40300/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	30.520,00	C
05/02	13107	00939	PA 40307/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		540,00	29.980,00	C
05/02	13107	00940	PA 40307/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		60,00	29.920,00	C
05/02	13108	01271	PA 40312/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	29.320,00	C
05/02	13109	01287	PA 40399/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	28.720,00	C
05/02	13110	01850	PA 40346/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	28.120,00	C
05/02	13132	01877	PA 40348/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	27.520,00	C
05/02	13111	01888	PA 40409/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	26.920,00	C
05/02	13133	02325	PA 40310/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	26.320,00	C
05/02	13134	02336	PA 32392/19-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- DEZEMBRO/20		540,00	25.780,00	C
05/02	13135	02336	PA 32392/19-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	25.180,00	C
02/03	O4039	04477	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DISLAINE ANDRADE VIG.11/02/21 A 10/08/21 PG.116	3.600,00		28.780,00	C
05/03	13421	00083	PA 40333/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	28.180,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4728	JUAREZ PERRUT	50725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	13422	00097	PA 40304/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	27.580,00	C
05/03	13423	00098	PA 40300/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	26.980,00	C
05/03	13424	00940	PA 40307/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	26.380,00	C
05/03	13425	01271	PA 40312/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	25.780,00	C
05/03	13426	01287	PA 40399/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		200,00	25.580,00	C
05/03	13427	01850	PA 40346/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		200,00	25.380,00	C
05/03	13427	01852	PA 40346/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		400,00	24.980,00	C
05/03	13428	01877	PA 40348/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	24.380,00	C
05/03	13429	01888	PA 40409/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		480,00	23.900,00	C
05/03	13429	01889	PA 40409/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		120,00	23.780,00	C
05/03	13430	02325	PA 40310/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		60,00	23.720,00	C
05/03	13430	02326	PA 40310/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		540,00	23.180,00	C
05/03	13431	02336	PA 32392/19-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	22.580,00	C
05/03	13426	04477	PA 40399/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		400,00	22.180,00	C
09/04	13844	00083	PA 40333/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	21.580,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4729	JUAREZ PERRUT	50725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	13845	00097	PA 40304/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	20.980,00	C
09/04	13846	00098	PA 40300/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	20.380,00	C
09/04	13847	00940	PA 40307/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	19.780,00	C
09/04	13848	01271	PA 40312/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	19.180,00	C
09/04	13849	01852	PA 40346/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	18.580,00	C
09/04	13850	01877	PA 40348/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	17.980,00	C
09/04	13851	01889	PA 40409/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	17.380,00	C
09/04	13852	02326	PA 40310/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	16.780,00	C
09/04	13853	02336	PA 32392/19- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	16.180,00	C
09/04	13854	04477	PA 40399/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	15.580,00	C
07/05	13900	00083	PA 40333/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		600,00	14.980,00	C
07/05	13898	00097	PA 40304/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		200,00	14.780,00	C
07/05	13896	00098	PA 40300/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		20,00	14.760,00	C
07/05	13901	00940	PA 40307/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		600,00	14.160,00	C
07/05	13899	01271	PA 40312/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		260,00	13.900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 4730	JUAREZ PERRUT	50725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	13902	01852	PA 40346/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	13.300,00	C
07/05	13897	01877	PA 40348/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		160,00	13.140,00	C
07/05	13903	01889	PA 40409/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	12.540,00	C
07/05	13904	02326	PA 40310/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	11.940,00	C
07/05	13905	02336	PA 32392/19-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	11.340,00	C
07/05	13906	04477	PA 40399/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	10.740,00	C
26/05	O0911	08349	AUX.MORADIA(INICIO)INQ.WANDERLEI OLIVEIR A VIG.01/05/21 A 30/10/21 PG.16 R.1906	3.600,00		14.340,00	C
27/05	O4031	08395	AUX.MORADIA(RENOV.EXCEP.)DAIANA DA SILVA VIG.14/04/21 A 13/10/21 PG.112 R.1906	3.600,00		17.940,00	C
01/06	14259	08395	PA 40.312/2018-AUX.MORADIA(RENOV.EXCE P.) ABR/2021		340,00	17.600,00	C
07/06	14344	00083	PA 40333/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		200,00	17.400,00	C
07/06	14345	00940	PA 40307/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		600,00	16.800,00	C
07/06	14346	01852	PA 40346/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		600,00	16.200,00	C
07/06	14347	01889	PA 40409/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		600,00	15.600,00	C
07/06	14348	02326	PA 40310/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		600,00	15.000,00	C
07/06	14349	02336	PA 32392/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		600,00	14.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 4731	JUAREZ PERRUT	50725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	14350	04477	PA 40399/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		600,00	13.800,00	C
07/06	14342	08349	PA 9119/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO/21		600,00	13.200,00	C
07/06	14343	08395	PA 40312/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		600,00	12.600,00	C
07/07	14506	00940	PA 40307/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	12.000,00	C
07/07	14507	01852	PA 40346/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	11.400,00	C
07/07	14508	01889	PA 40409/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	10.800,00	C
07/07	14509	02326	PA 40310/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	10.200,00	C
07/07	14505	02336	PA 32392/19 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		60,00	10.140,00	C
07/07	14510	04477	PA 40399/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	9.540,00	C
07/07	14511	08349	PA 9119/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUN/21.		600,00	8.940,00	C
07/07	14512	08395	PA 40312/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	8.340,00	C
02/08	O3239	12549	AUX.MORADIA(2 RENOVACAO)MARIA MARTA MATO S VIG.04/06/21 A 03/12/21 FL.91 R.1906	3.600,00		11.940,00	C
02/08	O4039	04477	ESTORNO - TERMO DE RESCISAO FL.134 PA 40.399/2018	-640,00		11.300,00	C
06/08	14904	00940	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		540,00	10.760,00	C
06/08	14905	01852	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	10.160,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 4732	JUAREZ PERRUT	50725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	14906	01889	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	9.560,00	C
06/08	14907	02326	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	8.960,00	C
06/08	14938	04477	PA 40399/18A-AUX.MORADIA LEI 11210/15 -JULHO 2021.		160,00	8.800,00	C
06/08	14939	08349	PA 9119/21-AUX.MORADIA LEI 11210/15-J ULHO 2021.		600,00	8.200,00	C
06/08	14907	08395	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	7.600,00	C
06/08	14924	12549	PA 32392/19 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		600,00	7.000,00	C
06/08	14925	12549	PA 32392/19 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		540,00	6.460,00	C
16/08	O4030	13381	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)LUCAS PAINCO VIG.28/07/21 A 31/12/21 FL.134 R.1906	3.060,00		9.520,00	C
20/08	15099	13381	PA 40307/18- AUXILIO MORADIA- JULHO 2 021.		60,00	9.460,00	C
09/09	O4034	15170	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	200,00		9.660,00	C
09/09	O4040	15171	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	480,00		10.140,00	C
09/09	O4031	15172	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	60,00		10.200,00	C
09/09	O4031	15173	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		10.800,00	C
09/09	O3239	15174	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		11.400,00	C
09/09	O4030	15175	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		12.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 4733	JUAREZ PERRUT	50725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	O0911	15208	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		12.600,00	C
09/09	15447	15170	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		200,00	12.400,00	C
09/09	15447	15171	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		480,00	11.920,00	C
09/09	15447	15172	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		60,00	11.860,00	C
09/09	15447	15173	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	11.260,00	C
09/09	15447	15174	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	10.660,00	C
09/09	15447	15175	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	10.060,00	C
09/09	15447	15208	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	9.460,00	C
16/09	O4034	15499	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)MAURI FERNAND ES VIG.09/04/21 A 30/08/21 PG.113	2.840,00		12.300,00	C
16/09	16243	15499	PA 40348/18-AUX.MORADIA-(2 RENOV.)ABR IL A AGOSTO/2021		440,00	11.860,00	C
16/09	16243	15499	PA 40348/18-AUX.MORADIA-(2 RENOV.)ABR IL A AGOSTO/2021		600,00	11.260,00	C
16/09	16243	15499	PA 40348/18-AUX.MORADIA-(2 RENOV.)ABR IL A AGOSTO/2021		600,00	10.660,00	C
16/09	16243	15499	PA 40348/18-AUX.MORADIA-(2 RENOV.)ABR IL A AGOSTO/2021		600,00	10.060,00	C
16/09	16243	15499	PA 40348/18-AUX.MORADIA-(2 RENOV.)ABR IL A AGOSTO/2021		600,00	9.460,00	C
29/09	O0911	16832	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4036	1.200,00		10.660,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 4734	JUAREZ PERRUT	50725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	O4031	16843	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4036	860,00		11.520,00	C
30/09	O3239	16903	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	1.860,00		13.380,00	C
30/09	O4030	16910	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00		15.780,00	C
04/10	O4034	17207	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)MAURI FERNAND ES VIG.01/09/21 A 08/10/21 FL.113 R.4036	760,00		16.540,00	C
05/10	O4031	17295	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)MARCOS MATOS VIG.04/08/21 A 31/12/21 PG.122 R.4036	2.940,00		19.480,00	C
07/10	15715	16832	PA 9119/2021 AUXILIO MORADIA LEI 11.2 10/15 REF.SET/21		600,00	18.880,00	C
07/10	15716	16843	PA 40312/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	18.280,00	C
07/10	15717	16903	PA 32392/2019 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	17.680,00	C
07/10	15718	16910	PA 40307/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	17.080,00	C
07/10	15739	17207	PA 40348/2018 AUX.MORADIA - SET/21		600,00	16.480,00	C
07/10	15765	17295	PA 40310/18 AUXILIO MORADIA LEI 11.2 10/15 REF.SET/21		540,00	15.940,00	C
07/10	15765	17295	PA 40310/18 AUXILIO MORADIA LEI 11.2 10/15 REF.SET/21		600,00	15.340,00	C
14/10	O4040	17864	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)JOSE RIBAMAR VIG.25/08/21 A 31/12/21 PG.115	2.520,00		17.860,00	C
19/10	15875	17864	PA 40409/18 PA AUXILIO MORADIA REF.SE T/21		120,00	17.740,00	C
19/10	15875	17864	PA 40409/18 PA AUXILIO MORADIA REF.SE T/21		600,00	17.140,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 4735	JUAREZ PERRUT	50725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O4034	19418	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)INGLIDS SANTOS VIG.10/09/21 A 31/12/21 PG.153 R.4229	2.220,00		19.360,00	C
03/11	O4034	19484	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)MAURI FERNANDES VIG.09/10/21 A 31/12/21 PG.137 R.4229	1.640,00		21.000,00	C
04/11	O4031	19488	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)DAIANA SILVA VIG.14/10/21 A 31/12/21 PG.137 R.4229	1.540,00		22.540,00	C
09/11	16268	16832	AUX.MORADIA OUT/21		600,00	21.940,00	C
09/11	16268	16843	AUX.MORADIA OUT/21		260,00	21.680,00	C
09/11	16268	16903	AUX.MORADIA OUT/21		600,00	21.080,00	C
09/11	16268	16910	AUX.MORADIA OUT/21		600,00	20.480,00	C
09/11	16268	17207	AUX.MORADIA OUT/21		160,00	20.320,00	C
09/11	16268	17295	AUX.MORADIA OUT/21		600,00	19.720,00	C
09/11	16268	17864	AUX.MORADIA OUT/21		600,00	19.120,00	C
09/11	16141	19418	PA 19418/21 (DIVERSOS) AUX.MORADIA REF.OUT/21		600,00	18.520,00	C
09/11	16141	19418	PA 19418/21 (DIVERSOS) AUX.MORADIA REF.OUT/21		420,00	18.100,00	C
09/11	16141	19484	PA 19418/21 (DIVERSOS) AUX.MORADIA REF.OUT/21		440,00	17.660,00	C
09/11	16141	19488	PA 19418/21 (DIVERSOS) AUX.MORADIA REF.OUT/21		340,00	17.320,00	C
16/11	O0911	19760	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)WANDERLEI OLIVEIRA VIG.01/11/21 A 31/12/21 PG.34 R.4229	1.200,00		18.520,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 4736	JUAREZ PERRUT	50725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0692	20491	AUX.MORADIA(1 RENOV.EXCEP.)MARIANE SANTOS VIG.17/11/21 A 31/12/21 PG.113 R.4229	880,00		19.400,00	C
07/12	16468	16903	PA 32392/19 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	18.800,00	C
07/12	16468	16910	PA 32392/19 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	18.200,00	C
07/12	16468	17295	PA 32392/19 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	17.600,00	C
07/12	16468	17864	PA 32392/19 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	17.000,00	C
07/12	16468	19418	PA 32392/19 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	16.400,00	C
07/12	16468	19484	PA 32392/19 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	15.800,00	C
07/12	16468	19488	PA 32392/19 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	15.200,00	C
07/12	16468	19760	PA 32392/19 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	14.600,00	C
07/12	16468	20491	PA 32392/19 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		280,00	14.320,00	C
17/12	O4034	01852	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-200,00		14.120,00	C
17/12	O4040	01889	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-480,00		13.640,00	C
17/12	O4031	02326	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-60,00		13.580,00	C
17/12	O0911	08349	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.800,00		11.780,00	C
17/12	O4031	08395	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.460,00		10.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	12	4737	JUAREZ PERRUT	50725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3239	12549	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.460,00		7.860,00	C
17/12	O4030	13381	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-3.000,00		4.860,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.860,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4738	JUAREZ TAVARES MEDEIROS	55483

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2989	21437	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16694	21437	PA 29896/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4739	JUCELIA FIRMINO	53755

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08988	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.226,96		20.226,96	C
24/06	14339	08988	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.226,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4740	JUCELINO RODRIGUES DE MORAIS	42141

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O2642	19492	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADV.) ACAO ORDINARIA FL.97	8.692,17		8.692,17	C
12/11	16209	19492	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 26425/15 ACAO ORDINARIA		8.692,17	0,00	
02/12	O2642	20739	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO DECLARATORIA - FLS.88/93	3.047,25		3.047,25	C
10/12	16544	20739	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 26426/15 RPV ACAO DECLARAT.		3.047,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4741	JUCIMARA ABRIL MATTOS DA SILVA	54247

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11106	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14776	11106	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4742	JUCIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA MION	46470

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	O3783	03387	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - EXEC. TITULO EXTR AJUD. - CONF. FLS.146 A 150	288,40		288,40	C
19/02	13265	03387	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 37833 /15 RPV EXEC.TITU		288,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4743	JULIA DAS GRACAS ANDRADE	55348

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O1141	21688	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11412/16 FLS.41/93	30.342,99		30.342,99	C
21/12	16707	21688	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 11412/16 RPV RECLAM.TRAB.		30.342,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	4744	JULIA GALVAO ANDERSON	29762

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01349	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11028	01349	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11030	01349	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13355	01349	SUCUMBENCIA FEV/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13643	01349	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13933	01349	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01349	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01349	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4745	JULIA MARGONI BILUCA	52043

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O1169	03561	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	4.462,14		4.462,14	C
24/02	13292	03561	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - JANEIRO/21		4.462,14	0,00	
03/03	O1169	04510	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	4.462,14		4.462,14	C
05/03	13400	04510	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - FEVEREIRO/21		4.462,14	0,00	
29/03	O1169	05671	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3195 RES.1102	4.462,14		4.462,14	C
07/04	13669	05671	PA 11692/2014- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MARCO 21.		4.462,14	0,00	
29/04	O1169	06916	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	4.462,14		4.462,14	C
05/05	13931	06916	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2021.		4.462,14	0,00	
27/05	O1169	08384	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
31/05	14262	08384	BOLSA RESIDENCIA MEDICA - PA 11692/14 - MAI/2021		4.462,14	0,00	
28/06	O1169	10351	PA11692/14,VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES.1748,EMP.FLS 3371 A 3373	4.462,14		4.462,14	C
02/07	14604	10351	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO 2021.		4.462,14	0,00	
29/07	O1169	12316	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
03/08	14892	12316	RESIDENTES MEDICOS JULHO/2021		4.462,14	0,00	
26/08	O1169	14269	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3452 R.1748	4.462,14		4.462,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4746	JULIA MARGONI BILUCA	52043

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15222	14269	PA 11692/2014 PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21		4.462,14	0,00	
28/09	O1169	16607	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
01/10	15673	16607	PA 11692/2014 (EDUC.SAUDE) PAG. RESID ENTES - SET/21		4.462,14	0,00	
28/10	O1169	19082	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	4.462,14		4.462,14	C
04/11	16089	19082	PA 11692/2014 RESIDENCIA MEDICA - OUT /21		4.462,14	0,00	
10/12	O0744	21162	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	4.462,14		4.462,14	C
10/12	16589	21162	PA 7442/21 PROG.RESID.MEDICA NOV/21		4.462,14	0,00	
30/12	O0744	22591	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	4.462,14		4.462,14	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.462,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	4747	JULIANA ALVES DOS SANTOS	53756

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08989	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.565,89		29.565,89	C
24/06	14340	08989	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		29.565,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4748	JULIANA APARECIDA BENEDITO	54248

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11107	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14777	11107	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4749	JULIANA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA	50284

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0850	01241	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13166	01241	PA 8501/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4750	JULIANA ASSIS DA SILVA	55506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3145	21481	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16695	21481	PA 31456/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4751	JULIANA BROCHIERI VIVEIROS	52953

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2529	21429	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.53 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16636	21429	PA 25292/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4752	JULIANA CALLEJA BELO	53370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0000	04858	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.732	750,00		750,00	C
18/03	02912	04858	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.732		750,00	0,00	
16/04	O0000	06253	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.732	750,00		750,00	C
20/04	04703	06253	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.732		750,00	0,00	
24/05	O0000	08189	ADIANTAMENTO SES-SAMU R.05	750,00		750,00	C
24/05	O0000	08191	ADIANTAMENTO SES-SAMU R.732	750,00		1.500,00	C
24/05	O0000	08189	ESTORNO P/REGULARIZACAO NUMERO DA RESERV	-750,00		750,00	C
25/05	14166	08191	ADIANTAMENTO SES-SAMU R.732		750,00	0,00	
14/06	O0000	09605	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.732	750,00		750,00	C
14/06	O0000	09613	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.732	750,00		1.500,00	C
14/06	O0000	09605	ESTORNO PARA CORRECAO	-750,00		750,00	C
17/06	14375	09613	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.732		750,00	0,00	
12/07	O0000	11028	ADIANTAMENTO SES - SAMU RES.732	750,00		750,00	C
15/07	14713	11028	ADIANTAMENTO SES - SAMU RES.732		750,00	0,00	
13/08	O0000	13319	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.732	750,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4753	JULIANA CALLEJA BELO	53370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/08	15019	13319	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.732		750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4754	JULIANA CAMILA DE PROENCA	54687

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1843	13417	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15073	13417	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15263	13417	PA 18432/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15665	13417	PA 18432/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4755	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11857	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
04/08	11321	11857	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	400,00	C
04/08	11321	11858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	0,00	
23/08	O0000	13944	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	600,00		600,00	C
23/08	O0000	13945	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
08/09	13665	13944	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	400,00	C
08/09	13665	13945	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	0,00	
24/09	O0000	16443	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16444	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
06/10	16498	16443	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C
06/10	16498	16444	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
21/10	O0000	18399	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00		200,00	C
21/10	O0000	18400	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
03/11	16002	18399	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4756	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	16002	18400	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4757	JULIANA CRISTINA CORREA	53364

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05607	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	29.125,85		29.125,85	C
30/03	13680	05607	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.236,21	25.889,64	C
29/04	13831	05607	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.236,21	22.653,43	C
28/05	14163	05607	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.236,21	19.417,22	C
24/06	14500	05607	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		19.417,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4758	JULIANA CRISTINA LARA HANNICKEL	54062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O3506	10649	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35065/1 5 FLS.126/136	579,02		579,02	C
16/07	14712	10649	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 35065/15		579,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4759	JULIANA DA SILVA AMADO	54249

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11108	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14778	11108	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4760	JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO	55135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	O0000	18447	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
22/10	O0000	18448	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
16/11	O0000	18447	ESTORNO - NAO UTILIZACAO	-400,00		600,00	C
16/11	O0000	18448	ESTORNO - NAO UTILIZACAO	-600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4761	JULIANA FERNANDES	54420

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1845	12300	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14885	12300	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18454/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15264	12300	PA 18454/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15666	12300	PA 18454/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4762	JULIANA FIDELIS DOMINGUES	30514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O0868	04673	RPV (IRRF) - CUMPRIMENTO DE SENTENCA - CONF. FLS.46 A 49	5.456,71		5.456,71	C
09/03	O0868	04675	RPV (PRINCIPAL+JUROS) -CUMPRIMENTO DE SENTENCA - CONF. FLS.46 A 49.	25.724,47		31.181,18	C
19/03	13505	04673	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8687/19 RPV CUMP.SENTE		5.456,71	25.724,47	C
19/03	13505	04675	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8687/19 RPV CUMP.SENTE		25.724,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4763	JULIANA FRANCISCA DA SILVA CARDOSO	53757

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08990	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.183,30		18.183,30	C
24/06	14341	08990	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.183,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4764	JULIANA GOMES DA SILVA-003913	43187

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00253	ADIANTAMENTO SERPO-GABINETE	500,00		500,00	C
04/01	O0000	00254	ADIANTAMENTO SERPO-GABINETE	250,00		750,00	C
14/01	11928	00253	ADIANTAMENTO SERPO-GABINETE		500,00	250,00	C
14/01	11928	00254	ADIANTAMENTO SERPO-GABINETE		250,00	0,00	
19/02	O0104	03677	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1069	500,00		500,00	C
19/02	O0000	03678	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1080	250,00		750,00	C
19/02	O0104	03677	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA	-500,00		250,00	C
19/02	O0000	03678	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA	-250,00		0,00	
24/02	O0000	04391	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1079	500,00		500,00	C
24/02	O0000	04392	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1080	250,00		750,00	C
01/03	13337	04391	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1079/ 1080		500,00	250,00	C
01/03	13337	04392	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1079/ 1080		250,00	0,00	
14/04	O0000	06152	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1079	500,00		500,00	C
14/04	O0000	06153	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1080	250,00		750,00	C
14/04		04391	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,50	751,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4765	JULIANA GOMES DA SILVA-003913	43187

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/04		04392	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-94,27	845,77	C
14/04	O0000	04391	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,50		844,27	C
14/04	O0000	04392	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-94,27		750,00	C
16/04	13755	06152	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1079/ 1080		500,00	250,00	C
16/04	13755	06153	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1079/ 1080		250,00	0,00	
12/05	O0000	07680	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1079	500,00		500,00	C
12/05	O0000	07681	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1080	250,00		750,00	C
12/05		06152	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-131,00	881,00	C
12/05		06153	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-116,00	997,00	C
12/05	O0000	06152	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-131,00		866,00	C
12/05	O0000	06153	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-116,00		750,00	C
14/05	14033	07680	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1079/ 1080		500,00	250,00	C
14/05	14033	07681	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1079/ 1080		250,00	0,00	
21/06	O0000	09899	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1051	500,00		500,00	C
21/06	O0000	09900	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1080	250,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4766	JULIANA GOMES DA SILVA-003913	43187

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	14472	09899	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1051/ 1080		500,00	250,00	C
22/06	14472	09900	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1051/ 1080		250,00	0,00	
23/06		07680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,95	2,95	C
23/06		07681	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	52,95	C
23/06	O0000	07680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,95		50,00	C
23/06	O0000	07681	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		0,00	
16/07		09899	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,15	0,15	C
16/07		09900	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-110,00	110,15	C
16/07	O0000	09899	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,15		110,00	C
16/07	O0000	09900	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,00		0,00	
19/07	O0000	11423	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE RES.1079	500,00		500,00	C
19/07	O0000	11424	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE RES.1080	250,00		750,00	C
21/07	14760	11423	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE RES.107 9/1080		500,00	250,00	C
21/07	14760	11424	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE RES.107 9/1080		250,00	0,00	
17/08	O0000	13496	ADIANTAMENTO SERPO - REUNIAO PREFEITURA DE SAO PAULO DIA 18/08 R.1080	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4767	JULIANA GOMES DA SILVA-003913	43187

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	12932	13496	ADIANTAMENTO SERPO-REUNIAO PREFEITURA SAO PAULO(18/08)R.1080		300,00	0,00	
20/08		11423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,48	2,48	C
20/08		11424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,00	7,48	C
20/08	O0000	11423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,48		5,00	C
20/08	O0000	11424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00		0,00	
23/08	O0000	13800	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1051	500,00		500,00	C
23/08	O0000	13801	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1080	250,00		750,00	C
24/08	15141	13800	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1051/ 1080		500,00	250,00	C
24/08	15141	13801	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1051/ 1080		250,00	0,00	
24/08		13496	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-60,40	60,40	C
24/08	O0000	13496	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,40		0,00	
24/09	O0000	16521	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1051	500,00		500,00	C
24/09	O0000	16522	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1080	250,00		750,00	C
24/09		13800	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-29,80	779,80	C
24/09		13801	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-16,00	795,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 4768	JULIANA GOMES DA SILVA-003913	43187

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0000	13800	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-29,80		766,00	C
24/09	O0000	13801	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,00		750,00	C
28/09	15623	16521	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1051/ 1080		500,00	250,00	C
28/09	15623	16522	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1051/ 1080		250,00	0,00	
27/10		16521	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-48,46	48,46	C
27/10	O0000	16521	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-48,46		0,00	
28/10	O0000	19046	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1051	500,00		500,00	C
28/10	O0000	19047	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.879	250,00		750,00	C
04/11	16052	19046	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1051/ 879		500,00	250,00	C
04/11	16052	19047	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1051/ 879		250,00	0,00	
06/12	O0000	20874	ADIANTAMENTO SERPO - VIAGEM P/SAO PAULO DIA 07/12/21	300,00		300,00	C
07/12	O0000	20980	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1051	500,00		800,00	C
07/12	O0000	20981	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.879	250,00		1.050,00	C
07/12	16491	20874	ADIANTAMENTO SERPO - VIAGEM P/SAO PAU LO DIA 07/12 R.879		300,00	750,00	C
07/12		19046	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-36,20	786,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 4769	JULIANA GOMES DA SILVA-003913	43187

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	O0000	19046	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-36,20		750,00	C
10/12	16516	20980	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1051/879		500,00	250,00	C
10/12	16516	20981	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1051/879		250,00	0,00	
10/12		20874	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,40	7,40	C
10/12	O0000	20874	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,40		0,00	
17/12		20980	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,80	300,80	C
17/12		20981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-195,00	495,80	C
17/12	O0000	20980	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,80		195,00	C
17/12	O0000	20981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-195,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4770	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04050	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04051	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
01/03	13337	04050	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		400,00	600,00	C
01/03	13337	04051	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		600,00	0,00	
18/03		04050	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-34,09	34,09	C
18/03		04051	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-110,00	144,09	C
18/03	O0000	04050	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,09		110,00	C
18/03	O0000	04051	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,00		0,00	
24/03	O0000	05282	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05283	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13627	05282	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
05/04	13627	05283	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
22/04		05282	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-21,00	21,00	C
22/04		05283	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	221,00	C
22/04	O0000	05282	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4771	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O0000	05283	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
27/04	O0000	06520	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
27/04	O0000	06521	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
03/05	13888	06520	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C
03/05	13888	06521	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
12/05	O0000	07645	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
12/05	O0000	07646	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
21/05		06520	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-75,04	1.075,04	C
21/05	O0000	06520	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-75,04		1.000,00	C
01/06	14087	07645	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
01/06	14087	07646	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
18/06	O0000	09818	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
18/06	O0000	09819	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
30/06		07645	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-57,73	1.057,73	C
30/06		07646	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-274,00	1.331,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4772	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O0000	07645	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-57,73		1.274,00	C
30/06	O0000	07646	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-274,00		1.000,00	C
01/07	14499	09818	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
01/07	14499	09819	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
26/07	O0000	11949	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11950	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
30/07		09818	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,74	1.004,74	C
30/07	O0000	09818	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,74		1.000,00	C
02/08	14852	11949	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
02/08	14852	11950	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
20/08	O0000	13784	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00		400,00	C
20/08	O0000	13785	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
27/08		11949	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-67,40	1.067,40	C
27/08	O0000	11949	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-67,40		1.000,00	C
01/09	15175	13784	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4773	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	15175	13785	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646/1907		600,00	0,00	
22/09		13784	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,52	4,52	C
22/09	O0000	13784	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,52		0,00	
24/09	O0000	16445	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16446	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
01/10	15628	16445	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903/1907		400,00	600,00	C
01/10	15628	16446	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903/1907		600,00	0,00	
20/10	O0000	18109	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903	400,00		400,00	C
20/10	O0000	18110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1907	600,00		1.000,00	C
22/10		16445	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,20	1.011,20	C
22/10	O0000	16445	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,20		1.000,00	C
03/11	15978	18109	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903/1907		400,00	600,00	C
03/11	15978	18110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903/1907		600,00	0,00	
24/11		18109	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,42	6,42	C
24/11	O0000	18109	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,42		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 4774	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4775	JULIANA MARIA DE GOES-004408	54039

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O0000	09614	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05	500,00		500,00	C
14/06	O0000	09616	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.04	500,00		1.000,00	C
01/07	08694	09614	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.0 5/04		500,00	500,00	C
01/07	08694	09616	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.0 5/04		500,00	0,00	
13/08	O0000	13320	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05	800,00		800,00	C
13/08	O0000	13321	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.04	200,00		1.000,00	C
17/08	15020	13320	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.0 5/04		800,00	200,00	C
17/08	15020	13321	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.0 5/04		200,00	0,00	
16/09		09614	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-119,82	119,82	C
16/09		09616	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	419,82	C
16/09	O0000	09614	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-119,82		300,00	C
16/09	O0000	09616	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		0,00	
09/11		13320	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,57	5,57	C
09/11	O0000	13320	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,57		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4776	JULIANA PRESTES	55440

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3059	21316	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16636	21316	PA 305902/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4777	JULIANA RIBEIRO	53758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08991	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.556,03		18.556,03	C
24/06	14342	08991	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.556,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4778	JULIANA RODRIGUES DE PAULA GALO	53759

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08992	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.697,87		14.697,87	C
24/06	14343	08992	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.697,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4779	JULIANA SEVERINO DE MATOS	53760

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08993	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.422,50		18.422,50	C
24/06	14344	08993	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.422,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4780	JULIANA VIEIRA DE ALMEIDA	54250

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11110	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14779	11110	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4781	JULIANE MENDES PEREIRA	53379

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0260	05021	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A DEZ/2021	4.400,00		4.400,00	C
09/04	13899	05021	PA 2600/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARCO/ 2021		440,00	3.960,00	C
07/05	13945	05021	PA 2600/21- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14362	05021	PA 2600/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14643	05021	PA 2600/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14908	05021	PA 2600/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15415	05021	PA 2600/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0260	16210	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0260	05021	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0260	17555	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15689	16210	PA 2600/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16191	17555	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16416	17555	PA 2600/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	4782	JULIANO APARECIDO RAMALHO	53261

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O1878	04828	DEVOL.IMPORT. RF ITBI COM CORR.TX.SELIC CF PA 18780-5/2020 FLS.42 A 44	2.730,44		2.730,44	C
12/03	13472	04828	PA 18780/2020- RESTITUICAO DE ITBI.		2.730,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4783	JULIANO CARLOS SANCHES	51227

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4040	01886	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.WEMERSON C UTRIM VIG.01/01/21 A 20/03/21 FLS.85V.	1.600,00		1.600,00	C
05/02	13136	01886	PA 40401/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- JANEIRO/21		600,00	1.000,00	C
05/03	13432	01886	PA 40401/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	400,00	C
08/03	O4040	04669	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ WEMESON CU TRIM VIG.21/03/21 A 20/09/21 PG.102	3.600,00		4.000,00	C
09/04	13855	01886	PA 40401/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		400,00	3.600,00	C
09/04	13856	04669	PA 40401/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		200,00	3.400,00	C
07/05	13907	04669	PA 40401/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	2.800,00	C
07/06	14351	04669	PA 40401/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		600,00	2.200,00	C
07/07	14513	04669	PA 40401/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	1.600,00	C
06/08	14908	04669	PA 40401/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		600,00	1.000,00	C
09/09	O4040	15176	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		1.600,00	C
09/09	15395	15176	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	1.000,00	C
04/10	O4040	17212	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4036	400,00		1.400,00	C
07/10	15736	17212	PA 40401/2018 AUX.MORADIA - SET/21		400,00	1.000,00	C
28/10	O4040	19320	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)JOSEILDA SOUS A VIG.29/09/21 A 31/12/21 PG.188 R.4229	1.840,00		2.840,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4784	JULIANO CARLOS SANCHES	51227

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16123	19320	PA 40402/18 AUX.MORADIA - REF.OUT/21		600,00	2.240,00	C
09/11	16123	19320	PA 40402/18 AUX.MORADIA - REF.OUT/21		40,00	2.200,00	C
07/12	16469	19320	PA 40402/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	1.600,00	C
17/12	O4040	04669	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-1.000,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4785	JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702	55159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	O0000	18544	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .4244	300,00		300,00	C
22/10	O0000	18545	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .4245	200,00		500,00	C
04/11	18244	18544	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTA L R.4244/4245		300,00	200,00	C
04/11	18244	18545	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTA L R.4244/4245		200,00	0,00	
19/11		18544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	100,00	C
19/11	O0000	18544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4786	JULIO CESAR CARRARA	55490

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O2992	21530	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16696	21530	PA 29925/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4787	JULIO CESAR QUIRINO	17145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0000	11634	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11635	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
05/08	11192	11634	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	600,00	C
05/08	11192	11635	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	
24/08	O0000	13989	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
24/08	O0000	13990	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
27/08		11634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-56,71	1.056,71	C
27/08		11635	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-155,00	1.211,71	C
27/08	O0000	11634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-56,71		1.155,00	C
27/08	O0000	11635	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-155,00		1.000,00	C
02/09	13721	13989	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	600,00	C
02/09	13721	13990	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	
17/09	O0000	15677	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00		400,00	C
17/09	O0000	15678	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00		800,00	C
17/09	O0000	15679	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00		1.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4788	JULIO CESAR QUIRINO	17145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	O0000	15677	ESTORNO - ALTERACAO DA FORMA DE PAGAMENT	-400,00		1.000,00	C
07/10	15805	15678	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		400,00	600,00	C
07/10	15805	15679	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		600,00	0,00	
22/10	O0000	18434	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
22/10	O0000	18435	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
03/11	15986	18434	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		400,00	600,00	C
03/11	15986	18435	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		600,00	0,00	
25/11		18435	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-181,44	181,44	C
25/11	O0000	18435	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-181,44		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4789	JULIO CESAR SANTOS DE LIMA	54087

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/06	O0000	09683	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
16/06	O0000	09684	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
02/07	08977	09683	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
02/07	08977	09684	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
23/07		09683	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-24,02	24,02	C
23/07		09684	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	44,02	C
23/07	O0000	09683	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,02		20,00	C
23/07	O0000	09684	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		0,00	
26/07	O0000	11859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11860	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
03/08	11322	11859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
03/08	11322	11860	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
23/08	O0000	13946	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00		200,00	C
23/08	O0000	13947	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
27/08		11859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4790	JULIO CESAR SANTOS DE LIMA	54087

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08		11860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.600,00	C
27/08	O0000	11859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.200,00	C
27/08	O0000	11860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
02/09	13667	13946	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		200,00	800,00	C
02/09	13667	13947	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		800,00	0,00	
24/09	O0000	16447	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16448	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
27/09		13946	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-67,50	1.067,50	C
27/09		13947	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.467,50	C
27/09	O0000	13946	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-67,50		1.400,00	C
27/09	O0000	13947	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.000,00	C
15/10	O0000	16447	ESTORNO - NAO UTILIZACAO	-400,00		600,00	C
15/10	O0000	16448	ESTORNO - NAO UTILIZACAO	-600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4791	JULIO CESAR SCANDOLO 08308018807	55617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3233	21943	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.20 RES.4949	5.000,00		5.000,00	C
29/12	11670	21943	PA 32331/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4792	JULIO CESAR SOBRAL	54894

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	O1845	15001	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
10/09	15353	15001	PA 18455/21-AUX.EMERG.COND.TRANSP.ESC .- PRC 01.		600,00	1.200,00	C
13/10	15797	15001	PA 18455/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
10/11	16135	15001	PA 18455/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4793	JULIO CESAR TORTOLA	54701

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O2033	13403	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15074	13403	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15265	13403	PA 20330/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15667	13403	PA 20330/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4794	JULIO MORON FERRARI	54556

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1845	12776	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14952	12776	AUXILIO EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOL AR-LEI 12319/2021		600,00	1.200,00	C
31/08	15266	12776	PA 18450/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15668	12776	PA 18450/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4795	JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA	17381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2529	21423	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.50 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16637	21423	PA 25298/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4796	JUNIA PEREIRA GONCALVES	53962

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O1178	08641	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS. 18 A 22	33.389,42		33.389,42	C
31/05	O1178	08641	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-33.389,42		0,00	
05/08	O1178	12846	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 (PRINCIP AL+JUROS) FLS 18 A 42	33.908,95		33.908,95	C
20/08	15063	12846	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1178 1/17 RECLAM.TRAB.		33.908,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4797	JUNIOR LEOCADIO CONCEICAO	55517

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3143	21537	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16697	21537	PA 31435/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4798	JURID DO BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	55360

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O1539	21016	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)R F ISS 448488/21 PA 15393/21 FLS.90 A	75,79		75,79	C
09/12	16553	21016	SDO PA 15393/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA PTE.CORR.TX.SELIC		75,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4799	JUSICELY ROSANGELA SOARES	45966

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O0106	08335	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.061/16 FLS.42/52	1.238,95		1.238,95	C
11/06	14333	08335	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 1061/16-RPV(A.OBR.FAZ.)		1.238,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4800	JUSSARA BATISTA DUTRA DOS SANTOS	52386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1336	01052	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13167	01052	PA 13363/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O0136	03964	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A JUN/2021.	2.200,00		2.200,00	C
05/03	13463	03964	PA 1363/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	1.760,00	C
09/04	13736	03964	PA 1363/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013- MAR/21.		440,00	1.320,00	C
22/04	O0136	03964	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID/LUCIANA DA SILVA,POIS A BENEF.MUDOU DE MUNIC.-FL33	-1.320,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4801	JUSSEMARA ALVES DA SILVA	53761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08994	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.244,31		18.244,31	C
24/06	14345	08994	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.244,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4802	K.C.R.S.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	47946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/07	E0050	11587	CPL 509/20(EM.PARL.FED)AQ.BALANCAS ANTRO POMETRICAS DIGITAIS RS 1600 FL 196	75.550,85		75.550,85	C
19/11	19427	11587	NF-7816 CPL 509/20 AQ.BALANCAS ANTROP OMETRICAS DIGIT.		75.550,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4803	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3162	01308	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.182	37.663,20		37.663,20	C
29/01	11044	01308	PA 31625/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	13371	01308	PA 31625/17-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	31.386,00	C
31/03	13636	01308	PA 31625/17-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
30/04	13840	01308	PA 31625/17-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA M AIS MEDICOS-ABR21		3.138,60	25.108,80	C
31/05	14269	01308	MAIS MEDICOS PA 31625/17		3.138,60	21.970,20	C
06/07	14623	01308	MAIS MEDICOS PA 31625/17		3.138,60	18.831,60	C
02/08	14894	01308	MAIS MEDICOS PA 31625/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15242	01308	PA 31625/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS A GOSTO/2021		3.138,60	12.554,40	C
01/10	15691	01308	PA 31625/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	9.415,80	C
03/11	16038	01308	PA 31625/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS - R EF.OUT/21		3.138,60	6.277,20	C
30/11	11655	01308	PA 31625/17 PROGRAMA MAIS MEDICO - NO V/21		3.138,60	3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4804	KALYANE PEREIRA FLORINDO	53762

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08995	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.172,43		32.172,43	C
24/06	14346	08995	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		32.172,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4805	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00270	ADIANTAMENTO SECID-CRAS SAO BENTO	400,00		400,00	C
04/01	O0000	00271	ADIANTAMENTO SECID-CRAS SAO BENTO	100,00		500,00	C
15/01	11933	00270	ADIANTAMENTO SECID-CRAS SAO BENTO		400,00	100,00	C
15/01	11933	00271	ADIANTAMENTO SECID-CRAS SAO BENTO		100,00	0,00	
28/01		00270	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,82	4,82	C
28/01		00271	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-25,00	29,82	C
28/01	O0000	00270	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,82		25,00	C
28/01	O0000	00271	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4806	KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA	54311

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O1316	11358	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A DEZ/2021 R. 2757 FL. 19	2.640,00		2.640,00	C
06/08	14909	11358	PA 13167/2021-LEI GEMELAR, LEI 10.670 / 201		440,00	2.200,00	C
09/09	15416	11358	PA 13167/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1316	16211	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1316	11358	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O1316	17556	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15690	16211	PA 13167/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16192	17556	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16417	17556	PA 13167/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4807	KAREN EDUARDA BOLONHA CARDOSO	54772

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1845	13817	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15163	13817	PA 18451/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15214	13817	PA 18451/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15669	13817	PA 13817/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4808	KAREN PATRICIA DIAS	54103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0231	10260	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC FL.11V	151,81		151,81	C
25/06	14558	10260	PA 2315/21-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC) C/CORR.SELIC		151,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4809	KARIME RESTUM	55519

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3144	21541	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16698	21541	PA 31446/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4810	KARIN CRISTINE PINHEIRO DE OLIVEIRA	53763

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08996	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.701,87		29.701,87	C
24/06	14347	08996	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		29.701,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	4811	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	O0403	05450	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 4039-0/2021 FLS.11 E 12	82,83		82,83	C
31/03	13642	05450	PA 4039/21-DILIGENCIA		82,83	0,00	
22/06	O0403	10031	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 4039-0/2021 FLS.38 E 39	87,27		87,27	C
25/06	14535	10031	PA 4039/21-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		87,27	0,00	
15/10	O0403	17918	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.168 A 170	87,27		87,27	C
22/10	15901	17918	PA 4039/21 DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		87,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4812	KARINA CRISPINIANO DE SOUSA	54333

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O1696	11266	DEVOL.IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 16968/2020 FLS.20 A 25	1.132,07		1.132,07	C
16/07	14746	11266	PA 16968/20- DEVOL. IMPORTANCIA IPTU 124190/19		1.132,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	4813	KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE	55074

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O1310	17557	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C
09/11	16193	17557	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16418	17557	PA 13106/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4814	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01640	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
04/01	O0000	01643	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/02	11321	01640	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/02	11321	01643	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
24/02	O0000	04055	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04057	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	400,00		1.000,00	C
26/02		01640	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
26/02	O0000	01640	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/03	13339	04055	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		600,00	400,00	C
01/03	13339	04057	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		400,00	0,00	
24/03	O0000	05284	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	600,00		600,00	C
24/03	O0000	05285	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1025	400,00		1.000,00	C
24/03		04055	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,44	1.001,44	C
24/03	O0000	04055	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,44		1.000,00	C
05/04	13628	05284	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4815	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13628	05285	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
27/04	O0000	06522	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
27/04	O0000	06523	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
03/05	13889	06522	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C
03/05	13889	06523	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
12/05	O0000	07651	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
12/05	O0000	07652	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
01/06	14088	07651	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C
01/06	14088	07652	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
18/06	O0000	09820	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
18/06	O0000	09821	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
18/06		07651	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,67	1.000,67	C
18/06	O0000	07651	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,67		1.000,00	C
01/07	14500	09820	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	400,00	C
01/07	14500	09821	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4816	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11951	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11952	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
30/07		09820	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,00	1.022,00	C
30/07	O0000	09820	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,00		1.000,00	C
02/08	14853	11951	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	400,00	C
02/08	14853	11952	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	0,00	
20/08	O0000	13786	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00		400,00	C
20/08	O0000	13787	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
27/08		11951	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,40	1.002,40	C
27/08	O0000	11951	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,40		1.000,00	C
01/09	15176	13786	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	600,00	C
01/09	15176	13787	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	0,00	
24/09	O0000	16449	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16450	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
01/10	15629	16449	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4817	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15629	16450	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
20/10	O0000	18111	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	600,00		600,00	C
20/10	O0000	18112	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
03/11	15979	18111	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	400,00	C
03/11	15979	18112	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	0,00	
24/11		18111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,72	0,72	C
24/11	O0000	18111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,72		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4818	KARINA MANELLI DE OLIVEIRA ORQUIZA	52827

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2523	21391	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.55 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16638	21391	PA 25232/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4819	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11861	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11862	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
03/08	11323	11861	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
03/08	11323	11862	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
23/08	O0000	13948	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00		400,00	C
23/08	O0000	13949	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
02/09	13668	13948	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	600,00	C
02/09	13668	13949	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	0,00	
24/09	O0000	16451	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16452	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
04/10	16503	16451	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C
04/10	16503	16452	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
21/10	O0000	18401	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00		200,00	C
21/10	O0000	18402	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
03/11	16003	18401	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4820	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	16003	18402	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4821	KARINA SOARES BRAVO-005330	54957

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	O0000	16016	ADIANTAMENTO SES - UBS ESCOLA R.3609	600,00		600,00	C
22/09	O0000	16018	ADIANTAMENTO SES - UBS ESCOLA R.3610	200,00		800,00	C
04/10	16165	16016	ADIANTAMENTO SES - UBS ESCOLA R.3609/ 3610		600,00	200,00	C
04/10	16165	16018	ADIANTAMENTO SES - UBS ESCOLA R.3609/ 3610		200,00	0,00	
25/10	O0000	18570	ADIANTAMENTO SES - UBS ESCOLA R.3609	300,00		300,00	C
25/10	O0000	18571	ADIANTAMENTO SES - UBS ESCOLA R.3610	300,00		600,00	C
03/11	16075	18570	ADIANTAMENTO SES - UBS ESCOLA R.3609/ 3610		300,00	300,00	C
03/11	16075	18571	ADIANTAMENTO SES - UBS ESCOLA R.3609/ 3610		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4822	KARINA VICTORIA HENRIQUEZ ZAPATA	55417

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2990	21187	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16613	21187	PA 29903/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4823	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01647	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01649	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/02	11322	01647	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/02	11322	01649	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/02	O0000	04059	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04060	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
01/03	13340	04059	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		400,00	600,00	C
01/03	13340	04060	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		600,00	0,00	
24/03	O0000	05286	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05287	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13629	05286	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
05/04	13629	05287	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
27/04	O0000	06524	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06525	ADIANTAMENTO/SEDU-FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
03/05	13890	06524	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4824	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13890	06525	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
12/05	O0000	07653	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
12/05	O0000	07654	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
21/05		06525	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
21/05	O0000	06525	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/06	14089	07653	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
01/06	14089	07654	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
18/06	O0000	09823	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
18/06	O0000	09824	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
01/07	14501	09823	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
01/07	14501	09824	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
26/07	O0000	11953	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11954	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
02/08	14854	11953	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
02/08	14854	11954	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4825	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08		11953	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,20	1,20	C
27/08	O0000	11953	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4826	KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES	50287

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1159	01056	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13168	01056	PA 11598/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O1159	03965	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAR/2021	880,00		880,00	C
05/03	13464	03965	PA 11598/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	440,00	C
09/04	13737	03965	PA 11598/17-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAR/21.		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4827	KARIS HOLDING LTDA	53887

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/05	O1112	07706	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU C/ CORRE CAO SELIC FL.25 A 28	5.527,54		5.527,54	C
14/05	06638	07706	PA 11.123/2020-DEV.IMPORTANCIA REF.IP TU C/COR. SELIC		5.527,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4828	KARLA CAROLINE SOUZA SILVA	54468

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1845	13055	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
13/08	14987	13055	AUX.EMERG.COND.TRANSP.ESCOLAR PA 1845 2/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15267	13055	PA 18452/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15670	13055	PA 18452/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4829	KARLA GIOVANA DE OLIVEIRA CARDOSO	50288

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0191	01058	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13169	01058	PA 1912/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013-JANEIRO/21		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4830	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0000	11636	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00		600,00	C
23/07	O0000	11637	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00		1.000,00	C
03/08	11193	11636	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	400,00	C
03/08	11193	11637	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	0,00	
24/08	O0000	13991	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
24/08	O0000	13992	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
27/08		11636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,14	1.001,14	C
27/08	O0000	11636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,14		1.000,00	C
02/09	13722	13991	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	600,00	C
02/09	13722	13992	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	
17/09	O0000	15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00		400,00	C
17/09	O0000	15681	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
04/10	15807	15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		400,00	600,00	C
04/10	15807	15681	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		600,00	0,00	
22/10	O0000	18436	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4831	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	O0000	18437	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	400,00		1.000,00	C
03/11	15987	18436	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		600,00	400,00	C
03/11	15987	18437	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		400,00	0,00	
24/11		18436	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,40	0,40	C
24/11	O0000	18436	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4832	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11815	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00		500,00	C
26/07	O0000	11816	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00		1.000,00	C
05/08	11297	11815	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	500,00	C
05/08	11297	11816	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	0,00	
25/08	O0000	14097	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
25/08	O0000	14098	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
02/09	13849	14097	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
02/09	13849	14098	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
20/09	O0000	15819	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	300,00		300,00	C
20/09	O0000	15820	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	700,00		1.000,00	C
05/10	15971	15819	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		300,00	700,00	C
05/10	15971	15820	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		700,00	0,00	
21/10	O0000	18320	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00		500,00	C
21/10	O0000	18321	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00		1.000,00	C
03/11	16179	18320	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4833	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	16179	18321	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4834	KASSIA VANESSA SILVA WANDEPLAS	48013

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2734	14477	RPV ACAO CAUTELAR INOMINADA - PA 27349/12 FLS.126/137	637,81		637,81	C
10/09	15347	14477	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 27349/12-RPV ACAO CAUTELAR		637,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4835	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2829	01060	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13170	01060	PA 28294/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O2829	03966	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A AGO/2021.	3.080,00		3.080,00	C
05/03	13465	03966	PA 28294/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.640,00	C
09/04	13738	03966	PA 28294/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAR/21.		440,00	2.200,00	C
07/05	13946	03966	PA 28294/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.760,00	C
07/06	14363	03966	PA 28294/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.320,00	C
07/07	14549	03966	PA 28294/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	880,00	C
06/08	14910	03966	PA 28294/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	440,00	C
09/09	15417	03966	PA 28294/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4836	KATHINE MARTINS OLIVEIRA	51096

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0000	16516	ADIANTAMENTO SERPO - VIAGEM PARA JUNDIAI DIA 28/09 R.1080	250,00		250,00	C
27/09	16560	16516	ADIANTAMENTO SERPO - VIAGEM PARA JUND IAI DIA 28/09 R.1080		250,00	0,00	
04/10		16516	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-226,00	226,00	C
04/10	O0000	16516	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-226,00		0,00	
27/10	O0000	19034	ADIANTAMENTO SERPO - VIAGEM PARA SAO PAU LO DIA 28/10 R.1080	250,00		250,00	C
27/10	18519	19034	ADIANTAMENTO SERPO - VIAGEM PARA SAO PAULO DIA 28/10 R.1080		250,00	0,00	
05/11		19034	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-19,46	19,46	C
05/11	O0000	19034	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,46		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4837	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11863	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
04/08	11324	11863	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
04/08	11324	11864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
23/08	O0000	13951	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00		400,00	C
23/08	O0000	13952	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
03/09	13673	13951	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	600,00	C
03/09	13673	13952	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	0,00	
24/09	O0000	16453	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16454	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
06/10	16504	16453	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C
06/10	16504	16454	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
21/10	O0000	18403	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	600,00		600,00	C
21/10	O0000	18404	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
03/11	16004	18403	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4838	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	16004	18404	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4839	KATIA APARECIDA NOVAES COSTA	54442

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1190	12362	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11906/14 FLS.39/43	3.557,33		3.557,33	C
06/08	14922	12362	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 11906/14-RPV RECLAMACAO		3.557,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4840	KATIA CILENE JACINTO ROSA	53764

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08997	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.346,65		20.346,65	C
24/06	14348	08997	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.346,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4841	KATIA JACEMA NOGUEIRA DOS SANTOS	54030

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0715	09413	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.44 E 44V PA 7159/2021	0,07		0,07	C
11/06	14400	09413	PA 7159/21-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF. IPTU		0,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4842	KATIA PORTILLO	50882

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1022	01063	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13171	01063	PA 10223/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O1022	03967	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A ABR/2021	1.320,00		1.320,00	C
05/03	13466	03967	PA 10223/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	880,00	C
09/04	13739	03967	PA 10223/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAR/21.		440,00	440,00	C
07/05	13947	03967	PA 10223/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	0,00	
25/05	O1022	08235	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A JUN/21	880,00		880,00	C
07/06	14364	08235	PA 10223/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	440,00	C
07/07	14550	08235	PA 10223/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4843	KATIA RAMIRES	51079

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2028	01066	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13172	01066	PA 20287/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O2028	03968	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A JUN/2021	2.200,00		2.200,00	C
05/03	13467	03968	PA 20287/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.760,00	C
09/04	13740	03968	PA 20287/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAR/21.		440,00	1.320,00	C
07/05	13948	03968	PA 20287/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	880,00	C
07/06	14365	03968	PA 20287/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	440,00	C
07/07	14551	03968	PA 20287/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	0,00	
14/07	O2028	11201	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A DEZ/2021 R. 2757 FL. 55	2.640,00		2.640,00	C
06/08	14911	11201	PA 20287/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15418	11201	PA 20287/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O2028	16212	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O2028	11201	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O2028	17558	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15691	16212	PA 20287/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	4844	KATIA RAMIRES	51079

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16194	17558	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16419	17558	PA 20287/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4845	KATIA REGINA BORGES ROMAO	54412

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1237	12364	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 12375/17 FLS.103/108	31.277,37		31.277,37	C
06/08	14927	12364	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 12375/17-RPV RECLAMACAO		31.277,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4846	KATIA REGINA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA	53365

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05611	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	20.081,13		20.081,13	C
30/03	13681	05611	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.231,24	17.849,89	C
29/04	13832	05611	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.231,24	15.618,65	C
28/05	14164	05611	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.231,24	13.387,41	C
24/06	14501	05611	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		13.387,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4847	KATIA REGINA DE OLIVEIRA SAMPAIO	54307

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	O1190	10892	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11908/17 FLS.32/37	16.963,18		16.963,18	C
16/07	14738	10892	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.-PA 11908/17 -RPV RECL.TRAB.		16.963,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4848	KATIA REGINA MESSIAS LIMA	53765

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08998	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.268,59		31.268,59	C
24/06	14349	08998	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.268,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4849	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01669	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01671	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/02	11072	01669	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	11072	01671	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
24/02	O0000	04177	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04178	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00		1.000,00	C
26/02		01669	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-138,55	1.138,55	C
26/02		01671	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.338,55	C
26/02	O0000	01669	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-138,55		1.200,00	C
26/02	O0000	01671	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/03	13336	04177	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	600,00	C
01/03	13336	04178	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	0,00	
18/03		04177	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-13,66	13,66	C
18/03	O0000	04177	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,66		0,00	
24/03	O0000	05370	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4850	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	O0000	05371	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
05/04	13619	05370	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
05/04	13619	05371	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
22/04		05370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,66	20,66	C
22/04		05371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	620,66	C
22/04	O0000	05370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,66		600,00	C
22/04	O0000	05371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	
27/04	O0000	06711	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	500,00		500,00	C
27/04	O0000	06712	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	500,00		1.000,00	C
03/05	13916	06711	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	500,00	C
03/05	13916	06712	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	0,00	
19/05	O0000	08054	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00		600,00	C
19/05	O0000	08055	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	400,00		1.000,00	C
21/05		06711	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,75	1.004,75	C
21/05		06712	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.504,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4851	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O0000	06711	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,75		1.500,00	C
21/05	O0000	06712	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
01/06	11460	08054	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	400,00	C
01/06	11460	08055	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	0,00	
18/06		08054	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-21,26	21,26	C
18/06	O0000	08054	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,26		0,00	
21/06	O0000	09893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	600,00		600,00	C
21/06	O0000	09894	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2223	400,00		1.000,00	C
01/07	14561	09893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		600,00	400,00	C
01/07	14561	09894	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		400,00	0,00	
26/07	O0000	11737	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11738	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
30/07		09893	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-80,50	1.080,50	C
30/07		09894	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.480,50	C
30/07	O0000	09893	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-80,50		1.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4852	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	09894	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.000,00	C
02/08	14977	11737	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
02/08	14977	11738	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
25/08	O0000	14165	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
25/08	O0000	14166	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
27/08		11737	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-170,48	1.170,48	C
27/08		11738	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.370,48	C
27/08	O0000	11737	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-170,48		1.200,00	C
27/08	O0000	11738	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/09	15199	14165	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
01/09	15199	14166	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
20/09	O0000	15821	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00		600,00	C
20/09	O0000	15822	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00		1.000,00	C
22/09		14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.600,00	C
22/09		14166	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	2.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 4853	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	O0000	14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		1.400,00	C
22/09	O0000	14166	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.000,00	C
01/10	15548	15821	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	400,00	C
01/10	15548	15822	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	0,00	
21/10	O0000	18261	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	600,00		600,00	C
21/10	O0000	18262	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
22/10		15821	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.600,00	C
22/10		15822	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	2.000,00	C
22/10	O0000	15821	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		1.400,00	C
22/10	O0000	15822	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.000,00	C
03/11	O0000	19404	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	600,00		1.600,00	C
03/11	O0000	19405	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	400,00		2.000,00	C
03/11	O0000	18261	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-600,00		1.400,00	C
03/11	O0000	18262	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-400,00		1.000,00	C
16/11	O0000	19404	ESTORNO - NAO UTILIZACAO	-600,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 4854	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/11	O0000	19405	ESTORNO - NAO UTILIZACAO	-400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4855	KATIA SIMONE DE BARROS	54251

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11111	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14780	11111	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4856	KATY ALMEIDA COSTA	53766

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08999	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00		33.000,00	C
24/06	14350	08999	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4857	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	O0403	19997	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 4039/2021 FLS.206	87,27		87,27	C
26/11	16350	19997	PA 4039/21 DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTIC A		87,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4858	KEITY CRISTINA SANTOS DA MOTTA	54724

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1845	13449	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15075	13449	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15268	13449	PA 18453/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15671	13449	PA 18453/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4859	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00192	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO NOGUE IRA PADILHA	300,00		300,00	C
04/01	O0000	00193	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO NOGUE IRA PADILHA	200,00		500,00	C
15/01	01191	00192	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO NO GUEIRA PADILHA		300,00	200,00	C
15/01	01191	00193	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO NO GUEIRA PADILHA		200,00	0,00	
29/01		00193	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-173,85	173,85	C
29/01	O0000	00193	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-173,85		0,00	
26/05	O0000	08336	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO NOGUE IRA PADILHA	300,00		300,00	C
26/05	O0000	08337	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO NOGUE IRA PADILHA	200,00		500,00	C
01/06	14203	08336	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO NO GUEIRA PADILHA		300,00	200,00	C
01/06	14203	08337	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO NO GUEIRA PADILHA		200,00	0,00	
22/06		08336	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,17	2,17	C
22/06		08337	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	202,17	C
22/06	O0000	08336	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,17		200,00	C
22/06	O0000	08337	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
23/06	O0000	10126	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOG UEIRA PADILHA	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4860	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	O0000	10127	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOG UEIRA PADILHA	200,00		500,00	C
01/07	14529	10126	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOGUEIRA PADILHA		300,00	200,00	C
01/07	14529	10127	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOGUEIRA PADILHA		200,00	0,00	
21/07	O0000	11566	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOG UEIRA PADINHA	300,00		300,00	C
21/07	O0000	11567	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOG UEIRA PADINHA	200,00		500,00	C
26/07		10126	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-128,40	628,40	C
26/07	O0000	10126	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-128,40		500,00	C
02/08	14785	11566	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOGUEIRA PADINHA		300,00	200,00	C
02/08	14785	11567	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOGUEIRA PADINHA		200,00	0,00	
19/08	O0000	13679	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOGUEIRA PADILHA R.3406	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13680	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOGUEIRA PADILHA R.3407	200,00		500,00	C
23/08		11566	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-99,92	599,92	C
23/08	O0000	11566	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-99,92		500,00	C
01/09	15114	13679	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOG.PADILHA R.3406/3407		300,00	200,00	C
01/09	15114	13680	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOG.PADILHA R.3406/3407		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4861	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09		13680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-145,29	145,29	C
24/09	O0000	13680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-145,29		0,00	
27/09	O0000	16569	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOGUEIRA PADILHA R.3933	300,00		300,00	C
27/09	O0000	16570	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOGUEIRA PADILHA R.3934	200,00		500,00	C
05/10	O0000	17313	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOG UEIRA PADILHA R.3933	300,00		800,00	C
05/10	O0000	17314	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOG UEIRA PADILHA R.3934	200,00		1.000,00	C
05/10	O0000	16569	ESTORNO - ALTERACAO FORMA DE PAGAMENTO	-300,00		700,00	C
05/10	O0000	16570	ESTORNO - ALTERACAO FORMA DE PAGAMENTO	-200,00		500,00	C
08/10	17155	17313	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C NOGUEIRA PAD ILHA R.3933/3934		300,00	200,00	C
08/10	17155	17314	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C NOGUEIRA PAD ILHA R.3933/3934		200,00	0,00	
26/10	O0000	18761	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOG UEIRA PADILHA R.3933	300,00		300,00	C
26/10	O0000	18762	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOG UEIRA PADILHA R.3934	200,00		500,00	C
03/11	16025	18761	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C NOGUEIRA PAD ILHA R.3933/3934		300,00	200,00	C
03/11	16025	18762	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C NOGUEIRA PAD ILHA R.3933/3934		200,00	0,00	
26/11		18761	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-132,00	132,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4862	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	O0000	18761	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-132,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4863	KELLY CRISTINA DA COSTA	54667

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	O3158	13515	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 31586/15 FLS.168/171	32.737,12		32.737,12	C
27/08	15191	13515	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 31586/2015 RPV RECLAM.TRA.		32.737,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4864	KELLY CRISTINA FILETTI	49979

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3950	01359	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FL.134	37.663,20		37.663,20	C
29/01	11039	01359	PA 39506/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	13378	01359	PA 39506/18-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	31.386,00	C
31/03	13638	01359	PA 39506/18-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
30/04	13844	01359	PA 39506/18-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA M AIS MEDICOS-ABR21		3.138,60	25.108,80	C
31/05	14270	01359	MAIS MEDICOS PA 39506/18		3.138,60	21.970,20	C
06/07	14622	01359	MAIS MEDICOS PA 16634/17		3.138,60	18.831,60	C
02/08	14895	01359	MAIS MEDICOS PA 39506/18		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15224	01359	PA 39506/2018 MAIS MEDICOS AGOSTO/202 1		3.138,60	12.554,40	C
01/10	15685	01359	PA 39506/2018 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	9.415,80	C
03/11	16058	01359	PA 39506/18 PROGRAMA MAIS MEDICOS - R EF.OUT/21		3.138,60	6.277,20	C
30/11	11657	01359	PA 39506/18 PROGRAMA MAIS MEDICO - NO V/21		3.138,60	3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4865	KELLY CRISTINA GALDINO DA SILVA	26620

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1784	00473	RPV ACAO ORDINARIA - PA 17.847/12 - FLS . 417/422	9.989,28		9.989,28	C
04/01	O1784	02813	RPV ACAO ORDINARIA - PA 17.847/12 - FLS . 417/422	10.067,20		20.056,48	C
04/01	O1784	00473	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-9.989,28		10.067,20	C
26/02	13344	02813	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17847 /12 RPV ACAO ORDI		10.067,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4866	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11817	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11818	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
03/08	11298	11817	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
03/08	11298	11818	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
25/08	O0000	14099	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14100	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
27/08		11817	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,80	1.000,80	C
27/08	O0000	11817	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80		1.000,00	C
02/09	13850	14099	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
02/09	13850	14100	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
20/09	O0000	15823	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00		400,00	C
20/09	O0000	15824	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00		1.000,00	C
27/09		14099	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,14	1.000,14	C
27/09	O0000	14099	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,14		1.000,00	C
04/10	15973	15823	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4867	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	15973	15824	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	0,00	
21/10	O0000	18322	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	400,00		400,00	C
21/10	O0000	18323	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
27/10		15824	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,00	1.014,00	C
27/10	O0000	15824	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,00		1.000,00	C
03/11	16180	18322	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
03/11	16180	18323	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4868	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1524	00304	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15248/17 - FLS. 40/51	568,87		568,87	C
04/01	O1541	00305	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15419/17 - FLS. 51/55	1.135,82		1.704,69	C
04/01	O2651	00306	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26515/17 - FLS. 87/91	1.117,26		2.821,95	C
04/01	O1359	00514	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13595/17 - FLS. 64/69	1.137,75		3.959,70	C
22/01	11959	00304	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15248 /17 RPV ACAO OBRI		568,87	3.390,83	C
29/01	11081	00305	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15419 /17 RPV ACAO OBRI		1.135,82	2.255,01	C
29/01	11062	00306	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26515 /17 RPV ACAO OBRI		1.117,26	1.137,75	C
29/01	11063	00514	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13595 /17 RPV ACAO OBRI		1.137,75	0,00	
08/03	O1383	04655	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13838/17 - FLS. 40/46	1.167,25		1.167,25	C
08/03	O1525	04656	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15251/17 - FLS. 76/83	663,78		1.831,03	C
19/03	13552	04655	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13838 /17 RPV ACAO OBRI		1.167,25	663,78	C
19/03	13508	04656	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15251 /17 RPV ACAO OBRI		663,78	0,00	
13/05	O3737	07714	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37374/17 FLS.64/69	1.173,66		1.173,66	C
20/05	06822	07714	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA-PA 37374/17-RPV OBRIG.FAZER		1.173,66	0,00	
28/05	O1523	08552	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15239/17 FLS.62/68	575,87		575,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4869	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	14381	08552	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 15239/ 17-RPV(A.OBR.FAZ)		575,87	0,00	
30/06	O2651	10656	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26519/1 7 FLS.49/53	1.110,47		1.110,47	C
16/07	14711	10656	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 26519/17		1.110,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4870	KELY DE ALMEIDA ALVES-003079	42369

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00962	ADIANTAMENTO SEGOV-GABINETE	500,00		500,00	C
04/01	O0000	00963	ADIANTAMENTO SEGOV-GABINETE	500,00		1.000,00	C
27/01	11957	00962	ADIANTAMENTO SEGOV-GABINETE		500,00	500,00	C
27/01	11957	00963	ADIANTAMENTO SEGOV-GABINETE		500,00	0,00	
10/03		00962	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-13,42	13,42	C
10/03		00963	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,00	28,42	C
10/03	O0000	00962	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,42		15,00	C
10/03	O0000	00963	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,00		0,00	
11/03	O0178	04758	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.1351	500,00		500,00	C
11/03	O0178	04759	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.1352	500,00		1.000,00	C
15/03	13439	04758	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.1351/ 1352		500,00	500,00	C
15/03	13439	04759	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.1351/ 1352		500,00	0,00	
12/05	O0000	07647	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.2172	1.000,00		1.000,00	C
12/05	O0000	07648	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.2173	1.000,00		2.000,00	C
12/05		04758	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,96	2.014,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4871	KELY DE ALMEIDA ALVES-003079	42369

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05		04759	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-90,00	2.104,96	C
12/05	O0178	04758	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,96		2.090,00	C
12/05	O0178	04759	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-90,00		2.000,00	C
13/05	14013	07647	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.2172/2173		1.000,00	1.000,00	C
13/05	14013	07648	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.2172/2173		1.000,00	0,00	
28/06	O0000	10326	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.2602	1.000,00		1.000,00	C
28/06	O0000	10327	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.2601	1.000,00		2.000,00	C
28/06		07647	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-29,50	2.029,50	C
28/06		07648	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,00	2.031,50	C
28/06	O0000	07647	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-29,50		2.002,00	C
28/06	O0000	07648	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00		2.000,00	C
29/06	14559	10326	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.2602/2601		1.000,00	1.000,00	C
29/06	14559	10327	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.2602/2601		1.000,00	0,00	
24/09	O0178	16504	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.3898	1.000,00		1.000,00	C
24/09	O0178	16505	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.3899	1.000,00		2.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4872	KELY DE ALMEIDA ALVES-003079	42369

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09		10326	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-39,14	2.039,14	C
24/09		10327	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,00	2.069,14	C
24/09	O0000	10326	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-39,14		2.030,00	C
24/09	O0000	10327	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00		2.000,00	C
28/09	15613	16504	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.3898/3899		1.000,00	1.000,00	C
28/09	15613	16505	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.3898/3899		1.000,00	0,00	
27/10	O0178	19025	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.4370	1.000,00		1.000,00	C
27/10	O0178	19026	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.4369	1.000,00		2.000,00	C
27/10		16504	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,41	2.000,41	C
27/10		16505	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	2.020,41	C
27/10	O0178	16504	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,41		2.020,00	C
27/10	O0178	16505	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		2.000,00	C
28/10	16036	19025	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.4370/4369		1.000,00	1.000,00	C
28/10	16036	19026	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.4370/4369		1.000,00	0,00	
17/12		19025	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,78	0,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4873	KELY DE ALMEIDA ALVES-003079	42369

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12		19026	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-127,10	127,88	C
17/12	O0178	19025	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,78		127,10	C
17/12	O0178	19026	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-127,10		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4874	KENAN MEDICAMENTOS LTDA.	52940

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	E0062	03493	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL VOL.02 FL.43 R.288	603,00		603,00	C
09/03	E0062	03493	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 623/19 V.02 FL.53	-603,00		0,00	
06/07	E0062	10856	CPL 623/19 (MJ) AQUIS.MEDICAMENTOS V.02 FL.62 R.2685	101,92		101,92	C
13/08	14985	10856	NF 33306 CPL 623/2019 AQUIS.MEDICAMENTOS		101,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4875	KETHLIN DAIANE BORGES SANTOS GARCEZ	53767

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09000	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	10.925,98		10.925,98	C
24/06	14351	09000	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		10.925,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4876	KETILIN MODESTO FONTES	53164

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	O1594	03272	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF LANCTOS. CF FLS.47 E 47V PA.15949-9/2020	0,21		0,21	C
12/02	13205	03272	PA 15949/20 DEV.IMPORT.REF.IPTU		0,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4877	KETLYN PAULA E SILVA DE AZEVEDO	52935

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3144	21476	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16699	21476	PA 31443/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4878	KIYOKO MARIA ELISA TAGUIVA SATO	53145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0925	03211	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE FLS.02,04,14 E 17	56,49		56,49	C
12/02	13202	03211	PA 9257/20 DEV.IMPORT.REF IPTU		56,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4879	KLEBER BURATIERO	54448

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1061	12597	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR. PERICIAIS) - PA 10617/16 FLS.22/27	1.304,22		1.304,22	C
13/08	15006	12597	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 10617/16		1.304,22	0,00	
26/11	O2504	20489	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS) - PA 25044/17 FLS.52/76	621,31		621,31	C
10/12	16483	20489	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS_PA 25044/17 RPV RECLAM.TRAB.		621,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4880	KLEBER MENDES DE ARAUJO	55654

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	O3109	22617	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC)RF C.1063626/21 PA 31091/21 FLS.16 A 18	0,59		0,59	C
30/12	O3109	22617	ESTORNO DEVIDO LANCAMENTO INCORRETO	-0,59		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4881	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI	53475

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/04	E0001	06164	AQ.SACO ESTERIL C/ E S/ TIOSSULFATO PARA A VISA/SES V.01 FL.142 R.790	1.072,00		1.072,00	C
25/06	14523	06164	NF 15393-AQ.SACO ESTERIL C/ E S/ TIOS SULFATO CPL 15/21		1.072,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4882	KUMIKO NAKANISHI MORIYA	54119

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O4545	10249	DEV.IMPORTANCIA (ORCAM.) C/CORR. TX.SELI C - PA 45458/21 FLS.11/14	298,07		298,07	C
25/06	14567	10249	PA 45458/19-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC)C/CORR.SELIC		298,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	4883	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	54484

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	E0016	12541	CPL 161/21(REDE)ELETRODOS ZOLL RS 1944 FL 41	105.312,50		105.312,50	C
05/08	E0016	12820	CPL 161/21 ELETRODOS ZOLL	105.312,50		210.625,00	C
05/08	E0016	12541	ESTORNO POR SOLICITACAO SEAD FLS 219	-105.312,50		105.312,50	C
09/11	E0016	19573	CPL 161/21 ELETRODOS ZOLL (NE 12820)	105.312,50		210.625,00	C
09/11	E0016	12820	ESTORNO REALIZADO REFERENTE ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS FORNECEDOR FLS 51	-105.312,50		105.312,50	C
12/11	16181	19573	NF-23991 CPL 161/21 ELETRODOS ZOLL		104.875,00	437,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		437,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4884	L F LUZ EIRELLI ME	47677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	S0016	09715	AQUISICAO ORTESES (MJ) FL.234 R.1805	150,00		150,00	C
30/09	S0038	17019	CPL380/20(MJ)AQ.CADEIRA DE RODAS K.W.T.S RS 3954 FL 379	3.400,00		3.550,00	C
30/09	S0038	17020	CPL380/21(MJ)AQ.CADEIRA DE RODAS J.M.E.G RS 3955 FL 378	3.200,00		6.750,00	C
30/09	S0038	17021	CPL380/20(MJ)AQ.CADEIRA DE RODAS A.O.M RS 3956 FL 377	11.000,00		17.750,00	C
08/10	15702	17019	NF-2 CPL 380/2020 AQ.CADEIRA DE RODAS K.W.T.S		3.400,00	14.350,00	C
08/10	15702	17021	NF-2 CPL 380/2020 AQ.CADEIRA DE RODAS K.W.T.S		11.000,00	3.350,00	C
22/10	15850	17020	NF-3 CPL 380/20)AQ.CADEIRA DE RODAS		3.200,00	150,00	C
23/12	S0016	09715	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-150,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4885	L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO	51378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	E0009	09578	CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL P/DE SEMPREG. CPL 94/2020 V2 FLS.683 R.2055	6.712,40		6.712,40	C
11/06	E0009	09579	CURSO QUALIF.PROFISSIONAL P/RETOMADA ECO N.DO MUNICIP.CPL 94/20 V2 FLS.683 R.2110	278,01		6.990,41	C
11/06	E0009	09580	COMPLEM.CURSOS DE QUALIF.PROFFISS.P/RETO MADA DA ECON.CPL 94/20 V2 FLS.683 R.2059	28.009,39		34.999,80	C
28/10	16002	09578	NFSE-199 CPL 94/20 CURSOS DE QUALIFIC ACAO PROFISSIONAL		2.692,20	32.307,60	C
26/11	16333	09578	NFSE-212 CPL 94/20 CURSOS DE QUALIFIC ACAO PROFISSIONAL		4.020,20	28.287,40	C
26/11	16333	09580	NFSE-212 CPL 94/20 CURSOS DE QUALIFIC ACAO PROFISSIONAL		8.543,40	19.744,00	C
23/12	E0009	09579	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-278,01		19.465,99	C
30/12	E0009	09580	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-10.922,59		8.543,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.543,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4886	L.A.FALCAO BAUER C.TEC.CONTROL.QUALIDADE LTDA	52394

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	T0000	15630	CPL 05/20 PREST SERVICOS TECNICOS DE INV ESTIGACAO DETALHADA, AVALIACAO DE RISCO	79.703,00		79.703,00	C
27/12	T0000	15630	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-79.703,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4887	L.F.DE OLIVEIRA FERRAGENS E ELETRICA	54590

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	S0086	12910	CPL 866/18(SAMU)SERV.INSTALACAO AUTOMATI ZADORES P/PORTOES DESLIZANTES RS 2535	6.300,00		6.300,00	C
06/08	S0086	12911	CPL 866/18(SAMU)SERV.INSTALACAO AUTOMATI ZADORES P/PORTOES DESLIZANTES-RES.3159	1.301,94		7.601,94	C
12/11	16190	12910	NFSE-45 CPL 866/18 SERV.INSTALACAO AU TOMATIZADORES		6.300,00	1.301,94	C
12/11	16190	12911	NFSE-45 CPL 866/18 SERV.INSTALACAO AU TOMATIZADORES		1.301,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4888	L.RICARDO MAGALHAES EIRELI	53513

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	S0010	06437	LIC.SOFTWARE P/ORCA.ELETRON.DE PECAS VEICULOS SC.146/21 CPL 100/21 FL.66 R.1392	5.500,00		5.500,00	C
30/07	14853	06437	NFSE 2423-CPL 100/21-LICENC.SOFTWARE P/ ORCAM. ELETRON		5.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4889	L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	54063

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	E0009	09581	CURSOS DE QUALIF.PROFISS. P/DESEMPREGADOS CPL 94/2020 V2 FLS.683 R.2055	125.287,60		125.287,60	C
28/10	15965	09581	NFSE-62 CPL 94/20 CURSOS DE QUALIF.PROFISS. P/DESEMPR.		21.529,80	103.757,80	C
22/11	E0030	19979	CPL 309/2021-CONTRATO CADASTRADORES CADUNICO - BOLSA FAMILIA	48.936,74		152.694,54	C
22/11	E0030	19980	CONTRATO CADASTRADORES CADUNICO - BOLSA FAMILIA CPL 309/21	8.951,15		161.645,69	C
26/11	16332	09581	NFSE-81 CPL 94/20 CURSOS DE QUALIF.PROFISS.P/DESEMPR.		20.958,80	140.686,89	C
30/12	E0009	09581	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-61.840,20		78.846,69	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		78.846,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4890	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	52376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	I0078	20094	CPL 787/18 (SUEQ) MANUT. VIDEO GASTROSC. ALTERACAO ECON. E16264/20 RS 4660	18.163,19		18.163,19	C
26/11	20113	20094	NF-14873 CPL 787/18 MANUT. VIDEO GAST ROSC.		18.163,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4891	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	51945

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0070	02428	(SALDO CONTRATO)FORNECIMENTO DE CURATIVOS DIVERSOS VOL.07 FL.37	6.525,00		6.525,00	C
04/01	E0070	02492	(SALDO CONTRATO)FORNECIMENTO DE CURATIVOS DIVERSOS VOL.07 FL.36/37	6.525,00		13.050,00	C
04/01	E0070	02428	ESTORNO P/CORRECAO DA DESPESA	-6.525,00		6.525,00	C
23/07	14800	02492	PTE NF 154155-CPL 702/19- FORNECIMENTO DE CURATIVO		6.525,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4892	LAECIO JOSE DA SILVA	36101

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1844	14319	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
31/08	15226	14319	PA 18443/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15226	14319	PA 18443/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15672	14319	PA 18443/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4893	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	O0000	03764	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP	400,00		400,00	C
22/02	O0000	03764	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA	-400,00		0,00	
24/02	O0000	04406	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04407	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP	100,00		500,00	C
12/03	O0000	04830	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP	400,00		900,00	C
12/03	O0000	04831	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP	100,00		1.000,00	C
12/03	O0000	04406	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-400,00		600,00	C
12/03	O0000	04407	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-100,00		500,00	C
15/03	02878	04830	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP		400,00	100,00	C
15/03	02878	04831	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP		100,00	0,00	
22/03	O0000	05081	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP RES.1250	300,00		300,00	C
22/03	O0000	05082	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP RES.1251	200,00		500,00	C
07/04	03245	05081	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP RES.1250/1251		300,00	200,00	C
07/04	03245	05082	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP RES.1250/1251		200,00	0,00	
27/04	O0000	06564	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4894	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06565	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1251	200,00		500,00	C
03/05	13858	06564	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250/1251		300,00	200,00	C
03/05	13858	06565	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250/1251		200,00	0,00	
20/05	O0000	08133	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250	300,00		300,00	C
20/05	O0000	08134	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1251	200,00		500,00	C
01/06	14141	08133	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250/1251		300,00	200,00	C
01/06	14141	08134	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250/1251		200,00	0,00	
23/06	O0000	10044	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250	300,00		300,00	C
23/06	O0000	10045	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1251	200,00		500,00	C
01/07	14505	10044	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250/1251		300,00	200,00	C
01/07	14505	10045	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250/1251		200,00	0,00	
21/07	O0000	11578	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP RES.1250	300,00		300,00	C
21/07	O0000	11579	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP RES.1251	200,00		500,00	C
02/08	14797	11578	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP RES.1250/1251		300,00	200,00	C
02/08	14797	11579	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP RES.1250/1251		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4895	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/08	O0000	13671	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13672	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1251	200,00		500,00	C
01/09	15111	13671	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250/1251		300,00	200,00	C
01/09	15111	13672	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250/1251		200,00	0,00	
17/09	O0000	15631	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250	300,00		300,00	C
17/09	O0000	15632	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1251	200,00		500,00	C
01/10	15511	15631	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250/1251		300,00	200,00	C
01/10	15511	15632	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250/1251		200,00	0,00	
25/10	O0000	18667	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250	300,00		300,00	C
25/10	O0000	18668	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1251	200,00		500,00	C
03/11	16004	18667	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250/1251		300,00	200,00	C
03/11	16004	18668	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250/1251		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4896	LAERCIO DE CAMARGO	41927

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2572	00508	RPV ANULACAO DEBITO FISCAL - PA 25.728/16 - FLS. 119/124	19.859,29		19.859,29	C
29/01	11079	00508	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25728/16 RPV ANUL.DEB		19.859,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4897	LAERCIO GARCIA	54209

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O2459	10814	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 24.599/18 FLS .295/314	628,32		628,32	C
16/07	14748	10814	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 2459 9/18-RPV ACAO DEC		628,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4898	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O1541	05849	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15411/16 - FLS.42/47	586,72		586,72	C
16/04	13754	05849	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 15411/16 -RPV ACAO OBRIG.		586,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4899	LAERTE DO PRADO	53903

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O2441	07870	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.17	535,65		535,65	C
19/05	O2441	07870	ESTORNO EMPENHO, DEVIDO A CONSTAR VLRS.V ENCIDOS, FL.21	-535,65		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4900	LAIZ SANTANA DA SILVA	53366

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05616	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13682	05616	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13833	05616	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14165	05616	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14502	05616	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4901	LANNA TORREZAN	50673

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0149	02246	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA FLS.460 (JAN/21 A FEV/21)	2.883,44		2.883,44	C
05/02	13098	02246	PA 1497/15 RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIA		1.441,72	1.441,72	C
17/02	O0149	02246	ESTORNO SOLICITADO PELA SEMA/JOSIANE LIS E CONF.FL.465 PA 1497/2015	-1.441,72		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4902	LAR CASA BELA	45034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2175	02186	TERMO ADIT.SERV.DE ACOLHIM.DE CRIANC E ADOLES.JAN/21-FEV/21 PA 21.751/19 FL.633	10.000,00		10.000,00	C
04/01	O2175	02187	TERMO ADITIVO SERV.ACOL.CCA E ADOL.-REF. JAN E FEV/21-CONF.FLS.629,630 E 634	58.000,00		68.000,00	C
20/01	O2591	03152	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD- REF.JAN/21- LAR CASA BELA-CONF.FL.63 R.495	1.600,00		69.600,00	C
04/02	13110	02186	PA 21751/19 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		10.000,00	59.600,00	C
05/02	13109	02187	PA 21751/19 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		58.000,00	1.600,00	C
12/02	01308	03152	PA 25914/20 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO/21		1.600,00	0,00	
08/03	O2175	04646	TERMO DE COLABORACAO 2021- LAR CASA BELA PA 21751-3/2019 FLS.658 RES.1374	30.204,00		30.204,00	C
08/03	O2175	04671	TERMO DE COLABORACAO 2021- LAR CASA BELA CF PA 21751-3/2019 FLS.659 RES.1361	5.000,00		35.204,00	C
08/03	O2175	04672	TERMO DE COLABORACAO 2021- LAR CASA BELA PA 21751-3/2019 FLS.660 RES.1367	29.000,00		64.204,00	C
09/03	O2175	04674	TERMO DE COLABORACAO 2021- LAR CASA BELA CF PA 21751-3/2019 FLS.659 RES.1361	5.000,00		69.204,00	C
09/03	O2175	04717	TERMO DE COLABORACAO 2021- LAR CASA BELA CF PA 21751-3/19 FLS.659 RES.1361	10.000,00		79.204,00	C
09/03	O2175	04718	TERMO DE COLABORACAO 2021 - LAR CASA BELA CF PA 21751-3/19 FLS.659 RES.1361	20.000,00		99.204,00	C
09/03	O2175	04671	ESTORNO EMPENHO EMITIDO INDEVIDAMENTE	-5.000,00		94.204,00	C
09/03	O2175	04674	EMPENHO EMITIDO INDEVIDAMENTE	-5.000,00		89.204,00	C
09/03	O2175	04717	ESTORNO RF LANCAMENTO INDEVIDO	-10.000,00		79.204,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4903	LAR CASA BELA	45034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	13437	04672	PA 21751/19 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 2021		29.000,00	50.204,00	C
12/03	13436	04718	PA 21751/19 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 2021		5.000,00	45.204,00	C
15/03	O2175	04862	CONV. VAGAS EXCEDENTES LAR CASA BELA(DEZ /20 JAN/21 E FEV/21) - FL.676 RES.1539	9.704,00		54.908,00	C
26/03	13567	04862	PA 21751/19 SUBVENCAO SOCIAL - DEZ/20 JAN/21 FEV/21		9.704,00	45.204,00	C
09/04	O2175	06021	PA 21751/2019 - TERMO DE COLABORACAO(SER V.ACOLHIMENTO)ABRIL/21 FL.680 R.1792	13.898,00		59.102,00	C
15/04	13730	04646	PA 21751/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2021.		15.102,00	44.000,00	C
15/04	13729	04718	PA 21751/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2021.		5.000,00	39.000,00	C
15/04	13727	06021	PA 21751/19-TERMO DE COLABORACAO- ABR IL 2021.		13.898,00	25.102,00	C
10/05	O2175	07488	TERMO COLABORACAO-LAR CASA BELA PA 21751 -3/2019 RESERVA 2186 FLS 688	29.000,00		54.102,00	C
10/05	O2175	07489	TERMO DE COLABORACAO LAR CASA BELA (MAIO /2021) - RESERVA 2192 FL. 689	5.000,00		59.102,00	C
12/05	O0926	07553	PA 9265/2021- TERMO DE COLABORACAO LAR C ASA BELA FL.105 R.2132	75.845,00		134.947,00	C
14/05	14031	07488	PA 21.751/2019-TERMO DE COLABORACAO M AI/2021		29.000,00	105.947,00	C
14/05	14033	07489	PA 21.751/2019-TERMO DE COLABORACAO M AI/2021		5.000,00	100.947,00	C
14/05	06596	07553	PA 9265/21- TERMO DE COLABORACAO- MAI O 2021.		6.278,20	94.668,80	C
08/06	O2175	09376	PA 21751/2019-VOLI-ACOLHIMENTO CRIANCA -LAR CASA BELA FL.701 R.2431	18.932,00		113.600,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4904	LAR CASA BELA	45034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O2175	09377	PA 21751/2019-ACOLHIMENTO CRIANCA-LAR CA SA BELA FL.701 R.2444	5.000,00		118.600,80	C
11/06	14367	04646	SUBVENCAO SOCIAL		10.068,00	108.532,80	C
11/06	14422	09376	PA 21751/19-TERMO DE COLABORACAO JUN/ 2021		18.932,00	89.600,80	C
11/06	14365	09377	PA 21751/19-TERMO DE COLABORACAO JUN/ 2021		5.000,00	84.600,80	C
29/06	O2175	10517	PA 21751/2019-(LAR CASA BELA)-VAGAS EXCE DENTES MAR/ABR/MAI VOL.02 FL.749 R.2654	7.106,00		91.706,80	C
02/07	14594	07553	SUBVENCAO SOCIAL		6.778,80	84.928,00	C
02/07	14593	10517	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21751/19		7.106,00	77.822,00	C
06/07	O2175	10871	PA 21751/2019-TERMO DE COLABORACAO(ACOLH IMENTO CRIANCA)JUL/21 V.02 FL.760 R.2722	29.000,00		106.822,00	C
06/07	O2175	10872	PA 21751/2019-TERMO DE COLABORACAO(ACOLH IMENTO CRIANCA) V.02 FL.760 R.1964	30.204,00		137.026,00	C
06/07	O2175	10873	PA 21751/2019-TERMO DE COLABORACAO(ACOLH IMENTO CRIANCA) V.02 FL.760 R.2003	30.000,00		167.026,00	C
08/07	14673	04718	PA 21751/19-TERMO DE COLABORACAO 2021		5.000,00	162.026,00	C
08/07	14667	10871	PA 21751/19-TERMO DE COLABORACAO 2021		29.000,00	133.026,00	C
23/07	14793	07553	PA 9265/2021- TERMO DE COLABORACAO LA R CASA BELA		6.278,80	126.747,20	C
10/08	O2175	13125	PA 21751/2019-VOL.II-ACOL.CRIANCA-LAR CA SA BELA-AGOSTO/2021 FLS.769 RES.3214	23.932,00		150.679,20	C
13/08	14997	04646	PA-21751/2019 TERMO DE COLABORACAO AG O/21		5.034,00	145.645,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4905	LAR CASA BELA	45034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	14997	10872	PA-21751/2019 TERMO DE COLABORACAO AG O/21		5.034,00	140.611,20	C
13/08	14997	13125	PA 21751/19- ACOLHIM. CRIANCA- AGOSTO 2021.		23.932,00	116.679,20	C
17/08	O2175	13494	PA 21751/2019- VOL.II- ACOL. CRIANCA- PR ORROGACAO - LAR CASA BELA, FL 783	95.864,00		212.543,20	C
27/08	15172	07553	PA 9265/2021 TERMO COLABORACAO REF.AG OSTO/21		6.278,80	206.264,40	C
09/09	O2012	15120	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF IPTU 263798/21 FLS.56 E 56V	596,85		206.861,25	C
09/09	15375	15120	PA 20123/21- DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA IPTU 263798/21.		596,85	206.264,40	C
10/09	15364	10872	TERMO DE COLABORACAO 2021		5.034,00	201.230,40	C
10/09	15359	13494	TERMO DE COLABORACAO 2021		28.966,00	172.264,40	C
24/09	O2175	16353	PA 21751/2019- VOL.II- ACOL. CRIANCA- LA R CASA BELA- COMPLEMENTO MUNICIPAL	20.000,00		192.264,40	C
24/09	O2175	16354	PA 21751/2019- VOL.II- ACOL. CRIANCA- LA R CASA BELA- PSG EXC. JUNHO A AGOSTO	19.267,80		211.532,20	C
24/09	15585	07553	PA 9265/2021 TERMO DE COLABORACAO - S ET/21		6.278,80	205.253,40	C
01/10	15623	16354	PA 21751/2019 ACOL. CRIANCA - JUNHO A AGOSTO/2021		19.267,80	185.985,60	C
08/10	15732	10872	PA 21751/19 TERMO DE COLABORACAO(ACOL H.CRIANCA) OUT/21		5.034,00	180.951,60	C
08/10	15728	13494	PA 21751/19 ACOL. CRIANCA- PRORROG. O UT/21		28.966,00	151.985,60	C
05/11	16043	07553	PA 9265/21 TERMO DE COLABORACAO - OUT /21		6.278,80	145.706,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 4906	LAR CASA BELA	45034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	16155	10872	PA 21751/19 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		5.034,00	140.672,80	C
12/11	16152	13494	PA 21751/19 TERMO DE COLABORACAO NOV/21		28.966,00	111.706,80	C
26/11	16338	07553	PA 9265/21 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		6.278,80	105.428,00	C
03/12	16411	04718	PA 21751/19 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		5.000,00	100.428,00	C
03/12	16412	10872	PA 21751/19 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		5.034,00	95.394,00	C
03/12	16424	13494	PA 21751/19 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		8.966,00	86.428,00	C
03/12	16424	16353	PA 21751/19 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		15.000,00	71.428,00	C
08/12	O2175	20987	PA 21751/2019- VOL.II- ACOL.CRIANCA-CASA BELA- EXC. SETEMBRO A NOVEMBRO/2021	17.154,40		88.582,40	C
10/12	16491	16353	PA 21751/19 ACOL. CRIANCA - COMPLEMENTO MUNICIPAL		5.000,00	83.582,40	C
10/12	16542	20987	PA 21751/19 ACOL.CRIANCA - SET/OUT/NOV/21		17.154,40	66.428,00	C
15/12	O2175	21462	PA 21751/2019-REEMBOLSO DESP.RECAMBIO DE ACOLHIDOS V.02 FL.848 R.4913	3.260,93		69.688,93	C
15/12	O0926	07553	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF.EMAIL EM 15/12 08:43	-25.115,20		44.573,73	C
15/12	O2175	10872	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-5.034,00		39.539,73	C
15/12	O2175	10873	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-30.000,00		9.539,73	C
17/12	16604	07553	PA 9265/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		6.278,80	3.260,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 4907	LAR CASA BELA	45034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/12	16679	21462	PA 21751/19 REEMBOLSO DESP.RECAMBIO D E ACOLHIDOS		3.260,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4908	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/01	O2166	03186	TERMO DE COLABORACAO 2021- LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO PA21622-0/17 FL.749 R.313	37.831,11		37.831,11	C
27/01	O2166	03187	TERMO DE COLABORACAO 2021- LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO PA21622-0/17 FL.749 R.305	30.438,00		68.269,11	C
27/01	O2166	03188	TERMO DE COLABPORACAO 2021- LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO PA 21622/17 FL.749 R.380	9.946,00		78.215,11	C
27/01	O2166	03189	TERMO DE COLABORACAO 2021- LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO PA21622/17 FL.749 R.726	19.892,00		98.107,11	C
12/02	13200	03186	PA 21660/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		28.800,74	69.306,37	C
12/02	13176	03189	PA 21660/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		9.946,00	59.360,37	C
24/03	O2166	05208	PA 21660-0/17 SERV CONV FORT VINCULO PRORROGACAO 2021 R 1660 FLS 763/765	5.361,00		64.721,37	C
26/03	03746	03186	PA 21660/17-TERMO DE COLABORACAO- MARCO 2021.		9.030,37	55.691,00	C
26/03	13617	03187	PA 21660/17 SUBVENCAO SOCIAL - JAN/21 FEV/21		10.146,00	45.545,00	C
26/03	13587	03189	PA 21660/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		4.973,00	40.572,00	C
26/03	03746	05208	PA 21660/17-TERMO DE COLABORACAO- MARCO 2021.		5.361,00	35.211,00	C
09/04	13701	03187	PA 21660/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2021.		5.073,00	30.138,00	C
16/04	O2166	06208	PA 21660/2017- VOL.1- TERMO DE COLABORACAO MONTEIRO LOBATO SCFV -FL.772 RES.1883	14.397,37		44.535,37	C
22/04	O1712	06363	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL-LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO FL.420 A 423 R.1174	100.000,00		144.535,37	C
23/04	13798	03189	PA 21660/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		4.973,00	139.562,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4909	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	13826	06208	PA 21660/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		14.397,37	125.165,00	C
23/04	13824	06363	PA 17129/20- TERMO DE FOMENTO EMENDA PARLAMENTAR.		100.000,00	25.165,00	C
30/04	13873	03187	PA 21660/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021		5.073,00	20.092,00	C
26/05	O2166	08327	PA 21660/2017- VOL II - MONTEIRO LOBATO- PAG MAIO/2021	19.370,37		39.462,37	C
28/05	14243	03187	PA 21660/2017-SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2021.		5.073,00	34.389,37	C
28/05	14244	08327	PA 21660/17-SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2021.		19.370,37	15.019,00	C
25/06	O2166	10282	TERMO DE COLABORACAO -SER.CONV.FORT.VINCULOS- JUN/21 - VOL.II FL.896 RES.2609	19.370,37		34.389,37	C
25/06	14502	03187	SUBVENCAO SOCIAL		5.073,00	29.316,37	C
02/07	14605	10282	SUBVENCAO SOCIAL		19.370,37	9.946,00	C
20/07	O2166	11501	PA 21660/2017- PRORROGACAO - SCFV MONTEIRO LOBATO PAG JULHO/2021,R.2879 EMP.919	14.397,37		24.343,37	C
20/07	O2166	11502	PA 21660/2017-SERV CONVIV.FORT VINC.TER. COLABORACAO, RES. 1982, EMP. 919	30.420,00		54.763,37	C
20/07	O2166	11503	PA 21660/2017- SERV.CONV.FORT.VINC.TER.COLABORACAO MONTEIRO, R. 1998 EMP. 919	29.838,00		84.601,37	C
23/07	14795	11501	PA 21660/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		14.397,37	70.204,00	C
23/07	14777	11502	PA 21660/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		5.073,00	65.131,00	C
23/07	14774	11503	PA 21660/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		4.973,00	60.158,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4910	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O2166	13484	PA 21660/2017- SCFV- PRORROGACAO- MONTEIRO LOBATO AGOSTO/21 VOL.02 FL.932 R.3301	14.937,37		75.095,37	C
20/08	15096	03188	SUBVENCAO SOCIAL		4.973,00	70.122,37	C
20/08	15098	11502	SUBVENCAO SOCIAL		5.073,00	65.049,37	C
20/08	15080	13484	PA 21660/2017 SCFV- PRORROGACAO-MONTEIRO LOB. AGO/2021		14.397,37	50.652,00	C
05/10	O2166	17235	PA 21660/2017- VOL.II- SCFV- LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO RS 3834 FL 946	77.481,48		128.133,48	C
08/10	15729	11502	PA 21660/17 SERV CONVIV.FORT VINC.TER .COLAB. SET/21		5.073,00	123.060,48	C
08/10	15736	17235	PA 21660/2017 VOL.II- SCFV- SETEMBRO/21		19.370,37	103.690,11	C
22/10	15931	11502	PA 21660/17 SERV CONVIV.FORT VINC.TER .COLAB. OUT/21		5.073,00	98.617,11	C
22/10	15939	13484	PA 21660/17 SCFV- PRORROGACAO FL.932 R.3301 OUT/21		540,00	98.077,11	C
22/10	15939	17235	PA 21660/17 SCFV- PRORROGACAO FL.932 R.3301 OUT/21		18.830,37	79.246,74	C
19/11	16227	17235	PA 21660/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		19.370,37	59.876,37	C
26/11	16336	11502	PA 21660/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		5.073,00	54.803,37	C
10/12	16474	17235	PA 21660/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		19.388,37	35.415,00	C
15/12	O2166	03188	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-4.973,00		30.442,00	C
15/12	O2166	11503	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-24.865,00		5.577,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4911	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O2166	17235	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-516,00		5.061,00	C
17/12	16617	17235	PA 21660/17 - COMPLEMENTO DE DEZ/21		6,00	5.055,00	C
22/12	16718	11502	PA 21660/17 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		5.055,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4912	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0382	01615	CONVENIO-SERV.ESPECIAL.HABILITACAO E REABILITACAO MULTIPLAS DEFIC.-FLS.310/311	108.000,00		108.000,00	C
04/01	O0026	02313	TERMO COLAB. ENSINO FUNDAMENTAL - VOL.X FL.4354	780.390,00		888.390,00	C
13/01	O0921	03124	TERMO DE COLABORACAO 2021-LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE FL.164/165 R.507	72.768,89		961.158,89	C
10/02	01295	01615	PA 3827/20-HABIL/REABIL.PESSOAS C/DEFICIENCIA		6.600,00	954.558,89	C
12/02	13184	03124	PA 9219/20 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO/21		8.086,00	946.472,89	C
26/02	02011	01615	PA 13265/20 SUBVENCAO SOCIAL - FEV/21		10.800,00	935.672,89	C
05/03	13392	02313	PA 269/18 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO/21		49.335,00	886.337,89	C
05/03	13378	03124	PA 9219/20 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREIRO/21		8.086,00	878.251,89	C
17/03	02933	01615	PA 13265/20 SUBVENCAO SOCIAL - PRE FIX.MARCO/21		1.600,00	876.651,89	C
09/04	13705	01615	PA 13265/20-SERV.ESPECIAL.HABIL.REABIL.MULT.DEFIC.-ABR.PRE F		6.800,00	869.851,89	C
09/04	13704	02313	PA 269/18-TERMO COLAB. ENSINO FUNDAMENTAL- FEV/2021.		50.082,50	819.769,39	C
09/04	13706	03124	PA 9079/2020- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2021.		8.086,00	811.683,39	C
07/05	13944	03124	PA 9079/2020- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		8.086,00	803.597,39	C
21/05	14071	02313	PA 269/18-TERMO COLAB. ENSINO FUNDAMENTAL		50.830,00	752.767,39	C
21/05	14134	03124	PA 9219/20- TERMO DE COLABORACAO- MAIO 2021.		8.086,00	744.681,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4913	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O0382	01615	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.387 (PA 3.827/2020)	-56.600,00		688.081,39	C
09/06	O0026	02313	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.4881 PA 269/2018 VOL.11	-59.052,50		629.028,89	C
10/06	14320	01615	PA 13265/20-CONVENIO-SERV.HABIL/REABI L. PRE-FIX JUN/21		9.400,00	619.628,89	C
18/06	14407	02313	PA 269/18-TERMO DE COLABORACAO ABR/20 21		50.830,00	568.798,89	C
28/06	O0382	10339	PA 3827/20 CONVENIO CRECHE MARIA CLARO RENOVACAO FL.416 R.2595	70.434,78		639.233,67	C
28/06	O0382	10340	PA 3827/20 CONVENIO CRECHE MARIA CLARO RENOVACAO FL.416 R.2594	37.565,22		676.798,89	C
29/06	09781	01615	PA 13265/20-SERV.ESPECIAL.HABILITACAO		4.200,00	672.598,89	C
02/07	14591	03124	SUBVENCAO SOCIAL		8.086,00	664.512,89	C
16/07	10600	02313	PA 269/18- TERMO DE COLABORACAO- MAIO 2021.		50.830,00	613.682,89	C
30/07	14870	03124	PA 9079/ 2020- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		8.086,00	605.596,89	C
13/08	12603	02313	PA 269/18- TERMO COLAB.- JUNHO 2021.		50.830,00	554.766,89	C
01/09	O2135	14997	PA 21352/2021- TERMO DE COLABORACAO CMDC A- INSTITUTO MARIA CLARO RS 3539 FL 107	15.000,00		569.766,89	C
02/09	14230	01615	PA 13265/20-SERV.ESPECIAL HABIL.E REA BIL.-PRE FIX. JUL/AGO21		5.400,00	564.366,89	C
02/09	14230	01615	PA 13265/20-SERV.ESPECIAL HABIL.E REA BIL.-PRE FIX. JUL/AGO21		6.600,00	557.766,89	C
02/09	14230	10339	PA 13265/20-SERV.ESPECIAL HABIL.E REA BIL.-PRE FIX. JUL/AGO21		3.200,00	554.566,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4914	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	O0382	10340	ESTORNO SOLICITADO FLS 69 PA 13265/20	-11.200,00		543.366,89	C
10/09	15360	03124	TERMO DE COLABORACAO 2021		8.086,00	535.280,89	C
10/09	14233	10339	PA 13265/20-CONV. CRECHE MARIA CLARO- PRE FIX. SET/21.		10.800,00	524.480,89	C
01/10	16706	03124	PA 9219/2020 TERMO DE COLABORACAO - SET/21		8.080,89	516.400,00	C
08/10	17014	10339	PA 13265/20 REF.PA 3827/20 CONVENIO CRECHE MARIA CLARO		10.800,00	505.600,00	C
08/10	17151	14997	PA 21352/21 TERMO DE COLABORACAO - OUT/21		5.000,00	500.600,00	C
22/10	17838	10340	PA 13265/20 REF.3827/20 CONVENIO CRECHE M.CLARO SET/21		2.200,00	498.400,00	C
10/11	18715	10340	PA 13265/20 CONVENIO CRECHE MARIA CLARO - NOV/21		10.800,00	487.600,00	C
16/11	O0382	10339	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SES AS FOLHAS 79	-5.000,00		482.600,00	C
03/12	16411	14997	PA 21352/21 TERMO DE COLABORACAO -NOV/21		5.000,00	477.600,00	C
10/12	20939	14997	PA 21352/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		5.000,00	472.600,00	C
14/12	21422	02313	PA 269/18 TERMO DE COLABORACAO - JULHO/21		50.082,50	422.517,50	C
14/12	21187	10339	PA 3827/20 CONVENIO CRECHE MARIA CLARO - DEZ/21		9.400,00	413.117,50	C
17/12	21658	10339	PA 13265/20 CONVENIO CRECHE MARIA CLARO - NOV/21		3.000,00	410.117,50	C
29/12	11674	02313	PA 269/2018-TERMO COLAB. ENSINO FUNDAMENTAL		250.412,50	159.705,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4915	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	O0026	02313	ESTORNO CF SOLICITACAO SEDU FLS.20 PA 28 041/2021	-118.105,00		41.600,00	C
30/12	O0382	10339	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-15.834,78		25.765,22	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		25.765,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4916	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O3049	03147	TERMO DE COLABORACAO 2021-LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE FL.549/552 R.301	56.669,46		56.669,46	C
19/01	O3049	03148	TERMO DE COLABORACAO 2021-LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE FL.550/552 R.205	7.848,00		64.517,46	C
19/01	O3049	03149	TERMO DE COLABORACAO-LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE FL.551/552 R.189	3.924,00		68.441,46	C
12/02	13199	03147	PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		18.889,82	49.551,64	C
12/02	01316	03149	PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		3.824,00	45.727,64	C
26/03	13592	03148	PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		2.062,00	43.665,64	C
16/04	O3049	06224	PA 30491/2017- VOL.1 - TERMO DE COLABORACAO LAR ESP.IVAN SANTOS -FL.571 RES.1880	1.962,00		45.627,64	C
23/04	13812	03147	PA 30491/17- TERMO DE COLABORACAO- MARCO 2021.		9.444,91	36.182,73	C
23/04	13804	06224	á 30491/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		1.962,00	34.220,73	C
30/04	13881	03147	PA 30491/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021		9.444,91	24.775,82	C
21/05	14140	03147	PA 30491/17- TERMO DE COLABORACAO- MAIO 2021.		9.444,91	15.330,91	C
28/05	14240	03148	SUBVENCAO SOCIAL		1.962,00	13.368,91	C
11/06	14406	03147	PA 30491/17-TERMO DE COLABORACAO JUN/2021		9.444,91	3.924,00	C
23/06	O3049	10089	TERMO DE COLABORACAO - LAR ESP.IVAN SANTOS - JUN/21 - VOL.02 FL.587 RES.2575	1.962,00		5.886,00	C
25/06	14525	10089	SUBVENCAO SOCIAL PA 30491/17		1.962,00	3.924,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4917	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O3049	12031	MEDIA DEFICIENCIA-TERMO DE COLABORACAO PA 30491/2017 V.02 FLS.600 RES.1995	11.772,00		15.696,00	C
28/07	O3049	12032	MEDIA LAR ESPIRITA IVAN SANTOS JULHO/2021 PA 30491/2017 V.02 FLS.600 RES.2915	9.444,91		25.140,91	C
30/07	14873	03148	PA 30491/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		1.869,00	23.271,91	C
30/07	14874	12032	PA 30491/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		9.444,91	13.827,00	C
17/08	O3049	13507	PA 30491/2017-MEDIA-PAGAMENTO AGOSTO/2021-VOL.02 FL.611 R.3343	9.444,91		23.271,91	C
20/08	15095	03148	SUBVENCAO SOCIAL		1.869,00	21.402,91	C
20/08	15082	13507	SUBVENCAO SOCIAL		9.444,91	11.958,00	C
05/10	O3049	17304	PA 30491/2017- VOL.II- MEDIA- PRORROGACAO FLS.739 RES.3914	45.627,64		57.585,64	C
22/10	17897	17304	PA 30491/17 VOL.II- MEDIA- PRORROGACAO - SET/OUT/21		22.813,82	34.771,82	C
19/11	19453	17304	PA 30491/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		11.406,91	23.364,91	C
10/12	20701	03148	PA 30491/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		86,00	23.278,91	C
10/12	20701	03149	PA 30491/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		100,00	23.178,91	C
10/12	20679	17304	PA 30491/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		11.406,91	11.772,00	C
15/12	O3049	12031	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-11.772,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4918	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	S0084	02178	LOCACAO IMOVEL P/ SEDE SECRET CIDADANIA R SANTA CRUZ, 116 (JAN/21 A DEZ/21) F269	240.000,00		240.000,00	C
04/01	O2161	02969	PA 21618/2017-TERMO COLABORACAO REF. JAN-FEV/2021, CONF. FLS. 466	37.600,00		277.600,00	C
10/02	13145	02969	PA 21618/17 SUBVENCAO SOCIAL JANEIRO E FEVEREIRO/21		37.600,00	240.000,00	C
19/02	01531	02178	CPL 843/19-LOCACAO IMOVEL P/ SEDE SEC ID		20.000,00	220.000,00	C
16/03	O2161	04898	TERMO DE COLABORACAO 2021- LAR SAO VICEN TE DE PAULO - CONF. FLS.471/473 RES.1558	75.200,00		295.200,00	C
19/03	13514	02178	CPL 843/19-LOCACAO IMOVEL P/SEDE SECI D		20.000,00	275.200,00	C
23/03	13454	04898	PA 21618/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		18.800,00	256.400,00	C
16/04	13750	04898	PA 21618/17- TERMO DE COLABORACAO- A BRIL 2021.		18.800,00	237.600,00	C
23/04	13817	02178	CPL 843/19-LOCACAO IMOVEL P/ SEDE SEC ID- MARCO 2021.		20.000,00	217.600,00	C
14/05	14021	04898	PA 21.618/2021-TERMO DE COLABORACAO M AI/2021		18.800,00	198.800,00	C
21/05	14074	02178	CPL 843/19-LOCACAO IMOVEL P/ SEDE SEC RET CIDADANIA		20.000,00	178.800,00	C
11/06	08568	04898	PA 21618/17-TERMO DE COLABORACAO JUN/ 2021		18.800,00	160.000,00	C
18/06	14411	02178	CPL 843/19-LOCACAO DE IMOVEL P/ SEDE SECID MAI/21		20.000,00	140.000,00	C
19/07	O4452	11351	PA 44527/2019 EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL LAR SAO VICENTE DE PAULO RS 2578 FL 541	100.000,00		240.000,00	C
20/07	O2161	11524	PA 21618/2017- PRORROGACAO - ACOLHIMENTO SAO VICENTE DE PAULO-FL.513 RES.2916	112.800,00		352.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4919	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	10625	02178	CPL 843/19-LOCACAO DE IMOVEL P/ SEDE SECID		20.000,00	332.800,00	C
23/07	14776	11351	PA 44527/19- EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL.		100.000,00	232.800,00	C
23/07	14804	11524	PA 21618/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		18.800,00	214.000,00	C
20/08	15071	02178	CPL 843/2019 LOCACAO IMOVEL P/ SEDE SECRET CID JUL/21		20.000,00	194.000,00	C
20/08	15030	11524	CPL 21618/17 PRORROG.ACOLHI. SAO VICENTE DE P. AGO/21		18.800,00	175.200,00	C
17/09	15430	02178	CPL 843/2019 LOCACAO IMOVEL P/ SEDE SECRET CID AGO/21		20.000,00	155.200,00	C
17/09	15412	11524	PA 21618/2017 ACOLHIMENTO PRORROG. SETEMBRO/2021		18.800,00	136.400,00	C
08/10	15739	11524	PA 21618/17 PRORROG. ACOLHIMENTO OUT/21		18.800,00	117.600,00	C
22/10	15921	02178	CPL 843/2019- LOCACAO IMOVEL P/ SEDE SECID- SET/ 2021		20.000,00	97.600,00	C
12/11	16156	11524	PA 21618/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		18.800,00	78.800,00	C
19/11	16242	02178	CPL 843/2019- LOCACAO IMOVEL P/ SEDE SECID - OUT/21		20.000,00	58.800,00	C
10/12	16480	11524	PA 21618/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		18.800,00	40.000,00	C
17/12	16606	02178	CPL 843/19 LOCACAO IMOVEL P/ SECID - NOV/21		20.000,00	20.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4920	LARISSA ROSENDO XAVIER DO NASCIMENTO	55113

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O3853	19338	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38533/19 FLS.26/32	329,12		329,12	C
03/11	O4343	19339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 43439/19 FLS.26/33	681,15		1.010,27	C
12/11	16238	19338	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 38533/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		329,12	681,15	C
12/11	16239	19339	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 43439/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		681,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	4921	LAUDIMAR ABRANCHES	54612

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1844	12971	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14980	12971	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15269	12971	PA 18444/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15673	12971	PA 18444/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4922	LAUDIRA DE CASTRO VIEIRA	53092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1733	01829	DEV.IMPORTANCIA RF IPTU 392264/18, 11961 2/19 E 32851/20 CF PA 17335/20 FLS.43/4	6.110,00		6.110,00	C
04/01	O1783	02896	CORRECAO SELIC REF.DEVOL.IMPORTANCIA IPT U CF PA 17335-9/2020 FLS.51 E 52	530,07		6.640,07	C
29/01	00683	01829	PA 17335/20 DEV.IMPORT.REF. IPTU		6.110,00	530,07	C
05/02	13133	02896	PA 17835/20 RESTITUICAO IPTU		530,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4923	LAURA APARECIDA DA SILVA VIEIRA	50650

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	O1377	08270	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 13771/05 FLS. 362/368	2.133,25		2.133,25	C
11/06	14395	08270	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 13771/ 05-RPV(A.DECLAR.)		2.133,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4924	LAURA DANIELA ROCCON BOCALETE	54867

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O1844	14673	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
01/09	15258	14673	PA 18455/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.E SCOLAR-P. 01 E 02		600,00	1.200,00	C
01/09	15258	14673	PA 18455/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.E SCOLAR-P. 01 E 02		600,00	600,00	C
30/09	15674	14673	PA 18445/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4925	LAURA FERNANDA REMEDIO	53610

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1108	07200	RPV ACAO MONITORIA - PA 11.086/18 - FLS. 40/45	11.055,68		11.055,68	C
13/05	14016	07200	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11086 /18 RPV ACAO MONI		11.055,68	0,00	
19/11	O3999	19947	RPV ACAO MONITORIA - PA 39.991/18 FLS.38 /46	13.763,32		13.763,32	C
26/11	19803	19947	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 39991/18 RPV ACAO MONITORIA		13.763,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4926	LAURA HELENA JAMELLI DE ALMEIDA	55377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3061	21057	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11694	21057	PA 30614/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4927	LAURA ROBERTO GADELHA DA COSTA	42629

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09001	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.011,02		19.011,02	C
24/06	14352	09001	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.011,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4928	LAUREN DELGADO MESSIAS CAZERTA	19714

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01651	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
04/01	O0000	01653	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
02/02	00446	01651	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
02/02	00446	01653	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
24/02	O0000	04063	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	800,00		800,00	C
24/02	O0000	04064	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	200,00		1.000,00	C
01/03	13341	04063	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		800,00	200,00	C
01/03	13341	04064	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		200,00	0,00	
18/03		04063	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,40	5,40	C
18/03	O0000	04063	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,40		0,00	
24/03	O0000	05288	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	1.000,00		1.000,00	C
05/04	13630	05288	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037		1.000,00	0,00	
27/04	O0000	06528	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	1.000,00		1.000,00	C
03/05	13891	06528	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		1.000,00	0,00	
12/05	O0000	07655	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00		800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4929	LAUREN DELGADO MESSIAS CAZERTA	19714

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O0000	07656	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	200,00		1.000,00	C
01/06	14090	07655	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	200,00	C
01/06	14090	07656	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4930	LAURI DE PONTES	55527

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3125	21553	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16717	21553	PA 31257/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4931	LAURINDA MENDES DE SOUSA	55151

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O2371	18612	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00		880,00	C
10/11	O2371	19612	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF.OUT/21 RESERVA 4155	440,00		1.320,00	C
10/11	16176	19612	PA 23713/21 BENEF. LEI GEMELAR 10.670 /13 REF.OUT/21		440,00	880,00	C
07/12	16420	18612	PA 23713/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4932	LAURO LUIZ SILVA	53402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0666	05010	AUX.MORADIA(INICIO)INQ.RONEI M.C.APARECIDO VIG.08/03/21 A 07/09/21 PG.27	3.600,00		3.600,00	C
09/04	13894	05010	PA 6668/21- AUXILIO MORADIA- MARXO 2021.		460,00	3.140,00	C
07/05	13908	05010	PA 6668/21-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		600,00	2.540,00	C
07/06	14352	05010	PA 6668/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO/21		600,00	1.940,00	C
07/07	14514	05010	PA 6668/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUN/21.		600,00	1.340,00	C
06/08	14909	05010	PA 6668/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	740,00	C
09/09	O0666	15205	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		1.340,00	C
09/09	15439	15205	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	740,00	C
17/12	O0666	05010	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-740,00		0,00	
29/12	O4039	22546	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)ADAMILTON SANTOS VIG.13/12/21 A 31/12/21 P.153 R.4894	360,00		360,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		360,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	4933	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	E0047	06292	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P O CIC C CPL 476/2020 FLS.214 RES.760	14.148,99		14.148,99	C
24/06	E0003	10178	COMPRA DE LAMPADAS P MANUTENCAO ILUM PUB LICA, RESERVA 911, FL 430	125.877,50		140.026,49	C
09/08	E0003	12984	AQ. MATERIAIS ELETRICOS V.02 FL.868 R.90 9	7.997,00		148.023,49	C
20/08	15038	06292	NF-651 CPL 476/20 AQUIS.DE MATERIAL E LETRICO P O CIC		14.148,99	133.874,50	C
22/10	15909	10178	NF-708 CPL 33/21 COMPRA DE LAMPADAS P MANUT.ILUM PUBL.		125.667,50	8.207,00	C
22/10	15910	12984	NF-706 CPL 35/21 AQ. MATERIAIS ELETRI COS		7.997,00	210,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		210,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4934	LE GRIFF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	54654

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O3032	13220	DEVOL.IMPORTANCIA(CORR.TX.SELIC)RF IPTU 757799/15 PA 30326/2014 FLS.154 A 157V	3.085,44		3.085,44	C
13/08	12706	13220	SDO PA-30326/14 RESTITUICAO IPTU		3.085,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4935	LEANDRA KAREN DUARTE	54252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11112	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14781	11112	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4936	LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA	40715

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O2312	10944	RPV (SALDO REMANESCENTE) ACAO ORDINARIA - PA 23128/14 FLS.207/208	399,74		399,74	C
16/07	14712	10944	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 23128/14		399,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	4937	LEANDRO APARECIDO SOARES	42860

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0000	07001	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
30/04	O0000	07002	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
11/05	05876	07001	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
11/05	05876	07002	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
24/05		07002	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-35,00	35,00	C
24/05	O0000	07002	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4938	LEANDRO ARRUDA	19593

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O0643	16333	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.1732	29.254,27		29.254,27	C
30/09	15636	16333	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 6434/2008 RPV ACAO ORDINARIA		29.254,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4939	LEANDRO AUGUSTO MACHADO	54003

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O0098	08899	RPV (PRINCIPAL + JUROS) ACAO PAGTO COM O BRIG FAZER FLS. 64 A 68	2.336,85		2.336,85	C
11/06	14389	08899	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 981/18 -RPV(A.OBR.FAZ)		2.336,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4940	LEANDRO DE MOURA DA SILVA	55510

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3146	21486	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16700	21486	PA 31469/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4941	LEANDRO GODINHO	54620

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1844	12964	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14981	12964	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15270	12964	PA 18446/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15675	12964	PA 18446/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4942	LEANDRO LEITE SIQUEIRA	54514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1844	12612	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14958	12612	PA 18447/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15271	12612	PA 18447/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15676	12612	PA 18447/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4943	LEANDRO MORAES SANTOS	51630

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2528	21209	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.134 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16614	21209	PA 25287/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
22/12	O3232	22060	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.21 RES.4949	25.000,00		25.000,00	C
29/12	11709	22060	PA 32320/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		25.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4944	LEANDRO NUNES SALVADOR	54686

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1844	13418	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15076	13418	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15272	13418	PA 18448/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15677	13418	PA 18448/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4945	LEANDRO SILVA-005173	30627

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O0000	07901	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.784	800,00		800,00	C
18/05	O0000	07902	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.1528	200,00		1.000,00	C
01/06	06810	07901	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.784/1528		800,00	200,00	C
01/06	06810	07902	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.784/1528		200,00	0,00	
19/07	O0000	11425	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.784	800,00		800,00	C
19/07	O0000	11426	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.1528	200,00		1.000,00	C
03/08	10833	11425	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.784/1528		800,00	200,00	C
03/08	10833	11426	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.784/1528		200,00	0,00	
25/08	O0000	14015	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.784	800,00		800,00	C
25/08	O0000	14016	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.1528	200,00		1.000,00	C
02/09	13747	14015	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.784/1528		800,00	200,00	C
02/09	13747	14016	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.784/1528		200,00	0,00	
20/09	O0000	15933	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.3691	800,00		800,00	C
20/09	O0000	15934	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.3692	200,00		1.000,00	C
23/09	15542	15933	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.3691/3692		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4946	LEANDRO SILVA-005173	30627

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	15542	15934	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.3691/ 3692		200,00	0,00	
24/09		14015	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-19,70	19,70	C
24/09	O0000	14015	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,70		0,00	
15/10	O0000	17927	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4113	800,00		800,00	C
15/10	O0000	17928	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4114	200,00		1.000,00	C
18/10	15866	17927	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4113/ 4114		800,00	200,00	C
18/10	15866	17928	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4113/ 4114		200,00	0,00	
27/10	O0000	19023	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4367	600,00		600,00	C
27/10	O0000	19024	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4368	400,00		1.000,00	C
04/11	16035	19023	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4367/ 4368		600,00	400,00	C
04/11	16035	19024	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4367/ 4368		400,00	0,00	
07/12	O0000	20982	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4831	800,00		800,00	C
07/12	O0000	20983	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4832	200,00		1.000,00	C
10/12	16517	20982	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4831/ 4832		800,00	200,00	C
10/12	16517	20983	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4831/ 4832		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4947	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O1169	03547	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	7.520,95		7.520,95	C
24/02	13278	03547	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - JANEIRO/21		7.520,95	0,00	
03/03	O1169	04496	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	7.520,95		7.520,95	C
05/03	13404	04496	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - FEVEREIRO/21		7.520,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4948	LEANDRO SOARES DA SILVA	54506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1852	12587	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14980	12587	PA 18528/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15273	12587	PA 18528 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15678	12587	PA 18528/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4949	LEIA APARECIDA DOS SANTOS	54781

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1852	13826	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15171	13826	PA 18527/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15225	13826	PA 18527/21- AUX. EMERG.CONDUT.TRANSP . ESCOLAR- P. 02		600,00	600,00	C
30/09	15679	13826	PA 18527/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4950	LEIA MARTINS DE SOUZA (POUPANCA)	50935

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1310	01067	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	00899	01067	PA 13104/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O1310	03969	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A MAI/2021	1.760,00		1.760,00	C
05/03	02436	03969	PA 13104/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.320,00	C
09/04	03399	03969	PA 13104/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAR/21.		440,00	880,00	C
07/05	13851	03969	PA 13104/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	440,00	C
07/06	14265	03969	PA 13104/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/ 2021		440,00	0,00	
01/07	O1310	10713	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2021 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 46	3.080,00		3.080,00	C
07/07	10268	10713	PA 13104/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14912	10713	PA 13104/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15321	10713	PA 13104/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1310	16213	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1310	10713	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O1310	17559	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15603	16213	PA 13104/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4951	LEIA MARTINS DE SOUZA (POUPANCA)	50935

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16195	17559	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16421	17559	PA 13104/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4952	LEILA BARBOSA SANTANA	53768

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09002	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.548,30		20.548,30	C
24/06	14353	09002	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.548,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4953	LEILA GOMES REBOLO	45877

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O2785	04680	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF FOLHAS 70 A 75.	2.708,03		2.708,03	C
19/03	13506	04680	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27858 /17 RPV ACAO ORDI		2.708,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4954	LEILA NASCIMENTO DA VEIGA ATIBAIA	54253

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11113	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14782	11113	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4955	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04179	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	500,00		500,00	C
24/02	O0000	04180	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	500,00		1.000,00	C
01/03	13337	04179	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		500,00	500,00	C
01/03	13337	04180	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		500,00	0,00	
18/03		04179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	100,00	C
18/03		04180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-130,00	230,00	C
18/03	O0000	04179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		130,00	C
18/03	O0000	04180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-130,00		0,00	
24/03	O0000	05372	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	500,00		500,00	C
24/03	O0000	05373	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	500,00		1.000,00	C
05/04	13620	05372	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	500,00	C
05/04	13620	05373	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	0,00	
22/04		05372	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
22/04		05373	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.000,00	C
22/04	O0000	05372	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4956	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O0000	05373	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	
19/05	O0000	08056	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	500,00		500,00	C
19/05	O0000	08057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	500,00		1.000,00	C
01/06	11461	08056	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		500,00	500,00	C
01/06	11461	08057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		500,00	0,00	
21/06	O0000	09901	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	500,00		500,00	C
21/06	O0000	09902	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	500,00		1.000,00	C
01/07	14562	09901	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		500,00	500,00	C
01/07	14562	09902	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		500,00	0,00	
26/07	O0000	11739	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11741	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
30/07		09901	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,80	1.000,80	C
30/07		09902	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	1.010,80	C
30/07	O0000	09901	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80		1.010,00	C
30/07	O0000	09902	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4957	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	14978	11739	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
02/08	14978	11741	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
25/08	O0000	14167	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	200,00		200,00	C
25/08	O0000	14168	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
27/08		11739	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,20	1.000,20	C
27/08	O0000	11739	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20		1.000,00	C
01/09	15200	14167	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
01/09	15200	14168	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
20/09	O0000	15825	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00		200,00	C
20/09	O0000	15826	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00		1.000,00	C
01/10	15549	15825	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		200,00	800,00	C
01/10	15549	15826	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		800,00	0,00	
21/10	O0000	18264	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	200,00		200,00	C
21/10	O0000	18265	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
03/11	16155	18264	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 4958	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	16155	18265	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
24/11		18265	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	100,00	C
24/11	O0000	18265	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4959	LEILIANE LUCIA ALVES DE JESUS	54832

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1852	14323	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
31/08	15227	14323	PA 18526/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15227	14323	PA 18526/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15680	14323	PA 18526/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4960	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA-ME	47391

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0731	14679	RPV ACAO MONITORIA - PA 7.315/19 FLS.53/58	6.143,80		6.143,80	C
17/09	15447	14679	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 7315/19		6.143,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4961	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	S0061	06334	AQUISICAO DE LUVAS PARA FUNC.DOS CEMITERIOS CF CPL 612/2020 FLS.130 RES.783	12.540,00		12.540,00	C
04/06	S0012	08963	SC 112/21(ZOONOSES)AQ.BOTINAS DE SEGURANCA CF CPL 120/2021 FLS.122 RES.1837	7.964,50		20.504,50	C
16/07	14709	06334	NF 1775-CPL612/20-AQUISICAO DE LUVAS SERV.CEMITERIO		12.540,00	7.964,50	C
29/07	S0026	12350	CPL 260/21 AQ. MASCARAS PFF2 P/SMF RS 2671 FL 27	1.343,00		9.307,50	C
30/07	14848	08963	NF 1846-CPL 120/21- AQUISICAO BOTINAS DE SEGURANCA		7.964,50	1.343,00	C
09/08	S0022	12976	AQUISICAO DE RESPIRADOR PARA PARTICULAS PFF2 FUNCIONARIOS SECID FL.79 R.2530	1.935,00		3.278,00	C
10/09	15349	12350	NF 1967-CPL 260/21-AQUIS. MASC. PFF2		1.343,00	1.935,00	C
15/10	15719	12976	(COVID) NF-2043 CPL 228/21 AQ.RESPIRADOR P/PARTICULAS		1.935,00	0,00	
20/10	17895	12976	(COVID)NF-2043 CPL 228/21 AQ.RESPIRADOR P/PARTICULAS		1.935,00	-1.935,00	D
20/10	15719	12976	estorno correcao ordenador despesa covid		-1.935,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4962	LENI RIBEIRO DE SOUZA SANTOS	53778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09003	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.345,73		31.345,73	C
24/06	14354	09003	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.345,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4963	LENICE DANTAS DE SOUZA SANTOS	54437

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1853	12277	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14886	12277	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18539/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15274	12277	PA 18539/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15681	12277	PA 18539/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4964	LENICE ROSA LEITE	54833

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1853	14324	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
31/08	15228	14324	PA 18538/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15228	14324	PA 18538/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15682	14324	PA 18538/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4965	LENINE SOARES	53451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O2488	05980	DEV.IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF CARNE 233542/20 PA 24881-3/20 FLS.17 E 19	434,22		434,22	C
09/04	13714	05980	PA 24881/20-RESTITUIAO DE IPTU.		434,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4966	LENIR RODRIGUES DA SILVA FONSECA	53780

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09004	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.388,03		18.388,03	C
24/06	14355	09004	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.388,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4967	LENIZE JANILE SILVA ALVES	53945

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	O1174	08246	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A DEZ/21	3.520,00		3.520,00	C
25/05	O1174	08250	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A DEZ/21	3.520,00		7.040,00	C
25/05	O1174	08246	ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA	-3.520,00		3.520,00	C
07/06	14366	08250	PA 11749/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14552	08250	PA 11749/21- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14913	08250	PA 11749/21- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15419	08250	PA 11749/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1174	16214	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1174	08250	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O1174	17561	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15692	16214	PA 11749/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16196	17561	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16422	17561	PA 11749/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4968	LENON SILVA ALVES	52824

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2585	21218	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.65 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16615	21218	PA 25859/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4969	LEOMAC BRASIL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	54178

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	S0018	10562	SC 73/2021(ZOONOSES)AQ.ATOMIZADOR COSTAL CF CPL 185/2021 FLS.87 RES,917	6.918,00		6.918,00	C
08/10	15693	10562	NF-2489 CPL 185/21 (ZOONOSES)AQ.ATOMI ZADOR COSTAL		6.918,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4970	LEONARDO DA SILVA	33687

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	O0000	03028	ADIANTAMENTO SES - SAMU	750,00		750,00	C
11/02	13149	03028	ADIANTAMENTO SES - SAMU		750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4971	LEONARDO MOREIRA CAVALHEIRO	32595

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3136	21203	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16616	21203	PA 31364/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4972	LEONI RIBEIRO DOS SANTOS	54664

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O1318	13223	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA IPTU 254351/20(CORR.TX.SELIC) PA 13185/2021 FLS.23 A 26	20,84		20,84	C
13/08	15006	13223	SDO PA 13185/21 RESTITUICAO DE IPTU		20,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4973	LEONICE CARDOSO DA COSTA	52901

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2530	21388	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.68 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16639	21388	PA 25309/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4974	LEONILDA DO NASCIMENTO	54047

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O1257	09453	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.22 E 23 PA 12576/2020	133,38		133,38	C
11/06	14379	09453	PA 12576/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU		133,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4975	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA BRICOLAGEM	53531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0582	07110	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 582 9/14 - FLS.345/355	12.427,02		12.427,02	C
20/05	14014	07110	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 5829/14		12.427,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4976	LESLIE SIMONE HONO	54876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O2619	14765	DEVOL.DE IMPORT. ITBI 02255462052 C/CORR .TX.SELIC PA 26194/2020 FLS.51 A 52B	1.862,96		1.862,96	C
02/09	15282	14765	PA 26194/20 DEVOL.DE IMPORT. ITBI		1.862,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4977	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0475	05022	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A DEZ/2021	4.400,00		4.400,00	C
09/04	13900	05022	PA 4753/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARCO/ 2021		440,00	3.960,00	C
07/05	13949	05022	PA 4753/21- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14367	05022	PA 4753/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14553	05022	PA 4753/21- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14914	05022	PA 4753/21- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15420	05022	PA 4753/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0475	16215	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0475	05022	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0475	17562	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15693	16215	PA 4753/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16197	17562	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16423	17562	PA 4753/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4978	LETICIA DE FREITAS MARTINS	55577

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3083	21661	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
23/12	16709	21661	PA 30839/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS LE I ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4979	LETICIA GONCALVES DE CAMPOS	29242

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00203	ADIANTAMENTO SEDETTUR-BANCO DO POVO	350,00		350,00	C
04/01	O0000	00204	ADIANTAMENTO SEDETTUR-BANCO DO POVO	150,00		500,00	C
15/01	11927	00203	ADIANTAMENTO SEDETTUR-BANCO DO POVO		350,00	150,00	C
15/01	11927	00204	ADIANTAMENTO SEDETTUR-BANCO DO POVO		150,00	0,00	
29/01		00203	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,66	8,66	C
29/01		00204	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-94,00	102,66	C
29/01	O0000	00203	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,66		94,00	C
29/01	O0000	00204	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-94,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4980	LEURDE FERREIRA LIMA	53781

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09005	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.403,41		18.403,41	C
24/06	14356	09005	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.403,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4981	LEVI DE CAMPOS CORREA	30247

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	O3613	15121	RPV (PRINC.+JUR.+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.82	800,86		800,86	C
17/09	15435	15121	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 36130/2013 RPV ACAO ORDINAR.		800,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4982	LEVI DE CAMPOS CORREA CARRIEL	31170

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O0285	11373	VL REF.DIF JUROS DO PRINCIPAL RPV ACAO D DECLARATORIA FLS.288 A 298	594,80		594,80	C
30/07	14834	11373	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 2859/09-RPV ACAO DECLARATORIA		594,80	0,00	
09/08	O2053	13006	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARI A FL.76	1.753,58		1.753,58	C
20/08	15074	13006	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 20539/2017 R PV(PRINC+JUR+HON)		1.753,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	4983	LEVY RACCA	11154

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01351	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11029	01351	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11031	01351	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13356	01351	SUCUMBENCIA FEV/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13666	01351	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13934	01351	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01351	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01351	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4984	LIA CONDOMINIOS LTDA ME	55084

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O1558	17424	DEV.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC)TF IF 320657/21 PA 15581/21 FLS.26 A 29	2,37		2,37	C
07/10	01583	17424	SDO PA 15581/21 DEV.DE IMPORTANCIA (P TE.CORR.TX.SELIC)		2,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4985	LIA TINOCO DE ALENCAR	51344

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O0498	19346	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.987/20 FLS.25/30	329,53		329,53	C
12/11	16198	19346	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 4987/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		329,53	0,00	
30/11	O0828	20661	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.289/20 FLS.32/37	281,35		281,35	C
30/11	O0830	20664	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.307/20 FLS.31/36	276,05		557,40	C
01/12	O1570	20700	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15701/20 FLS.40/45	341,92		899,32	C
10/12	16546	20700	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 15701/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		341,92	557,40	C
17/12	16605	20661	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 8289/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		281,35	276,05	C
17/12	16607	20664	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 8307/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		276,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4986	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/05	S0007	07693	(REDE)AQ.PAPEL P/ELETROCARDIOGRAFO E CARDIOVERSOR F.104 R.1571	225,00		225,00	C
30/07	14849	07693	NF 29009-CPL 78/21- AQUISICAO PAPEL P / ELETROCARDIOGRA		225,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4987	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	30502

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	E0070	07092	FORNECIMENTO DE RACAO PARA ANIMAIS DOMESTICOS E DOMESTICADOS FL.472 R.891	9.360,00		9.360,00	C
13/08	14998	07092	NF-9744 CPL-709/19 FORNEC.DE RACAO PARA ANIMAIS		4.680,00	4.680,00	C
27/10	S0044	19005	AQUISICAO EMERGENCIAL DE RACAO P/ANIMAIS DO ABRIGO MUNICIPAL FL.132 R.3564	38.325,00		43.005,00	C
12/11	16107	07092	NF-9955 CPL 709/19 FORNEC.RACAO P/ANIMAIS		2.340,00	40.665,00	C
03/12	16379	19005	NF-10060 CPL 440/21 AQUIS.EMERG.DE RACAO P/ANIMAIS		38.325,00	2.340,00	C
17/12	16498	07092	NF-10074 CPL 709/19 FORNEC.DE RACAO PARA ANIMAIS		2.340,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4988	LIDIA DE CAMARGO FEITOSA CANDIDO	53367

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05618	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13683	05618	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13834	05618	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14166	05618	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14503	05618	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4989	LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA	54184

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O0958	10702	LEI GEMELAR LEI 10.670/2013 REF. JUN/2021 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 16	3.080,00		3.080,00	C
07/07	14644	10702	PA 9589/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14915	10702	PA 9589/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15421	10702	PA 9589/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0958	16216	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0958	10702	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0958	17563	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15694	16216	PA 9589/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16198	17563	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16424	17563	PA 9589/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4990	LIDIANE MARIA ROMANI SCHUTZES-004150	45175

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	O0000	03012	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA III	400,00		400,00	C
07/01	O0000	03013	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA III	600,00		1.000,00	C
18/02	01201	03012	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA III		400,00	600,00	C
18/02	01201	03013	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA III		600,00	0,00	
29/04		03013	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-273,50	273,50	C
29/04	O0000	03013	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-273,50		0,00	
26/05	O0000	08359	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05	500,00		500,00	C
26/05	O0000	08360	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.04	500,00		1.000,00	C
27/05	14225	08359	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05/04		500,00	500,00	C
27/05	14225	08360	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05/04		500,00	0,00	
24/08		08359	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-116,00	116,00	C
24/08		08360	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	416,00	C
24/08	O0000	08359	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-116,00		300,00	C
24/08	O0000	08360	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4991	LIEGE LICITACOES EIRELI	54886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	E0058	14866	AQ. TABLETS P/ EDUCACAO ESPECIAL FL.492 R.1124	61.627,00		61.627,00	C
31/08	E0058	14874	AQ. TABLETS P/ EDUCACAO ESPECIALèFL.492	4.038,00		65.665,00	C
17/12	16625	14866	NF-56/53/54 CPL 589/20 AQ.TABLETS P/ EDUCACAO ESPECIAL		24.854,60	40.810,40	C
17/12	16625	14866	NF-56/53/54 CPL 589/20 AQ.TABLETS P/ EDUCACAO ESPECIAL		28.892,60	11.917,80	C
17/12	16625	14866	NF-56/53/54 CPL 589/20 AQ.TABLETS P/ EDUCACAO ESPECIAL		7.879,80	4.038,00	C
17/12	16625	14874	NF-56/53/54 CPL 589/20 AQ.TABLETS P/ EDUCACAO ESPECIAL		4.038,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4992	LIGA DESPORTIVA DE KARATE E ARTES MARCIAIS	25831

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1572	12305	REPASSE LIGA DESPORTIVA DE KARATE E ARTES MARCIAIS	25.000,00		25.000,00	C
03/08	14888	12305	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL		20.000,00	5.000,00	C
17/12	O1572	12305	EST. SOLICITADO PELA SEMES, POR EMAIL	-5.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4993	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1573	12292	PA 15736/21 REP LIGA PAUL HANDEBOL MASC	145.000,00		145.000,00	C
03/08	14904	12292	PA 15736/21-REP. LIGA PAULISTA DE HANDEBOL MASC.		116.000,00	29.000,00	C
19/11	16240	12292	PA 15736/21 REP LIGA PAUL HANDEBOL MASC. 2.PARCELA		29.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4994	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1573	12224	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.142 R.2975	340.000,00		340.000,00	C
03/08	14883	12224	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL-PA 15733/21		272.000,00	68.000,00	C
12/11	16171	12224	PA 15733/21 TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL 2 PARC.		68.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4995	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1573	12295	REPASSE P LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	40.000,00		40.000,00	C
03/08	14894	12295	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL		32.000,00	8.000,00	C
05/11	16100	12295	PA 15734/21 REPASSE P LIGA SOROCABANA DE BOXE 2 PARC.		8.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4996	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1572	12293	LIGA SOROCABANA DE KICKBOXING, ARTES MARCIAIS E ESP DE CONTATO-KICKBOXING M E F	30.000,00		30.000,00	C
29/07	O1573	12296	REPASSE LIGA SOROCABANA DE KICKBOXING, ARTES MARCIAIS ESP CONTATO- LUTA OLIMPICA	15.000,00		45.000,00	C
03/08	14898	12293	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL		24.000,00	21.000,00	C
03/08	14886	12296	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL		12.000,00	9.000,00	C
05/11	16098	12293	PA 15727/21 LIGA SOROCABANA DE KICKBOXING 2 PARCELA		6.000,00	3.000,00	C
05/11	16097	12296	PA 15738/21 REPASSE LIGA SOROCABANA KICKBOXING 2 PARC.		3.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 4997	LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788	53212

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	O0000	03906	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPI RANGA ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDAD	250,00		250,00	C
23/02	O0000	03906	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-250,00		0,00	
24/02	O0000	04368	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPI RANGA	250,00		250,00	C
24/02	O0000	04369	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPI RANGA	250,00		500,00	C
03/03	02106	04368	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA		250,00	250,00	C
03/03	02106	04369	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA		250,00	0,00	
18/03		04368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-26,64	26,64	C
18/03		04369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-250,00	276,64	C
18/03	O0000	04368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,64		250,00	C
18/03	O0000	04369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00		0,00	
22/03	O0000	05146	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPI RANGA	300,00		300,00	C
22/03	O0000	05147	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPI RANGA	200,00		500,00	C
05/04	13763	05146	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA		300,00	200,00	C
05/04	13763	05147	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA		200,00	0,00	
22/04		05146	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 4998	LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788	53212

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04		05147	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	500,00	C
22/04	O0000	05146	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		200,00	C
22/04	O0000	05147	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
27/04	O0000	06682	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRI GADEIRO / PACO	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06683	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRI GADEIRO / PACO	200,00		500,00	C
03/05	13888	06682	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO / PACO		300,00	200,00	C
03/05	13888	06683	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO / PACO		200,00	0,00	
25/05		06682	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,30	5,30	C
25/05	O0000	06682	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,30		0,00	
26/05	O0000	08338	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO BRIGA DEIRO/PACO	300,00		300,00	C
26/05	O0000	08339	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO BRIGA DEIRO/PACO	200,00		500,00	C
01/06	14204	08338	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO BR IGADEIRO/PACO		300,00	200,00	C
01/06	14204	08339	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO BR IGADEIRO/PACO		200,00	0,00	
23/06	O0000	10128	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRI GADEIRO/PACO	300,00		300,00	C
23/06	O0000	10129	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRI GADEIRO/PACO	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 4999	LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788	53212

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06		08338	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-13,01	513,01	C
23/06		08339	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	713,01	C
23/06	O0000	08338	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,01		700,00	C
23/06	O0000	08339	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		500,00	C
01/07	14530	10128	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO/PACO		300,00	200,00	C
01/07	14530	10129	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO/PACO		200,00	0,00	
21/07	O0000	11568	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO/PACO	300,00		300,00	C
21/07	O0000	11569	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO/PACO	200,00		500,00	C
26/07		10128	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-95,80	595,80	C
26/07	O0000	10128	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-95,80		500,00	C
02/08	14786	11568	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO/PACO		300,00	200,00	C
02/08	14786	11569	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO/PACO		200,00	0,00	
19/08	O0000	13681	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO/PACO R.3406	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13682	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO/PACO R.3407	200,00		500,00	C
23/08		11568	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-180,61	680,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5000	LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788	53212

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0000	11568	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-180,61		500,00	C
01/09	15115	13681	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIG./PACO R.3406/3407		300,00	200,00	C
01/09	15115	13682	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIG./PACO R.3406/3407		200,00	0,00	
24/09		13681	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,23	8,23	C
24/09	O0000	13681	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,23		0,00	
27/09	O0000	16561	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO TOBIAS/PACO R.3933	300,00		300,00	C
27/09	O0000	16562	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO TOBIAS/PACO R.3934	200,00		500,00	C
01/10	15755	16561	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C BRIGADEIRO T OBIAS/PACO R.3933/3934		300,00	200,00	C
01/10	15755	16562	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C BRIGADEIRO T OBIAS/PACO R.3933/3934		200,00	0,00	
26/10	O0000	18763	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRI GADEIRO/PACO R.3933	300,00		300,00	C
26/10	O0000	18764	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRI GADEIRO/PACO R.3934	200,00		500,00	C
26/10		16561	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-35,77	535,77	C
26/10	O0000	16561	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,77		500,00	C
03/11	16026	18763	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C BRIGADEIRO/P ACO R.3933/3934		300,00	200,00	C
03/11	16026	18764	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C BRIGADEIRO/P ACO R.3933/3934		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5001	LIGIA REGINA DA COSTA-004168	53113

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	O0000	03014	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA IV	400,00		400,00	C
07/01	O0000	03015	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA IV	600,00		1.000,00	C
16/02	01203	03014	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA IV		400,00	600,00	C
16/02	01203	03015	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA IV		600,00	0,00	
29/04		03014	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-27,90	27,90	C
29/04		03015	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-420,00	447,90	C
29/04	O0000	03014	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,90		420,00	C
29/04	O0000	03015	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-420,00		0,00	
26/05	O0000	08361	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05	500,00		500,00	C
26/05	O0000	08362	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.04	500,00		1.000,00	C
27/05	14226	08361	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05/04		500,00	500,00	C
27/05	14226	08362	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05/04		500,00	0,00	
13/08	O0000	13322	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05	800,00		800,00	C
13/08	O0000	13323	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.04	200,00		1.000,00	C
17/08	15021	13322	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05/04		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5002	LIGIA REGINA DA COSTA-004168	53113

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15021	13323	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05/04		200,00	0,00	
10/09		08361	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-287,81	287,81	C
10/09		08362	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	587,81	C
10/09	O0000	08361	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-287,81		300,00	C
10/09	O0000	08362	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		0,00	
18/10		13322	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-800,00	800,00	C
18/10		13323	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.000,00	C
18/10	O0000	13322	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00		200,00	C
18/10	O0000	13323	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5003	LIGIA TOFFOLI	39957

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1519	12794	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU 747390/ 19 PA 15196/2021 FLS.20,26 E 28	131,85		131,85	C
06/08	14955	12794	PA 12196/21-DEVOLUCAO IMPORTANCIA IPT U 747390/19.		131,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5004	LILIAN CAMPOS DE FREITAS BELLINI	55148

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	O1852	18218	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
26/10	15957	18218	PA 18525/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
30/11	11627	18218	PA 18525/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
17/12	16560	18218	PA 18525/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5005	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00272	ADIANTAMENTO SECID-CRAS APARECIDINHA	300,00		300,00	C
04/01	O0000	00273	ADIANTAMENTO SECID-CRAS APARECIDINHA	200,00		500,00	C
04/01	O0000	01522	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA	300,00		800,00	C
04/01	O0000	01523	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA	200,00		1.000,00	C
15/01	11934	00272	ADIANTAMENTO SECID-CRAS APARECIDINHA		300,00	700,00	C
15/01	11934	00273	ADIANTAMENTO SECID-CRAS APARECIDINHA		200,00	500,00	C
27/01		00272	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,19	509,19	C
27/01	O0000	00272	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,19		500,00	C
01/02	11303	01522	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA		300,00	200,00	C
01/02	11303	01523	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA		200,00	0,00	
23/02	O0000	03829	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R.1008	200,00		200,00	C
23/02	O0000	03830	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R.1009	300,00		500,00	C
26/02		01522	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,33	501,33	C
26/02	O0000	01522	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,33		500,00	C
01/03	13293	03829	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R.1008/1009		200,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5006	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	13293	03830	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R.1008/1009		300,00	0,00	
19/03		03829	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,02	5,02	C
19/03		03830	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	55,02	C
19/03	O0000	03829	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,02		50,00	C
19/03	O0000	03830	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		0,00	
22/03	O0000	05092	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA RES.1516	300,00		300,00	C
22/03	O0000	05093	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA RES.1517	200,00		500,00	C
05/04	13563	05092	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA RES.1516/1517		300,00	200,00	C
05/04	13563	05093	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA RES.1516/1517		200,00	0,00	
23/04		05092	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,38	4,38	C
23/04		05093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	104,38	C
23/04	O0000	05092	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,38		100,00	C
23/04	O0000	05093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
27/04	O0000	06619	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R.1920	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06620	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R.1921	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5007	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13883	06619	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R.1920/1921		300,00	200,00	C
03/05	13883	06620	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R.1920/1921		200,00	0,00	
19/05	O0000	07932	ADIANTAMENTO SECID-CRAS APARECIDINHA R.1920	300,00		300,00	C
19/05	O0000	07933	ADIANTAMENTO SECID-CRAS APARECIDINHA R.1921	200,00		500,00	C
21/05		06619	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-97,52	597,52	C
21/05		06620	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	797,52	C
21/05	O0000	06619	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-97,52		700,00	C
21/05	O0000	06620	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		500,00	C
01/06	14107	07932	ADIANTAMENTO SECID-CRAS APARECIDINHA R.1920/1921		300,00	200,00	C
01/06	14107	07933	ADIANTAMENTO SECID-CRAS APARECIDINHA R.1920/1921		200,00	0,00	
22/06		07932	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-85,39	85,39	C
22/06	O0000	07932	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-85,39		0,00	
26/07	O0000	11742	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
02/08	14979	11742	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	5008	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	14979	11743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
25/08	O0000	14169	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	800,00		800,00	C
25/08	O0000	14170	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	200,00		1.000,00	C
27/08		11742	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,12	1.003,12	C
27/08	O0000	11742	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,12		1.000,00	C
01/09	15201	14169	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	200,00	C
01/09	15201	14170	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	0,00	
20/09	O0000	15827	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	800,00		800,00	C
20/09	O0000	15828	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	200,00		1.000,00	C
22/09		14169	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,45	1.003,45	C
22/09		14170	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-70,00	1.073,45	C
22/09	O0000	14169	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,45		1.070,00	C
22/09	O0000	14170	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,00		1.000,00	C
01/10	15550	15827	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		800,00	200,00	C
01/10	15550	15828	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 5009	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	O0000	18267	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	700,00		700,00	C
21/10	O0000	18268	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	300,00		1.000,00	C
22/10		15827	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-59,29	1.059,29	C
22/10		15828	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,20	1.062,49	C
22/10	O0000	15827	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-59,29		1.003,20	C
22/10	O0000	15828	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,20		1.000,00	C
03/11	16156	18267	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		700,00	300,00	C
03/11	16156	18268	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		300,00	0,00	
24/11		18267	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-16,32	16,32	C
24/11	O0000	18267	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,32		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5010	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	O0708	10041	CUSTEIO DE TRANSPORTE ALUNOS P/OUTROS MUNICIPIOS(FEV/21 A MAI/21) FL.108 R.2553	5.650,64		5.650,64	C
25/06	14517	10041	PA 7083/21-CUSTEIO DE TRANSPORTE ALUNOS		1.197,69	4.452,95	C
30/07	14877	10041	PA 7083/21-CUSTEIO DE TRANSPORTES DE ALUNOS- JUNHO 21.		614,20	3.838,75	C
01/10	15663	10041	PA 7083/21 CUSTEIO DE TRANSP. ALUNOS P/OUTROS MUNICI.		675,62	3.163,13	C
05/11	16075	10041	PA 7083/21 CUSTEIO TRANSP.ALUNOS P/OUTROS MUN. SET/21		614,20	2.548,93	C
26/11	16306	10041	PA 7083/21 CUSTEIO DE TRANSPORTE ALUNOS P/OUTROS MUNC.		583,49	1.965,44	C
17/12	16626	10041	PA 7083/21 CUSTEIO DE TRANSPORTE ALUNOS P/OUTROS MUN.		614,20	1.351,24	C
29/12	11673	10041	PA 7083/21-CUSTEIO TRANSP.ALUNOS P/OUTROS MUNICIPIOS		399,23	952,01	C
30/12	O0708	10041	ESTORNO CF SOLICITACAO SEDU FLS.165 PA 7083/2021	-952,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5011	LILIAN FATIMA SANDEI NASCIMENTO	22333

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O1480	07271	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021 (PRINCIPAL+JUROS) F.1209V./1227	142.486,80		142.486,80	C
17/05	14031	07271	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 14804/ 02		142.486,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5012	LILIAN FERREIRA ERCOLIN	54913

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O0000	15273	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05	550,00		550,00	C
10/09	O0000	15274	ADIANTAMENTO SES - SAME R.04	200,00		750,00	C
10/09	O0000	15275	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05	550,00		1.300,00	C
10/09	O0000	15276	ADIANTAMENTO SES - SAME R.04	200,00		1.500,00	C
10/09	O0000	15273	ESTORNO - ALTERACAO FORMA DO PAGAMENTO	-550,00		950,00	C
10/09	O0000	15274	ESTORNO - ALTERACAO FORMA DO PAGAMENTO	-200,00		750,00	C
24/09	O0000	15275	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/PERLA POR E-	-550,00		200,00	C
24/09	O0000	15276	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/PERLA POR E-	-200,00		0,00	
22/10	O0000	18464	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05	550,00		550,00	C
22/10	O0000	18465	ADIANTAMENTO SES - SAME R.04	200,00		750,00	C
28/10	18203	18464	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05/04		550,00	200,00	C
28/10	18203	18465	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05/04		200,00	0,00	
30/11	O0000	20618	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05	250,00		250,00	C
30/11	O0000	20619	ADIANTAMENTO SES - SAME R.04	200,00		450,00	C
30/11	O0000	20620	ADIANTAMENTO SES - SAME R.4736	300,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5013	LILIAN FERREIRA ERCOLIN	54913

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	20459	20618	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05/04-4736		250,00	500,00	C
06/12	20459	20619	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05/04-4736		200,00	300,00	C
06/12	20459	20620	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05/04-4736		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5014	LILIAN MARIA GARCIA	53368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05620	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A JUL) FLS. 971 A 1016 V.3	11.691,16		11.691,16	C
30/03	13684	05620	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.000,00	9.691,16	C
29/04	13835	05620	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.000,00	7.691,16	C
28/05	14167	05620	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.000,00	5.691,16	C
24/06	14504	05620	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		5.691,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5015	LILIAN PATRICIA DELGADO	53037

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2353	00291	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23539/1 3 - FLS. 263/267	1.125,44		1.125,44	C
29/01	11058	00291	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23539 /13 RPV ACAO OBRI		1.125,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5016	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01353	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11030	01353	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11032	01353	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13357	01353	SUCUMBENCIA FEV/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13644	01353	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13935	01353	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01353	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
03/11	O3821	19357	RPV (PRINC.+JUROS) MANDADO DE SEGURANCA FL.157	22.015,69		22.637,72	C
12/11	16252	19357	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 38216/18 RPV MANDADO DE SEG.		22.015,69	622,03	C
26/11	O0013	01353	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5017	LILIAN VANESSA SILVA	55190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O2580	20425	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 25802/16 FLS.49/64	23.261,15		23.261,15	C
10/12	16470	20425	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 25802/16 RPV RECLAM.TRAB.		23.261,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5018	LILIANA APARECIDA DOS SANTOS DE JESUS	46886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	O3340	17352	RPV (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) ACAO DEC LARATORIA FLS. 108 A 112	24.852,96		24.852,96	C
15/10	15846	17352	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 33402/17 RPV ACAO DECLARAT.		24.852,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5019	LINCETRATOR COM IMPORTACAO E EXP. LTDA EPP	38615

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	E0061	14734	CPL.616/2020 FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES RS 753 FL 86	1.821,07		1.821,07	C
31/08	E0061	14735	CPL 616/2020(SAMU)AQ.OLEOS LUBRIFICANTES RS 805 FL 84	9.366,20		11.187,27	C
05/11	16042	14735	NF-30510 CPL 616/20 AQ.OLEOS LUBRIFICANTES		3.305,25	7.882,02	C
14/12	E0061	21435	COMP.NE 14734 FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES FL.30 VOL 04	0,40		7.882,42	C
17/12	16662	14734	SDO NF-31240 CPL 616/20 AQ.OLEOS LUBRIFICANTES		1.821,07	6.061,35	C
17/12	16668	14735	PTE NF-31240 CPL 616/20 AQ.OLEOS LUBRIFICANTES		6.060,95	0,40	C
17/12	16662	21435	SDO NF-31240 CPL 616/20 AQ.OLEOS LUBRIFICANTES		0,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5020	LINDALVA DA CONCEICAO TEIXEIRA	54254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11114	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14783	11114	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5021	LINDALVA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA	53050

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0874	00460	RPV DESAPROPRIACAO DE AREA - PA 8743/02 - FLS. 380/416	1.556,01		1.556,01	C
29/01	11074	00460	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8743/ 02 RPV DESAP.AREA		1.556,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5022	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4033	00081	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ MARIA NASCIMENTO VIG.01/01/21 A 30/04/21 FL.227/229	2.400,00		2.400,00	C
04/01	O4038	02977	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.MARIA AP.MELO VIG.01/01/21 A 14/04/21 FLS.199/203	2.080,00		4.480,00	C
05/02	13112	00081	PA 40337/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	3.880,00	C
12/02	13203	02977	PA 40382/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-JANEIRO/21		600,00	3.280,00	C
05/03	13433	00081	PA 40337/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	2.680,00	C
05/03	13434	02977	PA 40382/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	2.080,00	C
09/04	13857	00081	PA 40337/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	1.480,00	C
09/04	13858	02977	PA 40382/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	880,00	C
07/05	13910	00081	PA 40337/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		600,00	280,00	C
07/05	13909	02977	PA 40382/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		280,00	0,00	
27/07	O4033	11982	AUX.MORADIA LEI 11210/15 INQ.MARIA D A N .2RENOV EXCEP VIG.01/05/21A30/10/21 F244	3.600,00		3.600,00	C
30/07	O4038	12400	AUX.MORADIA LEI 11210/15 INQ.MARIA A S M .2RENOV EXCEP VIG.15/04/21A14/10/21 F218	3.600,00		7.200,00	C
30/07	14869	11982	PA 40337/18- AUXILIO MORADIA- MAI/JUN 2021.		600,00	6.600,00	C
30/07	14869	11982	PA 40337/18- AUXILIO MORADIA- MAI/JUN 2021.		600,00	6.000,00	C
03/08	14895	12400	PA 40382/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABR/MAI/JUN		320,00	5.680,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5023	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	14895	12400	PA 40382/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABR/MAI/JUN		600,00	5.080,00	C
03/08	14895	12400	PA 40382/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABR/MAI/JUN		600,00	4.480,00	C
06/08	14916	11982	PA 40337/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15		600,00	3.880,00	C
06/08	14937	12400	PA 40382/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- JULHO 2021.		600,00	3.280,00	C
09/09	O4033	15151	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		3.880,00	C
09/09	O4038	15152	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		4.480,00	C
09/09	15396	15151	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	3.880,00	C
09/09	15397	15152	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	3.280,00	C
30/09	O4033	16897	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4036	1.200,00		4.480,00	C
30/09	O4038	16898	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4036	880,00		5.360,00	C
07/10	15719	16897	PA 40337/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	4.760,00	C
07/10	15720	16898	PA 40382/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	4.160,00	C
28/10	O4038	19211	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)MARIA AP.MELO VIG.15/10/21 A 31/12/21 PG.254 R.4229	1.520,00		5.680,00	C
09/11	16147	16897	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	5.080,00	C
09/11	16146	16898	AUXILIO MORADIA OUT/2021		280,00	4.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	5024	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16124	19211	PA 40382/18 AUX.MORADIA - REF.OUT/21		320,00	4.480,00	C
07/12	16470	19211	PA 40382/20 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	3.880,00	C
10/12	O4033	21174	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)MARIA DELBA VIG.01/11/21 A 30/11/21 PG.273 R.4884	600,00		4.480,00	C
10/12	O4033	21305	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)MARIA DELBA VIG.01/12/21 A 31/12/21 FL.273 R.4894	600,00		5.080,00	C
14/12	11659	21174	PA 40337/18 AUX.MORADIA (3 RENOV.EXCE P.)MARIA DELBA		600,00	4.480,00	C
17/12	O4033	11982	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.800,00		2.680,00	C
17/12	O4038	12400	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.480,00		1.200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5025	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0181	01807	SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO(SALDO DE CONTRATO)CF CPL 1812/14 V.11 FLS.4657	79.606,97		79.606,97	C
04/01	G0000	01816	SD.PRORROG.SERVICO APOIO DIAGNOSTICO MAMOGRAFIA DIGITAL FL.2763 V.07	602.635,18		682.242,15	C
04/01	G0181	02342	(PRORROGACAO 3 MESES)SERV.APOIO DIAG.ECO CARD,HOLTER,TESTE ERGOM.V.10 FL.516/528	174.747,00		856.989,15	C
23/03	G0000	01816	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CF CPL 002/17 V.02 FLS.547	-119.311,65		737.677,50	C
26/03	13607	01807	NFSE 12021-CPL 1812/14-SERV.APOIO ECO CARD,HOLTER,TESTE		51.177,00	686.500,50	C
30/04	13869	02342	NFSE 12084-CPL 1812/14-SERV. APOIO DIAGN.ECOCARD,HOLTE		55.067,00	631.433,50	C
04/05	G0181	07322	PRORROGACAO SERV. APOIO DIAG IMAGEM VL. 10 FL 624 R 2021	121.489,74		752.923,24	C
04/05	G0181	07323	PRORROGACAO SERV.APOIO DIAG. IMAGEM VL. 10 FL 624 R. 1958	53.257,26		806.180,50	C
21/05	11425	01816	SDO NFSE 12114-CPL 2/17- SERV. APOIO DIAGN. MAMOGRAFIA		14.170,56	792.009,94	C
21/05	14097	02342	NFSE 12112-CPL 1812/2014-(3 MESES)SERV.APOIO DIAGNOST.		65.942,00	726.067,94	C
16/06	G0000	01816	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/TAIS F.2880 CPL 02/2017 VOL.08	-17.176,57		708.891,37	C
18/06	14396	01816	NFSE 12191-CPL 02/17-SERV.APOIO DIAGN .MAMOGRAFIA DIG.		19.279,15	689.612,22	C
18/06	14397	02342	NFSE 12192-CPL 1812/14-SERV.APOIO DIAG.ECOCARD/OUTROS		32.686,00	656.926,22	C
16/07	14731	01816	NFSE ANEXAS-CPL 1812/14- SERV. APOIO ECOCARD., HOLETER		15.397,46	641.528,76	C
16/07	14731	02342	NFSE ANEXAS-CPL 1812/14- SERV. APOIO ECOCARD., HOLETER		14.532,54	626.996,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5026	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	14731	07322	NFSE ANEXAS-CPL 1812/14- SERV. APOIO ECOCARD., HOLETER		31.123,46	595.872,76	C
13/08	14997	01816	NFSE-12325 CPL-2/17 PRORROG.SERVICO A POIO DIAGNOSTICO		12.895,88	582.976,88	C
13/08	14996	07322	NFSE-12324 CPL-1812/14 PRORROG. SERV. APOIO DIAG IMAG.		45.374,00	537.602,88	C
17/09	15464	01816	NFSE-12423 CPL 2/2017 PRORROG.SERVICO APOIO DIAGNOST.		20.206,44	517.396,44	C
17/09	15463	07322	PTE NFSE-12422 CPL 1812/2014 PRORROG. SERV.APOIO DIAG		44.992,28	472.404,16	C
17/09	15463	07323	SDO NFSE-12422 CPL 1812/2014 PRORROG. SERV.APOIO DIAG.		35.116,72	437.287,44	C
22/10	15926	01816	NFSE-12491 CPL 2/2017 SERVICO APOIO D IAGNOSTICO MAMOG.		20.745,58	416.541,86	C
22/10	G0181	07323	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD AS FOLHAS 5323	-16,54		416.525,32	C
28/10	15984	07323	NFSE-12533 CPL 1812/14 SERV.APOIO DIA G. IMAGEM VL.		18.124,00	398.401,32	C
19/11	16247	01816	NFSE-12562 CPL 2/17 SERVICO APOIO DIA GNOSTICO MAMOGR.		19.624,18	378.777,14	C
19/11	G0181	01807	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.5327 CPL 1812/2014 V.12	-28.429,97		350.347,17	C
19/11	G0181	02342	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 5327 CPL 1812/2014 V.12	-6.519,46		343.827,71	C
22/11	G0000	01816	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLI-CITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 3169	-193.168,91		150.658,80	C
03/12	O3065	20862	PA 30659/21 SERV. DIAGNOSTICO-INDENIZ.LI NUS PAULING FL.10 R.4746	7.280,00		157.938,80	C
10/12	16537	01816	NFSE-12636 CPL 2/17 SERVICO APOIO DIA GNOSTICO		20.680,87	137.257,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5027	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	G0000	01816	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-109.297,06		27.960,87	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		27.960,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5028	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3163	01298	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.186	37.663,20		37.663,20	C
29/01	11029	01298	PA 31637/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	13390	01298	PA 31637/17-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	31.386,00	C
31/03	13643	01298	PA 31637/17-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
30/04	13866	01298	PA 31637/17-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA MAIS MEDICOS-ABR21		3.138,60	25.108,80	C
31/05	14271	01298	MAIS MEDICOS PA 31637/17		3.138,60	21.970,20	C
02/08	14896	01298	MAIS MEDICOS PA 31637/17		3.138,60	18.831,60	C
31/08	15227	01298	PA 31637/2017 MAIS MEDICOS AGOSTO/2021		3.138,60	15.693,00	C
01/10	15696	01298	PA 31637/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	12.554,40	C
03/11	16033	01298	PA 31637/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.OUT/21		3.138,60	9.415,80	C
30/11	11649	01298	PA 31637/17 PROGRAMA MAIS MEDICO - NOV/21		3.138,60	6.277,20	C
30/12	O3163	01298	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.138,60		3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5029	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	P0008	02250	(SALDO PRORROGACAO)COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES VOL.62 FL.3034	1.326.069,64		1.326.069,64	C
04/01	P0008	02256	(PRORROGACAO)COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES VOL.62 FL.3034	15.827.581,35		17.153.650,99	C
04/01	P0008	02264	(REAJUSTE)COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES VOL.62 FL.3033/3034	316.183,76		17.469.834,75	C
11/01	11099	02250	PTE NFSE 13167-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMIC		503.794,18	16.966.040,57	C
19/02	13261	02250	NFSE 13344 CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMIC		185.029,00	16.781.011,57	C
19/02	13262	02250	SDO NFSE 13343 CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMIC		637.246,46	16.143.765,11	C
19/02	13255	02256	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		213.295,18	15.930.469,93	C
19/02	13255	02256	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		296.747,44	15.633.722,49	C
19/02	13261	02256	NFSE 13344 CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMIC		598.787,36	15.034.935,13	C
12/03	13463	02264	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		153.481,96	14.881.453,17	C
12/03	13463	02264	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		97.581,11	14.783.872,06	C
12/03	13463	02264	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		27.960,36	14.755.911,70	C
12/03	13463	02264	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		37.160,33	14.718.751,37	C
23/03	13544	02256	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		783.816,36	13.934.935,01	C
23/03	13544	02256	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		1.240.018,48	12.694.916,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5030	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	13544	02256	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		205.368,57	12.489.547,96	C
23/03	13544	02256	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		288.580,56	12.200.967,40	C
16/04	13768	02256	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS DOMICILARES.		1.385.389,02	10.815.578,38	C
16/04	13768	02256	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS DOMICILARES.		783.816,36	10.031.762,02	C
16/04	13768	02256	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS DOMICILARES.		224.344,41	9.807.417,61	C
16/04	13768	02256	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS DOMICILARES.		298.497,39	9.508.920,22	C
21/05	14065	02256	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS CPL 86/15		1.200.840,98	8.308.079,24	C
21/05	14065	02256	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS CPL 86/15		783.816,36	7.524.262,88	C
21/05	14065	02256	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS CPL 86/15		206.027,93	7.318.234,95	C
21/05	14065	02256	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS CPL 86/15		294.549,82	7.023.685,13	C
18/06	14436	02256	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS S OLIDOS DOMICIL.		1.195.416,03	5.828.269,10	C
18/06	14436	02256	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS S OLIDOS DOMICIL.		783.816,36	5.044.452,74	C
18/06	14436	02256	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS S OLIDOS DOMICIL.		220.748,76	4.823.703,98	C
18/06	14436	02256	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS S OLIDOS DOMICIL.		298.663,69	4.525.040,29	C
16/07	14732	02256	NFSE ANEXAS- COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICIL.- JUN/21		1.214.047,79	3.310.992,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5031	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	14732	02256	NFSE ANEXAS- COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICIL.- JUN/21		775.864,28	2.535.128,22	C
16/07	14732	02256	NFSE ANEXAS- COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICIL.- JUN/21		222.424,83	2.312.703,39	C
16/07	14732	02256	NFSE ANEXAS- COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICIL.- JUN/21		296.837,74	2.015.865,65	C
30/07	S0030	12409	COLETA DE LIXO, CONTEINERIZACAO, VARRICAO,LIMPEZA CPL 300/21 V.2 FLS.754 R.3066	12.204.248,46		14.220.114,11	C
20/08	15054	02256	NFSE 13924/13925-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOM		1.201.293,25	13.018.820,86	C
20/08	15054	02256	NFSE 13924/13925-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOM		775.003,24	12.243.817,62	C
26/08	P0008	14216	COMPLEMENTO NE 2256 COLETA DE LIXO V.72	120.781,70		12.364.599,32	C
26/08	P0008	14217	COMPLEMENTO NE 2256 COLETA DE LIXO V.72	370.828,97		12.735.428,29	C
26/08	S0030	12409	ESTORNO A PEDIDO SEAD/CAMILA	-370.828,97		12.364.599,32	C
27/08	15196	02256	NFSE-13926 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		39.569,16	12.325.030,16	C
27/08	15192	14216	NFSE-13927 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		120.781,70	12.204.248,46	C
27/08	15192	14217	NFSE-13927 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		178.951,41	12.025.297,05	C
27/08	15196	14217	NFSE-13926 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		191.877,56	11.833.419,49	C
17/09	15442	12409	NFSE-14056 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		775.003,24	11.058.416,25	C
17/09	15442	12409	NFSE-14056 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		1.248.599,98	9.809.816,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5032	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	15442	12409	NFSE-14056 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		171.449,87	9.638.366,40	C
17/09	15442	12409	NFSE-14056 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		285.504,09	9.352.862,31	C
22/10	15905	12409	NFSE-14166(ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO SET/21		1.196.574,69	8.156.287,62	C
22/10	15905	12409	NFSE-14166(ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO SET/21		775.003,24	7.381.284,38	C
22/10	15905	12409	NFSE-14166(ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO SET/21		168.571,89	7.212.712,49	C
22/10	15905	12409	NFSE-14166(ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO SET/21		284.334,29	6.928.378,20	C
19/11	16277	12409	NFSE-14266 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		1.224.648,20	5.703.730,00	C
19/11	16277	12409	NFSE-14266 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		775.003,24	4.928.726,76	C
19/11	16277	12409	NFSE-14266 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		170.436,15	4.758.290,61	C
19/11	16277	12409	NFSE-14266 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		287.183,84	4.471.106,77	C
17/12	16652	12409	NFSE-14360 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		1.254.376,94	3.216.729,83	C
17/12	16652	12409	NFSE-14360 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		775.003,24	2.441.726,59	C
17/12	16652	12409	NFSE-14360 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		171.335,33	2.270.391,26	C
17/12	16652	12409	NFSE-14360 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		281.987,91	1.988.403,35	C
21/12	S0030	12409	ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO/ELISA CONF EMAIL EM 22/12/2021 12:15	-353.465,66		1.634.937,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	5	5033	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.634.937,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5034	LIVIA BALBINO FONSECA SILVA	53538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O2447	07112	RPV ACAO CONSIGNACAO EM PAGAMENTO - PA24 477/14 - FLS.184/188	4.019,45		4.019,45	C
20/05	14018	07112	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 24477/14		4.019,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5035	LIVIA ESTECA ELEOTERIO	53430

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O1169	05682	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3196 RES.1748	4.462,14		4.462,14	C
07/04	13675	05682	PA 11692/2014- PROGRAMA RESIDENCIA ME DICA- MARCO 21.		4.462,14	0,00	
29/04	O1169	06922	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	4.462,14		4.462,14	C
05/05	13944	06922	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA- ABRIL 2021.		4.462,14	0,00	
27/05	O1169	08390	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
31/05	14263	08390	BOLSA RESIDENCIA MEDICA - PA 11692/14 - MAI/2021		4.462,14	0,00	
28/06	O1169	10358	PA11692/14 VL.VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESI DENTES, RES 1748, EMP. FLS. 3371 A 3373	4.462,14		4.462,14	C
02/07	14610	10358	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA- JUNHO 2021.		4.462,14	0,00	
29/07	O1169	12322	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
03/08	14893	12322	RESIDENTES MEDICOS JULHO/2021		4.462,14	0,00	
26/08	O1169	14275	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3452 R.1748	4.462,14		4.462,14	C
03/09	15227	14275	PA 11692/2014 PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21		4.462,14	0,00	
28/09	O1169	16612	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
01/10	15678	16612	PA 11692/2014 (EDUC.SAUDE) PAG. RESID ENTES - SET/21		4.462,14	0,00	
28/10	O1169	19087	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	4.462,14		4.462,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5036	LIVIA ESTECA ELEOTERIO	53430

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	16090	19087	PA 11692/2014 RESIDENCIA MEDICA - OUT /21		4.462,14	0,00	
10/12	O0744	21167	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	4.462,14		4.462,14	C
10/12	16590	21167	PA 7442/21 PROG.RESID.MEDICA NOV/21		4.462,14	0,00	
30/12	O0744	22596	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	4.462,14		4.462,14	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.462,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5037	LIVIA PEREIRA DE OLIVEIRA RAMOS	54898

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O2723	15248	DEVOL.IMPORTANCIA RF IPTU 234954/20(PTE. ORCAM.) PA 27235/2020 FLS.19 E 19V	250,46		250,46	C
10/09	15384	15248	PTE PA 27235/20- DEVOL. IMPORTANCIA I PTU 234954/20.		250,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5038	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	I0012	01039	SALDO CONTRATO SERV.PUBLICACOES E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS - V02 - FL.109	3.930,00		3.930,00	C
09/04	13674	01039	NFSE 13732-CPL 126/20-SERV.PUBLICACOES E DIVULGACAO AT		1.965,00	1.965,00	C
22/04	I0012	06379	(PRORROGACAO)SERV.PUBLICACOES E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS FL.206 R.989	3.930,00		5.895,00	C
22/04	I0012	06380	(COMPLEM.E:6379-PRORROGACAO)SERV.PUBLICACOES/DIVULG.ATOS OFICIAIS FL.206 R.1912	249,56		6.144,56	C
18/06	14392	06379	NFSE 14638-CPL 126/20-SERV.PUBLI.E DIVULG.ATOS OFIC.		1.965,00	4.179,56	C
17/09	15423	06379	NFSE-15729 CPL 126/20 SERV.PUBLIC.DIVULG.ATOS OFICIAIS		1.965,00	2.214,56	C
17/09	15423	06380	NFSE-15729 CPL 126/20 SERV.PUBLIC.DIVULG.ATOS OFICIAIS		124,78	2.089,78	C
10/12	16543	01039	NFSE-16954 CPL 126/20 SERV.PUBLICACOES E DIVULG. ATOS		1.965,00	124,78	C
10/12	16543	06380	NFSE-16954 CPL 126/20 SERV.PUBLICACOES E DIVULG. ATOS		124,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5039	LIZ STORE EIRELI	53477

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	E0060	06176	AQ.PLASTICO FILME STRETCH TRANSPARENTE V .01 FL.122 R.742	1.104,00		1.104,00	C
15/04	E0060	06177	COMPL.AQ.PLASTICO FILME STRETCH TRANSPAR ENTE V.01 FL.122 R.1153	76,00		1.180,00	C
15/04	E0060	06178	COMPL. AQ. PLASTICO FILME STRETCH TRANSP ARENTE V.01 FL.122 R.1847	361,60		1.541,60	C
10/09	15350	06176	NF-140 CPL 608/2020 AQ.PLASTICO FILME STRETCH TRANSP.		1.104,00	437,60	C
10/09	15350	06177	NF-140 CPL 608/2020 AQ.PLASTICO FILME STRETCH TRANSP.		76,00	361,60	C
10/09	15350	06178	NF-140 CPL 608/2020 AQ.PLASTICO FILME STRETCH TRANSP.		361,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5040	LOCAMAIS SERVICOS EIRELI	52024

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	E0074	10167	FORNECIMENTO MAT. ESCOLAR TINTA GUACHE, VL. 07 RES 2487 FL 76 EMP. FL 77 A 79	172.139,00		172.139,00	C
08/12	E0074	10167	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-172.139,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5041	LOCKE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRESENTES LTDA	54893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	I0031	15002	OCULOS DIGITALIZADOR DE IMAGEM-EDUCATIVO -FL.148 R.2809	372.500,00		372.500,00	C
01/09	I0031	15003	OCULOS DIGITALIZADOR DE IMAGEM-EDUCATIVO -FL.148 R.2808	372.500,00		745.000,00	C
12/11	16165	15002	NF-6359 CPL 318/21 OCULOS DIGITALIZAD OR DE IMAGEM-EDUC		372.500,00	372.500,00	C
12/11	16165	15003	NF-6359 CPL 318/21 OCULOS DIGITALIZAD OR DE IMAGEM-EDUC		372.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5042	LOERST ESTEVAN VITOR GONCALVES DOS SANTOS	55205

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0437	20602	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.376/20 FLS.31/36	325,68		325,68	C
10/12	16485	20602	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 4376/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		325,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5043	LOF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51913

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/02	O1025	03292	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE FLS.02,11 A 14,84,85,119 E 120	2.793,00		2.793,00	C
10/02	O1025	03349	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE-C ORR.SELIC FS.02,11-1484,85,119,120 E 125	391,97		3.184,97	C
12/02	13217	03292	PA 10250/19 DEV.IMPORTANCIA		2.793,00	391,97	C
12/02	13217	03349	PA 10250/19 DEV.IMPORTANCIA		391,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5044	LOGER DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. HOSP. EIRELI	53521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	E0057	07004	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 1 R.1610	2.880,00		2.880,00	C
30/04	E0057	07032	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 3 R.1610	285.476,00		288.356,00	C
30/12	E0057	07004	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.880,00		285.476,00	C
30/12	E0057	07032	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-285.476,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5045	LOICI DE FATIMA MONTEIRO DE MELO	53787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09006	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.850,32		31.850,32	C
24/06	14357	09006	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.850,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5046	LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	51428

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3545	00517	RPV ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 35453 /17 - FLS. 77/82	16.116,40		16.116,40	C
04/01	O3545	02832	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 35453/17 - FLS. 77/82	16.242,10		32.358,50	C
04/01	O3545	00517	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-16.116,40		16.242,10	C
26/02	13366	02832	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35453 /17 RPV ACAO ANUL		16.242,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5047	LORENZO BORTOLINI BRAZ	55394

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3081	21063	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11695	21063	PA 30815/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5048	LOURDES EDUARDO PEREIRA CARMONA	54351

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	O2813	11558	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF IPTU CF PA 28137/2020 FLS.26 E 26V.	252,49		252,49	C
23/07	14811	11558	PA 28137/20- DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF IPTU 2020.		252,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5049	LOURENCO APARECIDO FERREIRA	51850

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O0815	10565	RPV(PRINC+HON.ADV) ACAO DECLARATORIA FLS .88 A 96	4.509,94		4.509,94	C
28/12	O0815	10565	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 3341 5/2021	-4.509,94		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5050	LOURIVAL ALEXANDRINO DA SILVA	46964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	O0858	08217	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.18	80,02		80,02	C
28/05	07426	08217	PAGUE-SE A PMS- PA 8580/2020-RESTITUICAO DE IPTU-COMP.		79,49	0,53	C
28/05	14245	08217	PA 8580/ 2020- RESTITUICAO DE IPTU.		0,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5051	LOURIVAL CAETANO PEREIRA	53044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0874	00454	RPV DESAPROPRIACAO DE AREA - PA 8743/02 - FLS. 380/416	1.556,01		1.556,01	C
29/01	11080	00454	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8743/ 02 RPV DESAP.AREA		1.556,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5052	LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS	54354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	O1559	11554	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF PA 15597/20 FLS.34 E 34V	117,82		117,82	C
23/07	14810	11554	PA 15597/20- DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF IPTU		117,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5053	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4040	00123	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARILEIDE BARROS VIG.01/01/21 A 15/06/21 FL.148	3.300,00		3.300,00	C
05/02	13113	00123	PA 40403/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	2.700,00	C
05/03	13435	00123	PA 40403/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	2.100,00	C
09/04	13859	00123	PA 40403/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	1.500,00	C
07/05	13911	00123	PA 40403/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		600,00	900,00	C
27/05	O4040	08476	AUX.MOR.(2 RENOV.EXCEP)FRANCIELI OLIVEIRA VIG.06/05/21 A 05/11/21 PG.129 R.1906	3.600,00		4.500,00	C
07/06	14354	00123	PA 40403/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO/21		600,00	3.900,00	C
07/06	14353	08476	PA 40400/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO/21		500,00	3.400,00	C
29/06	O4040	10496	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)MARILEIDE BARROS VIG.16/06/21 A 15/12/21 FL.178 R.1906	3.600,00		7.000,00	C
07/07	14515	00123	PA 40403/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUN/21.		300,00	6.700,00	C
07/07	14516	08476	PA 40400/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUN/21.		600,00	6.100,00	C
07/07	14624	10496	PA 40403/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUN/21.- SDO		300,00	5.800,00	C
02/08	O4084	12562	AUX.MORADIA(2 RENOVACAO)CAROLINE BRANDAO VIG.24/07/21 A 31/12/21 PG.77 R.1906	3.140,00		8.940,00	C
06/08	14917	08476	PA 40403/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	8.340,00	C
06/08	14918	10496	PA 40403/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	7.740,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5054	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	14943	12562	PA 40847/19-AUX.MORADIA LEI 11210/15-JULHO 2021.		140,00	7.600,00	C
09/09	O4040	15153	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		8.200,00	C
09/09	O4040	15154	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		8.800,00	C
09/09	O4084	15206	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		9.400,00	C
09/09	15398	15153	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	8.800,00	C
09/09	15399	15154	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	8.200,00	C
09/09	15440	15206	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	7.600,00	C
29/09	O4040	16836	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.300,00		8.900,00	C
30/09	O4040	16881	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.100,00		11.000,00	C
30/09	O4084	16907	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00		13.400,00	C
07/10	15695	16836	PA 40400/2018 AUXILIO MORADIA MES SET /21		600,00	12.800,00	C
07/10	15696	16881	PA 40403/2018 AUXILIO MORADIA MES SET /21		600,00	12.200,00	C
07/10	15721	16907	PA 40841/2019 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	11.600,00	C
03/11	O4039	19481	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)OZIMILSON LIM A VIG.19/10/21 A 31/12/21 PG.209 R.4229	1.440,00		13.040,00	C
09/11	16148	16836	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	12.440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5055	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16149	16881	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	11.840,00	C
09/11	16150	16907	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	11.240,00	C
09/11	16147	19481	PA 40397/18 AUX.MORADIA REF.OUT/21		240,00	11.000,00	C
19/11	O4040	19905	AUX.MOR.(3 RENOV.EXCEP.)FRANCIELI OLIVEI RA VIG.06/11/21 A 31/12/21 PG.160 R.4229	1.100,00		12.100,00	C
07/12	16471	16836	PA 40400/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		100,00	12.000,00	C
07/12	16472	16881	PA 40403/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	11.400,00	C
07/12	16473	16907	PA 40847/19 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	10.800,00	C
07/12	16474	19481	PA 40397/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	10.200,00	C
09/12	16520	19905	PA 40400/18 AUX.MORADIA REF.NOV/21		500,00	9.700,00	C
17/12	O4040	08476	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.900,00		7.800,00	C
17/12	O4040	10496	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.700,00		5.100,00	C
17/12	O4084	12562	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-3.000,00		2.100,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5056	LUAN DENIGLES ROSA DE MOURA	55576

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3082	21625	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16718	21625	PA 30827/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5057	LUAN MARQUES PEDRO	54684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1852	13420	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15077	13420	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15275	13420	PA 18539/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15683	13420	PA 18524/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5058	LUAN PINGOUD	54934

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	O1852	15471	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
17/09	15468	15471	PA 18523/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
30/09	15684	15471	PA 18523/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
28/10	15970	15471	PA 18523/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5059	LUANA CAROLINE DE SOUZA	54852

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	O2085	16031	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		440,00	C
22/09	O2085	16120	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O2085	16031	EST EMP	-440,00		440,00	C
07/10	O2085	17564	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15695	16120	PA 20850/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16199	17564	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16425	17564	PA 20850/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5060	LUANA CHRISTINE DA SILVA	55516

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3137	21534	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16701	21534	PA 31375/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5061	LUANA REGINA DE LARA	50376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4000	01070	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13173	01070	PA 40008/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O4000	03970	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ/2021	4.840,00		4.840,00	C
05/03	13468	03970	PA 40008/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	4.400,00	C
09/04	13741	03970	PA 40008/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	3.960,00	C
07/05	13950	03970	PA 40008/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14368	03970	PA 40008/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14554	03970	PA 40008/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14919	03970	PA 40008/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15422	03970	PA 40008/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O4000	16217	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O4000	03970	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O4000	17566	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15696	16217	PA 40008/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16200	17566	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5062	LUANA REGINA DE LARA	50376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16426	17566	PA 40008/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5063	LUCAS AVILA CARRERI	54370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11819	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11820	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
03/08	11299	11819	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
03/08	11299	11820	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
25/08	O0000	14101	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
25/08	O0000	14102	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
02/09	13851	14101	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
02/09	13851	14102	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
20/09	O0000	15829	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00		200,00	C
20/09	O0000	15830	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00		1.000,00	C
01/10	15976	15829	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		200,00	800,00	C
01/10	15976	15830	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		800,00	0,00	
21/10	O0000	18324	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
21/10	O0000	18325	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
03/11	16181	18324	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5064	LUCAS AVILA CARRERI	54370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	16181	18325	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5065	LUCAS BUENO DE CAMARGO	55498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3135	21464	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16702	21464	PA 31351/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5066	LUCAS COELHO DE OLIVEIRA	55393

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3081	21062	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11696	21062	PA 30814/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5067	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11865	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
03/08	11325	11865	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
03/08	11325	11866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
23/08	O0000	13953	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	300,00		300,00	C
23/08	O0000	13954	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	700,00		1.000,00	C
02/09	13677	13953	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		300,00	700,00	C
02/09	13677	13954	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		700,00	0,00	
24/09	O0000	16455	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	600,00		600,00	C
24/09	O0000	16456	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	400,00		1.000,00	C
05/10	16505	16455	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	400,00	C
05/10	16505	16456	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	0,00	
21/10	O0000	18405	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	600,00		600,00	C
21/10	O0000	18406	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
03/11	16005	18405	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5068	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	16005	18406	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5069	LUCAS DE OLIVEIRA	55312

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O2856	20586	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) PA 28563/2021 FLS.13 A 15	0,60		0,60	C
01/12	16410	20586	SDO PA 28563/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA PTE.CORR.TX.SELIC		0,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5070	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O1169	03552	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	7.520,95		7.520,95	C
24/02	13283	03552	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - JANEIRO/21		7.520,95	0,00	
03/03	O1169	04501	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	7.520,95		7.520,95	C
05/03	13409	04501	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - FEVEREIRO/21		7.520,95	0,00	
29/03	O1169	05662	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3194 RES.1102	7.520,95		7.520,95	C
07/04	13662	05662	PA 11692/2014- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MARCO 21.		7.520,95	0,00	
29/04	O1169	06907	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	7.520,95		7.520,95	C
05/05	13930	06907	PA 11692/14-PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2021.		7.520,95	0,00	
27/05	O1169	08375	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	7.520,95		7.520,95	C
31/05	14264	08375	BOLSA RESIDENCIA MEDICA - PA 11692/14 - MAI/2021		7.520,95	0,00	
28/06	O1169	10341	PA 11.692-2/14, (EDUC.SAUDE)VOL VII PAG. RESIDENCIA. R.1748, EMP. 3373	7.520,95		7.520,95	C
02/07	14595	10341	PA 11692/14- PROGRAMA RESID. MEDICA- JUNHO 2021.		7.520,95	0,00	
29/07	O1169	12307	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	7.520,95		7.520,95	C
29/07	O1169	12308	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	7.520,95		15.041,90	C
29/07	O1169	12308	ESTORNO	-7.520,95		7.520,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5071	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	14894	12307	RESIDENTES MEDICOS JULHO/2021		7.520,95	0,00	
26/08	O1169	14260	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3452 R.1748	7.520,95		7.520,95	C
26/08	O1169	14277	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3452 R.1748	7.520,95		15.041,90	C
26/08	O1169	14260	CANCELAMENTO REGULARIZACAO EMITENTE	-7.520,95		7.520,95	C
03/09	15213	14277	PA 11692/2014 PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21		7.520,95	0,00	
28/09	O1169	16598	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	7.520,95		7.520,95	C
01/10	15665	16598	PA 11692/2014 (EDUC.SAUDE) PAG. RESID ENTES - SET/21		7.520,95	0,00	
28/10	O1169	19072	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	7.520,95		7.520,95	C
04/11	16091	19072	PA 11692/2014 RESIDENCIA MEDICA - OUT /21		7.520,95	0,00	
10/12	O0744	21152	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	7.520,95		7.520,95	C
10/12	16591	21152	PA 7442/21 PROG.RESID.MEDICA NOV/21		7.520,95	0,00	
30/12	O0744	22581	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	7.520,95		7.520,95	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.520,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5072	LUCAS OSATO PAULI	54864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O2083	14880	DEVOL. DE IMPORT.PARC.2 C.509123/21 (PTE .CORR.TX.SELIC)PA 20831/21 FLS.13 A 18	0,38		0,38	C
03/09	15326	14880	PA 20831/2021 DEVOL. DE IMPORT (CORRR EC.TX SELIC)		0,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5073	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2446	01072	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13174	01072	PA 24464/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O2446	03971	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A NOV/2021	4.400,00		4.400,00	C
05/03	13469	03971	PA 24464/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.960,00	C
09/04	13742	03971	PA 24464/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	3.520,00	C
07/05	13951	03971	PA 24464/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.080,00	C
07/06	14369	03971	PA 24464/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.640,00	C
07/07	14555	03971	PA 24464/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.200,00	C
06/08	14920	03971	PA 24464/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.760,00	C
09/09	15423	03971	PA 24464/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.320,00	C
22/09	O2446	16218	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.760,00	C
04/10	O2446	03971	REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00		440,00	C
07/10	O2446	17567	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A NOV/21; RESERVA 4155.	880,00		1.320,00	C
07/10	15697	16218	PA 24464/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	880,00	C
09/11	16201	17567	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5074	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16427	17567	PA 24464/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	0,00	
08/12	O2446	20997	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21 , RESERVA 4155	440,00		440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5075	LUCAS RIBEIRO CASSEB	48786

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O0680	17427	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.803/17 FLS.100/105	909,85		909,85	C
22/10	15868	17427	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 6803/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		909,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5076	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O1169	03553	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	7.520,95		7.520,95	C
24/02	13284	03553	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - JANEIRO/21		7.520,95	0,00	
03/03	O1169	04502	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	7.520,95		7.520,95	C
05/03	13410	04502	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - FEVEREIRO/21		7.520,95	0,00	
29/03	O1169	05663	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3194 RES.1102	7.520,95		7.520,95	C
07/04	13663	05663	PA 11692/2014- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MARCO 21.		7.520,95	0,00	
29/04	O1169	06908	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	7.520,95		7.520,95	C
05/05	13931	06908	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2021.		7.520,95	0,00	
27/05	O1169	08376	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	7.520,95		7.520,95	C
31/05	14265	08376	BOLSA RESIDENCIA MEDICA - PA 11692/14 - MAI/2021		7.520,95	0,00	
28/06	O1169	10342	PA11692/14, VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES. 1748, EMP. 3371 A 3373	7.520,95		7.520,95	C
02/07	14596	10342	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO 2021.		7.520,95	0,00	
29/07	O1169	12345	PA 11692/2014 (EDUC.SAUDE)PAG.RESIDENTES	7.520,95		7.520,95	C
03/08	14895	12345	RESIDENTES MEDICOS JULHO/2021		7.520,95	0,00	
26/08	O1169	14261	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3452 R.1748	7.520,95		7.520,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5077	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	O1169	14278	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3452 R.1748	7.520,95		15.041,90	C
26/08	O1169	14261	CANCELAMENTO REGULARIZACAO EMITENTE	-7.520,95		7.520,95	C
03/09	15214	14278	PA 11692/2014 PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21		7.520,95	0,00	
28/09	O1169	16599	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	7.520,95		7.520,95	C
01/10	15666	16599	PA 11692/2014 (EDUC.SAUDE) PAG. RESID ENTES - SET/21		7.520,95	0,00	
28/10	O1169	19074	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	7.520,95		7.520,95	C
04/11	16092	19074	PA 11692/2014 RESIDENCIA MEDICA - OUT /21		7.520,95	0,00	
10/12	O0744	21154	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	7.520,95		7.520,95	C
10/12	16592	21154	PA 7442/21 PROG.RESID.MEDICA NOV/21		7.520,95	0,00	
30/12	O0744	22582	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	7.520,95		7.520,95	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.520,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5078	LUCELIA NASCIMENTO MENESES	50298

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3050	01073	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13175	01073	PA 30502/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O3050	03972	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUL/2021	2.640,00		2.640,00	C
05/03	13470	03972	PA 30502/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.200,00	C
09/04	13743	03972	PA 30502/17-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	1.760,00	C
07/05	13952	03972	PA 30502/17- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.320,00	C
07/06	14370	03972	PA 30502/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	880,00	C
07/07	14556	03972	PA 30502/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	440,00	C
06/08	14921	03972	PA 30502/17- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	0,00	
23/08	O3050	13861	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. AGO/2021.	440,00		440,00	C
09/09	15424	13861	PA 30502/17-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5079	LUCELIA RIBEIRO	53789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09007	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00		33.000,00	C
24/06	14358	09007	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5080	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0000	11671	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00		600,00	C
23/07	O0000	11672	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00		1.000,00	C
02/08	14833	11671	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	400,00	C
02/08	14833	11672	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	0,00	
25/08	O0000	14054	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14055	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
27/08		11671	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-92,39	1.092,39	C
27/08	O0000	11671	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-92,39		1.000,00	C
01/09	15276	14054	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	600,00	C
01/09	15276	14055	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	
17/09	O0000	15682	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00		400,00	C
17/09	O0000	15683	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
01/10	15526	15682	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		400,00	600,00	C
01/10	15526	15683	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		600,00	0,00	
20/10	O0000	18192	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5081	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	O0000	18193	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
22/10		15683	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,00	1.008,00	C
22/10	O0000	15683	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00		1.000,00	C
03/11	15975	18192	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		400,00	600,00	C
03/11	15975	18193	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		600,00	0,00	
24/11		18192	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,00	11,00	C
24/11	O0000	18192	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5082	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04181	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04182	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00		1.000,00	C
01/03	13338	04181	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	400,00	C
01/03	13338	04182	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	0,00	
18/03		04181	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,71	9,71	C
18/03	O0000	04181	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,71		0,00	
24/03	O0000	05374	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	50,00		50,00	C
24/03	O0000	05375	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	500,00		550,00	C
24/03	O0000	05434	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	500,00		1.050,00	C
24/03	O0000	05435	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	500,00		1.550,00	C
24/03	O0000	05374	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-50,00		1.500,00	C
24/03	O0000	05375	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-500,00		1.000,00	C
05/04	13642	05434	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	500,00	C
05/04	13642	05435	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	0,00	
27/04	O0000	06713	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5083	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	500,00		1.000,00	C
03/05	13917	06713	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	500,00	C
03/05	13917	06714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	0,00	
19/05	O0000	08058	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	500,00		500,00	C
19/05	O0000	08059	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	500,00		1.000,00	C
21/05		06713	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-73,00	1.073,00	C
21/05	O0000	06713	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-73,00		1.000,00	C
01/06	11462	08058	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		500,00	500,00	C
01/06	11462	08059	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		500,00	0,00	
18/06		08059	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	100,00	C
18/06	O0000	08059	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
26/07	O0000	11744	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11745	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
02/08	14980	11744	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
02/08	14980	11745	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5084	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/08	O0000	14171	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00		500,00	C
25/08	O0000	14172	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00		1.000,00	C
27/08		11744	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,41	1.004,41	C
27/08	O0000	11744	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,41		1.000,00	C
01/09	15202	14171	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	500,00	C
01/09	15202	14172	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	0,00	
20/09	O0000	15831	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	500,00		500,00	C
20/09	O0000	15832	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	500,00		1.000,00	C
22/09		14171	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.500,00	C
22/09		14172	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	2.000,00	C
22/09	O0000	14171	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.500,00	C
22/09	O0000	14172	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		1.000,00	C
01/10	15551	15831	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		500,00	500,00	C
01/10	15551	15832	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		500,00	0,00	
21/10	O0000	18271	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5085	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	O0000	18272	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
22/10		15832	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.100,00	C
22/10	O0000	15832	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
03/11	16157	18271	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
03/11	16157	18272	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
24/11		18271	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-37,08	37,08	C
24/11	O0000	18271	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-37,08		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5086	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	13411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2989	21182	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16617	21182	PA 29893/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5087	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	O0403	11541	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039-0/2021 FLS.77 E 78	87,27		87,27	C
23/07	14783	11541	PA 4039/21-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- JUN/21		87,27	0,00	
22/11	O0403	19998	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 4039/2021 FLS.206	87,27		87,27	C
26/11	16351	19998	PA 4039/21 DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTIC A		87,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5088	LUCIA INES ALVES MARTINS	54483

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1429	12529	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORRECAO TX.SE LIC)CF PA 14295/2021 FLS.15 A 17	16,05		16,05	C
02/08	O1429	12533	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(CORRECAO TX.SEL IC)CF PA 14295/2021 FLS.15 A 17	16,05		32,10	C
02/08	O1429	12529	ESTORNO REF LANCTO INCORRTO COD FORNECED OR	-16,05		16,05	C
03/08	12079	12533	SDO PA 14295/21- DEVOL. IMPORTANCIA I TPTU 120967/20.		16,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5089	LUCIA IRENE DA SILVA SANCHES	53791

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09008	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.566,38		18.566,38	C
24/06	14359	09008	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.566,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5090	LUCIA ORNESQUE MARINHO	52507

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O1095	08751	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 017/2021 (PRINC +JUROS) FL.55 A 62	374.887,97		374.887,97	C
21/06	14499	08751	PRECATORIO TRT 15 - PA 10956/15		374.887,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5091	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01354	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11031	01354	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11033	01354	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13358	01354	SUCUMBENCIA FEV/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13645	01354	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13936	01354	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01354	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01354	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5092	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	28114

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	O0000	08253	ADIANTAMENTO SECID-VIAGEM DO SECRETARIO P/BRASILIA(31/05 A 01/06)R.2325	250,00		250,00	C
25/05	O0000	08254	ADIANTAMENTO SECID-VIAGEM DO SECRETARIO P/BRASILIA(31/05 A 01/06)R.2324	250,00		500,00	C
01/06	07232	08253	ADIANTAMENTO SECID-VIAGEM BRASILIA(31 /05 A 01/06)R.2325/2324		250,00	250,00	C
01/06	07232	08254	ADIANTAMENTO SECID-VIAGEM BRASILIA(31 /05 A 01/06)R.2325/2324		250,00	0,00	
15/12		08253	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-250,00	250,00	C
15/12		08254	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-140,00	390,00	C
15/12	O0000	08253	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00		140,00	C
15/12	O0000	08254	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-140,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5093	LUCIANA DA COSTA LIMA	53369

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05623	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13685	05623	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13836	05623	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14168	05623	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14505	05623	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5094	LUCIANA DE SOUZA CONCEICAO	53792

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09012	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.482,00		30.482,00	C
24/06	14360	09012	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		30.482,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5095	LUCIANA GONCALVES DA SILVA	54447

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1404	12506	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 14045/12 FLS.72/78	13.767,69		13.767,69	C
13/08	15004	12506	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 14045/12		13.767,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5096	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01660	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
04/01	O0000	01663	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/02	11323	01660	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/02	11323	01663	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
24/02	O0000	04066	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04067	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
26/02		01660	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.100,00	C
26/02	O0000	01660	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
01/03	13342	04066	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		400,00	600,00	C
01/03	13342	04067	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		600,00	0,00	
24/03		04066	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-28,08	28,08	C
24/03	O0000	04066	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,08		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5097	LUCIANA NECI DE LIMA	54732

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1852	13427	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15078	13427	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15276	13427	PA 13427/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15685	13427	PA 18522/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5098	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11821	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	300,00		300,00	C
26/07	O0000	11822	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	700,00		1.000,00	C
03/08	11300	11821	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		300,00	700,00	C
03/08	11300	11822	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		700,00	0,00	
25/08	O0000	14103	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
25/08	O0000	14104	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
27/08		11821	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-73,93	1.073,93	C
27/08		11822	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-140,00	1.213,93	C
27/08	O0000	11821	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-73,93		1.140,00	C
27/08	O0000	11822	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-140,00		1.000,00	C
02/09	13852	14103	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
02/09	13852	14104	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
20/09	O0000	15833	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	800,00		800,00	C
20/09	O0000	15834	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	200,00		1.000,00	C
27/09		14103	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,12	1.002,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5099	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09		14104	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.202,12	C
27/09	O0000	14103	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,12		1.200,00	C
27/09	O0000	14104	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
04/10	15978	15833	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		800,00	200,00	C
04/10	15978	15834	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		200,00	0,00	
21/10	O0000	18326	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	600,00		600,00	C
21/10	O0000	18327	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
27/10		15833	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,77	1.002,77	C
27/10	O0000	15833	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,77		1.000,00	C
03/11	16182	18326	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
03/11	16182	18327	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
24/11		18326	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-238,96	238,96	C
24/11		18327	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	438,96	C
24/11	O0000	18326	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-238,96		200,00	C
24/11	O0000	18327	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5100	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5101	LUCIANA PEREIRA ALEXANDRE	53963

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/06	O3414	08828	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 3V TRAB FLS.79 A 87	20.964,24		20.964,24	C
25/06	14458	08828	PAGUE-SE AO TRT15-RECLAM.TRABALH.PA 3 4143/15		20.964,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5102	LUCIANA PULIDO FERREIRA	53794

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09013	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.893,53		31.893,53	C
24/06	14361	09013	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.893,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5103	LUCIANA RIBAS CREMOLICHE	54598

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1852	12922	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14982	12922	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15277	12922	PA 18521/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15686	12922	PA 18521/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5104	LUCIANA RODRIGUES RUEDA	53253

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05624	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	17.698,90		17.698,90	C
30/03	13686	05624	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.000,00	15.698,90	C
29/04	13837	05624	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.000,00	13.698,90	C
28/05	14169	05624	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.000,00	11.698,90	C
24/06	14506	05624	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		11.698,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5105	LUCIANA SANTOS MENEZES	36986

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O0643	16323	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.1739	20.062,84		20.062,84	C
30/09	15643	16323	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 6434/2008 RPV ACAO ORDINARIA		20.062,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5106	LUCIANA SIQUEIRA CARNEIRO	54799

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1852	13842	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15174	13842	PA 18520/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15215	13842	PA 18520/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.E SCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15687	13842	PA 18520/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5107	LUCIANE GONCALVES DE MORAES	55123

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O2357	18613	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00		880,00	C
10/11	O2357	19613	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF.OUT/21 , RESERVA 4155	440,00		1.320,00	C
10/11	16181	19613	PA 23576/21 BENEF. LEI GEMELAR 10.670 /13 REF.OUT/21		440,00	880,00	C
07/12	16428	18613	PA 23576/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5108	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01677	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00		600,00	C
04/01	O0000	01678	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/02	11073	01677	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		600,00	400,00	C
01/02	11073	01678	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		400,00	0,00	
24/02	O0000	04183	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00		200,00	C
24/02	O0000	04184	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00		1.000,00	C
01/03	13339	04183	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		200,00	800,00	C
01/03	13339	04184	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		800,00	0,00	
24/03	O0000	05376	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	200,00		200,00	C
24/03	O0000	05377	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	800,00		1.000,00	C
05/04	13621	05376	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	800,00	C
05/04	13621	05377	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	0,00	
27/04	O0000	06715	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	200,00		200,00	C
27/04	O0000	06716	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	800,00		1.000,00	C
03/05	13918	06715	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5109	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13918	06716	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	0,00	
14/05	O0000	07777	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	200,00		200,00	C
14/05	O0000	07778	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	800,00		1.000,00	C
01/06	14085	07777	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C
01/06	14085	07778	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00	
21/06	O0000	09982	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	200,00		200,00	C
21/06	O0000	09983	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	800,00		1.000,00	C
01/07	14500	09982	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C
01/07	14500	09983	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00	
26/07	O0000	11747	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	200,00		200,00	C
26/07	O0000	11748	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
02/08	14981	11747	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
02/08	14981	11748	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
25/08	O0000	14173	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	200,00		200,00	C
25/08	O0000	14174	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5110	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	15203	14173	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
01/09	15203	14174	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
20/09	O0000	15835	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00		200,00	C
20/09	O0000	15836	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00		1.000,00	C
01/10	15552	15835	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		200,00	800,00	C
01/10	15552	15836	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		800,00	0,00	
21/10	O0000	18273	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	200,00		200,00	C
21/10	O0000	18274	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
03/11	16158	18273	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
03/11	16158	18274	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5111	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11867	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00		800,00	C
26/07	O0000	11868	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00		1.000,00	C
06/08	11326	11867	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	200,00	C
06/08	11326	11868	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	0,00	
23/08	O0000	13955	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	600,00		600,00	C
23/08	O0000	13956	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
02/09	13678	13955	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	400,00	C
02/09	13678	13956	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	0,00	
24/09	O0000	16457	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16458	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
06/10	16506	16457	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C
06/10	16506	16458	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
21/10	O0000	18407	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	100,00		100,00	C
21/10	O0000	18408	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	900,00		1.000,00	C
03/11	16006	18407	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		100,00	900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5112	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	16006	18408	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5113	LUCIANO ALVIACHI ALMEIDA	54716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1851	13432	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15079	13432	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15278	13432	PA 18519/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15688	13432	PA 18519/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5114	LUCIANO APARECIDO DE JESUS	54780

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1851	13825	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15170	13825	PA 18518/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15216	13825	PA 18518/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15689	13825	PA 18518/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5115	LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO	42103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00235	ADIANTAMENTO SEMA-SOCIOAMBIENTAL	400,00		400,00	C
04/01	O0000	00236	ADIANTAMENTO SEMA-SOCIOAMBIENTAL	100,00		500,00	C
04/01	O0000	02941	ADIANTAMENTO SEMA - INTERACAO SOCIO AMBIENTAL	400,00		900,00	C
04/01	O0000	02942	ADIANTAMENTO SEMA - INTERACAO SOCIO AMBIENTAL	100,00		1.000,00	C
18/01	00045	00235	ADIANTAMENTO SEMA-SOCIOAMBIENTAL		400,00	600,00	C
18/01	00045	00236	ADIANTAMENTO SEMA-SOCIOAMBIENTAL		100,00	500,00	C
08/02	01154	02941	ADIANTAMENTO SEMA - INTERACAO SOCIO AMBIENTAL		400,00	100,00	C
08/02	01154	02942	ADIANTAMENTO SEMA - INTERACAO SOCIO AMBIENTAL		100,00	0,00	
22/02	O0000	03707	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.784	400,00		400,00	C
22/02	O0000	03708	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.785	100,00		500,00	C
22/02		00235	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,01	506,01	C
22/02	O0000	00235	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,01		500,00	C
03/03	01704	03707	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R. 784/784		400,00	100,00	C
03/03	01704	03708	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R. 784/784		100,00	0,00	
22/03	O0000	05136	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL RES.784	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5116	LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO	42103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0000	05137	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL RES.1528	100,00		500,00	C
05/04	13761	05136	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL RES.784/1528		400,00	100,00	C
05/04	13761	05137	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL RES.784/1528		100,00	0,00	
22/04		05136	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
22/04		05137	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	500,00	C
22/04	O0000	05136	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		100,00	C
22/04	O0000	05137	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
28/04	O0000	06810	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.784	400,00		400,00	C
28/04	O0000	06811	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.1528	100,00		500,00	C
03/05	13896	06810	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.784/1528		400,00	100,00	C
03/05	13896	06811	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.784/1528		100,00	0,00	
21/05		06810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
21/05		06811	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	500,00	C
21/05	O0000	06810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		100,00	C
21/05	O0000	06811	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5117	LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO	42103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	O0000	08266	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.784	400,00		400,00	C
25/05	O0000	08267	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.1528	100,00		500,00	C
01/06	14193	08266	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R. 784/1528		400,00	100,00	C
01/06	14193	08267	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R. 784/1528		100,00	0,00	
22/06		08266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,32	3,32	C
22/06	O0000	08266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,32		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5118	LUCIANO RODRIGUES LEITE	37158

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2529	21234	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.62 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16618	21234	PA 25295/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5119	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01670	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01673	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/02	11324	01670	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/02	11324	01673	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/02	O0000	04069	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04070	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
26/02		01670	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.400,00	C
26/02		01673	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	2.000,00	C
26/02	O0000	01670	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.600,00	C
26/02	O0000	01673	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		1.000,00	C
01/03	13343	04069	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		400,00	600,00	C
01/03	13343	04070	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		600,00	0,00	
24/03	O0000	05289	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05290	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13631	05289	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5120	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13631	05290	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
27/04	O0000	06529	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06530	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
03/05	13892	06529	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
03/05	13892	06530	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
13/05	O0000	07719	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
13/05	O0000	07720	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
21/05		06530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
21/05	O0000	06530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/06	14102	07719	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
01/06	14102	07720	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
18/06	O0000	09825	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
18/06	O0000	09826	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
01/07	14502	09825	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
01/07	14502	09826	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5121	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11955	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11956	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
30/07		09825	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
30/07	O0000	09825	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
02/08	14855	11955	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
02/08	14855	11956	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
24/08	O0000	13972	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00		400,00	C
24/08	O0000	13973	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
01/09	15185	13972	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	600,00	C
01/09	15185	13973	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	0,00	
24/09	O0000	16459	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16460	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
01/10	15630	16459	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C
01/10	15630	16460	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
20/10	O0000	18113	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5122	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	O0000	18114	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
03/11	15980	18113	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	600,00	C
03/11	15980	18114	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	0,00	
24/11		18113	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
24/11		18114	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.000,00	C
24/11	O0000	18113	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		600,00	C
24/11	O0000	18114	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5123	LUCIBELE APPOLINARIO CAPOTE CARVALHO	35947

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O1303	04678	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA -CONF. FLS. 79 A 84	20.059,49		20.059,49	C
19/03	13531	04678	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13037 /15 RPV ACAO ORDI		20.059,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5124	LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES	51799

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2582	01074	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13176	01074	PA 25822/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O2582	03973	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A MAR/2021.	880,00		880,00	C
05/03	13471	03973	PA 25822/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	440,00	C
09/04	13744	03973	PA 25822/17-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5125	LUCIENE DA SILVA NETO	54539

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1148	12631	LEI GEMELAR 10670/13 REF. AGO/2021 A DEZ /2021 R 2757 FL. 26	2.200,00		2.200,00	C
05/08	O1148	12773	LEI GEMELAR 10670/11 REF JULHO 2021 R. 2757, FL.26	440,00		2.640,00	C
06/08	12308	12773	LEI GEMELAR 10670/11-PA 11488/21		440,00	2.200,00	C
09/09	15425	12631	PA 11488/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1148	16219	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1148	12631	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O1148	17568	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15698	16219	PA 11488/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16202	17568	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16429	17568	PA 11488/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5126	LUCIENE GALDINO ALEXANDRE COSTA	54721

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1851	13428	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15080	13428	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15279	13428	PA 18512/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15690	13428	PA 13428/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5127	LUCIENE LOPES	53795

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09014	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00		33.000,00	C
24/06	14362	09014	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5128	LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES	52322

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0251	01075	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13177	01075	PA 2518/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O0251	03974	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A MAI/2021.	1.760,00		1.760,00	C
05/03	13472	03974	PA 2518/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	1.320,00	C
09/04	13745	03974	PA 2518/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013- MARC/21.		440,00	880,00	C
07/05	13953	03974	PA 2518/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	440,00	C
07/06	14371	03974	PA 2518/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	0,00	
01/07	O0251	10714	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2021 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 37	3.080,00		3.080,00	C
07/07	14645	10714	PA 2518/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14922	10714	PA 2518/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15426	10714	PA 2518/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0251	16220	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0251	10714	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0251	17569	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15699	16220	PA 2518/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5129	LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES	52322

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16203	17569	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16430	17569	PA 2518/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5130	LUCILA RENATA DOS SANTOS SILVA	30592

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O3333	22333	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.15 RES.4949	2.500,00		2.500,00	C
29/12	11634	22333	LINC PA 33338/2021		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5131	LUCILENE DA SILVA MIRANDA	53264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05625	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A AGO) FLS. 971 A 1016 V.3	13.961,06		13.961,06	C
30/03	13687	05625	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.000,00	11.961,06	C
29/04	13838	05625	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.000,00	9.961,06	C
28/05	14170	05625	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.000,00	7.961,06	C
24/06	14507	05625	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		7.961,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5132	LUCILENE RODRIGUES DE SENA	53265

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05627	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	30.869,83		30.869,83	C
30/03	13688	05627	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.429,98	27.439,85	C
29/04	13839	05627	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.429,98	24.009,87	C
28/05	14171	05627	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.429,98	20.579,89	C
24/06	14508	05627	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		20.579,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5133	LUCIMARA BATISTA DOS SANTOS GALDINO	53797

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09015	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.070,29		30.070,29	C
24/06	14363	09015	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		30.070,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5134	LUCIMARA DE SOUZA	53810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09016	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.329,61		31.329,61	C
24/06	14364	09016	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.329,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5135	LUCIMARA SANTOS MARTINS	41378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O1794	10002	VL REF.DIF JUROS DO PRINC+HONOR DE RPV A CAO ORDINARIA FLS.101 A 103/117 A 121	166,08		166,08	C
25/06	14545	10002	PAGUE-SE A TJSP- RPV - PA 17944/16		166,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5136	LUCIMIRA MENDES DE SOUZA	53811

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09017	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.295,42		29.295,42	C
24/06	14365	09017	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		29.295,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5137	LUCINEIA DE FATIMA MOREIRA	53266

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05628	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	31.257,23		31.257,23	C
30/03	13689	05628	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.473,03	27.784,20	C
29/04	13840	05628	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.473,03	24.311,17	C
28/05	14172	05628	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.473,03	20.838,14	C
24/06	14509	05628	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		20.838,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5138	LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	52120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0058	01835	SD.CONTRATO AQ.PRODUTOS QUIMICOS E ANTIS SEPTICOS (REDE) FL.36 V.02	2.666,66		2.666,66	C
09/04	13681	01835	PTE NF 2204-CPL 587/19-AQUIS. PRODUTO S QUIMICOS E ANTI		2.666,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5139	LUDMILA SOARES FRANCO	50433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1005	01076	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13178	01076	PA 10058/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O1005	03975	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A DEZ/2021.	4.840,00		4.840,00	C
05/03	02674	03975	PA 10058/18- LEI GEMELAR 10670/2013- FEVEREIRO 2021		440,00	4.400,00	C
09/04	13746	03975	PA 10058/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	3.960,00	C
07/05	13954	03975	PA 10058/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14372	03975	PA 10058/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14557	03975	PA 10058/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14923	03975	PA 10058/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15427	03975	PA 10058/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1005	16221	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1005	03975	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O1005	17570	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15700	16221	PA 10058/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16204	17570	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	5140	LUDMILA SOARES FRANCO	50433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16431	17570	PA 10058/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5141	LUIS CARLOS DA SILVA	40607

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01682	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
04/01	O0000	01684	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/02	11074	01682	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/02	11074	01684	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
24/02	O0000	04185	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00		200,00	C
24/02	O0000	04186	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00		1.000,00	C
26/02		01682	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,62	1.003,62	C
26/02	O0000	01682	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,62		1.000,00	C
01/03	13340	04185	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		200,00	800,00	C
01/03	13340	04186	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		800,00	0,00	
18/03		04185	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,10	0,10	C
18/03	O0000	04185	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10		0,00	
24/03	O0000	05378	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	600,00		600,00	C
24/03	O0000	05379	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	400,00		1.000,00	C
05/04	13622	05378	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5142	LUIS CARLOS DA SILVA	40607

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13622	05379	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
27/04	O0000	06717	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	200,00		200,00	C
27/04	O0000	06718	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	800,00		1.000,00	C
03/05	13919	06717	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	800,00	C
03/05	13919	06718	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	0,00	
19/05	O0000	08060	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	200,00		200,00	C
19/05	O0000	08061	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1871	800,00		1.000,00	C
21/05		06717	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,70	1.001,70	C
21/05	O0000	06717	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,70		1.000,00	C
01/06	11463	08060	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		200,00	800,00	C
01/06	11463	08061	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		800,00	0,00	
21/06	O0000	09903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	200,00		200,00	C
21/06	O0000	09904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2223	800,00		1.000,00	C
01/07	14563	09903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		200,00	800,00	C
01/07	14563	09904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5143	LUIS CARLOS DA SILVA	40607

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11749	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00		200,00	C
26/07	O0000	11750	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
02/08	14982	11749	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
02/08	14982	11750	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
25/08	O0000	14175	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00		200,00	C
25/08	O0000	14176	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
01/09	15204	14175	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
01/09	15204	14176	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
20/09	O0000	15837	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00		200,00	C
20/09	O0000	15838	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00		1.000,00	C
01/10	15553	15837	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		200,00	800,00	C
01/10	15553	15838	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		800,00	0,00	
21/10	O0000	18275	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00		200,00	C
21/10	O0000	18276	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
03/11	16159	18275	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5144	LUIS CARLOS DA SILVA	40607

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	16159	18276	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5145	LUIS CARLOS DA SILVA-005090	34663

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00329	ADIANTAMENTO SEMES-GINASIO MUNICIPAL	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01506	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL D E ESPORTES	300,00		800,00	C
04/01	O0000	01507	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL D E ESPORTES	300,00		1.100,00	C
04/01	O0000	01508	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL D E ESPORTES	200,00		1.300,00	C
04/01	O0000	01506	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-300,00		1.000,00	C
19/01	00081	00329	ADIANTAMENTO SEMES-GINASIO MUNICIPAL		500,00	500,00	C
03/02	00315	01507	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPA L DE ESPORTES		300,00	200,00	C
03/02	00315	01508	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPA L DE ESPORTES		200,00	0,00	
23/02	O0000	03895	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL R .1023	300,00		300,00	C
23/02	O0000	03896	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL R .1020	200,00		500,00	C
04/03	01849	03895	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPA L R.1023/1020		300,00	200,00	C
04/03	01849	03896	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPA L R.1023/1020		200,00	0,00	
19/03	O0000	04987	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO RES.1 495	300,00		300,00	C
19/03	O0000	04988	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO RES.1 496	200,00		500,00	C
05/04	13729	04987	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO RE S.1495/1496		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5146	LUIS CARLOS DA SILVA-005090	34663

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13729	04988	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO RE S.1495/1496		200,00	0,00	
28/04	O0000	06767	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL D E ESPORTES R.1867	500,00		500,00	C
03/05	13930	06767	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPA L DE ESPORTES R.1867		500,00	0,00	
18/05	O0000	07895	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL R .2236	300,00		300,00	C
18/05	O0000	07896	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL R .2237	200,00		500,00	C
21/05		06767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	520,00	C
21/05	O0000	06767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		500,00	C
01/06	14096	07895	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPA L R.2236/2237		300,00	200,00	C
01/06	14096	07896	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPA L R.2236/2237		200,00	0,00	
25/06	O0000	10203	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL R .2510	300,00		300,00	C
25/06	O0000	10204	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL R .2512	200,00		500,00	C
01/07	14547	10203	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPA L R.2510/2512		300,00	200,00	C
01/07	14547	10204	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPA L R.2510/2512		200,00	0,00	
19/07	O0000	11451	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUN. DE ESP ORTES RES.2847	500,00		500,00	C
02/08	14776	11451	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUN. DE ESPORTES RES.2847		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5147	LUIS CARLOS DA SILVA-005090	34663

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/08	O0000	13696	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL D E ESPORTES R.3316	500,00		500,00	C
23/08		11451	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,03	501,03	C
23/08	O0000	11451	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,03		500,00	C
01/09	15120	13696	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPA L DE ESPORTES R.3316		500,00	0,00	
13/09	O0000	15442	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL D E ESPORTES R.3721	500,00		500,00	C
01/10	15431	15442	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPA L DE ESPORTES R.3721		500,00	0,00	
26/10	O0000	18690	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL D E ESPORTES R.4233	500,00		500,00	C
03/11	16011	18690	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPA L DE ESPORTES R.4233		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5148	LUIS CARLOS TEIXEIRA CESAR	55409

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O2196	21575	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF ISSQN PA 21961/2020 FLS.75 A 80	1.021,69		1.021,69	C
16/12	16653	21575	PA 21961/20 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CO RR.TX.SELIC		1.021,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5149	LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM	54182

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O1150	10701	LEI GEMELAR LEI 10.670/2013 REF. JUN/2021 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 18	3.080,00		3.080,00	C
07/07	14646	10701	PA 11501/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14924	10701	PA 11501/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15428	10701	PA 11501/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1150	16222	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1150	10701	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00		880,00	C
07/10	O1150	17571	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		2.200,00	C
07/10	15701	16222	PA 11501/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.760,00	C
09/11	16205	17571	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	1.320,00	C
07/12	16432	17571	PA 11501/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	880,00	C
27/12	O1150	10701	EST. DE EMP. REGULARIZACAO LACTO/SLD REF A EXERCICIO DE 2021	-440,00		440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5150	LUISA NUNES DE ALMEIDA	52503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O0LXX	08894	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 (PRINC +JUROS) FL.147 A 154	59.849,67		59.849,67	C
08/06	O0LXX	09346	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 (PRINC +JUROS) FL.147/154	60.113,01		119.962,68	C
08/06	O0LXX	08894	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-59.849,67		60.113,01	C
21/06	14454	09346	PRECATORIO TRT 15 - PA LXXV/2010		60.113,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5151	LUIZ ALFREDO MOREIRA DE CAMPOS	55229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O2660	19720	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF .IPTU PA 26602/21 FLS.11/12	8,84		8,84	C
12/11	16225	19720	SDO PA 26602/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC		8,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5152	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01356	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11032	01356	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11034	01356	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13359	01356	SUCUMBENCIA FEV/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13646	01356	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13937	01356	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01356	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
27/07	O3545	11986	RPV(PRINC+JUROS) MANDADO DE SEGURANCA FL .96	30.111,72		30.733,75	C
06/08	14915	11986	PAGUE-SE TRIB.JUST./SP-PA 35455/18-RP V MANDADO SEGURAN		30.111,72	622,03	C
26/11	O0013	01356	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5153	LUIZ ANTONIO BARBOSA	54636

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1850	13014	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14973	13014	PA-18508/21 AUX. EMER. AOS CONDU. DE TRANS. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15280	13014	PA 18508/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15691	13014	PA 18508/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5154	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	O3106	04959	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 31069/11 - FL S.287/299	4.669,86		4.669,86	C
26/03	13572	04959	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31069 /11 RPV ACAO DECL		4.669,86	0,00	
30/04	O2040	07044	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 001/ 2021 (INDENIZACAO+JUROS) F.576/583	47.484,42		47.484,42	C
17/05	14050	07044	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 20402/ 01		47.484,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5155	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01357	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11033	01357	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11035	01357	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13360	01357	SUCUMBENCIA FEV/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13647	01357	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13938	01357	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01357	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01357	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5156	LUIZ ANTONIO RODRIGUES LOPES	53179

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	O0763	03336	DEV.IMPORTANCIA C/CORRECAO TX.SELIC CF. PA 7633-9/2020 FLS.23 A 27	524,40		524,40	C
12/02	13210	03336	PA 7633/20 DEV.IMPORTANCIA		524,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5157	LUIZ CARDOSO	36786

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O2446	04683	RPV (DIF. DE JUROS DO PRINCIPAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF FLS. 259 A 264	66,00		66,00	C
19/03	13554	04683	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24460 /11 RPV ACAO DECL		66,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5158	LUIZ CARLOS DE ALCANTARA	53506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O1100	06407	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.118 A 122,125 A 130(TELMA MACHADO)	1.002,83		1.002,83	C
27/04	13850	06407	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA 11007 /14-RECLAM. HONOR		1.002,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5159	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA	54131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O3279	10650	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA 32794/16 FL S.139/145	1.171,90		1.171,90	C
16/07	14745	10650	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 3279 4/16-RPV ACAO IND		1.171,90	0,00	
30/08	O3279	14507	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA 32794/16 FL S.151/162	14.509,35		14.509,35	C
10/09	15368	14507	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 32794/16-RPV ACAO DE INDENIZACAO		14.509,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5160	LUIZ CARLOS DE SOUZA	54868

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O1850	14674	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
01/09	15259	14674	PA 18505/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.E SCOLAR-P. 01 E 02		600,00	1.200,00	C
01/09	15259	14674	PA 18505/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.E SCOLAR-P. 01 E 02		600,00	600,00	C
30/09	15692	14674	PA 18505/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5161	LUIZ CARLOS FERREIRA	54606

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O1850	12914	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14983	12914	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15281	12914	PA 18504/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15693	12914	PA 18501/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5162	LUIZ CARLOS GONCALVES	44231

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	O2661	04492	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.66 A 70	1.852,41		1.852,41	C
19/03	13565	04492	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26615 /16 RPV ACAO ORDI		1.852,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5163	LUIZ CARLOS LEITE	54830

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1850	14321	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
31/08	15229	14321	PA 18503/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15229	14321	PA 18503/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15694	14321	PA 14321/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5164	LUIZ COSTA	54713

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1850	13435	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15081	13435	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15282	13435	PA 18500/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15695	13435	PA 18500/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5165	LUIZ EDUARDO MARQUES RODRIGUES	54621

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1849	12963	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14984	12963	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15283	12963	PA 18499/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15696	12963	PA 18499/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5166	LUIZ FERNANDES HIDALGO	54829

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1849	14320	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
31/08	15230	14320	PA 18498/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15230	14320	PA 18498/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15697	14320	PA 18498/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5167	LUIZ FERNANDO BATISTA 30272346845-ME	55087

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O1366	17418	DEV.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC)PA RC.387809/21 PA 13661/21 FLS.16 A18	3,58		3,58	C
07/10	01580	17418	SDO PA 13661/21 DEV.DE IMPORTANCIA (P TE.CORR.TX.SELIC)		3,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5168	LUIZ FERNANDO RAMOS APOLONIO	55461

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O3134	21353	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16637	21353	PA 31340/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5169	LUIZ GONCALVES BRIENZE	40360

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O0296	06072	RPV (PRINC + JUR + HONOR)ACAO ORDINARIA FLS.54 A 57,76 A 79	5.217,97		5.217,97	C
23/04	13806	06072	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 2960/16- RPV ACAO ORDINARI		5.217,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5170	LUIZ GONZAGA DA SILVA	52486

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2277	08902	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 012/2021 (PRINC +JUROS) FL.82 A 89	50.133,86		50.133,86	C
07/06	O2277	08902	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-50.133,86		0,00	
08/06	O2277	09319	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 012/2021 (PRINCIPAL + JUROS) FLS. 82 A 89	50.354,45		50.354,45	C
21/06	14459	09319	PRECATORIO TRT 15 - PA 22774/14		50.354,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5171	LUIZ GUILHERME MIRALHA	49858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2522	21390	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.119 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16640	21390	PA 25221/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
22/12	O3232	22058	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.22 RES.4949	25.000,00		25.000,00	C
29/12	11710	22058	PA 32323/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		25.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5172	LUIZ HENRIQUE DE MELO SILVA	55465

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O3135	21357	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16638	21357	PA 31356/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5173	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00362	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	700,00		700,00	C
04/01	O0000	00363	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	300,00		1.000,00	C
14/01	00097	00362	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE		700,00	300,00	C
14/01	00097	00363	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE		300,00	0,00	
24/02	O0000	04381	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1188	700,00		700,00	C
24/02	O0000	04382	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.838	300,00		1.000,00	C
26/02	13333	04381	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1188/ 838		700,00	300,00	C
26/02	13333	04382	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1188/ 838		300,00	0,00	
04/05	O0000	07307	ADIANTAMENTO SEHAB - VIAGEM PARA SAO PAU LO DIA 06/05 R.2114	300,00		300,00	C
05/05	06020	07307	ADIANTAMENTO SEHAB-VIAGEM P/SAO PAULO DIA 06/05 R.2114		300,00	0,00	
21/05		07307	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-117,84	117,84	C
21/05	O0000	07307	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-117,84		0,00	
25/05	O0000	08233	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1188	700,00		700,00	C
25/05	O0000	08234	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.838	300,00		1.000,00	C
25/05		04381	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,20	1.001,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5174	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	O0000	04381	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,20		1.000,00	C
28/05	O0000	08575	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1188	700,00		1.700,00	C
28/05	O0000	08576	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.838	300,00		2.000,00	C
28/05	O0000	08233	ESTORNO P/ALTERACAO DA FORMA DE PAGAMENT	-700,00		1.300,00	C
28/05	O0000	08234	ESTORNO P/ALTERACAO DA FORMA DE PAGAMENT	-300,00		1.000,00	C
09/06	O0000	08575	ESTORNO-SERVIDOR AFASTADO (ATESTADO MEDI	-700,00		300,00	C
09/06	O0000	08576	ESTORNO-SERVIDOR AFASTADO (ATESTADO MEDI	-300,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5175	LUIZ JOSE DE AMORIM	55609

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	O1058	22074	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) PA 10583/21 C.28708/21 E REJ FLS.43 A 45	16,04		16,04	C
23/12	16728	22074	SDO PA 10583/21 DEVOL.IMPORTANCIA(PTE .CORR.TX.SELIC)		16,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5176	LUIZ LEME CAVALHEIRO FILHO	55619

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O2018	22004	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF IPTU 2017/18/19 PA 20183/20 FLS.21 A 28	676,81		676,81	C
22/12	16721	22004	PA 20183/20- RESTITUICAO IPTU		676,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5177	LUIZ OTSUBO	55201

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O2603	19319	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. ISSQN PA 26036/21 FLS.28/29	167,98		167,98	C
03/11	O2603	19340	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. ISSQN PA 26036/21 FLS.28/29	5,98		173,96	C
03/11	O2603	19319	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-162,00		11,96	C
03/11	O2603	19319	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-5,98		5,98	C
04/11	16118	19340	SDO PA 26036/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC		5,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5178	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS	46062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O0464	21347	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADV.) ACAO ORDINAR IA FL.87	4.224,84		4.224,84	C
21/12	16700	21347	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 4646/15 RPV ACAO ORDINARIA		4.224,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5179	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O0403	13296	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.109 E 110	87,27		87,27	C
16/08	12727	13296	PA 4039/2021 DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		87,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5180	LUIZ SAMUEL TABACOW	33363

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O2040	07046	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 002/2021 (INDENIZACAO+JUROS) F.579/584	47.484,42		47.484,42	C
17/05	14051	07046	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 20402/01		47.484,42	0,00	
25/05	O0257	08269	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 2578/05 FLS.310/314	17.390,12		17.390,12	C
11/06	14389	08269	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 2578/05-RPV(AN.DEB.FIS)		17.390,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5181	LUIZ YUKISHIRO ODAKA	55142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3319	21573	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 33192/2019 FLS.68 A 77	7.528,81		7.528,81	C
16/12	16652	21573	PA 33192/19 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CO RR.TX.SELIC		7.528,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5182	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04071	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	200,00		200,00	C
24/02	O0000	04073	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	800,00		1.000,00	C
01/03	13344	04071	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		200,00	800,00	C
01/03	13344	04073	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		800,00	0,00	
19/03		04071	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
19/03		04073	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-800,00	1.000,00	C
19/03	O0000	04071	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		800,00	C
19/03	O0000	04073	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5183	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/02	E0028	03487	CPL 289/19(MJ)SERV.LOCACAO BIPAP P/PACIENTES REDE - VOL 03 - FLS 38.	16.796,66		16.796,66	C
17/02	E0028	03595	(MJ) SERVICO LOCACAO BIPAP VOL 2 RESERVA 958 CONFORME FOLHAS 208 A 209	46.480,00		63.276,66	C
23/12	E0028	03487	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-16.796,66		46.480,00	C
23/12	E0028	03595	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-46.480,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5184	LUPMED COMERCIAL DISTR E IMPORTACAO LTDA	55180

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	S0042	18991	CPL 420/21 (MJ) AQUIS. BANDAGEM ELASTICA RS 3055	1.706,40		1.706,40	C
28/10	S0048	19203	PA 28629/19 (MJ)BANDAGEM ELASTICA W.P.R. FL.95 R.4151	568,80		2.275,20	C
17/12	16603	19203	NF-10983 CPL 480/21 BANDAGEM ELASTICA W.P.R.		568,80	1.706,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.706,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5185	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4038	01040	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ TEREZA N.F OGACA VIG.01/01/21 A 30/04/21 FL.179/182	2.400,00		2.400,00	C
05/02	13114	01040	PA 40385/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		600,00	1.800,00	C
05/03	13436	01040	PA 40385/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	1.200,00	C
09/04	13860	01040	PA 40385/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	600,00	C
07/05	13912	01040	PA 40385/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	0,00	
07/06	O4038	09094	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)TEREZA FOGACA VIG.01/05/21 A 30/10/21 PG.193 R.1906	3.600,00		3.600,00	C
08/06	14314	09094	PA 40385/18-AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP) MAI/21		600,00	3.000,00	C
07/07	14517	09094	PA 40385/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	2.400,00	C
06/08	14925	09094	PA 40385/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		600,00	1.800,00	C
09/09	O4038	15155	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		2.400,00	C
09/09	15400	15155	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	1.800,00	C
29/09	O4038	16866	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4036	1.200,00		3.000,00	C
07/10	15722	16866	PA 40385/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	2.400,00	C
09/11	16151	16866	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	1.800,00	C
17/12	O4038	09094	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5186	LUZILENE BARROS DA SILVA	53267

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O2069	05489	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	20.032,38		20.032,38	C
30/03	13690	05489	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.225,82	17.806,56	C
29/04	13841	05489	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.225,82	15.580,74	C
28/05	14173	05489	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.225,82	13.354,92	C
24/06	14510	05489	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		13.354,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5187	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4033	00907	AUXILIO MOR.LEI 11.210/15 INQ PRISCILA SILVA VIG.01/01/21 A 05/01/21 FL.118/120	100,00		100,00	C
04/01	O4033	00908	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ PRISCILA A.SILVA VIG.06/01/21 A 05/07/21 F.136	3.600,00		3.700,00	C
05/02	13115	00907	PA 40338/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		100,00	3.600,00	C
05/02	13115	00908	PA 40338/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		500,00	3.100,00	C
05/03	13437	00908	PA 40338/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	2.500,00	C
09/04	13861	00908	PA 40338/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	1.900,00	C
07/05	13913	00908	PA 40338/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		600,00	1.300,00	C
07/06	14355	00908	PA 40338/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO/21		600,00	700,00	C
07/07	O4033	10882	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)PRISCILA SILVA VIG.06/07/21 A 31/12/21 FL.167 R.1906	3.600,00		4.300,00	C
07/07	O4033	10883	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)PRISCILA SILVA VIG.06/07/21 A 31/12/21 FL.167 R.1906	3.500,00		7.800,00	C
07/07	14518	00908	PA 40338/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUN/21.		600,00	7.200,00	C
07/07	O4033	10882	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-3.600,00		3.600,00	C
06/08	14910	00908	PA 40338/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		100,00	3.500,00	C
06/08	14926	10883	PA 40338/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		500,00	3.000,00	C
25/08	O4032	14076	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)FABIANA QUEIROZ VIG.14/08/21 A 31/12/21 PG.156 R.1906	2.740,00		5.740,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5188	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	O4033	15156	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		6.340,00	C
09/09	O4032	15157	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	340,00		6.680,00	C
09/09	15401	15156	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	6.080,00	C
09/09	15402	15157	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		340,00	5.740,00	C
30/09	O4033	16890	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00		8.140,00	C
30/09	O4032	16912	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00		10.540,00	C
07/10	15723	16890	PA 40338/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	9.940,00	C
07/10	15724	16912	PA 40329/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	9.340,00	C
09/11	16152	16890	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	8.740,00	C
09/11	16153	16912	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	8.140,00	C
07/12	16475	16890	PA 40338/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	7.540,00	C
07/12	16476	16912	PA 40329/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	6.940,00	C
17/12	O4033	10883	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-3.000,00		3.940,00	C
17/12	O4032	14076	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.740,00		1.200,00	C
30/12	O4033	16890	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	5189	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5190	LUZINETE OLIVEIRA DOS SANTOS	53813

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09018	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.300,16		29.300,16	C
24/06	14366	09018	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		29.300,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5191	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	E0035	12758	CPL 355/20 C.178/21 AQ.APOIO DE BRACO P/ COLETA E MEDICACAO-UBS BARAO RS 3015 F22	685,00		685,00	C
12/11	16170	12758	NF-1269 CPL 355/20 AQ.APOIO DE BRACO P/COLETA E MEDIC.		685,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5192	M.F. COMERCIO,GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	55243

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11	E0008	19850	(REGUL.E:12547/21)FORNECIMENTO DE LUVAS CIRURGICAS E NAO CIRURGICAS VOL.08	4.527,08		4.527,08	C
19/11	16275	19850	NF-455 CPL 81/21 FORNEC. DE LUVAS CIR URGICAS		2.496,00	2.031,08	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.031,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5193	M.F.COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	46951

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	E0008	12547	CPL 81/21(REDE)AQ.LUVAS NITRILICAS RS 1395 FL 52	4.527,08		4.527,08	C
17/11	E0008	12547	ESTORNO - CORRECAO DO CNPJ	-4.527,08		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5194	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	46468

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	E0035	12769	CPL 355/20 C.176/21(EM.FED)AQ.OTOSCOPIO C/CABO CROMADO QTD.55 P/UBS'S RS3028	16.445,00		16.445,00	C
05/08	E0035	12770	CPL 355/20 C.176/21(EM.FED)AQ.OTOSCOPIO C/CABO CROMADO QTD 6 P/UBS'S RS3029	1.794,00		18.239,00	C
05/08	E0035	12771	CPL 355/20 C.176/21(EM.FED)AQ.OTOSCOPIO C/CABO CROMADO QTD 4 P/UBS'S RS3030	1.196,00		19.435,00	C
05/08	E0035	12772	CPL 355/20 C.176/21(EM.EST)AQ.OTOSCOPIO C/CABO CROMADO QTD 8 P/UBS'S RS 3031	2.392,00		21.827,00	C
12/11	E0035	19726	CPL 355/20 C.176/21(EM.FED)AQ.OTOSCOPIO C/CABO CROMADO-10 UN. V.03 FL.85 R.4466	2.990,00		24.817,00	C
12/11	18944	12769	NF-5125 CPL 355/20 AQ.OTOSCOPIO C/CAB O CROMADO		16.445,00	8.372,00	C
12/11	18960	12770	NF-5126 CPL 355/20 AQ.OTOSCOPIO C/CAB O CROMADO		1.794,00	6.578,00	C
12/11	16110	12771	NF-5127 CPL 355/20 AQ.OTOSCOPIO C/CAB O CROMADO		1.196,00	5.382,00	C
12/11	16119	12772	NF-5128 CPL 355/20 AQ.OTOSCOPIO C/CAB O CROMADO		2.392,00	2.990,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.990,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5195	M.Q.L.SERVICOS GERAIS LTDA	51028

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O3613	03530	DEV.IMPORT.REF.TAXA/FISCALIZACAO/INSTALACAO/FUNCIONAMENTO FLS.35 A 42V	507,84		507,84	C
17/02	13239	03530	PA 36132/18-DEV.IMPORT.REF.TAXA/FISCALIZACAO/INST.		507,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5196	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0011	00079	(SALDO CONTRATO)SERV.ENTREVISTADOR/DIGITADOR CADASTRO UNICO VOL.02 FL.337	401.452,92		401.452,92	C
05/03	13375	00079	NFSE 4017 CPL 119/20 SERV.ENTREVISTADOR CADASTRO UNICO		44.838,24	356.614,68	C
09/04	13684	00079	NFSE 4067-CPL 119/20-SERV.ENTREVISTADOR/DIGITADOR CADA		47.785,38	308.829,30	C
07/05	13968	00079	NFSE 4100-CPL 119/20-SERV.ENTREVISTADOR CADASTRO UNICO		44.695,90	264.133,40	C
18/05	06839	00079	NF 4100-REG.REF.INSS		4.916,55	259.216,85	C
18/05	13968	00079	Reg.INSS		-4.916,55	264.133,40	C
18/05	E0011	00079	Reg.INSS	-4.916,55		259.216,85	C
21/05	E0011	08164	(ADITIVO) SERV. CADASTRADOR/DIGITADOR CAD.UNICO - CPL119/20 V.02 FL.386 RES.1700	33.290,40		292.507,25	C
28/05	14218	00079	NFSE 4117-CPL 119/2020-SERV.ENTREVI./DIGIT. CAD.UNICO		48.449,65	244.057,60	C
11/06	E0009	09582	CURSO DE QUALIF.PROFISS.P/RETOMADA ECON. DO MUNICIPIO CPL 94/20 V2 FLS.843 R.2110	33.846,00		277.903,60	C
08/07	14669	00079	NF 4144-CPL 119/20-SERV.ENTREVISTADOR/DIGIT.CAD.UNICO		46.497,70	231.405,90	C
30/07	14844	00079	NFSE 4164-CPL 119/20- SERV. ENTREVISTADOR/DIGITADOR		45.381,81	186.024,09	C
27/08	15145	00079	NFSE-4187 CPL 119/20 SERV.ENTREVISTADOR/DIGITAD.CAD.U.		57.909,10	128.114,99	C
31/08	E0011	14705	PRORROG. PREST.SERV.DIGITADOR CADASTRO UNICO CPL 119/2020 V.02 FLS.439 R.3273	177.581,11		305.696,10	C
31/08	E0011	14706	PRORROG. PREST. SERV.DIGITACAO CADASTRO UNICO CPL 119/2020 V.02 FLS.439 R.3274	779,39		306.475,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5197	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	E0011	14707	PRORROG. PREST. SERV. DIGITACAO CADASTRO UNICO CPL 119/2020 V.02 FLS.439 R.3568	11.732,41		318.207,90	C
01/10	15661	00079	NFSE-4226 CPL 119/20 SERV.ENTREVISTADOR/DIGIT.CAD.UNI.		34.852,42	283.355,48	C
01/10	15661	08164	NFSE-4226 CPL 119/20 SERV.ENTREVISTADOR/DIGIT.CAD.UNI.		20.592,00	262.763,48	C
22/10	15927	00079	NFSE-4267 CPL 119/20 SERV.ENTREVISTADOR/DIGITADOR		13.014,48	249.749,00	C
22/10	15928	14705	NFSE-4268 CPL 119/20 PREST.SERV.DIGITADOR		47.693,15	202.055,85	C
26/11	16309	09582	NFSE-4270/4271/4269 CPL 94/20 QUALIF. PROFISS.P/RETOM.		6.769,20	195.286,65	C
26/11	16309	09582	NFSE-4270/4271/4269 CPL 94/20 QUALIF. PROFISS.P/RETOM.		3.384,60	191.902,05	C
26/11	16309	09582	NFSE-4270/4271/4269 CPL 94/20 QUALIF. PROFISS.P/RETOM.		3.384,60	188.517,45	C
03/12	16418	14705	NFSE-4291 CPL 119/20 PREST.SERV.DIGITADOR CADASTRO UN.		64.091,12	124.426,33	C
10/12	16532	09582	NFSE-4304 (NF ANEXAS) CPL 94/20 CURSO QUALIF.PROFISSI.		3.384,60	121.041,73	C
10/12	16532	09582	NFSE-4304 (NF ANEXAS) CPL 94/20 CURSO QUALIF.PROFISSI.		3.384,60	117.657,13	C
10/12	16532	09582	NFSE-4304 (NF ANEXAS) CPL 94/20 CURSO QUALIF.PROFISSI.		3.384,60	114.272,53	C
17/12	16631	14705	NFSE-4331 CPL 119/20 PREST.SERV.DIGITADOR CADASTRO		62.712,39	51.560,14	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		51.560,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5198	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	26954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	S0026	11601	CPL 261/21 AQ TV P/ ATENDIMENTO AO PUBLICO RS 2393 FL 66	1.150,00		1.150,00	C
17/09	S0016	15635	CPL 165/2021 - AQ.5 TABLETS P/OUVIDORIA CONF.FLS.271	8.745,00		9.895,00	C
28/10	15994	11601	NF-6426 CPL 261/21 AQ TV P/ ATENDIMENTO AO PUBLICO		1.150,00	8.745,00	C
26/11	16307	15635	NF-6495 CPL 165/21 AQ.5 TABLETS P/OUVIDORIA		8.745,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5199	MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	52595

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	C0031	03001	(REGULARIZ.)CONSULTORIA APL- ARRANJO PRODUT.LOCAL AERONAUTICA-VOL.02 FL.698	60.000,00		60.000,00	C
19/02	C0031	03653	COMPLEM.NE3001/21-CONSULTORIA APL-ARRANJO PROD.LOCAL AERONAUTICA-VOL.02 FL.703V	32.723,40		92.723,40	C
19/02	C0031	03654	(CONTRAPARTIDA PMS)-CONSULTORIA APL-ARRANJO PROD.LOCAL AERONAUT.-VOL.02 FL.703V	936,60		93.660,00	C
23/02	C0031	03653	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 312/2020 VOL.02 FLS.706	-316,80		93.343,20	C
23/02	C0031	03654	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 312/20 VOL.02 FLS.706	-3,20		93.340,00	C
23/12	C0031	03654	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-933,40		92.406,60	C
28/12	C0031	03001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 3341 5/2021	-60.000,00		32.406,60	C
28/12	C0031	03653	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 3341 5/2021	-32.406,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5200	MACIEL JOSE DE PAULA	54903

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	O0721	17339	RPV ACAO DE REPARACAO DE DANOS - PA 7217 /18 FLS.113/122	3.169,13		3.169,13	C
22/10	15848	17339	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7217/18 RPV ACAO DE REPARACAO		3.169,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5201	MADER-COM.IMPORT.QUIMICA/FARMACEUTICA LTDA ME	42418

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	S0064	00163	SALDO DE CONTR.RF FORNECIM.NITRATO DE PR ATA P/REDE M.SAUDE CF CPL 644/19 FL.127	5.400,00		5.400,00	C
16/04	13766	00163	NF 17369-CPL 644/19-FORNECIMENTO NITR ATO DE PRATA.		5.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5202	MAGALI APARECIDA DE ALMEIDA FRANCA	54157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O2619	10585	RPV(PRINC+JUROS) ACAO DE INDENIZACAO FLS .60 A 66	11.621,94		11.621,94	C
08/07	14682	10585	PAGUE-SE A TJSP-PA 26196/18		11.621,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5203	MAGALI ARRAIS MONTEIRO	53900

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O1216	07868	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.15	614,43		614,43	C
21/05	14147	07868	DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU-PA 12.160/2020		614,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5204	MAGALI CARAMANTI COCONESI	48161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	OLXVI	09340	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 013/2021 (HONORARIOS PERICIAIS) FL.224/229	574,80		574,80	C
21/06	14456	09340	PRECATORIO TRT 15 - PA LXVII/09		574,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5205	MAGALI DE CAMPOS PRUDENCIO	53814

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09019	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	21.055,43		21.055,43	C
24/06	14367	09019	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		21.055,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5206	MAGALI REBECA PEREIRA MORAES	55316

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	O2977	20636	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF IPTU 2016-2020 PA 29773/21 FLS 25 A 35	2.071,54		2.071,54	C
02/12	16435	20636	PA 29773/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CO RR.TX.SELIC		2.071,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5207	MAGAZINE TUFICK LTDA	55631

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	E0050	22534	MATERIAL ESPORTIVO P/REDE DE ENSINO CPL 507/2021 FLS.221 RES.5034	349.997,62		349.997,62	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		349.997,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5208	MAGDA DOS SANTOS BARBOSA 32328366821	52891

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2533	21410	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.64 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16641	21410	PA 25333/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
20/12	O3231	21954	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.17 RES.4949	2.500,00		2.500,00	C
29/12	11673	21954	PA 32319/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5209	MAGDA PEREIRA FIRMINO	53816

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09020	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.271,59		31.271,59	C
24/06	14368	09020	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.271,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5210	MAGDA REGINA BASILIO DA SILVA	53818

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09021	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.758,77		14.758,77	C
24/06	14369	09021	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.758,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5211	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIERA	47648

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1663	01309	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.194	37.663,20		37.663,20	C
29/01	11045	01309	PA 16631/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	13376	01309	PA 16631/17-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	31.386,00	C
30/12	O1663	01309	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-31.386,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5212	MAGNOLIA ALMEIDA LIMA MARTINS	32986

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	O0651	03284	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE FLS.02,23 E 24	462,11		462,11	C
10/02	O0651	03368	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE - CORRECAO SELIC FLS.02,05,15,23,24 E 27	19,27		481,38	C
12/02	13219	03284	PA 6514/20 DEV.IMPORTANCIA		462,11	19,27	C
12/02	13219	03368	PA 6514/20 DEV.IMPORTANCIA		19,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5213	MAGNUM COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA	24324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O2979	04658	RPV ACAO ANULATORIA - PA 29798/17 - FLS. 167/175	5.453,84		5.453,84	C
19/03	13510	04658	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29798 /17 RPV ACAO ANUL		5.453,84	0,00	
06/10	O3674	17322	RPV ACAO ANULATORIA - PA 36744/17 FLS.19 0/216	1.046,20		1.046,20	C
22/10	15901	17322	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 36744/17 RPV ACAO ANULATORIA		1.046,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5214	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0042	02318	PARTE PRORROG.SERV.MANUT.CONTINUA NOS PROPRIOS MUNICIPAIS FL.219 V.02	5.373,45		5.373,45	C
17/02	G0042	02318	ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO/ELISA FERNANDES CONF FL 4721 CPL 679/19 VL 11	-5.373,45		0,00	
24/02	T0081	04244	REFORMA VESTIARIO VITORIA REGIA VOLUME 2 RESERVA 878 FLS 636/659.	92.850,37		92.850,37	C
18/05	G0042	07849	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.DE BANCOS DE PRACAS E PARQUES VOL.02 FL.290 R.1760	30.244,34		123.094,71	C
18/05	G0042	07850	(COMPL.E:7849-PRORROGACAO)SERV.MANUT.BANCOS DE PRACAS/PARQUES V.02 F.290 R.1825	1.565,20		124.659,91	C
24/05	G0042	08179	(REGULARIZACAO NE 2318) PARTE PRORROG.SERV MANUT CONTINUA PROPRIOS MUNIC FL.1452	5.373,45		130.033,36	C
11/06	14367	08179	NFSE 279-CPL 423/18-SERV.MANUT CONTINUA PROPRIOS MUNIC		4.691,88	125.341,48	C
30/07	14843	04244	NFSE 282-CPL 815/19- REFORMA VESTIARIO VITORIA REGIA		37.487,94	87.853,54	C
31/08	T0081	14954	(ADITIVO)SERV.CONCL.CONSTRUC.DO VESTIARIO CAMPO VITORIA REGIA V.02 F.834 R.3431	18.675,51		106.529,05	C
03/09	15269	04244	NF 286-REFORMA VESTIARIO VITORIA REGIA CPL 815/19		18.973,82	87.555,23	C
07/10	G0042	07849	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD AS FL 1644	-24.978,73		62.576,50	C
07/10	G0042	07850	ESTORNO INTEGRAL CONFORME SOLICITACAO SEAD AS FLS 1644	-1.565,20		61.011,30	C
07/10	G0042	08179	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD FLS 1644	-681,57		60.329,73	C
08/10	15774	07849	NFSE-291 CPL 423/18 SERV.MANUT.DE BANCOS DE PRACAS		2.845,89	57.483,84	C
08/10	15777	07849	PTE NFSE-290 CPL 423/18 SERV.MANUT.DE BANCOS DE PRACAS		2.419,72	55.064,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5215	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	15813	04244	NFSE-293 CPL 815/19 REFORMA VESTIARIO VITORIA REGIA		13.480,42	41.583,70	C
26/11	16349	04244	NFSE-297 CPL 815/19 REFORMA VESTIARIO VITORIA REGIA		22.908,19	18.675,51	C
26/11	16349	14954	NFSE-297 CPL 815/19 REFORMA VESTIARIO VITORIA REGIA		18.675,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5216	MAIARA CALIPSA ROSA MARTINS FARIA	55583

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3092	21667	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
23/12	16710	21667	PA 30928/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS LE I ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5217	MAIARA SEVERINA DE SOUZA	53819

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09022	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	13.177,64		13.177,64	C
24/06	14370	09022	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		13.177,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5218	MAIRA BERSI NERES	54714

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1849	13434	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15082	13434	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15284	13434	PA 18497/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15698	13434	PA 18497/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5219	MALAVAZI & CHIAPARINI FARMACIA LTDA	53530

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	S0010	07105	MEDICAMENTOS MANIPULADOSP/REDE (FB/NDC) CPL 104/2021 FLS.72 RES.1693	286,00		286,00	C
05/11	16069	07105	NF-363 CPL 104/21 MEDICAMENTOS MANIPU LADOS		114,40	171,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		171,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5220	MANCHESTER OUTDOOR	52549

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	S0015	08303	SERV.VEICULACAO EM OUTDOOR, IMP.INST E ARTE PAPEL-CONTRA TRAB.INF. R.2074 FL 108	1.900,00		1.900,00	C
16/07	14743	08303	NFSE 289-CPL 157/21-SERV. VEICULACAO EM OUTDOOR, IMP.		1.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5221	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4031	00905	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ VERA SIMO ES VIG.01/01/21 A 23/01/21 FL.66/71	460,00		460,00	C
04/01	O4031	00906	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ VERA SIMO ES VIG.24/01/21 A 23/07/21 FL.82	3.600,00		4.060,00	C
05/02	13116	00905	PA 40319/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		460,00	3.600,00	C
05/02	13116	00906	PA 40319/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		140,00	3.460,00	C
05/03	13438	00906	PA 40319/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	2.860,00	C
09/04	13862	00906	PA 40319/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	2.260,00	C
07/05	13914	00906	PA 40319/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	1.660,00	C
07/06	14356	00906	PA 40319/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		600,00	1.060,00	C
07/07	14519	00906	PA 40319/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	460,00	C
02/08	O4031	12576	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)VERA SIMOES VIG.24/07/21 A 31/12/21 PG.102 R.1906	3.140,00		3.600,00	C
06/08	14911	00906	PA 40319/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		460,00	3.140,00	C
06/08	14944	12576	PA 40319/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15- JULHO 2021.- SDO		140,00	3.000,00	C
09/09	O4031	15158	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		3.600,00	C
09/09	15403	15158	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	3.000,00	C
30/09	O4031	16908	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00		5.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	5222	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	15725	16908	PA 40319/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	4.800,00	C
09/11	16154	16908	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	4.200,00	C
07/12	16477	16908	PA 40319/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	3.600,00	C
17/12	O4031	12576	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-3.000,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5223	MANOEL DE ASSIS LIMA	54471

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1849	12484	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
17/08	O1849	13499	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		3.600,00	C
18/08	15048	12484	PA 18496/2021 AUX. EMERG. AOS CONDUT. DE TRANS.ESCOLAR		600,00	3.000,00	C
18/08	O1849	13499	ESTORNO EMPENHO DUPLICIDADE	-1.800,00		1.200,00	C
31/08	15285	12484	PA 18496/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15699	12484	PA 18496/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5224	MANOEL DELFINO FILHO	54576

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O2449	12796	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF TFIF 353005/ 20 P.01 PA 24496/2020 FLS.12,13 E 14V	89,72		89,72	C
06/08	14956	12796	PA 24496/20-DEVOLUCAO IMPORTANCIA IPT U TFIF 353005/21		89,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5225	MANOEL DOUGLAS AGUIAR	53158

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	O4381	03277	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF FLS.32 E 33 PA 43810-1/2019	304,98		304,98	C
03/02	O4381	03277	ESTORNO REF LANCAMENTO INDEVIDO	-304,98		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5226	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01689	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01691	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	11075	01689	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	11075	01691	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
24/02	O0000	04187	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04188	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00		1.000,00	C
26/02		01691	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-576,67	1.576,67	C
26/02	O0000	01691	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-576,67		1.000,00	C
01/03	13341	04187	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	400,00	C
01/03	13341	04188	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	0,00	
18/03		04187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-34,93	34,93	C
18/03	O0000	04187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,93		0,00	
27/04	O0000	06719	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	600,00		600,00	C
27/04	O0000	06720	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	400,00		1.000,00	C
03/05	13920	06719	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5227	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13920	06720	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
21/05		06719	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,50	20,50	C
21/05		06720	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	220,50	C
21/05	O0000	06719	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,50		200,00	C
21/05	O0000	06720	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5228	MANOEL SOARES BARRETO	36294

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4043	00104	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ ANTONIO NASCIMENTO VIG.01/01/21 A 24/01/21 FL.103/108	480,00		480,00	C
04/01	O4041	01880	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.PEDRO DA SILVA VIG.01/01/21 A 01/06/21 FLS.118	3.020,00		3.500,00	C
05/02	13117	00104	PA 40431/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		480,00	3.020,00	C
05/02	13137	01880	PA 40411/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	2.420,00	C
05/03	13439	01880	PA 40411/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	1.820,00	C
09/04	13863	01880	PA 40411/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	1.220,00	C
07/05	13915	01880	PA 40411/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		600,00	620,00	C
07/06	14357	01880	PA 40411/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO/21		600,00	20,00	C
07/07	14520	01880	PA 40411/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUN/21.		20,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5229	MANUEL ENRIQUE GAMERO GUANDIQUE	53055

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1611	00479	RPV INDENIZACAO - PA 16.115/15 - FLS. 142/148	28.778,78		28.778,78	C
29/01	11072	00479	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16115/15 RPV INDENIZAC		28.778,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5230	MANUEL OLIVEIRA DINIZ	53893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O0010	07856	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL. 11	255,04		255,04	C
21/05	14139	07856	DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU-PA 105/2020		255,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5231	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	O1844	03945	ATA DE MOBIIARIOS ESCOLARES REG EMPENHOS 12374/20 R 1157 CONF FLS 656 A 658	27.293,84		27.293,84	C
24/02	O1844	03947	ATA DE MOBIIARIOS REG EMPENHOS 12398/20 RESERVA 1157 CONFORME FOLHAS 656 A 658	26.491,08		53.784,92	C
24/02	O1844	03948	ATA DE MOBIIARIOS REG EMPENHOS 12399/20 RESERVA 1157 CONFORME FOLHAS 656 A 658	26.491,08		80.276,00	C
24/02	O1844	03949	ATA DE MOBIIARIOS REG EMPENHOS 12509/20 RESERVA 1157 CONFORME FOLHAS 656 A 658	12.078,98		92.354,98	C
24/02	O1844	03950	ATA DE MOBIIARIOS REG EMPENHOS 12510/20 RESERVA 1157 CONF. FOLHAS 656 A 658	11.723,71		104.078,69	C
24/02	O1844	03951	ATA DE MOBIIARIOS REG EMPENHOS 12511/20 RESERVA 1157 CONFORME FOLHAS 656 A 658	11.723,71		115.802,40	C
09/03	O1844	04719	(REG.E:12392/12391/12390)ATA FDE 36/0009 1/19/05 MOBILIARIO F.731 R.1224	183.466,40		299.268,80	C
09/03	O1844	04720	(REG.E:12381/12382/12383)ATA FDE 36/0009 1/19/05 MOBILIARIO F.731 R.1225	116.453,91		415.722,71	C
11/03	O1844	04786	(REGULAR.NE:12515/12516/12517)ATA FDE 36 /00145/19/05 MOBILIARIO F.736 R.1225	29.724,60		445.447,31	C
12/03	O1844	04834	(REG.E:12506/12507/12508)ATA 36/00091/19 /05-AQUIS.MOBILIARIO V.02 FL.738 R.1224	18.657,60		464.104,91	C
19/03	03136	03945	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	463.592,51	C
19/03	03136	03945	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	463.080,11	C
19/03	03136	03945	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	462.567,71	C
19/03	03136	03945	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	462.055,31	C
19/03	03136	03945	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	461.542,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5232	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	03136	03945	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	461.030,51	C
19/03	03136	03945	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	460.518,11	C
19/03	03136	03945	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		409,92	460.108,19	C
19/03	03136	03945	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	459.595,79	C
19/03	03136	03945	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		768,60	458.827,19	C
19/03	03136	03947	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		683,20	458.143,99	C
19/03	03136	03947	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		683,20	457.460,79	C
19/03	03136	03947	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		683,20	456.777,59	C
19/03	03136	03947	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		683,20	456.094,39	C
19/03	03136	03947	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		683,20	455.411,19	C
19/03	03136	03947	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		683,20	454.727,99	C
19/03	03136	03947	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		683,20	454.044,79	C
19/03	03136	03947	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		546,56	453.498,23	C
19/03	03136	03947	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		683,20	452.815,03	C
19/03	03136	03947	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		1.024,80	451.790,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5233	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	03136	03948	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		683,20	451.107,03	C
19/03	03136	03948	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		683,20	450.423,83	C
19/03	03136	03948	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		683,20	449.740,63	C
19/03	03136	03948	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		683,20	449.057,43	C
19/03	03136	03948	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		683,20	448.374,23	C
19/03	03136	03948	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		683,20	447.691,03	C
19/03	03136	03948	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		683,20	447.007,83	C
19/03	03136	03948	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		546,56	446.461,27	C
19/03	03136	03948	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		683,20	445.778,07	C
19/03	03136	03948	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		1.024,80	444.753,27	C
19/03	03136	03949	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	444.240,87	C
19/03	03136	03949	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	443.728,47	C
19/03	03136	03949	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	443.216,07	C
19/03	03136	03949	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	442.703,67	C
19/03	03136	03949	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	442.191,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5234	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	03136	03949	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	441.678,87	C
19/03	03136	03949	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	441.166,47	C
19/03	03136	03949	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		409,92	440.756,55	C
19/03	03136	03949	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	440.244,15	C
19/03	03136	03949	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		768,60	439.475,55	C
19/03	03136	03950	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	438.963,15	C
19/03	03136	03950	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	438.450,75	C
19/03	03136	03950	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	437.938,35	C
19/03	03136	03950	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	437.425,95	C
19/03	03136	03950	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	436.913,55	C
19/03	03136	03950	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	436.401,15	C
19/03	03136	03950	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	435.888,75	C
19/03	03136	03950	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		409,92	435.478,83	C
19/03	03136	03950	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	434.966,43	C
19/03	03136	03950	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		768,60	434.197,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 5235	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	03136	03951	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	433.685,43	C
19/03	03136	03951	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	433.173,03	C
19/03	03136	03951	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	432.660,63	C
19/03	03136	03951	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	432.148,23	C
19/03	03136	03951	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	431.635,83	C
19/03	03136	03951	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	431.123,43	C
19/03	03136	03951	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	430.611,03	C
19/03	03136	03951	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		409,92	430.201,11	C
19/03	03136	03951	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		512,40	429.688,71	C
19/03	03136	03951	NF ANEXAS PA 18441/20 ATA MOBILIARIOS ESCOLARES		768,60	428.920,11	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		5.980,00	422.940,11	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		5.980,00	416.960,11	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		5.980,00	410.980,11	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		5.980,00	405.000,11	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		5.980,00	399.020,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 5236	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		5.980,00	393.040,11	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		3.588,00	389.452,11	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		1.794,00	387.658,11	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		3.588,00	384.070,11	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		5.382,00	378.688,11	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		5.382,00	373.306,11	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		1.196,00	372.110,11	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		1.196,00	370.914,11	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		1.196,00	369.718,11	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		1.196,00	368.522,11	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		1.794,00	366.728,11	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		2.990,00	363.738,11	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		2.392,00	361.346,11	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		1.794,00	359.552,11	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		2.392,00	357.160,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 5237	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		11.840,40	345.319,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		5.980,00	339.339,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		5.980,00	333.359,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		5.980,00	327.379,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		5.980,00	321.399,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		5.980,00	315.419,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		5.980,00	309.439,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		2.392,00	307.047,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		1.794,00	305.253,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		2.392,00	302.861,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		1.196,00	301.665,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		2.990,00	298.675,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		3.588,00	295.087,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		1.196,00	293.891,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		1.794,00	292.097,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 5238	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		2.990,00	289.107,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		7.176,00	281.931,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		1.794,00	280.137,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		1.196,00	278.941,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		1.196,00	277.745,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		1.196,00	276.549,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		5.382,00	271.167,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		2.392,00	268.775,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		2.392,00	266.383,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		2.392,00	263.991,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		2.392,00	261.599,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		1.794,00	259.805,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		5.980,00	253.825,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		2.392,00	251.433,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		2.392,00	249.041,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 5239	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		1.196,00	247.845,71	C
23/03	13535	04719	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		2.392,00	245.453,71	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		6.799,00	238.654,71	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		6.799,00	231.855,71	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		6.799,00	225.056,71	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		6.799,00	218.257,71	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		6.799,00	211.458,71	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		5.439,20	206.019,51	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		679,90	205.339,61	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		679,90	204.659,71	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		2.719,60	201.940,11	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		679,90	201.260,21	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		679,90	200.580,31	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		679,90	199.900,41	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		679,90	199.220,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 5240	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		679,90	198.540,61	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		679,90	197.860,71	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		679,90	197.180,81	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		679,90	196.500,91	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		679,90	195.821,01	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		679,90	195.141,11	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		2.039,70	193.101,41	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		679,90	192.421,51	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		679,90	191.741,61	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		2.039,70	189.701,91	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		1.359,80	188.342,11	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		2.039,70	186.302,41	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		679,90	185.622,51	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		679,90	184.942,61	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		679,90	184.262,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 5241	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		679,90	183.582,81	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		679,90	182.902,91	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		1.359,80	181.543,11	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		1.359,80	180.183,31	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		1.359,80	178.823,51	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		679,90	178.143,61	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		1.359,80	176.783,81	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		679,90	176.103,91	C
23/03	13534	04720	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		2.039,70	174.064,21	C
23/03	13535	04834	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		1.794,00	172.270,21	C
23/03	13535	04834	PA 18441/20-NF'S ANEXAS-ATA DE MOBILI ARIO FDE		119,60	172.150,61	C
16/04	13742	04720	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		5.439,20	166.711,41	C
16/04	13742	04720	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		5.439,20	161.272,21	C
16/04	13742	04720	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		4.079,40	157.192,81	C
16/04	13742	04720	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		4.759,30	152.433,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 5242	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	13742	04720	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		3.399,50	149.034,01	C
16/04	13742	04720	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		6.119,10	142.914,91	C
16/04	13742	04720	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		2.719,60	140.195,31	C
16/04	13742	04720	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		4.079,40	136.115,91	C
16/04	13742	04720	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		3.399,50	132.716,41	C
16/04	13742	04720	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		4.079,40	128.637,01	C
16/04	13742	04720	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		1.550,81	127.086,20	C
16/04	13742	04786	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		3.208,49	123.877,71	C
16/04	13742	04786	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		2.039,70	121.838,01	C
16/04	13742	04786	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		2.039,70	119.798,31	C
16/04	13742	04786	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		3.399,50	116.398,81	C
16/04	13742	04786	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		2.719,60	113.679,21	C
16/04	13742	04786	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		1.359,80	112.319,41	C
16/04	13742	04786	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		1.359,80	110.959,61	C
16/04	13742	04834	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		3.588,00	107.371,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 5243	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	13742	04834	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		2.392,00	104.979,61	C
16/04	13742	04834	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		2.990,00	101.989,61	C
16/04	13742	04834	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		2.392,00	99.597,61	C
16/04	13742	04834	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		1.196,00	98.401,61	C
16/04	13742	04834	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		1.196,00	97.205,61	C
16/04	13742	04834	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		1.196,00	96.009,61	C
16/04	13742	04834	NF ANEXAS- PA 18441/20- AQUISICAO IMO BILIARIO V.02.		1.794,00	94.215,61	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCO LARES		2.049,60	92.166,01	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCO LARES		341,60	91.824,41	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCO LARES		683,20	91.141,21	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCO LARES		683,20	90.458,01	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCO LARES		683,20	89.774,81	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCO LARES		341,60	89.433,21	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCO LARES		683,20	88.750,01	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCO LARES		683,20	88.066,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	14	5244	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		683,20	87.383,61	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		1.366,40	86.017,21	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		683,20	85.334,01	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		683,20	84.650,81	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		683,20	83.967,61	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		341,60	83.626,01	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		683,20	82.942,81	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		683,20	82.259,61	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		341,60	81.918,01	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		683,20	81.234,81	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		341,60	80.893,21	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		341,60	80.551,61	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		341,60	80.210,01	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		683,20	79.526,81	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		341,60	79.185,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	15	5245	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		1.366,40	77.818,81	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		1.366,40	76.452,41	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		341,60	76.110,81	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		683,20	75.427,61	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		1.024,80	74.402,81	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		341,60	74.061,21	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		1.024,80	73.036,41	C
04/06	14291	03945	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		836,92	72.199,49	C
04/06	14291	03947	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		871,08	71.328,41	C
04/06	14291	03947	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		341,60	70.986,81	C
04/06	14291	03947	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		341,60	70.645,21	C
04/06	14291	03947	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		1.708,00	68.937,21	C
04/06	14291	03947	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		1.366,40	67.570,81	C
04/06	14291	03947	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		1.366,40	66.204,41	C
04/06	14291	03947	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		1.366,40	64.838,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	16	5246	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	14291	03947	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		683,20	64.154,81	C
04/06	14291	03947	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		2.049,60	62.105,21	C
04/06	14291	03947	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		341,60	61.763,61	C
04/06	14291	03947	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		1.024,80	60.738,81	C
04/06	14291	03947	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		1.024,80	59.714,01	C
04/06	14291	03947	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		1.024,80	58.689,21	C
04/06	14291	03947	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		341,60	58.347,61	C
04/06	14291	03947	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		1.024,80	57.322,81	C
04/06	14291	03947	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		341,60	56.981,21	C
04/06	14291	03947	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		2.732,80	54.248,41	C
04/06	14291	03947	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		341,60	53.906,81	C
04/06	14291	03947	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		341,60	53.565,21	C
04/06	14291	03947	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		819,84	52.745,37	C
04/06	14291	03948	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		546,56	52.198,81	C
04/06	14291	03948	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		341,60	51.857,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	17 5247	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	14291	03948	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		1.024,80	50.832,41	C
04/06	14291	03948	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		683,20	50.149,21	C
04/06	14291	03948	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		683,20	49.466,01	C
04/06	14291	03948	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		683,20	48.782,81	C
04/06	14291	03948	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		2.049,60	46.733,21	C
04/06	14291	03948	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		1.366,40	45.366,81	C
04/06	14291	03948	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		683,20	44.683,61	C
04/06	14291	03948	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		683,20	44.000,41	C
04/06	14291	03948	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		341,60	43.658,81	C
04/06	14291	03948	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		1.024,80	42.634,01	C
04/06	14291	03948	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		1.366,40	41.267,61	C
04/06	14291	03948	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		2.732,80	38.534,81	C
04/06	14291	03948	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		341,60	38.193,21	C
04/06	14291	03948	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		1.024,80	37.168,41	C
04/06	14291	03948	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		341,60	36.826,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	18	5248	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	14291	03948	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCO LARES		683,20	36.143,61	C
04/06	14291	03948	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCO LARES		2.732,80	33.410,81	C
04/06	14291	03948	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCO LARES		119,56	33.291,25	C
04/06	14291	03949	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCO LARES		1.588,44	31.702,81	C
04/06	14291	03949	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCO LARES		683,20	31.019,61	C
04/06	14291	03949	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCO LARES		341,60	30.678,01	C
04/06	14291	03949	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCO LARES		341,60	30.336,41	C
04/06	14291	03949	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCO LARES		1.024,80	29.311,61	C
04/06	14291	03949	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCO LARES		683,20	28.628,41	C
04/06	14291	03949	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCO LARES		2.049,60	26.578,81	C
04/06	14291	03949	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCO LARES		88,82	26.489,99	C
04/06	14291	03950	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCO LARES		2.302,38	24.187,61	C
04/06	14291	03950	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCO LARES		341,60	23.846,01	C
04/06	14291	03950	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCO LARES		683,20	23.162,81	C
04/06	14291	03950	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCO LARES		341,60	22.821,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	19	5249	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	14291	03950	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		1.024,80	21.796,41	C
04/06	14291	03950	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		341,60	21.454,81	C
04/06	14291	03950	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		341,60	21.113,21	C
04/06	14291	03950	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		341,60	20.771,61	C
04/06	14291	03950	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		683,20	20.088,41	C
04/06	14291	03950	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		44,41	20.044,00	C
04/06	14291	03951	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		297,19	19.746,81	C
04/06	14291	03951	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		683,20	19.063,61	C
04/06	14291	03951	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		1.024,80	18.038,81	C
04/06	14291	03951	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		341,60	17.697,21	C
04/06	14291	03951	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		683,20	17.014,01	C
04/06	14291	03951	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		683,20	16.330,81	C
04/06	14291	03951	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		683,20	15.647,61	C
04/06	14291	03951	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		683,20	14.964,41	C
04/06	14291	03951	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		683,20	14.281,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	20 5250	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	14291	03951	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		683,20	13.598,01	C
04/06	14291	04786	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		3.399,50	10.198,51	C
04/06	14291	04786	NF ANEXAS-PA 18441/20-MOBIIARIOS ESCOLARES		10.198,50	0,01	C
30/12	O1844	04786	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5251	MARA LUCIA ESTEFANI DOS SANTOS	54106

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O1369	10232	DEV.IMPORTANCIA (ORCAM.)C/CORR.TX SELIC CF PA 13693/2021 FLS.62 A 66	340,57		340,57	C
25/06	14545	10232	PA 13693/21-DEV.IMPORTANCIA (ORCAM.)C /CORR.TX SELIC		340,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5252	MARAYA LINCOLN SILVA	53185

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0200	04472	BOLSA AUXILIO PROGRAMA DE RESIDENCIA MED . VETERINARIA 2021-FLS.155 A 159 R.985	25.080,00		25.080,00	C
17/03	13482	04472	PA 2004/20-BOLSA AUX.RESIDENCIA MED.V ETERINARIA		2.090,00	22.990,00	C
09/04	13698	04472	PA 2004/20-BOLSA AUX. PROGR. RESID.ME D. VETERIN.-MAR21		2.090,00	20.900,00	C
07/05	13978	04472	PA 2004/20-BOLSA AUXILIO PROGR.RESIDE NCIA MEDICA-ABR21		2.090,00	18.810,00	C
04/06	14277	04472	PA 2004/20-BOLSA AUX.PROG.RES.MEDICA VETERIN.-MAI/21		2.090,00	16.720,00	C
08/07	14639	04472	PA 2004/20-OF.SEMA GS 479/21-BOLSA AU XILIO		2.090,00	14.630,00	C
03/08	14894	04472	OF.SEMA 556/21-PA 2004/20-PROGR.RESID .MED. VETERINARIA		2.090,00	12.540,00	C
03/09	15316	04472	PA 2004/20 BOLSA AUX.PROGRAMA DE RESI D.MED.VETERINARIA		2.090,00	10.450,00	C
08/10	15710	04472	PA 2004/20 BOLSA AUX.PROGRAMA RESID.M ED.VETER. SET/21		2.090,00	8.360,00	C
05/11	16085	04472	PA 2004/20 BOLSA AUX.PROGR. RESIDENCI A MED.VET. OUT/21		2.090,00	6.270,00	C
03/12	16388	04472	PA 2004/20 BOLSA AUX.PROGRAMA DE RESI D.MED.VET. NOV/21		2.090,00	4.180,00	C
30/12	O0200	04472	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.090,00		2.090,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.090,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5253	MARCEL CARVALHO BARTHOLO	55499

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3136	21466	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16703	21466	PA 31365/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5254	MARCELA BARBARA DA SILVA	53268

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O2069	05493	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13691	05493	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13842	05493	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14174	05493	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14511	05493	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5255	MARCELA DE MELO S BACHIR TEIXEIRA	54491

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1849	12601	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14973	12601	PA 18495/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15286	12601	PA 18495/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15700	12601	PA 18495/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5256	MARCELA OLIVIERI-006106	42621

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0918	07423	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 34/2021 (PRINCIPAL+JUROS MORATORIOS) - FLS.27/28	60.631,31		60.631,31	C
17/05	14056	07423	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 9184/19		60.631,31	0,00	
20/09	O0000	15966	ADIANTAMENTO SES - UBS SANTANA R.3609	1.000,00		1.000,00	C
04/10	16106	15966	ADIANTAMENTO SES - UBS SANTANA R.3609		1.000,00	0,00	
25/10	O0000	18574	ADIANTAMENTO SES - UBS SANTANA R.3609	800,00		800,00	C
25/10	O0000	18575	ADIANTAMENTO SES - UBS SANTANA R.3610	200,00		1.000,00	C
03/11	16077	18574	ADIANTAMENTO SES - UBS SANTANA R.3609/3610		800,00	200,00	C
03/11	16077	18575	ADIANTAMENTO SES - UBS SANTANA R.3609/3610		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5257	MARCELI MARQUES ALVES	55587

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3094	21671	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
23/12	16711	21671	PA 30940/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS LE I ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5258	MARCELINO DE ALMEIDA	24831

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01690	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
04/01	O0000	01692	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/02	11027	01690	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/02	11027	01692	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
24/02	O0000	04288	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	200,00		200,00	C
24/02	O0000	04289	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	800,00		1.000,00	C
01/03	13348	04288	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		200,00	800,00	C
01/03	13348	04289	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		800,00	0,00	
29/03	O0000	05554	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00		200,00	C
29/03	O0000	05556	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00		1.000,00	C
05/04	13725	05554	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C
05/04	13725	05556	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00	
28/04	O0000	06851	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00		200,00	C
28/04	O0000	06852	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00		1.000,00	C
03/05	13925	06851	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5259	MARCELINO DE ALMEIDA	24831

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13925	06852	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00	
14/05	O0000	07779	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	200,00		200,00	C
14/05	O0000	07780	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	800,00		1.000,00	C
01/06	14086	07779	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C
01/06	14086	07780	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00	
21/06	O0000	09985	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	200,00		200,00	C
21/06	O0000	09986	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	800,00		1.000,00	C
01/07	14501	09985	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C
01/07	14501	09986	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00	
23/07	O0000	11673	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00		200,00	C
23/07	O0000	11674	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	800,00		1.000,00	C
02/08	14834	11673	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		200,00	800,00	C
02/08	14834	11674	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		800,00	0,00	
25/08	O0000	14056	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00		200,00	C
25/08	O0000	14057	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5260	MARCELINO DE ALMEIDA	24831

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	15277	14056	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		200,00	800,00	C
01/09	15277	14057	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		800,00	0,00	
17/09	O0000	15684	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	200,00		200,00	C
17/09	O0000	15685	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	800,00		1.000,00	C
01/10	15527	15684	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		200,00	800,00	C
01/10	15527	15685	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		800,00	0,00	
20/10	O0000	18194	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE- ESCOLA RES.2634	200,00		200,00	C
20/10	O0000	18195	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE- ESCOLA RES.1017	800,00		1.000,00	C
03/11	15976	18194	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		200,00	800,00	C
03/11	15976	18195	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5261	MARCELLA HENRIQUE DE CARVALHO SPOSITO	55546

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3091	21588	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16719	21588	PA 30912/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5262	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3575	00572	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35758/19 - FLS. 26/30	312,84		312,84	C
04/01	O3575	02850	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35758/19 - FLS. 26/30	315,28		628,12	C
04/01	O3575	00572	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-312,84		315,28	C
26/02	13356	02850	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35758/19 RPV ACAO OBRI		315,28	0,00	
08/04	O3842	05958	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38421/17 - FLS.29/33	1.638,84		1.638,84	C
09/04	O1701	06006	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17015/19 - FLS.25/32	2.969,87		4.608,71	C
27/04	13837	05958	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 38421/17 -RPV ACAO OBRIGAC		1.638,84	2.969,87	C
27/04	13850	06006	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 17015/19 -RPV ACAO OBRIGAC		2.969,87	0,00	
31/05	O4560	08668	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 45604/19 FLS.21/26	656,34		656,34	C
31/05	O0203	08690	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 2.031/20 FLS.23/28	984,50		1.640,84	C
11/06	14364	08668	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 45604/19-RPV(A.OBR.FAZ)		656,34	984,50	C
11/06	14371	08690	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 2031/20-RPV(A.OBR.FAZ)		984,50	0,00	
31/08	O0549	14677	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.492/19 FLS.34/39	357,73		357,73	C
31/08	O2977	14708	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29773/19 FLS.30/35	1.376,35		1.734,08	C
17/09	15470	14677	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 5492/19		357,73	1.376,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5263	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	15456	14708	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 29773/19		1.376,35	0,00	
06/10	O3295	17387	RPV ACAO ORDINARIA - PA 32954/18 FLS.38/43	1.801,31		1.801,31	C
07/10	O4184	17428	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 41846/19 FLS.28/33	2.641,27		4.442,58	C
07/10	O0735	17586	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.351/20 FLS.42/47	648,91		5.091,49	C
15/10	15830	17387	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 32954/18 RPV ACAO ORDINARIA		1.801,31	3.290,18	C
22/10	15874	17428	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 41846/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		2.641,27	648,91	C
22/10	15891	17586	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7351/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		648,91	0,00	
29/11	O0501	20604	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.012/20 FLS.26/31	652,33		652,33	C
30/11	O0735	20654	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.358/20 FLS.28/33	329,43		981,76	C
30/11	O0830	20663	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.305/20 FLS.35/40	649,21		1.630,97	C
01/12	O1161	20681	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11619/20 FLS.26/31	270,51		1.901,48	C
10/12	16502	20604	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 5012/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		652,33	1.249,15	C
10/12	16538	20654	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7358/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		329,43	919,72	C
10/12	16551	20681	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 11619/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		270,51	649,21	C
17/12	16606	20663	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 8305/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		649,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5264	MARCELLO DE CARVALHO MARRA	26001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O2864	21547	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16720	21547	PA 28641/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5265	MARCELO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA	54795

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1849	13838	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15178	13838	PA 18494/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15217	13838	PA 18494/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15701	13838	PA 18494/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5266	MARCELO ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA	52282

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2146	00293	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA 21465/14 - FLS. 119/128	3.089,37		3.089,37	C
29/01	11068	00293	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21465 /14 RPV ACAO INDE		3.089,37	0,00	
30/06	O2060	10643	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA 20602/13 FL S.112/119	6.954,73		6.954,73	C
16/07	14705	10643	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 20602/13		6.954,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5267	MARCELO APARECIDO INACIO	54564

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1849	12837	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
09/08	14959	12837	PA 18493/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15287	12837	PA 18493/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15702	12837	PA 18493/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5268	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01697	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01699	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/02	11028	01697	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/02	11028	01699	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
24/02	O0000	04290	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04291	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
26/02		01697	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-81,70	1.081,70	C
26/02		01699	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.481,70	C
26/02	O0000	01697	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-81,70		1.400,00	C
26/02	O0000	01699	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.000,00	C
01/03	13349	04290	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		400,00	600,00	C
01/03	13349	04291	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		600,00	0,00	
18/03		04290	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-65,83	65,83	C
18/03		04291	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-160,00	225,83	C
18/03	O0000	04290	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-65,83		160,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5269	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	O0000	04291	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-160,00		0,00	
29/03	O0000	05558	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
29/03	O0000	05559	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
05/04	13726	05558	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
05/04	13726	05559	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
22/04		05558	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
22/04		05559	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.000,00	C
22/04	O0000	05558	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		600,00	C
22/04	O0000	05559	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	
28/04	O0000	06853	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
28/04	O0000	06854	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
03/05	13926	06853	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
03/05	13926	06854	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
14/05	O0000	07781	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
14/05	O0000	07782	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5270	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05		06853	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-216,03	1.216,03	C
21/05		06854	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-333,00	1.549,03	C
21/05	O0000	06853	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-216,03		1.333,00	C
21/05	O0000	06854	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-333,00		1.000,00	C
01/06	14087	07781	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
01/06	14087	07782	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
21/06	O0000	09987	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
21/06	O0000	09988	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
30/06		07781	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-109,60	1.109,60	C
30/06		07782	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.309,60	C
30/06	O0000	07781	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-109,60		1.200,00	C
30/06	O0000	07782	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/07	14502	09987	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
01/07	14502	09988	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
23/07	O0000	11675	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5271	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0000	11676	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
30/07		09987	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-212,60	1.212,60	C
30/07		09988	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-142,00	1.354,60	C
30/07	O0000	09987	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-212,60		1.142,00	C
30/07	O0000	09988	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-142,00		1.000,00	C
02/08	14835	11675	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	600,00	C
02/08	14835	11676	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	
25/08	O0000	14058	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14059	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
27/08		11675	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,86	1.200,86	C
27/08		11676	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.800,86	C
27/08	O0000	11675	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,86		1.600,00	C
27/08	O0000	11676	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		1.000,00	C
01/09	15278	14058	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	600,00	C
01/09	15278	14059	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 5272	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	O0000	15686	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00		400,00	C
17/09	O0000	15687	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
22/09		14058	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-228,34	1.228,34	C
22/09		14059	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-220,00	1.448,34	C
22/09	O0000	14058	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-228,34		1.220,00	C
22/09	O0000	14059	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-220,00		1.000,00	C
01/10	15528	15686	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		400,00	600,00	C
01/10	15528	15687	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		600,00	0,00	
20/10	O0000	18196	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
20/10	O0000	18197	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
22/10		15686	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-180,39	1.180,39	C
22/10		15687	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.580,39	C
22/10	O0000	15686	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-180,39		1.400,00	C
22/10	O0000	15687	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.000,00	C
03/11	15977	18196	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 5273	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	15977	18197	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		600,00	0,00	
24/11		18196	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-240,85	240,85	C
24/11		18197	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	840,85	C
24/11	O0000	18196	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-240,85		600,00	C
24/11	O0000	18197	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5274	MARCELO CESAR RIBEIRO	55354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3060	21052	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11697	21052	PA 30609/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5275	MARCELO CESAR RODRIGUES	54851

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	O2175	16037	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		440,00	C
22/09	O2175	16124	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O2175	16037	EST EMP	-440,00		440,00	C
07/10	O2175	17573	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15702	16124	PA 21756/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16206	17573	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16433	17573	PA 21756/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5276	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O1169	03548	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	7.520,95		7.520,95	C
24/02	13279	03548	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - JANEIRO/21		7.520,95	0,00	
03/03	O1169	04497	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	7.520,95		7.520,95	C
05/03	13405	04497	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - FEVEREIRO/21		7.520,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5277	MARCELO DE SOUZA	53033

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0570	00145	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.83 A 90	5.159,12		5.159,12	C
29/01	11066	00145	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5702/ 15 RPV ACAO ORDI		5.159,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5278	MARCELO DE SOUZA SILVA	52902

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O2495	19930	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BLACK MUSIC PA 24950/21	400,00		400,00	C
03/12	16450	19930	PA 24950/21 PGTO DE ARTISTAS P/FESTIV AL BLACK MUSIC		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5279	MARCELO DOS SANTOS FILHO	55544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3082	21586	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16721	21586	PA 30822/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5280	MARCELO DUARTE DA SILVA	55095

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O2757	17437	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADVOC.) CUMPRIMENTO DE SENTENCA FL.49	2.790,63		2.790,63	C
22/10	15915	17437	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 27572/20 RPV CUMPRIM.SENTENCA		2.790,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5281	MARCELO FERREIRA	55523

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O2863	21550	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16722	21550	PA 28635/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5282	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-005710	26508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	O0000	18134	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. BIQUINHA R.4244	500,00		500,00	C
04/11	17857	18134	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. BIQUINHA R.4244		500,00	0,00	
19/11		18134	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-13,00	13,00	C
19/11	O0000	18134	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5283	MARCELO GREGOLIN	34519

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	O2864	17405	RPV MEDIDA CAUTELAR - PA 28645/19 FLS.50 /63	1.132,15		1.132,15	C
22/10	15888	17405	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 28645/19 RPV MEDIDA CAUTELAR		1.132,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5284	MARCELO GUIMARAES SERETTI	53432

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O0062	05689	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.) FLS.33 A 40 (ROSELI ROCHA)	7.851,74		7.851,74	C
31/03	13669	05689	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 621/16 REC.TRAB		7.851,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5285	MARCELO HERMENEGILDO DE OLIVEIRA PERUZZO	55426

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3080	21197	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16619	21197	PA 30805/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5286	MARCELO KOBAYSHI	55612

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3235	21768	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.19 RES.4949	2.500,00		2.500,00	C
29/12	11711	21768	PA 32351/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5287	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4032	01479	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.PATRICIA M ERIDA VIG.01/01/21 A 03/02/21 FLS104,107	660,00		660,00	C
04/01	O4032	01496	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.PATRICIA M ERIDA VIG.04/02/21 A 03/08/21 FLS.120	3.600,00		4.260,00	C
05/02	13118	01479	PA 40323/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		600,00	3.660,00	C
05/03	13440	01479	PA 40323/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		60,00	3.600,00	C
05/03	13440	01496	PA 40323/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		540,00	3.060,00	C
09/04	13864	01496	PA 40323/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	2.460,00	C
07/05	13916	01496	PA 40323/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	1.860,00	C
07/06	14358	01496	PA 40323/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		600,00	1.260,00	C
07/07	14521	01496	PA 40323/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	660,00	C
06/08	14912	01496	PA 40323/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		600,00	60,00	C
30/08	O4032	14305	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)PATRICIA MERI DA VIG.04/08/21 A 31/12/21 PG.145 R.1906	2.940,00		3.000,00	C
09/09	O4032	15159	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	60,00		3.060,00	C
09/09	15404	15159	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		60,00	3.000,00	C
05/10	O4032	17275	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)PATRICIA MERI DA VIG.04/08/21 A 31/12/21 PG.145 R.4036	2.940,00		5.940,00	C
05/10	O4032	14305	ESTORNO - REGULARIZACAO DE DESPESA	-2.940,00		3.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5288	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	15766	17275	PA 40323/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		540,00	2.460,00	C
07/10	15766	17275	PA 40323/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	1.860,00	C
21/10	O0007	18304	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPTU 1022565/19 PA 77/2021 FLS.18 A 22	122,88		1.982,88	C
21/10	15940	18304	PA 77/21 DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/C ORR.TX.SELIC IPTU		122,88	1.860,00	C
09/11	16155	17275	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	1.260,00	C
07/12	16478	17275	PA 40323/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	660,00	C
17/12	O4032	01496	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-60,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5289	MARCELO LEITE FERRAZ	54859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O1579	14593	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA IPTU 121656/19 PA 15794/2020 FLS.29 E 29V.	707,73		707,73	C
31/08	15240	14593	PA 15794/2020 DEVOLUCAO DE IMPORTANCI A IPTU		707,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5290	MARCELO LOPES	55376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3061	21058	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11698	21058	PA 30617/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5291	MARCELO MACHADO	54726

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1849	13451	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15083	13451	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15288	13451	PA 18492/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15703	13451	PA 18492/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5292	MARCELO NALESSO LOMBARDI	54350

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	O0512	11559	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF IPTU CF PA 5126/2020 FLS.20 E 20V	480,95		480,95	C
23/07	14812	11559	PA 5126/20- DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF IPTU 2019.		480,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5293	MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO	30614

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2524	21215	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.85 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16620	21215	PA 25242/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5294	MARCELO RABELLO DA SILVA	55104

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O2455	17433	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADVOC.) CUMPRIMENTO DE SENTENCA FL.43	2.317,92		2.317,92	C
22/10	15918	17433	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 24554/20 RPV CUMPRIM.SENTENCA		2.317,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5295	MARCELO RABELO LIMA	55108

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O1851	17718	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
15/10	15838	17718	PA 18511/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
28/10	15971	17718	PA 18511/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/11	11628	17718	PA 18511/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5296	MARCELO THEODORO	54478

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1851	12520	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
04/08	14908	12520	PA 18510/21- AUX.EMERG. AOS CONDUT. T RANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15289	12520	PA 18510/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15704	12520	PA 18510/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5297	MARCIA APARECIDA CRUZ	55508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3146	21483	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16704	21483	PA 31463/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5298	MARCIA APARECIDA DE ARAUJO	53270

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05503	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13692	05503	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13843	05503	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14175	05503	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14512	05503	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5299	MARCIA APARECIDA LUZ DOS SANTOS	53821

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09023	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.960,96		18.960,96	C
24/06	08958	09023	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.960,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5300	MARCIA BARBOSA DOS SANTOS	53823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09024	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	26.450,63		26.450,63	C
24/06	14371	09024	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		26.450,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5301	MARCIA CRISTINA DE MORAES	53175

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0677	03320	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE FS.02,06,15,23 A 25	283,79		283,79	C
09/02	O0677	03331	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE - CORRECAO SELIC FLS.02,06,15,23 A 25 E 28	11,71		295,50	C
12/02	13209	03320	PA 6775/20 DEV.IMPORT.REF.IPTU(+ATUAL IZACAO SELIC)		283,79	11,71	C
12/02	13209	03331	PA 6775/20 DEV.IMPORT.REF.IPTU(+ATUAL IZACAO SELIC)		11,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5302	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA-4986	50989

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00244	ADIANTAMENTO SERPO-COLETAS,VARRICAO	300,00		300,00	C
04/01	O0000	00245	ADIANTAMENTO SERPO-COLETAS,VARRICAO	200,00		500,00	C
04/01	O0000	01421	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA	300,00		800,00	C
04/01	O0000	01422	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA	200,00		1.000,00	C
15/01	11931	00244	ADIANTAMENTO SERPO-COLETAS,VARRICAO		300,00	700,00	C
15/01	11931	00245	ADIANTAMENTO SERPO-COLETAS,VARRICAO		200,00	500,00	C
29/01		00244	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,26	501,26	C
29/01		00245	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-112,00	613,26	C
29/01	O0000	00244	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,26		612,00	C
29/01	O0000	00245	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-112,00		500,00	C
01/02	11307	01421	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA		300,00	200,00	C
01/02	11307	01422	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA		200,00	0,00	
22/02	O0000	03685	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA R.1051	300,00		300,00	C
22/02	O0000	03686	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA R.879	200,00		500,00	C
24/02		01421	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,20	510,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5303	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA-4986	50989

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02		01422	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	710,20	C
24/02	O0000	01421	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,20		700,00	C
24/02	O0000	01422	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		500,00	C
01/03	13271	03685	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA 1051/879		300,00	200,00	C
01/03	13271	03686	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA 1051/879		200,00	0,00	
17/03		03685	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,68	5,68	C
17/03		03686	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-60,00	65,68	C
17/03	O0000	03685	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,68		60,00	C
17/03	O0000	03686	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,00		0,00	
22/03	O0000	05055	ADIANTAMENTO SERPO - COLETA VARRICAO E L IMP. RES.1079	300,00		300,00	C
22/03	O0000	05056	ADIANTAMENTO SERPO - COLETA VARRICAO E L IMP. RES.879	200,00		500,00	C
05/04	13741	05055	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICA O E LIMP. RES.1079/879		300,00	200,00	C
05/04	13741	05056	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICA O E LIMP. RES.1079/879		200,00	0,00	
22/04		05055	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-42,64	42,64	C
22/04		05056	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	242,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5304	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA-4986	50989

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O0000	05055	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-42,64		200,00	C
22/04	O0000	05056	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
28/04	O0000	06781	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA R.1051	300,00		300,00	C
28/04	O0000	06782	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA R.879	200,00		500,00	C
03/05	13893	06781	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA R.1051/879		300,00	200,00	C
03/05	13893	06782	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA R.1051/879		200,00	0,00	
21/05		06781	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,90	0,90	C
21/05		06782	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-168,00	168,90	C
21/05	O0000	06781	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,90		168,00	C
21/05	O0000	06782	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-168,00		0,00	
26/05	O0000	08285	ADIANTAMENTO SERPO-COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA R.1051	300,00		300,00	C
26/05	O0000	08286	ADIANTAMENTO SERPO-COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA R.879	200,00		500,00	C
01/06	14198	08285	ADIANTAMENTO SERPO-COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA R.1051/879		300,00	200,00	C
01/06	14198	08286	ADIANTAMENTO SERPO-COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA R.1051/879		200,00	0,00	
22/06		08285	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-64,23	64,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5305	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA-4986	50989

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06		08286	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	264,23	C
22/06	O0000	08285	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-64,23		200,00	C
22/06	O0000	08286	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
25/06	O0000	10230	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA R.1051	300,00		300,00	C
25/06	O0000	10231	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA R.879	200,00		500,00	C
01/07	14547	10230	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA R.1051/879		300,00	200,00	C
01/07	14547	10231	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA R.1051/879		200,00	0,00	
19/07	O0000	11407	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA RES.1051	300,00		300,00	C
19/07	O0000	11408	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA RES.879	200,00		500,00	C
21/07		10230	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-23,78	523,78	C
21/07		10231	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	723,78	C
21/07	O0000	10230	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,78		700,00	C
21/07	O0000	10231	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		500,00	C
02/08	14762	11407	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICA O E LIMP. RES.1051/879		300,00	200,00	C
02/08	14762	11408	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICA O E LIMP. RES.1051/879		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 5306	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA-4986	50989

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/08	O0000	13645	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA R.1051	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13646	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA R.879	200,00		500,00	C
23/08		11407	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-44,04	544,04	C
23/08		11408	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-55,00	599,04	C
23/08	O0000	11407	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-44,04		555,00	C
23/08	O0000	11408	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-55,00		500,00	C
01/09	15108	13645	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA R.1051/879		300,00	200,00	C
01/09	15108	13646	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA R.1051/879		200,00	0,00	
17/09	O0000	15588	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA R.1051	300,00		300,00	C
17/09	O0000	15589	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA R.879	200,00		500,00	C
23/09		13645	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-116,04	616,04	C
23/09		13646	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	816,04	C
23/09	O0000	13645	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-116,04		700,00	C
23/09	O0000	13646	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		500,00	C
01/10	15745	15588	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA R.1051/879		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 5307	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA-4986	50989

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15745	15589	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA R.1051/879		200,00	0,00	
20/10	O0000	18156	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA R.1051	300,00		300,00	C
20/10	O0000	18157	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA R.879	200,00		500,00	C
22/10	O0000	18503	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA R.1051	300,00		800,00	C
22/10	O0000	18505	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA R.879	200,00		1.000,00	C
22/10	O0000	18156	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-300,00		700,00	C
22/10	O0000	18157	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-200,00		500,00	C
26/10		15588	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,26	503,26	C
26/10		15589	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-110,00	613,26	C
26/10	O0000	15588	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,26		610,00	C
26/10	O0000	15589	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,00		500,00	C
03/11	15982	18503	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA R.1051/879		300,00	200,00	C
03/11	15982	18505	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA R.1051/879		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5308	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DA ROCHA	53824

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09025	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	27.904,31		27.904,31	C
24/06	14372	09025	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		27.904,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5309	MARCIA CRISTINA WALTER	29780

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O2507	07075	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 004/2021 (INDEN.+JRS.MORAT+HON) F.392 E 393	349.226,94		349.226,94	C
17/05	14049	07075	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 25071/07		349.226,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5310	MARCIA DE FATIMA MARQUES PEDRO	54831

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1850	14322	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
31/08	15231	14322	PA 18509/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15231	14322	PA 18509/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15705	14322	PA 18509/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5311	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1391	01077	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13179	01077	PA 13915/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O1391	03976	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A ABR/2021.	1.320,00		1.320,00	C
05/03	13473	03976	PA 13915/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	880,00	C
09/04	13747	03976	PA 13915/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	440,00	C
07/05	13955	03976	PA 13915/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	0,00	
25/05	O1391	08232	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A DEZ/21	3.520,00		3.520,00	C
07/06	14373	08232	PA 13915/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14558	08232	PA 13915/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14913	08232	PA 13915/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15429	08232	PA 13915/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1391	16223	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1391	08232	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O1391	17574	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15703	16223	PA 13915/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5312	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16207	17574	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16434	17574	PA 13915/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5313	MARCIA ELAINE DE SOUZA	54013

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0007	09423	DEV.DE IMPORTANCIA REF. A IPTU - CONF. F L.15	439,94		439,94	C
11/06	14391	09423	PA 74/2020-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF. IPTU		439,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5314	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4313	01079	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13180	01079	PA 43133/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O4313	03977	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A NOV/2021.	4.400,00		4.400,00	C
05/03	13474	03977	PA 43133/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.960,00	C
09/04	13748	03977	PA 13133/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	3.520,00	C
07/05	13956	03977	PA 43133/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.080,00	C
07/06	14374	03977	PA 43133/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.640,00	C
07/07	14559	03977	PA 43133/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.200,00	C
06/08	14927	03977	PA 43133/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.760,00	C
09/09	15430	03977	PA 43133/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.320,00	C
22/09	O4313	16224	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.760,00	C
04/10	O4313	03977	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00		440,00	C
07/10	O4313	17575	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A NOV/21; RESERVA 4155.	880,00		1.320,00	C
07/10	15704	16224	PA 43133/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	880,00	C
09/11	16208	17575	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5315	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16435	17575	PA 43133/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	0,00	
17/12	O4313	21712	LEI GEMELAR 10.670/13, REF A DEZ/2021, R ERVA 4155	440,00		440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5316	MARCIA GERMANA DA SILVA NUNES	53271

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05509	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	20.697,24		20.697,24	C
30/03	13693	05509	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.299,69	18.397,55	C
29/04	13844	05509	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.299,69	16.097,86	C
28/05	14176	05509	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.299,69	13.798,17	C
24/06	14513	05509	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		13.798,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5317	MARCIA HELENA BAENA MARTINS	54014

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O1254	09424	DEV.DE IMPORTANCIA REF. A IPTU - CONF. F L.11	126,30		126,30	C
11/06	14392	09424	PA 12549/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU		126,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5318	MARCIA KEIKO RUIVO TAKAKI	54643

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1855	13056	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
13/08	14980	13056	AUX.EMERG.COND.TRANSP.ESCOLAR PA 1855 7/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15290	13056	PA 18557/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15706	13056	PA 18557/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5319	MARCIA LOPES NUNES	52516

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O2705	09336	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 010/2021 (HONORARIOS PERICIAIS) FL.234/238	1.339,38		1.339,38	C
21/06	14463	09336	PRECATORIO TRT 15 - PA 27050/14		1.339,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5320	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	06018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2531	21231	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.95 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16621	21231	PA 25316/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5321	MARCIA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES 08717229847	42923

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3233	21944	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.17 RES.4949	2.500,00		2.500,00	C
29/12	11680	21944	PA 32332/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5322	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01700	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
04/01	O0000	01703	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/02	11076	01700	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/02	11076	01703	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
24/02	O0000	04189	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00		200,00	C
24/02	O0000	04190	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00		1.000,00	C
01/03	13342	04189	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		200,00	800,00	C
01/03	13342	04190	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		800,00	0,00	
24/03	O0000	05380	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	200,00		200,00	C
24/03	O0000	05381	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	800,00		1.000,00	C
05/04	13623	05380	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	800,00	C
05/04	13623	05381	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	0,00	
22/04		05381	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,00	4,00	C
22/04	O0000	05381	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00		0,00	
27/04	O0000	06721	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5323	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06722	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	700,00		1.000,00	C
03/05	13921	06721	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		300,00	700,00	C
03/05	13921	06722	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		700,00	0,00	
19/05	O0000	08064	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00		200,00	C
19/05	O0000	08065	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00		1.000,00	C
21/05		06721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,68	1.003,68	C
21/05		06722	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,00	1.033,68	C
21/05	O0000	06721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,68		1.030,00	C
21/05	O0000	06722	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00		1.000,00	C
01/06	11465	08064	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		200,00	800,00	C
01/06	11465	08065	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		800,00	0,00	
21/06	O0000	09905	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	300,00		300,00	C
21/06	O0000	09906	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	700,00		1.000,00	C
01/07	14564	09905	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		300,00	700,00	C
01/07	14564	09906	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5324	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11751	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00		500,00	C
26/07	O0000	11752	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00		1.000,00	C
30/07		09905	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,06	1.003,06	C
30/07	O0000	09905	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,06		1.000,00	C
02/08	14983	11751	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	500,00	C
02/08	14983	11752	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	0,00	
25/08	O0000	14177	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00		500,00	C
25/08	O0000	14178	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00		1.000,00	C
01/09	15205	14177	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	500,00	C
01/09	15205	14178	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	0,00	
20/09	O0000	15839	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	500,00		500,00	C
20/09	O0000	15840	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	500,00		1.000,00	C
01/10	15554	15839	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		500,00	500,00	C
01/10	15554	15840	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		500,00	0,00	
21/10	O0000	18277	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5325	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	O0000	18278	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00		1.000,00	C
22/10		15839	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,83	1.002,83	C
22/10	O0000	15839	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,83		1.000,00	C
03/11	16160	18277	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	500,00	C
03/11	16160	18278	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5326	MARCIA PALMA DE LIMA	53272

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05516	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13694	05516	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13845	05516	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14177	05516	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14514	05516	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5327	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01360	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11034	01360	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11036	01360	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13361	01360	SUCUMBENCIA FEV/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13656	01360	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13939	01360	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01360	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01360	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5328	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01707	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00		600,00	C
04/01	O0000	01708	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/02	11077	01707	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		600,00	400,00	C
01/02	11077	01708	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		400,00	0,00	
24/02	O0000	04191	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	800,00		800,00	C
24/02	O0000	04192	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	200,00		1.000,00	C
01/03	13343	04191	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		800,00	200,00	C
01/03	13343	04192	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		200,00	0,00	
18/03		04191	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-12,50	12,50	C
18/03	O0000	04191	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,50		0,00	
24/03	O0000	05382	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	800,00		800,00	C
24/03	O0000	05383	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	200,00		1.000,00	C
05/04	13624	05382	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	200,00	C
05/04	13624	05383	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	0,00	
27/04	O0000	06723	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	800,00		800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5329	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06724	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	200,00		1.000,00	C
03/05	13922	06723	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	200,00	C
03/05	13922	06724	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	0,00	
19/05	O0000	08066	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	800,00		800,00	C
19/05	O0000	08067	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	200,00		1.000,00	C
21/05		06723	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,40	1.010,40	C
21/05	O0000	06723	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,40		1.000,00	C
01/06	11466	08066	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		800,00	200,00	C
01/06	11466	08067	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5330	MARCIA PEREIRA MATEUS	53825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09026	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.910,15		18.910,15	C
24/06	14373	09026	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.910,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5331	MARCIA REGINA CUNHA	53846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09027	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.900,50		18.900,50	C
24/06	14374	09027	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.900,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5332	MARCIA REGINA LUCIO	53273

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05520	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13695	05520	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13846	05520	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14178	05520	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14515	05520	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5333	MARCIA RENATA VIEIRA	45024

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01358	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11035	01358	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11037	01358	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13362	01358	SUCUMBENCIA FEV/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13648	01358	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13940	01358	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01358	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01358	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5334	MARCIANE APARECIDA SAROBO LASCASAS	54255

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11115	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14784	11115	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5335	MARCIO ALVES DOS SANTOS	55290

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O2890	20122	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)PA 28908/2021 IPTU 1086389/20 FLS.22 A 24	0,64		0,64	C
26/11	16371	20122	SDO PA 28908/21 DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)		0,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5336	MARCIO AURELIO REZE	52790

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O2284	07038	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)FLS.67 A 69(FABIO BATISTA DE SOUZA)	644,17		644,17	C
07/05	13957	07038	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 22842 /18-RECLAM.TRAB.		644,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5337	MARCIO DA SILVA	54935

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	O1855	15468	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
17/09	15465	15468	PA 18558/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
30/09	15707	15468	PA 18558/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
28/10	15972	15468	PA 18558/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5338	MARCIO DO NASCIMENTO	15036

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O1304	20748	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - FLS.50/55	4.705,58		4.705,58	C
17/12	16614	20748	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13048/19 RPV ACAO ORDINARIA		4.705,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5339	MARCIO FLAVIO LIMA	53611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O2214	07208	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 22145/18 - FL S.60/79	1.082,91		1.082,91	C
20/05	14058	07208	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 22.145 /2018-RPV(A.DECL)		1.082,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5340	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O0403	17919	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.168 A 170	87,27		87,27	C
22/10	15902	17919	PA 4039/21 DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		87,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5341	MARCIO JOSE DE LEMOS	55434

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3144	21206	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16622	21206	PA 31442/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5342	MARCIO LOURENCO DA SILVA	54503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1855	12589	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14967	12589	PA 18559/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15291	12589	PA 18559/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15708	12589	PA 18559/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5343	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0189	02285	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA PA 1897/2020 FLS.522	82,83		82,83	C
05/02	13121	02285	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA PA 1897/20		82,83	0,00	
25/03	O0403	05451	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 4039-0/2021 FLS.12 E12	87,27		87,27	C
31/03	13643	05451	PA 4039/21-DILIGENCIA		87,27	0,00	
20/07	O0403	11542	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039-0/2021 FLS.77 E 78	174,54		174,54	C
23/07	14784	11542	PA 4039/21-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- JUN/21		174,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5344	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	54416

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1856	12228	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14887	12228	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18560/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15292	12228	PA 18560/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15709	12228	PA 18560/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5345	MARCIO ZELENATO	55077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O1315	17301	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COMPLEM) IPTU CF PA 13150/2021 FLS.34 A 36	51,52		51,52	C
05/10	O1315	17302	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (COMPLEMENTO) R F IPTU CF PA 13150/2021 FLS.34 A 36	51,82		103,34	C
05/10	O1315	17301	ESTORNO RF LANCAMENTO VR.INCORRETO	-51,52		51,82	C
06/10	15754	17302	SDO PA 13150/21 DEVOL. DE IMPORTANCIA (COMPLEMENTO) IPTU		51,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5346	MARCIUS AUGUSTO PEREIRA	54042

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O1280	09412	RPV (PRINC.+JUROS)ACAO DE PAGAMENTO FL.2 9/44 A 48	17.113,07		17.113,07	C
21/06	14454	09412	RPV ACAO ORDINARIA - PA 12804/18		17.113,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5347	MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	53242

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O2128	04576	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 21284/16 - FLS. 114/122	22.878,18		22.878,18	C
08/03	O2257	04644	RPV ACAO ANULACAO DEBITO FISCAL - PA 22579/16 - FLS. 173/181	30.463,66		53.341,84	C
08/03	O2979	04659	RPV ACAO ANULATORIA - PA 29798/17 - FLS. 167/175	15.328,57		68.670,41	C
16/03	O3827	04872	RPV ACAO ANULATORIA - PA 38270/17 FLS.258/270	20.343,41		89.013,82	C
19/03	13547	04576	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21284/16 RPV ACAO DECL		22.878,18	66.135,64	C
19/03	13513	04644	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22579/16 RPV ACAO ANUL		30.463,66	35.671,98	C
19/03	13511	04659	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29798/17 RPV ACAO ANUL		15.328,57	20.343,41	C
26/03	13594	04872	PAGUE-SE TRIBUNAL JUSTICA-SP-PA 38270/17-RPV ACAO ANUL		20.343,41	0,00	
30/04	O3277	07140	RPV ACAO DE ANULACAO - PA 32775/16 - FLS.219/227	12.904,14		12.904,14	C
30/04	O3200	07193	RPV ACAO ANULATORIA - PA 32005/17 - FLS. 151/165	18.263,34		31.167,48	C
20/05	14062	07140	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 32.775/2016-RPV(A.ANUL)		12.904,14	18.263,34	C
20/05	14069	07193	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 32.005/2017-RPV(A.ANUL)		18.263,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5348	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O3385	04573	RPV ACAO ANULATORIA - PA 33852/15 - FLS. 156/165	16.558,77		16.558,77	C
05/03	O3097	04580	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 30970/16 - FL S. 101/109	5.335,16		21.893,93	C
05/03	O0203	04582	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 2031/17 - FLS . 124/132	7.903,70		29.797,63	C
05/03	O3827	04597	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 38270/17 - FL S. 258/269	5.677,41		35.475,04	C
08/03	O3097	04652	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 30971/16 - FL S. 182/190	2.616,79		38.091,83	C
16/03	O3827	04597	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-5.677,41		32.414,42	C
19/03	13516	04573	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33852 /15 RPV ACAO ANUL		16.558,77	15.855,65	C
19/03	13520	04580	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30970 /16 RPV ACAO DECL		5.335,16	10.520,49	C
19/03	13525	04582	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 2031/ 17 RPV ACAO DECLA		7.903,70	2.616,79	C
19/03	13522	04652	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30971 /16 RPV ACAO DECL		2.616,79	0,00	
30/04	O3826	07197	RPV ACAO ANULATORIA - PA 38265/17 - FLS. 83/104	5.694,87		5.694,87	C
30/04	O3376	07216	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA3 3767/18 - FLS.63/71	3.847,41		9.542,28	C
20/05	14066	07197	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 38.265 /2017-RPV(A.ANUL)		5.694,87	3.847,41	C
20/05	14020	07216	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 33767/18		3.847,41	0,00	
06/10	O3674	17324	RPV ACAO ANULATORIA - PA 36744/17 FLS.19 0/216	5.358,44		5.358,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5349	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/10	15902	17324	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 36744/17 RPV ACAO ANULATORIA		5.358,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5350	MARCO ANTONIO CUSTODIO	55294

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O2855	20366	DEVOL.IMPORT.(ORCAM.C/CORR.TX.SELIC)PA 28551/21 IPTU 709101/19 FLS.12 A 14	3,61		3,61	C
26/11	16372	20366	SDO PA 28551/21 DEVOL.IMPORT.(ORCAM.C /CORR.TX.SELIC)		3,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5351	MARCO ANTONIO DE LIMA	54449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1862	12464	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
04/08	14901	12464	PA 18622/21-AUX. EMERGENCIA AO CONDUT . TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15293	12464	PA 18622/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15710	12464	PA 18622/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5352	MARCO ANTONIO GOMES JUNIOR	55507

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3146	21482	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16705	21482	PA 31462/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5353	MARCO ANTONIO LEITE	55553

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3093	21596	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16723	21596	PA 30933/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5354	MARCO ANTONIO MARTINS PEREIRA	20762

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0736	09432	RESTITUICAO DE IPTU FL.19	346,01		346,01	C
11/06	14394	09432	PA 7364/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF. IPTU		346,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5355	MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA	32028

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O3234	22331	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.27 RES.4949	17.500,00		17.500,00	C
29/12	11635	22331	LINC PA 32340/21		17.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5356	MARCO AURELIO FERNANDES GALDUROZ FILHO	53435

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O3350	05698	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)FLS.20 A 25(LUCINEIA DE OLIVEIRA GOMES)	6.586,30		6.586,30	C
31/03	13662	05698	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 33505/19 REC.TRAB		6.586,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5357	MARCO AURELIO NEGRAO	54174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	O1450	10478	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 14509/2020 FLS.75 A 77	4.033,21		4.033,21	C
29/06	14581	10478	PA 14509/20-DEV.IMPORTANCIA+CORRECAO		4.033,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5358	MARCO AURELIO NUNES	53906

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	O0154	07797	AUX.MORADIA(INICIO)INQ.ALINE BRAGA ALMEI DA VIG.26/04/21 A 25/10/21 PG.43 R.2058	3.600,00		3.600,00	C
21/05	14080	07797	PA 1544/21- AUXILIO MORADIA- ABRIL 20 21.		100,00	3.500,00	C
07/06	14359	07797	PA 1544/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO/21		600,00	2.900,00	C
07/07	14522	07797	PA 1544/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUN/21.		600,00	2.300,00	C
06/08	14928	07797	PA 1544/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15		600,00	1.700,00	C
09/09	O0154	15207	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		2.300,00	C
09/09	15441	15207	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	1.700,00	C
29/09	O0154	16630	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	1.100,00		2.800,00	C
07/10	15726	16630	PA 1544/2021 AUXILIO MORADIA LEI 11.2 10/15 REF.SET/21		600,00	2.200,00	C
09/11	16156	16630	AUXILIO MORADIA OUT/2021		500,00	1.700,00	C
19/11	O0154	19907	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)ALINE DE JESUS VIG.26/10/21 A 31/12/21 PG.73 R.4229	1.300,00		3.000,00	C
23/11	11629	19907	PA 1544/21 AUXILIO MORADIA OUT/2021		100,00	2.900,00	C
07/12	16479	19907	PA 1544/21 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	2.300,00	C
17/12	O0154	07797	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.700,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5359	MARCO AURELIO SOARES	50091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O3133	21352	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16639	21352	PA 31339/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5360	MARCOS ANDRE DOS SANTOS	55526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3094	21552	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16724	21552	PA 30943/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5361	MARCOS ANTONIO FUSCO FERREIRA	21279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1862	13498	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15056	13498	PA 18623/2021 AUX. EMERG. AOS CONDUT. DE TRANS.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15294	13498	PA 18623/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15711	13498	PA 18623/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5362	MARCOS ANTONIO MORENO SOTO	34532

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	O2755	04537	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) ACAO PR OCED. ORDINARIO - CONF.FLS.133 A 137	7.397,63		7.397,63	C
19/03	13527	04537	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27558 /14 RPV ACAO PROC		7.397,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5363	MARCOS DANIEL NARDINI	37677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00426	ADIANTAMENTO SECID-VILA DIGNIDADE	300,00		300,00	C
04/01	O0000	00427	ADIANTAMENTO SECID-VILA DIGNIDADE	200,00		500,00	C
04/01	O0000	01482	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE	300,00		800,00	C
04/01	O0000	01488	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE	200,00		1.000,00	C
15/01	11944	00426	ADIANTAMENTO SECID-VILA DIGNIDADE		300,00	700,00	C
15/01	11944	00427	ADIANTAMENTO SECID-VILA DIGNIDADE		200,00	500,00	C
01/02	11301	01482	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE		300,00	200,00	C
01/02	11301	01488	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE		200,00	0,00	
22/02	O0000	03728	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1010	300,00		300,00	C
22/02	O0000	03729	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1011	200,00		500,00	C
01/03	13280	03728	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.1010/1011		300,00	200,00	C
01/03	13280	03729	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.1010/1011		200,00	0,00	
19/03		03728	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	100,00	C
19/03	O0000	03728	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
22/03	O0000	05119	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE RES.1518	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5364	MARCOS DANIEL NARDINI	37677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0000	05120	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE RES.1519	200,00		500,00	C
05/04	13720	05119	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE RES .1518/1519		300,00	200,00	C
05/04	13720	05120	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE RES .1518/1519		200,00	0,00	
27/04	O0000	06581	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.1922	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06582	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.1923	200,00		500,00	C
03/05	13861	06581	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R .1922/1923		300,00	200,00	C
03/05	13861	06582	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R .1922/1923		200,00	0,00	
19/05	O0000	07960	ADIANTAMENTO SECID-VILA DIGNIDADE R.1922	300,00		300,00	C
19/05	O0000	07961	ADIANTAMENTO SECID-VILA DIGNIDADE R.1923	200,00		500,00	C
01/06	14106	07960	ADIANTAMENTO SECID-VILA DIGNIDADE R.1 922/1923		300,00	200,00	C
01/06	14106	07961	ADIANTAMENTO SECID-VILA DIGNIDADE R.1 922/1923		200,00	0,00	
23/06	O0000	10105	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.1922	300,00		300,00	C
23/06	O0000	10107	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.1923	200,00		500,00	C
01/07	14515	10105	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R .1922/1923		300,00	200,00	C
01/07	14515	10107	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R .1922/1923		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5365	MARCOS ELIAS DA SILVA	55392

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3080	21059	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11699	21059	PA 30806/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5366	MARCOS EVARISTO DA SILVA	54009

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O1674	09420	DEV.DE IMPORTANCIA REF. A IPTU - CONF. F LS.15/16	304,03		304,03	C
11/06	14389	09420	PA 16745/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU		304,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5367	MARCOS FELIPE ALCANTARA SANSON	55425

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3080	21196	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16623	21196	PA 30804/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5368	MARCOS FERREIRA BRITO	54334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O1579	11264	DEVOL.IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 15795/2020 FLS.14 A 19	1.133,39		1.133,39	C
16/07	14748	11264	PA 15795/20- DEVOL. IMPORTANCIA IPTU.		1.133,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5369	MARCOS FLAVIO COSTA DOS SANTOS	52866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O2495	19931	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BLACK MUSIC PA 24950/21	1.600,00		1.600,00	C
03/12	16451	19931	PA 24950/21 PGTO DE ARTISTAS P/FESTIV AL BLACK MUSIC		1.600,00	0,00	
10/12	O2524	21212	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.107 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16624	21212	PA 25245/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5370	MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728	54341

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O0000	11428	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES RES.784	500,00		500,00	C
06/08	10835	11428	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES RES.784		500,00	0,00	
25/08	O0000	14030	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES R.3446	500,00		500,00	C
25/08		11428	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,62	511,62	C
25/08	O0000	11428	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,62		500,00	C
03/09	13756	14030	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES R.3446		500,00	0,00	
17/09	O0000	15605	ADIANTAMENTO SEMA - APOIO OPERACIONAL R. 3747	300,00		300,00	C
17/09	O0000	15606	ADIANTAMENTO SEMA - APOIO OPERACIONAL R. 3697	200,00		500,00	C
04/10	15691	15605	ADIANTAMENTO SEMA - APOIO OPERACIONAL R.3747/3697		300,00	200,00	C
04/10	15691	15606	ADIANTAMENTO SEMA - APOIO OPERACIONAL R.3747/3697		200,00	0,00	
20/10	O0000	18131	ADIANTAMENTO SEMA - APOIO OPERACIONAL R. 4244	500,00		500,00	C
04/11	17854	18131	ADIANTAMENTO SEMA - APOIO OPERACIONAL R.4244		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5371	MARCOS JOSE ALVES DE MIRA	54107

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0017	10241	DEV.IMPORTANCIA (ORCAM.) C/CORR. TX.SELI C - PA 13693/2021 FLS.21/25	142,64		142,64	C
25/06	14552	10241	PA 176/20-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC)C /CORR.SELIC		142,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5372	MARCOS NOGUEIRA DA SILVA	55560

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O2654	21648	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF PA 26544/2021 FLS.24 A 26	4,06		4,06	C
17/12	16680	21648	SDO PA 26544/21 DEVOL.IMPORTANCIA(PTE .CORR.TX.SELIC)		4,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5373	MARCOS OSIRES MARTINS	35401

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	E0086	10170	AQ.CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PACIENTE J. H.F.S.CF CPL 865/2019 V2 FLS.608 R.1493	5.499,90		5.499,90	C
26/08	E0086	14233	CPL 865/1 (MJ) AQUIS. CADEIRA DE RODAS RESERVA COMPLEMENTAR V.02 FL.663 R.3229	3.450,00		8.949,90	C
01/09	E0001	14994	CPL 0016/21(MJ)AQ.CADEIRA RODAS E DE BAN HO E ANDADOR M.O.A.	4.960,00		13.909,90	C
12/11	16169	14994	NF-2265 CPL 16/21 AQ.CADEIRA RODAS E DE BANHO ANDADOR		4.960,00	8.949,90	C
17/12	E0086	10170	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.468/21 CPL 865/19	-5.499,90		3.450,00	C
17/12	E0086	14233	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.467/21 CPL 865/19	-3.450,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5374	MARCOS PAULO DA SILVA JESUS	53431

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O0855	05683	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS. 16,17,29 A 37	21.005,34		21.005,34	C
31/03	13666	05683	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 8550/16 REC.TRAB		21.005,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5375	MARCOS RENATO DA SILVA	52888

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3058	21313	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16640	21313	PA 30589/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5376	MARCOS ROGERIO PEREIRA	54402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O1862	12168	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14855	12168	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18621/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15295	12168	PA 18621/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15712	12168	PA 18621/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5377	MARCOS VIEIRA DE OLIVEIRA	51430

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2050	00395	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.113 A 117	6.938,96		6.938,96	C
29/01	11060	00395	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 20504 /17 RPV ACAO ORDI		6.938,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5378	MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA	54824

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O3460	14509	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34605/16 FLS.64/69	1.238,22		1.238,22	C
10/09	15342	14509	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 34605/16-RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.238,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5379	MARCOS VINICIUS MEDINA	55457

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O3091	21455	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.11 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16706	21455	PA 30919/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5380	MARCOS VINICIUS MEDINA	55497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3134	21461	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16707	21461	PA 31349/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5381	MARCUS FABIO LANDULPHO	55176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	O0431	18998	DEVOL.IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF.IPT U 679206/19 PA 4312/2020 FLS.25 A 30	756,16		756,16	C
27/10	16034	18998	PA 4312/2020 DEVOL.IMPORTANCIA C/CORR .TX.SELIC		756,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5382	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O1169	03562	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	4.462,14		4.462,14	C
24/02	13293	03562	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - JANEIRO/21		4.462,14	0,00	
03/03	O1169	04511	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	4.462,14		4.462,14	C
05/03	13401	04511	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - FEVEREIRO/21		4.462,14	0,00	
29/03	O1169	05672	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3195 RES.1102	4.462,14		4.462,14	C
07/04	13670	05672	PA 11692/2014- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MARCO 21.		4.462,14	0,00	
29/04	O1169	06917	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	4.462,14		4.462,14	C
05/05	13939	06917	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2021.		4.462,14	0,00	
27/05	O1169	08385	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
31/05	14266	08385	BOLSA RESIDENCIA MEDICA - PA 11692/14 - MAI/2021		4.462,14	0,00	
28/06	O1169	10352	PA11692/14, VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES.1748, EMP. FL 3371 A 3373	4.462,14		4.462,14	C
02/07	14605	10352	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO 2021.		4.462,14	0,00	
29/07	O1169	12317	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
03/08	14896	12317	RESIDENTES MEDICOS JULHO/2021		4.462,14	0,00	
26/08	O1169	14270	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3452 R.1748	4.462,14		4.462,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5383	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15223	14270	PA 11692/2014 PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21		4.462,14	0,00	
28/09	O1169	16608	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
01/10	15674	16608	PA 11692/2014 (EDUC.SAUDE) PAG. RESID ENTES - SET/21		4.462,14	0,00	
28/10	O1169	19083	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	4.462,14		4.462,14	C
04/11	16093	19083	PA 11692/2014 RESIDENCIA MEDICA - OUT /21		4.462,14	0,00	
10/12	O0744	21163	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	4.462,14		4.462,14	C
10/12	16593	21163	PA 7442/21 PROG.RESID.MEDICA NOV/21		4.462,14	0,00	
30/12	O0744	22592	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	4.462,14		4.462,14	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.462,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5384	MARCUS VINICIUS BURATTI LEAL	53955

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O1198	08366	(MAIS MEDICOS)AJUDA DE CUSTO MARCUS V B LEAL, R. 2304 FL 15-16V	2.126,04		2.126,04	C
31/05	14272	08366	MAIS MEDICOS PA 11988/21		2.126,04	0,00	
30/06	O1198	10638	(MAIS MEDICOS) AJUDA DE CUSTO P/ MARCUS VINICIUS BURATTI LEAL, FL 24 A 25 VS	22.982,76		22.982,76	C
05/07	14617	10638	MAIS MEDICOS PA 11988/21		3.138,60	19.844,16	C
02/08	14897	10638	MAIS MEDICOS PA 11988/21		3.138,60	16.705,56	C
31/08	15241	10638	PA 11988/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS A GOSTO/2021		3.138,60	13.566,96	C
01/10	15690	10638	PA 11988/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	10.428,36	C
03/11	16034	10638	PA 11988/21 PROGRAMA MAIS MEDICOS - R EF.OUT/21		3.138,60	7.289,76	C
30/11	11648	10638	PA 11988/21 PROGRAMA MAIS MEDICO - NO V/21		3.138,60	4.151,16	C
30/12	O1198	10638	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.012,56		3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5385	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA	55175

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O0000	18660	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.4241	500,00		500,00	C
04/11	18338	18660	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.4241		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5386	MARCUS VINICIUS NIGRO	55132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	O4038	18024	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)TEREZA FOGACA VIG.01/11/21 A 31/12/21 FL.229 R.4229	1.200,00		1.200,00	C
07/12	16480	18024	PA 40385/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5387	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	O0403	10032	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 4039-0/2021 FLS.38 E 39	87,27		87,27	C
25/06	14536	10032	PA 4039/21-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		87,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5388	MARCUS VINICIUS PICOLI SANTANA	55585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3093	21669	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
23/12	16712	21669	PA 30938/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS LE I ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5389	MARCUS VINICIUS VIUDES ROCHA	54104

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O1457	10262	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC FL.20V	14,13		14,13	C
25/06	14559	10262	PA 14571/21-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC)C/CORR.SELIC		14,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5390	MARGARETE APARECIDA ALVES BELO	53845

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09028	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	26.406,62		26.406,62	C
24/06	14375	09028	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		26.406,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5391	MARGVANE RODRIGUES DOS SANTOS	53888

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/05	O2799	07708	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU C/ CORRE CAO SELIC FL.18 A 24	1.817,84		1.817,84	C
13/05	O2799	07716	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU C/ CORRE CAO SELIC FL 18 A 24	1.822,14		3.639,98	C
13/05	O2799	07708	ESTORNO, REGULARIZACAO VALOR	-1.817,84		1.822,14	C
13/05	O2799	07716	ACERTO REGULARIZACAO VALOR	-1.822,14		0,00	
14/05	O2799	07721	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF.IPTU C/ CORREC AO SELIC FL. 18 A 24	1.822,44		1.822,44	C
14/05	14055	07721	PA 27.997/2020-DEV.IMPORTANCIA REF.IP TU C/COR.SELIC		1.822,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5392	MARI CLEIA PELEGI LOBO (CTA.POUPANCA)	53879

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O1096	09723	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU C/CORR. TX SELIC CF PA 10968 FLS.31,38 A 41V.	202,86		202,86	C
18/06	O1096	09724	CORRECAO TX SELIC REF.DEVOLUCAO DE IMPOR TANCIA PA 10968/2021 FLS.31 E 38A41V	3,71		206,57	C
18/06	09286	09724	PA 10968/21-CORRECAO TX.SELIC DEV.IMP ORTANCIA		3,71	202,86	C
18/06	O1096	09723	ESTORNO REF.LANCAMENTOS INCORRETOS	-202,86		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5393	MARIA AMELIA CARDOSO DE FREITAS	39596

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O1814	19360	RPV (PRINC.+JUR.) ACAO DECLARATORIA FL.325	12.982,56		12.982,56	C
12/11	16256	19360	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 18148/08 RPV ACAO DECLARAT.		12.982,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5394	MARIA AMELIA RODRIGUES DE MORAES	53211

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	O0000	03744	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I R.1051	500,00		500,00	C
02/03	01739	03744	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACION AL I R.1051		500,00	0,00	
22/03	O0000	05057	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I RES.1079	500,00		500,00	C
09/04	03231	05057	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACION AL I RES.1079		500,00	0,00	
28/04	O0000	06783	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I R.1051	500,00		500,00	C
03/05	13894	06783	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACION AL I R.1051		500,00	0,00	
26/05	O0000	08287	ADIANTAMENTO SERPO-CENTRO OPERACIONAL I R.1051	500,00		500,00	C
01/06	14199	08287	ADIANTAMENTO SERPO-CENTRO OPERACIONAL I R.1051		500,00	0,00	
25/06	O0000	10233	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I R.1051	500,00		500,00	C
01/07	14548	10233	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACION AL R.1051		500,00	0,00	
19/07	O0000	11409	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I RES.1051	500,00		500,00	C
02/08	14763	11409	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACION AL I RES.1051		500,00	0,00	
19/08	O0000	13647	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I R.1051	500,00		500,00	C
01/09	15109	13647	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACION AL I R.1051		500,00	0,00	
17/09	O0000	15590	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I R.1051	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5395	MARIA AMELIA RODRIGUES DE MORAES	53211

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09		13647	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-16,10	516,10	C
23/09	O0000	13647	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,10		500,00	C
01/10	15746	15590	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACION AL I R.1051		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5396	MARIA ANGELA ZACCARIOTTO M.DA ROSA CAMPO-5355	41571

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15964	ADIANTAMENTO SES - UBS MARCIA MENDES R.3609	600,00		600,00	C
20/09	O0000	15965	ADIANTAMENTO SES - UBS MARCIA MENDES R.3610	138,00		738,00	C
07/10	16105	15964	ADIANTAMENTO SES - UBS MARCIA MENDES R.3609/3610		600,00	138,00	C
07/10	16105	15965	ADIANTAMENTO SES - UBS MARCIA MENDES R.3609/3610		138,00	0,00	
25/10	O0000	18572	ADIANTAMENTO SES - UBS MARCIA MENDES R.3609	700,00		700,00	C
25/10	O0000	18573	ADIANTAMENTO SES - UBS MARCIA MENDES R.3610	190,00		890,00	C
03/11	16076	18572	ADIANTAMENTO SES - UBS MARCIA MENDES R.3609/3610		700,00	190,00	C
03/11	16076	18573	ADIANTAMENTO SES - UBS MARCIA MENDES R.3609/3610		190,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5397	MARIA ANTONIA DA CRUZ DA SILVA	54256

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11116	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14785	11116	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5398	MARIA APARECIDA CORDEIRO	53844

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09029	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.346,65		20.346,65	C
24/06	14376	09029	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.346,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5399	MARIA APARECIDA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA	53843

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09030	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.397,69		25.397,69	C
24/06	14396	09030	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		25.397,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5400	MARIA APARECIDA DA COSTA VIEIRA	53842

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09031	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.227,28		20.227,28	C
24/06	14397	09031	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.227,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5401	MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO	53841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09032	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	17.296,01		17.296,01	C
24/06	14398	09032	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		17.296,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5402	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01676	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01679	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/02	11325	01676	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/02	11325	01679	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/02	O0000	04074	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	200,00		200,00	C
24/02	O0000	04076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	800,00		1.000,00	C
01/03	13345	04074	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		200,00	800,00	C
01/03	13345	04076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		800,00	0,00	
24/03	O0000	05291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	1.000,00		1.000,00	C
05/04	13632	05291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		1.000,00	0,00	
27/04	O0000	06531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	1.000,00		1.000,00	C
03/05	13893	06531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		1.000,00	0,00	
12/05	O0000	07657	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
12/05	O0000	07658	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
01/06	14091	07657	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5403	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	14091	07658	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
18/06	O0000	09827	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00		500,00	C
18/06	O0000	09828	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	500,00		1.000,00	C
01/07	14503	09827	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		500,00	500,00	C
01/07	14503	09828	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		500,00	0,00	
26/07	O0000	11957	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11958	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
02/08	14856	11957	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
02/08	14856	11958	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
20/08	O0000	13788	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00		200,00	C
20/08	O0000	13789	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
01/09	15177	13788	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		200,00	800,00	C
01/09	15177	13789	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		800,00	0,00	
24/09	O0000	16461	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16462	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5404	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15631	16461	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C
01/10	15631	16462	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
20/10	O0000	18116	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	1.000,00		1.000,00	C
03/11	15981	18116	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1907		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5405	MARIA APARECIDA DE PONTES PAULA	53180

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	O0782	03343	DEV.IMPORTANCIA C/CORRECAO TX.SELIC CF. PA 7821-0/2020 FLS.22 A 26	405,06		405,06	C
12/02	13212	03343	PA 7821/20 DEV.IMPORTANCIA		405,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5406	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2119	00108	ABRIGAMENTO DE IDOSOS REFERENTE AOS MESES DE JAN/21 A DEZ/21 CONF.FL.465 VOL.02	30.000,00		30.000,00	C
12/01	00023	00108	PA 21196/15 ABRIGAMENTO DE IDOSOS - JAN/21		2.500,00	27.500,00	C
10/02	01274	00108	PA 21196/15 ABRIGAMENTO DE IDOSOS - FEV/21		2.500,00	25.000,00	C
10/03	02714	00108	PA 21196/15 ABRIGAMENTO DE IDOSOS - MAR/21		2.500,00	22.500,00	C
09/04	04163	00108	PA 21196/15-ABRIGAMENTO DE IDOSO- ABRIL 2021.		2.500,00	20.000,00	C
10/05	06125	00108	PA 21196/15- ABRIGAMENTO DE IDOSO- MAIO 2021.		2.500,00	17.500,00	C
10/06	14318	00108	PA 21196/15-ABRIGAMENTO DE IDOSO REF. JUN/21		2.500,00	15.000,00	C
08/07	14566	00108	PA 21196/15-ABRIGAMENTO DE IDOSOS- JULHO 2021.		2.500,00	12.500,00	C
10/08	12328	00108	PA 21196/15- ABRIGAMENTO DE IDOSOS- AGOSTO 2021.		2.500,00	10.000,00	C
10/09	14712	00108	PA 21196/15-ABRIGAMENTO DE IDOSO MJ- SETEMBRO 2021.		2.500,00	7.500,00	C
08/10	16577	00108	PA 21196/2015 ABRIGAMENTO DE IDOSO - OUT/2021		2.500,00	5.000,00	C
10/11	19027	00108	PA 21196/15 ABRIGAMENTO DE IDOSOS - NOV/21		2.500,00	2.500,00	C
10/12	21015	00108	PA 21196/15 ABRIGAMENTO DE IDOSOS - DEZ/21		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5407	MARIA APARECIDA FRIZARIN CIPRIANO	55454

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3091	21329	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16641	21329	PA 30910/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5408	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O0403	13295	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021FLS.109 E 110	87,27		87,27	C
16/08	12726	13295	PA 4039/21 DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		87,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5409	MARIA APARECIDA REIS MARINHO	53840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09033	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.757,86		14.757,86	C
24/06	14399	09033	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.757,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio		Numeracao	Nome	Codigo
2021	1	5410	MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA	54289

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11117	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14786	11117	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5411	MARIA AUGUSTA CARDOZO CURTO	27568

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	O0LXX	03395	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) FLS.116 A 121	4.803,02		4.803,02	C
17/02	13214	03395	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-DP LXXI/08 RECL.TRAB		4.803,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5412	MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA PONTES ANDRIOTTA	54109

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O2845	10250	DEV.IMPORTANCIA (ORCAM.) C/CORR. TX.SELI C - FL.14V	431,33		431,33	C
25/06	14564	10250	PA 28453/20-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC)C/CORR.SELIC		431,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5413	MARIA AUXILIADORA RODRIGUES	54742

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	O1785	14214	DEVOL.IMPORT.IPTU 232100/20 (PTE.CORR.TX .SELIC) CF PA 17856/2021 FLS.29 A 31	9,55		9,55	C
26/08	15190	14214	SDO PA 17856/2021 DEVOL.IMPORT.IPTU		9,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5414	MARIA AUZENI SOARES VICENTE	53839

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09034	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.681,54		31.681,54	C
24/06	14400	09034	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.681,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5415	MARIA BEATRIZ MIGUEL REBELLES	35448

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O2580	13043	RPV (PRINC+JUR) ACAO DECLARATORIA FL.302	10.091,90		10.091,90	C
20/08	15044	13043	PAGUE-SE TRIB.JUST./SP-PA 25807/2008 RPV (PRINC+JUR) ACAO DE		10.091,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5416	MARIA BERNADETTE VIEIRA CUNHA	55418

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2990	21189	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16625	21189	PA 29906/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5417	MARIA BETANIA SILVA SIMOA	55211

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O1898	20423	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 18986/16 FLS.19/27	31.563,53		31.563,53	C
10/12	16473	20423	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 18986/16 RPV RECLAM.TRAB.		31.563,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5418	MARIA CICERA PEREIRA	53047

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0874	00457	RPV DESAPROPRIACAO DE AREA - PA 8743/02 - FLS. 380/416	1.556,01		1.556,01	C
29/01	11077	00457	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8743/ 02 RPV DESAP.AREA		1.556,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5419	MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA SILVA	49321

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	O1158	18416	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPTU CF PA 11585/2018 FLS.20 A 24	56,27		56,27	C
22/10	15964	18416	PA 11585/18 DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC		56,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5420	MARIA CONCEICAO DA SILVA SANTOS	53838

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09035	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.861,81		20.861,81	C
24/06	14401	09035	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.861,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5421	MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY	49331

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	S0049	14544	SERV. LIMPEZA CALHAS,TELHADOS,RUFOS,DUTOS EM GERAL FL.236 R.1029	6.603,02		6.603,02	C
30/08	S0049	14545	COMPLEMENTO SERV.LIMPEZA DE CALHAS,TELHADOS FL.236 R.2158	8.457,00		15.060,02	C
30/08	S0049	14546	COMPLEMENTO SERV.LIMPEZA DE CALHAS,TELHADOS FL.236 R.3419	4.939,98		20.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5422	MARIA CRISTINA DOS ANJOS	43622

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O2401	07432	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 38/2021 (PRINCIPAL+JUROS MORATORIOS) - FLS.792/793	64.344,11		64.344,11	C
17/05	14045	07432	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 24010/07		64.344,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5423	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0060	02056	FORN.PECAS E ACESSORIOS AUTOM.(OF.05/21 - P.674 - PEDIDO: 44)VOL.02 FL.182/194	175,16		175,16	C
04/01	G0060	02057	FORN.PECAS E ACESSORIOS AUTOM.(OF.05/21 - P.1031 - PEDIDO: 46)VOL.02 FL.182/194	1.650,77		1.825,93	C
04/01	G0060	02058	FORN.PECAS E ACESSORIOS AUTOM.(OF.05/21 - P.1032 - PEDIDO: 46)VOL.02 FL.182/194	1.650,77		3.476,70	C
04/01	G0060	02059	FORN.PECAS E ACESSORIOS AUTOM.(OF.05/21 - P.1040 - PEDIDO: 46)VOL.02 FL.182/194	1.650,77		5.127,47	C
04/01	G0060	02060	FORN.PECAS E ACESSORIOS AUTOM.(OF.05/21 - P.1041 - PEDIDO: 46)VOL.02 FL.182/194	1.650,77		6.778,24	C
04/01	G0060	02909	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOM.(OF.06/21)PR EF.674,827,830,8311031,1032,1040,1041 V2	4.666,43		11.444,67	C
07/01	G0060	03003	FORN.PECAS/ACESSOR.AUTOMOTIVOS(OF.08/21- PREF.830/1032-PEDIDO 45/42)VOL.04 FL.166	1.355,16		12.799,83	C
17/02	G0060	03509	AQ.PECAS/ACESSOR.AUTOMOTIVOS-SAMU(OF.14/ 21-PREF.1031-PEDIDO 47)V.02 F.233 R.855	387,05		13.186,88	C
17/02	G0060	03510	AQ.PECAS/ACESSOR.AUTOMOT.-SAMU(OF.14/21- P.1031/1032/1040/1041)V.02 F.233 R.856	625,44		13.812,32	C
17/02	G0060	03513	FORNEC.PECAS P/ MANUT. VEICULO(OF.16/21- PREF.444-PEDIDO 33) VOL.04 FL 168 A 173	212,94		14.025,26	C
17/02	G0060	03599	AQ.PECAS/ACESSOR.AUTOMOT.(PREF.1031/1032 /1040/1041)SAMU-V.04 F.175 A 179V R.1094	25.334,61		39.359,87	C
05/03	13376	02057	NF 7828 CPL 605/19 FORN.PECAS E ACESS ORIOS AUTOMOTIVOS		1.650,77	37.709,10	C
05/03	13376	02058	NF 7828 CPL 605/19 FORN.PECAS E ACESS ORIOS AUTOMOTIVOS		1.650,77	36.058,33	C
05/03	13376	02059	NF 7828 CPL 605/19 FORN.PECAS E ACESS ORIOS AUTOMOTIVOS		1.650,77	34.407,56	C
05/03	13376	02060	NF 7828 CPL 605/19 FORN.PECAS E ACESS ORIOS AUTOMOTIVOS		1.650,77	32.756,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5424	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	13607	02909	NF 7844-CPL 605/19- FORNEC, PECAS/ ACESSORIOS AUTOMOTI		2.022,52	30.734,27	C
09/04	13689	02909	NF ANEXAS-CPL 605/19- FORNEC. PECAS/ACESSORIOS AUTOM.		516,98	30.217,29	C
09/04	13689	02909	NF ANEXAS-CPL 605/19- FORNEC. PECAS/ACESSORIOS AUTOM.		516,98	29.700,31	C
09/04	13689	02909	NF ANEXAS-CPL 605/19- FORNEC. PECAS/ACESSORIOS AUTOM.		516,98	29.183,33	C
09/04	13689	03003	NF ANEXAS-CPL 605/19- FORNEC. PECAS/ACESSORIOS AUTOM.		455,32	28.728,01	C
07/05	13944	03599	NF 7930- CPL 605/19- AQUIS. PECAS/ACESSOR. AUTOMOVEIS		23.165,09	5.562,92	C
17/12	G0060	02056	EST CONF OF SES 395/21, DE 17/12/21, REF A CPL 605/19	-175,16		5.387,76	C
17/12	G0060	02909	EST CONF OF SES 395/21 DE 17/12/21, REF CPL 605/19	-1.092,97		4.294,79	C
17/12	G0060	03003	EST CONF OF SES 395/21 DE 17/12/21, CPL N 605/19	-899,84		3.394,95	C
17/12	G0060	03509	EST CONF. OF SES 395/21, DE 17/12/21, REF A CPL 605/19	-387,05		3.007,90	C
17/12	G0060	03510	EST CONF OF SES 395/21, DE 17/12/21, REF CPL 605/19	-625,44		2.382,46	C
17/12	G0060	03599	EST. CONF OF SES 395/2021, DE 17/12/21 REF A CPL 605/19	-2.169,52		212,94	C
23/12	G0060	03513	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-212,94		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5425	MARIA CRISTINA PICOLI TOLEDO	54443

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O2312	12367	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 23124/17 FLS.28/32	14.991,92		14.991,92	C
06/08	14930	12367	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 23124/17-RPV RECLAMACAO		14.991,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5426	MARIA CRISTINA TORO	53837

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09036	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.541,34		14.541,34	C
24/06	14402	09036	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.541,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5427	MARIA D APARECIDA NOGUEIRA DA COSTA	55193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O1862	19195	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
12/11	16115	19195	PA 18620/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
30/11	11621	19195	PA 18620/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
17/12	16561	19195	PA 18620/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5428	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3302	01082	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13181	01082	PA 33023/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O3302	03978	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A AGO/2021.	3.080,00		3.080,00	C
05/03	13475	03978	PA 33023/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.640,00	C
09/04	13749	03978	PA 33023/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	2.200,00	C
07/05	13957	03978	PA 33023/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.760,00	C
07/06	14375	03978	PA 33023/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.320,00	C
07/07	14560	03978	PA 33023/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	880,00	C
06/08	14929	03978	PA 33023/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	440,00	C
09/09	15431	03978	PA 33023/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5429	MARIA DA GLORIA OLIVEIRA DA SILVA	54257

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11118	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14787	11118	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5430	MARIA DA GLORIA SANTOS CARRIEL	55422

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2991	21192	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16626	21192	PA 21192/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5431	MARIA DAS NEVES MACIEL SILVA	53836

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09037	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.261,23		20.261,23	C
24/06	14403	09037	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.261,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5432	MARIA DE CASSIA OLIVEIRA VIEIRA	54609

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0610	12945	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 6102/16 FLS.40/54	3.026,55		3.026,55	C
20/08	15052	12945	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 6102 /16 RPV RECL.TRA.		3.026,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5433	MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA	55566

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O1791	21606	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21 , RESERVA 4155	660,00		660,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		660,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5434	MARIA DE FATIMA ARCHANJO	53993

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09038	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00		33.000,00	C
24/06	14404	09038	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5435	MARIA DE FATIMA DE ANDRADE SANTOS	53835

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09039	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.111,72		30.111,72	C
24/06	14405	09039	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		30.111,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5436	MARIA DE FATIMA PEDRINA NASCIMENTO	54842

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1861	14474	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
31/08	15232	14474	PA 18619/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15232	14474	PA 18619/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15713	14474	PA 18619/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5437	MARIA DE FATIMA SILVEIRA	40175

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2527	21210	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.40 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16627	21210	PA 25273/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5438	MARIA DE JESUS BARROS CARNEIRO	53834

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09040	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.796,13		29.796,13	C
24/06	14406	09040	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		29.796,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5439	MARIA DE JESUS DIAS OLIVEIRA	54599

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1861	12920	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14985	12920	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15296	12920	PA 18618/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15714	12920	PA 18618/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5440	MARIA DE LOURDES	54301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	O2357	10884	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 23578/2020 FLS.10 A 12	138,34		138,34	C
07/07	14686	10884	PA 23578/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC		138,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5441	MARIA DE LOURDES ARANHA	55274

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	O3992	20050	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC PA 39929/2021 FLS.49 A 51	78,05		78,05	C
23/11	11637	20050	PA 39929/19 DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC		78,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5442	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0286	00897	LOCACAO IMOVEL P/CEREST R.APARECIDA,2444 JAN/21 A NOV/21 PA 2860-5/2000 FLS.490	38.556,98		38.556,98	C
05/02	13087	00897	PA 2860/2000-LOCACAO P/ CEREST/ SAMU		3.505,18	35.051,80	C
05/03	13404	00897	PA 2860/2000-LOCACAO P/ CEREST/ SAMU		3.505,18	31.546,62	C
09/04	13692	00897	PA 2860/00-LOCACAO IMOVEL CEREST/SAMU - MAR/21.		3.505,18	28.041,44	C
07/05	13953	00897	PA 2860/00-LOCACAO P/ CEREST/ SAMU- A BRIL 2021		3.505,18	24.536,26	C
04/06	14298	00897	PA 2860/00-LOCACAO P/ CEREST/ SAMU		3.505,18	21.031,08	C
02/07	14565	00897	PA 2860/00-LOCACAO IMOVEL CEREST- JUN HO 2021.		3.505,18	17.525,90	C
06/08	14920	00897	PA 2860/00-LOCACAO IMOVEL CEREST		3.505,18	14.020,72	C
03/09	15275	00897	PA 2860/00-LOCACAO P/ CEREST/ SAMU- A GOSTO 2021		3.505,18	10.515,54	C
01/10	15671	00897	PA 2860/2000 LOCACAO P/ CEREST/ SAMU - REF.SET/21		3.505,18	7.010,36	C
05/11	S0044	19553	CPL 441/20 (CEREST) LOCACAO DE IMOVEL RS 4328	10.002,60		17.012,96	C
05/11	16048	00897	PA 2860/2000 LOCACAO P/ CEREST/ SAMU - REF.OUT/21		3.505,18	13.507,78	C
03/12	16363	00897	PA 2860/2000 LOCACAO IMOVEL P/CEREST		3.505,18	10.002,60	C
17/12	S0044	21631	CPL 441/20 LOCACAO DE IMOVEL	10.002,60		20.005,20	C
17/12	S0044	19553	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SAC	-10.002,60		10.002,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	5443	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.002,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5444	MARIA DE LOURDES MUNIZ DE ALENCAR	54183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O0099	10694	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 996/2021 FLS.25,26,26V E 32	1.228,09		1.228,09	C
02/07	14631	10694	PTE RESTITUICAO DE IPTU-PA 996/21- CA RNE 00220044/20.		1.228,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5445	MARIA DE LOURDES RACHID VAZ DE ALMEIDA	54565

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O2037	12821	DEVOL.DE IMPORT.(PTE.ORC)C/CORR.TX SELIC CF PA 20373/2021 FLS.20 E 21V.	64,79		64,79	C
05/08	O2037	12878	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORR.TX.SELIC) CF PA 20373/2021 FLS.20 E 21V	6,79		71,58	C
05/08	O2037	12821	ESTORNO RF LANCTO VALOR INCORRETO	-64,79		6,79	C
06/08	12335	12878	SDO PA 20373/2021- DEVOLUCAO DE IMPOR TANCIA IPTU.		6,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5446	MARIA DE LOURDES SALINAS VIOTO	53489

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O0704	06357	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.IPTU COMPL. CF PA 7042/2020 FLS.20 E 21	783,73		783,73	C
22/04	O0704	06384	COMPLEMENTO RF DEVOLUCAO IMPORTANCIA (NE6357) PA 7042/2020 FLS.21V	0,03		783,76	C
23/04	13834	06357	PA 7042/20- RESTITUICAO DE IPTU COMPL EMENTAR.		783,73	0,03	C
23/04	13834	06384	PA 7042/20- RESTITUICAO DE IPTU COMPL EMENTAR.		0,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5447	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0116	00391	PREST CONSULTORIA TECNICA E APOIO OPERACIONAL EXTERNO - VOL.13 CONF.FL.3886	257.760,00		257.760,00	C
19/02	G0116	03675	REG.NE 391-PREST.CONSULTORIA TECNICA E APOIO OPERACIONAL EXTERNO V.13 FLS.3886	257.760,00		515.520,00	C
19/02	G0116	00391	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO	-257.760,00		257.760,00	C
02/03	13355	03675	NFSE 130 CPL 1168/17 CONSULT.TECNICA E APOIO OP.EXTERN		21.480,00	236.280,00	C
19/03	13497	03675	NFSE 138 CPL 1168/17 CONSULTORIA TECNICA/APOIO OPERACI		21.480,00	214.800,00	C
30/04	13905	03675	NF 152-CONSULTORIA TECNICA E APOIO OPERACIONAL EXTERNO		21.480,00	193.320,00	C
21/05	14062	03675	NF 157-CPL 1168/17-PREST.CONSULTORIA TECNICA UEP		21.480,00	171.840,00	C
18/06	14409	03675	NFSE 167-CPL 1168/17-PREST.CONSULT.TECN./APOIO OPERAC.		21.480,00	150.360,00	C
16/07	14711	03675	NF 179-CPL1168/17-PREST.CONSULTORIA TECNICA		21.480,00	128.880,00	C
20/08	15104	03675	NF 186-CPL 1168/17-CONSULTORIA TECNICA		21.480,00	107.400,00	C
17/09	15454	03675	NFSE-195 CPL 1168/17 CONSULT.TECNICA E APOIO OPERAC.		21.480,00	85.920,00	C
22/10	15918	03675	NFSE-205 CPL 1168/17 PREST.CONSULTORIA TECNICA		21.480,00	64.440,00	C
19/11	16239	03675	NFSE-217 CPL 1168/17 PREST.CONSULTORIA TECNICA		21.480,00	42.960,00	C
10/12	G0116	21301	ADITIVO CONTRATUAL SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA CAF - CPL 1167/17	118.801,02		161.761,02	C
10/12	16539	03675	NFSE-229 CPL 1168/17 PREST.CONSULTORIA TECNICA		21.480,00	140.281,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5448	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		140.281,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5449	MARIA DO CARMO ANDRADE DE OLIVEIRA SILVA	55194

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O3109	19209	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 31094/15 FLS.21/23	17.037,83		17.037,83	C
12/11	16178	19209	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 31094/15 RPV RECLAM.TRAB.		17.037,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5450	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES FERREIRA	22152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0932	07431	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 37/2021 (PRINCIPAL+JRS.MORAT.+HONORARIOS)FLS.87/88	52.307,42		52.307,42	C
17/05	14055	07431	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 9320/17		52.307,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5451	MARIA DO CARMO BRAGA SANTOS	44194

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11119	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14788	11119	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5452	MARIA DO CARMO COSTA	55240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11	O2655	19827	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF .IPTU PA 26551/21 FLS.48/57	439,63		439,63	C
17/11	16258	19827	PTE PA 26551/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC		439,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5453	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	S0049	03713	SERV.DE CONFECCAO DE CERTIFICADOS P/A ED UC.INFANTIL- FL.103V (REGULARIZACAO)	1.407,00		1.407,00	C
30/12	S0049	03713	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.407,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5454	MARIA DO SOCORRO	54302

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	O2853	10885	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 28535/2020 FLS.18 A 20	241,40		241,40	C
07/07	14685	10885	PA 28535/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC		241,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5455	MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA	53833

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09041	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.650,58		14.650,58	C
24/06	14407	09041	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.650,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5456	MARIA DORA FRANCISCO DE SOUZA	53277

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05525	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A AGO/21) FLS. 971 A 1016 V.3	12.264,86		12.264,86	C
30/03	13696	05525	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.000,00	10.264,86	C
29/04	13847	05525	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.000,00	8.264,86	C
28/05	14179	05525	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.000,00	6.264,86	C
24/06	14516	05525	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		6.264,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5457	MARIA DOS REIS RODRIGUES DA SILVA	53832

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09042	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.397,06		19.397,06	C
24/06	14408	09042	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.397,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5458	MARIA EDILEUZA DA SILVA	53831

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09043	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.949,89		18.949,89	C
24/06	14409	09043	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.949,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5459	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O4039	08174	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)WILSON RIBEIR O VIG.26/05/21 A 25/11/21 PG.151 R.2082	3.600,00		3.600,00	C
07/06	14360	08174	PA 40396/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		100,00	3.500,00	C
07/07	14523	08174	PA 40396/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	2.900,00	C
06/08	14930	08174	PA 40396/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		600,00	2.300,00	C
09/09	O4039	15160	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		2.900,00	C
09/09	15405	15160	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	2.300,00	C
29/09	O4039	16831	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.700,00		4.000,00	C
07/10	15727	16831	PA 40396/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	3.400,00	C
09/11	16157	16831	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	2.800,00	C
07/12	16481	16831	PA 40396/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		500,00	2.300,00	C
10/12	O4039	21153	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)WILSON RIBEIR O VIG.26/11/21 A 31/12/21 PG.186 R.4810	700,00		3.000,00	C
14/12	11660	21153	PA 40396/18 AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP .)WILSON RIBEIRO		100,00	2.900,00	C
17/12	O4039	08174	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.300,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5460	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA	52976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2487	01084	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13182	01084	PA 24879/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O2487	03979	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A NOV/2021.	4.400,00		4.400,00	C
05/03	13476	03979	PA 24879/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.960,00	C
09/04	13750	03979	PA 24879/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	3.520,00	C
07/05	13958	03979	PA 24879/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.080,00	C
07/06	14376	03979	PA 24879/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.640,00	C
07/07	14561	03979	PA 24879/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.200,00	C
06/08	14931	03979	PA 24879/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.760,00	C
09/09	15432	03979	PA 24879/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.320,00	C
22/09	O2487	16225	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.760,00	C
04/10	O2487	03979	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00		440,00	C
07/10	O2487	17576	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A NOV/21; RESERVA 4155.	880,00		1.320,00	C
07/10	15705	16225	PA 24879/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	880,00	C
09/11	16209	17576	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5461	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA	52976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16436	17576	PA 24879/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	0,00	
08/12	O2487	20996	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21 , RESERVA 4155	440,00		440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5462	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04292	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	1.000,00		1.000,00	C
01/03	13350	04292	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016		1.000,00	0,00	
29/03	O0000	05549	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	1.000,00		1.000,00	C
05/04	13723	05549	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016		1.000,00	0,00	
28/04	O0000	06855	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	1.000,00		1.000,00	C
03/05	13927	06855	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016		1.000,00	0,00	
21/05		06855	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,45	0,45	C
21/05	O0000	06855	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,45		0,00	
20/10	O0000	18117	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00		400,00	C
20/10	O0000	18118	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
03/11	15982	18117	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	600,00	C
03/11	15982	18118	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5463	MARIA ELENA DE MELO FAJARDO	55573

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3081	21620	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16725	21620	PA 30811/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
21/12	O3230	22036	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.20 RES.4949	10.000,00		10.000,00	C
29/12	11712	22036	PA 32301/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5464	MARIA ELIZA PAULA DOS SANTOS	53099

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2308	02240	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS. 37 A 47(MARIA ELIZA P. SANTOS)	31.088,68		31.088,68	C
03/02	13106	02240	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 23086/14 RECL.TRA		31.088,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5465	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	O0000	03020	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS	750,00		750,00	C
12/02	01206	03020	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS		750,00	0,00	
10/03		03020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-43,59	43,59	C
10/03	O0000	03020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,59		0,00	
11/03	O0000	04772	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05	600,00		600,00	C
11/03	O0000	04773	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.04	150,00		750,00	C
15/03	13455	04772	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.0 5/04		600,00	150,00	C
15/03	13455	04773	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.0 5/04		150,00	0,00	
16/04	O0000	06256	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05	600,00		600,00	C
16/04	O0000	06257	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.04	150,00		750,00	C
20/04	13776	06256	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.0 5/04		600,00	150,00	C
20/04	13776	06257	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.0 5/04		150,00	0,00	
24/05	O0000	08192	ADIANTAMENTO SES-PA LARANJEIRAS R.05	600,00		600,00	C
24/05	O0000	08193	ADIANTAMENTO SES-PA LARANJEIRAS R.04	150,00		750,00	C
24/05	O0000	08221	ADIANTAMENTO SES-PA LARANJEIRAS R.05	600,00		1.350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5466	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	O0000	08222	ADIANTAMENTO SES-PA LARANJEIRAS R.04	150,00		1.500,00	C
24/05	O0000	08192	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-600,00		900,00	C
24/05	O0000	08193	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-150,00		750,00	C
25/05	14173	08221	ADIANTAMENTO SES-PA LARANJEIRAS R.05/04		600,00	150,00	C
25/05	14173	08222	ADIANTAMENTO SES-PA LARANJEIRAS R.05/04		150,00	0,00	
14/06	O0000	09617	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05	550,00		550,00	C
14/06	O0000	09618	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.04	200,00		750,00	C
17/06	14376	09617	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05/04		550,00	200,00	C
17/06	14376	09618	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05/04		200,00	0,00	
12/07	O0000	11029	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS RES.05	550,00		550,00	C
12/07	O0000	11030	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS RES.04	200,00		750,00	C
15/07	14714	11029	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS RES.05/04		550,00	200,00	C
15/07	14714	11030	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS RES.05/04		200,00	0,00	
13/08	O0000	13324	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05	350,00		350,00	C
13/08	O0000	13325	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.04	400,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5467	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15022	13324	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05/04		350,00	400,00	C
17/08	15022	13325	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05/04		400,00	0,00	
10/09	O0000	15277	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05	350,00		350,00	C
10/09	O0000	15278	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.04	400,00		750,00	C
13/09	15391	15277	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05/04		350,00	400,00	C
13/09	15391	15278	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05/04		400,00	0,00	
07/10		15277	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,20	2,20	C
07/10	O0000	15277	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20		0,00	
08/10	O0000	17708	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05	350,00		350,00	C
08/10	O0000	17709	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.04	400,00		750,00	C
14/10	15822	17708	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05/04		350,00	400,00	C
14/10	15822	17709	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05/04		400,00	0,00	
09/11	O0000	19589	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05	350,00		350,00	C
09/11	O0000	19590	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.04	400,00		750,00	C
12/11	16177	19589	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05/04		350,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5468	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/11	16177	19590	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05/04		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5469	MARIA ERMELINDA RISSATI	55630

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O4041	22334	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)SILVANA SANCHES VIG.19/11/21 A 31/12/21 PG.172 R.4894	840,00		840,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		840,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5470	MARIA GIODETE PRIMO TITOTO	54035

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O2601	09406	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.23 E 24V PA 26015/2020	635,64		635,64	C
11/06	14401	09406	PA 26015/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU		635,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5471	MARIA GIOVANA SANCHES CASARE	55073

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O1539	17264	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA 15396/17 FL S.89/94	21.694,02		21.694,02	C
15/10	15868	17264	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 15396/17 RPV ACAO INDENIZACAO		21.694,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5472	MARIA GORETI MARIANO DE CAMARGO	53173

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0717	03298	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE FS.02,09,23 A 25	83,13		83,13	C
10/02	O0717	03335	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE - CORRECAO SELIC FLS.02,09,23 A 25,28 E 29	3,07		86,20	C
12/02	13211	03298	PA 7173/20 DEV.IMPORT.REF.IPTU		83,13	3,07	C
12/02	13211	03335	PA 7173/20 DEV.IMPORT.REF.IPTU		3,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5473	MARIA HELENA DA COSTA SERAFIM	53830

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09044	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	12.443,19		12.443,19	C
24/06	14410	09044	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		12.443,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5474	MARIA HELENA FIRMINO	53829

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09045	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.113,59		18.113,59	C
24/06	14411	09045	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.113,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5475	MARIA HELENA MENDONCA DOS SANTOS	53828

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09046	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00		33.000,00	C
24/06	14412	09046	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5476	MARIA HELENA NASCIMENTO GOZZANO	53167

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	O0730	03287	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE FS.02,18,20,27 A 29	43,37		43,37	C
10/02	O0730	03369	CORRECAO TX SELIC RF DEV.IMPORTANCIA CF PA 7303-9/2020 FLS.39	1,98		45,35	C
10/02	O0730	03370	CORRECAO TX SELIC RF DEV.IMPORTANCIA CF PA 7303-9/2020 FLS.39	1,81		47,16	C
10/02	O0730	03369	ESTORNO REF.VALOR INCORRETO	-1,98		45,18	C
12/02	13220	03287	PA 7303/20 DEV.IMPORTANCIA		43,37	1,81	C
12/02	13220	03370	PA 7303/20 DEV.IMPORTANCIA		1,81	0,00	
24/02	O0730	04393	DEVOLUCAO IMPORTANCIA C/ CORREC.TX SELIC CF PA 7304-7/20 FLS.26,27,28 E 34	59,49		59,49	C
26/02	02173	04393	PAGUE-SE A JOAO ANTONIO ALQUEZAR GOZZ ANO-PA 7304/20		59,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5477	MARIA HELENA SOUZA BARBOSA	33434

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3060	21051	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11700	21051	PA 30608/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5478	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01680	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01681	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	11326	01680	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	11326	01681	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
24/02	O0000	04077	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04078	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
26/02		01680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,51	1.000,51	C
26/02	O0000	01680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,51		1.000,00	C
01/03	13346	04077	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		400,00	600,00	C
01/03	13346	04078	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		600,00	0,00	
24/03	O0000	05292	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	200,00		200,00	C
24/03	O0000	05293	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1025	800,00		1.000,00	C
24/03		04077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,51	1.006,51	C
24/03	O0000	04077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,51		1.000,00	C
05/04	13633	05292	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5479	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13633	05293	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
22/04		05292	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,30	1,30	C
22/04	O0000	05292	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,30		0,00	
27/04	O0000	06532	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
27/04	O0000	06533	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
03/05	13894	06532	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
03/05	13894	06533	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
12/05	O0000	07659	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
12/05	O0000	07660	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
01/06	14092	07659	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
01/06	14092	07660	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
18/06	O0000	09830	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00		800,00	C
18/06	O0000	09831	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00		1.000,00	C
18/06		07659	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,14	1.000,14	C
18/06	O0000	07659	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,14		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5480	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14504	09830	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	200,00	C
01/07	14504	09831	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	0,00	
30/07		09830	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,00	8,00	C
30/07	O0000	09830	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5481	MARIA INES RIBEIRO DA SILVA	53278

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05531	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	18.652,08		18.652,08	C
30/03	13697	05531	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.072,45	16.579,63	C
29/04	13848	05531	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.072,45	14.507,18	C
28/05	14180	05531	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.072,45	12.434,73	C
24/06	14517	05531	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		12.434,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5482	MARIA ISABEL BARBOSA CREPALDI	53204

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/02	O0097	03633	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS. 48 A 56	9.737,63		9.737,63	C
23/02	13270	03633	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 976/15 RECLA.TRAB		9.737,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5483	MARIA ISAURA BISMARA	53614

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O2214	07211	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 22145/18 - FL S.60/79	254,14		254,14	C
20/05	14061	07211	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 22.145 /2018-RPV(A.DECL)		254,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5484	MARIA IVONE PEREIRA FALCONI	54122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0046	10259	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 463/2021 FLS.27 A 31	1.638,09		1.638,09	C
25/06	14568	10259	PA 463/21-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC)C /CORR.SELIC		1.638,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5485	MARIA IVONETE OGRODOSKI	54550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1861	12782	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14953	12782	AUXILIO EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOL AR-LEI 12319/2021		600,00	1.200,00	C
31/08	15297	12782	PA 18614/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15715	12782	PA 18614/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5486	MARIA IZABEL VIEIRA CRUZ	52492

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O1830	08762	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2021 (PRINC +JUROS) FL.10 A 15	91.434,10		91.434,10	C
21/06	14472	08762	PRECATORIO TRT 15 - PA 18309/16		91.434,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5487	MARIA JOSE CLAUDINO DE MORAES	53279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05536	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	18.652,08		18.652,08	C
29/03	O2069	05636	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	20.766,61		39.418,69	C
29/03	O2069	05536	ESTORNO	-18.652,08		20.766,61	C
30/03	13698	05636	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.307,40	18.459,21	C
29/04	13849	05636	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.307,40	16.151,81	C
28/05	14181	05636	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.307,40	13.844,41	C
24/06	14518	05636	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		13.844,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5488	MARIA JOSE COSTA CORREA DE BRITO	54551

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1861	12781	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14954	12781	AUXILIO EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOL AR-LEI 12319/2021		600,00	1.200,00	C
31/08	15298	12781	PA 18616/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15716	12781	PA 18616/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5489	MARIA JOSE DAS DORES C. MELO (F.55986)	50815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4040	01059	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ JOSEILDA SOUZA VIG.01/01/21 A 28/03/21 FL.136/139	1.760,00		1.760,00	C
05/02	13119	01059	PA 40402/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		600,00	1.160,00	C
05/03	13441	01059	PA 40402/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	560,00	C
09/04	13865	01059	PA 40402/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		560,00	0,00	
17/05	O4040	07837	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)JOSEILDA SOUZA VIG.29/03/21 A 28/09/21 PG.151 R.1906	3.600,00		3.600,00	C
20/05	14081	07837	PA 40402/18- AUXILIO MORADIA- MAR/ AB R 2021.		600,00	3.000,00	C
20/05	14081	07837	PA 40402/18- AUXILIO MORADIA- MAR/ AB R 2021.		40,00	2.960,00	C
07/06	14361	07837	PA 40402/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		600,00	2.360,00	C
07/07	14524	07837	PA 40402/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	1.760,00	C
06/08	14932	07837	PA 40402/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		600,00	1.160,00	C
09/09	O4040	15161	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		1.760,00	C
09/09	15406	15161	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	1.160,00	C
29/09	O4040	16641	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4020	560,00		1.720,00	C
07/10	15728	16641	PA 40402/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		560,00	1.160,00	C
17/12	O4040	07837	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.160,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5490	MARIA JOSE DE LIMA	53826

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09047	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.269,61		31.269,61	C
24/06	14413	09047	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.269,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5491	MARIA JOSE MARTINS CESAR	43564

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0398	16379	DEV.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 56603/20 PA 03986/2021 FLS.21 A 23	24,12		24,12	C
24/09	15609	16379	SDO PA 3986/2021 DEV.IMPORTANCIA(PTE. CORR.TX.SELIC) IPTU		24,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5492	MARIA JOSE RODRIGUES PEREIRA	53822

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09048	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00		33.000,00	C
24/06	14414	09048	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5493	MARIA JUCIELLY DA SILVA PINHEIRO	53820

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09049	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.490,74		32.490,74	C
24/06	14415	09049	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		32.490,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5494	MARIA JULIANA FLORENCIO DA SILVA	53817

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09050	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.250,87		20.250,87	C
24/06	14416	09050	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.250,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5495	MARIA JUSSARA DO NASCIMENTO	53280

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05539	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	20.757,72		20.757,72	C
30/03	13699	05539	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.306,41	18.451,31	C
29/04	13850	05539	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.306,41	16.144,90	C
28/05	14182	05539	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.306,41	13.838,49	C
24/06	14519	05539	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		13.838,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5496	MARIA JUVENI CARLOS DE ALENCAR	54029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O2571	09414	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.48 E 49V PA 25719/2021	469,91		469,91	C
11/06	08520	09414	PA 25719/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU		469,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5497	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04293	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04294	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	400,00		1.000,00	C
01/03	13351	04293	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		600,00	400,00	C
01/03	13351	04294	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		400,00	0,00	
29/03	O0000	05552	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00		400,00	C
29/03	O0000	05553	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00		1.000,00	C
05/04	13724	05552	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
05/04	13724	05553	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
28/04	O0000	06856	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00		400,00	C
28/04	O0000	06857	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00		1.000,00	C
03/05	13928	06856	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
03/05	13928	06857	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
14/05	O0000	07783	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00		200,00	C
14/05	O0000	07784	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00		1.000,00	C
01/06	14088	07783	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5498	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/06	14088	07784	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5499	MARIA LENILCE DE OLIVEIRA	54475

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O2504	12726	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 25046/17 FLS.29/34	18.937,33		18.937,33	C
13/08	15011	12726	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 25046/17		18.937,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5500	MARIA LEONICE COITIM CORREIA	55109

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O1861	17719	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
15/10	15837	17719	PA 18615/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
28/10	15973	17719	PA 18615/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/11	11629	17719	PA 18615/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5501	MARIA LETICIA DO CARMO SOARES	54531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1850	12630	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR ANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN.12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14971	12630	PA 18507/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15299	12630	PA 18507/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15717	12630	PA 18507/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5502	MARIA LIGIA DE PAOLA UENO	45933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O2242	08560	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 22428/17 FLS.178/184	499,75		499,75	C
11/06	14378	08560	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 22428/17-RPV(A.OBR.FAZ)		499,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5503	MARIA LINDINALVA VIEIRA COSTA	53467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O0528	06101	DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE - CONF.FLS.02 E 19	198,92		198,92	C
16/04	13755	06101	PA 5289/20-RESTITUICAO DE TRIBUTOS-IPTU.		198,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5504	MARIA LUCIA CORREA	54549

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1861	12783	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
23/08	O1861	13832	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		3.600,00	C
23/08	O1861	13832	EST. EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE, CONF. FL.15 EMP.12783 E FL.19 EM. EST.13832	-1.800,00		1.800,00	C
25/08	15159	12783	PA 18613/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15198	12783	PA 18613/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15718	12783	PA 18613/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5505	MARIA LUCIA DE ALMEIDA ORTEGA	55339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O2542	20750	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO O BRIGACAO DE FAZER - FLS.19/26	387,87		387,87	C
10/12	16533	20750	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 25428/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		387,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5506	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0447	00541	PENSAO JUDICIAL (JAN/2021) 1 SALARIO MIN MENSAL ATE 02/11/2030 PA 4.471/05	1.100,00		1.100,00	C
29/01	11046	00541	PA 4471/05 -PENSAO JUDICIAL-JANEIRO/21		1.100,00	0,00	
24/02	O0447	04062	PENSAO JUDICIAL (FEV A DEZ/21) 1 SALARIO MIN MENSAL ATE 02/11/2030 PA 4471/05	12.100,00		12.100,00	C
26/02	13334	04062	PA 4471/05 -PENSAO ALIMENTICIA-FEVEREIRO/21		1.100,00	11.000,00	C
31/03	13651	04062	PA 4471/05 -PENSAO ALIMENTICIA-MARCO/21		1.100,00	9.900,00	C
30/04	13876	04062	PA 4471/05- PENSAO JUDICIAL- ABRIL 2021.		1.100,00	8.800,00	C
31/05	14132	04062	PA 4471/05- PENSAO JUDICIAL-MAIO/21		1.100,00	7.700,00	C
30/06	14490	04062	PA 4471/05- PENSAO JUDICIAL-JUNHO/21		1.100,00	6.600,00	C
30/07	14873	04062	PA 4471/05- PENSAO JUDICIAL- JULHO 2021.		1.100,00	5.500,00	C
31/08	15214	04062	PA 4471/2005 PENSAO JUDICIAL AGO/2021		1.100,00	4.400,00	C
30/09	15544	04062	PA 4471/2005 PENSAO JUDICIAL SET/2021		1.100,00	3.300,00	C
28/10	15634	04062	PA 4471/2005 PENSAO JUDICIAL - OUT/2021		1.100,00	2.200,00	C
30/11	11535	04062	PS 4471/2005 PENSAO JUDICIAL - NOV/21		1.100,00	1.100,00	C
17/12	16503	04062	PA 4471/05 PENSAO JUDICIAL - DEZ/21		1.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5507	MARIA LUCIANA DA SILVA SOUZA	54258

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11120	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14789	11120	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5508	MARIA LUCILIA DA SILVA	53433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O2155	05692	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS.71 A 78	14.802,22		14.802,22	C
31/03	13670	05692	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 21552/14 REC.TRAB		14.802,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5509	MARIA LUIZA SANTARINI PORTO	54889

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0776	14906	DEV.IMPORT.IPTU 220896/19 E 152782/20(C/ CORR.TX.SELIC) PA 7760/21 FLS.33 A 37	10.402,80		10.402,80	C
03/09	15324	14906	PA 7760/2021 DEV.IMPORT.IPTU		10.402,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5510	MARIA LUSDETE DOS SANTOS LINO	54259

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11121	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14790	11121	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5511	MARIA LUZIA FOGACA	54916

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O1120	15327	PA 11203/19(MJ)DEPOSITO JUDICIAL P/MEDICAMENTOS FL.145 A 150 R.3472	1.882,80		1.882,80	C
13/09	14943	15327	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 11203/2019 DEPOSITO JUDICIAL		1.882,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5512	MARIA MACULADA LOPES OLIVEIRA	53815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09051	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.756,63		14.756,63	C
24/06	14417	09051	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.756,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5513	MARIA MADALENA ALVES DE ALMEIDA SOUZA	53812

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09052	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.583,32		18.583,32	C
24/06	14418	09052	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.583,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5514	MARIA MADALENA DA SILVA	52330

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4039	01324	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.FATIMA R.P AULA VIG.01/01/21 A 21/01/21 FLS.140,154	420,00		420,00	C
04/01	O4039	01329	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.FATIMA R.P AULA VIG. 22/01/21 A 21/07/21 FL.171	3.600,00		4.020,00	C
05/02	13120	01324	PA 40393/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		420,00	3.600,00	C
05/02	13120	01329	PA 40393/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		180,00	3.420,00	C
05/03	13442	01329	PA 40393/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	2.820,00	C
09/04	13866	01329	PA 40393/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	2.220,00	C
07/05	13917	01329	PA 40393/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	1.620,00	C
07/06	14362	01329	PA 40393/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		600,00	1.020,00	C
07/07	14525	01329	PA 40393/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	420,00	C
30/07	O4039	12489	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)FATIMA R.PAULA VIG.22/07/21 A 31/12/21 FL.198 R.1906	3.180,00		3.600,00	C
06/08	14914	01329	PA 40393/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15		420,00	3.180,00	C
09/09	O4039	15162	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		3.780,00	C
09/09	O4039	15163	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	180,00		3.960,00	C
09/09	15407	15162	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	3.360,00	C
09/09	15408	15163	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		180,00	3.180,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5515	MARIA MADALENA DA SILVA	52330

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O4039	16916	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00		5.580,00	C
07/10	15697	16916	PA 40393/2018 AUXILIO MORADIA MES SET /21		600,00	4.980,00	C
09/11	16158	16916	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	4.380,00	C
07/12	16482	16916	PA 40393/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	3.780,00	C
17/12	O4039	12489	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-3.180,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5516	MARIA MADALENA DO AMARAL COSTA	54037

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O2355	09404	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.10 E 11 PA 23559/2020	296,97		296,97	C
11/06	14383	09404	PA 23559/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU		296,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5517	MARIA MADALENA SILVA SANTOS	53281

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05544	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	19.950,87		19.950,87	C
30/03	13700	05544	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.216,76	17.734,11	C
14/04	13700	05544	estrono por solicitacao-nao optante por parcelamento		-2.216,76	19.950,87	C
14/04	O2069	05544	estrono por solicitacao-nao optante por	-2.216,76		17.734,11	C
14/04	O2069	05544	ESTORNO POR SOLICITACAO-NAO OPTANTE POR PARCELAMENTO-FLS.1293/1294	-17.734,11		0,00	
04/06	O2069	09053	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.257,23		20.257,23	C
24/06	14419	09053	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.257,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5518	MARIA MADALENA SPERANDIO DOS SANTOS	53468

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/04	O2069	06154	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21)FLS.1290,1293 A 1296V V.3	33.000,00		33.000,00	C
14/04	13757	06154	PA 20691/17- ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA.		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13851	06154	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14183	06154	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14520	06154	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5519	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	O0000	03029	ADIANTAMENTO SES - CAPS	750,00		750,00	C
11/02	13150	03029	ADIANTAMENTO SES - CAPS		750,00	0,00	
10/03		03029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-264,78	264,78	C
10/03	O0000	03029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-264,78		0,00	
11/03	O0000	04774	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732	250,00		250,00	C
11/03	O0000	04775	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.734	500,00		750,00	C
15/03	13456	04774	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732/734		250,00	500,00	C
15/03	13456	04775	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732/734		500,00	0,00	
16/04	O0000	06258	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732	650,00		650,00	C
16/04	O0000	06259	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.734	100,00		750,00	C
16/04		04774	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-35,82	785,82	C
16/04		04775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-154,00	939,82	C
16/04	O0000	04774	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,82		904,00	C
16/04	O0000	04775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-154,00		750,00	C
20/04	13777	06258	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732/734		650,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5520	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	13777	06259	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732/734		100,00	0,00	
24/05	O0000	08194	ADIANTAMENTO SES-CAPS R.732	600,00		600,00	C
24/05	O0000	08195	ADIANTAMENTO SES-CAPS R.734	150,00		750,00	C
24/05		06258	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-281,31	1.031,31	C
24/05	O0000	06258	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-281,31		750,00	C
25/05	14172	08194	ADIANTAMENTO SES-CAPS R.732/734		600,00	150,00	C
25/05	14172	08195	ADIANTAMENTO SES-CAPS R.732/734		150,00	0,00	
11/06		08194	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,11	1,11	C
11/06	O0000	08194	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,11		0,00	
14/06	O0000	09619	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732	400,00		400,00	C
14/06	O0000	09620	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.734	300,00		700,00	C
17/06	14377	09619	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732/734		400,00	300,00	C
17/06	14377	09620	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732/734		300,00	0,00	
08/07		09619	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-21,75	21,75	C
08/07		09620	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	121,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5521	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/07	O0000	09619	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,75		100,00	C
08/07	O0000	09620	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
12/07	O0000	11031	ADIANTAMENTO SES - CAPS RES.732	450,00		450,00	C
12/07	O0000	11032	ADIANTAMENTO SES - CAPS RES.734	300,00		750,00	C
15/07	14715	11031	ADIANTAMENTO SES - CAPS RES.732/734		450,00	300,00	C
15/07	14715	11032	ADIANTAMENTO SES - CAPS RES.732/734		300,00	0,00	
13/08	O0000	13326	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732	500,00		500,00	C
13/08	O0000	13327	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.734	250,00		750,00	C
17/08	15023	13326	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732/734		500,00	250,00	C
17/08	15023	13327	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732/734		250,00	0,00	
10/09		11031	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,02	4,02	C
10/09	O0000	11031	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,02		0,00	
13/09	O0000	15335	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732	550,00		550,00	C
13/09	O0000	15402	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.3686	200,00		750,00	C
16/09	15421	15335	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732/734		550,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5522	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	15421	15402	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732/734		200,00	0,00	
18/10	O0000	18002	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732	650,00		650,00	C
18/10	O0000	18003	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.4181	100,00		750,00	C
20/10	15895	18002	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732/4181		650,00	100,00	C
20/10	15895	18003	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732/4181		100,00	0,00	
09/11	O0000	19591	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732	550,00		550,00	C
09/11	O0000	19592	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.3686	200,00		750,00	C
09/11		18002	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-28,73	778,73	C
09/11	O0000	18002	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,73		750,00	C
12/11	16178	19591	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732/3686		550,00	200,00	C
12/11	16178	19592	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732/3686		200,00	0,00	
30/11		19591	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,36	0,36	C
30/11	O0000	19591	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,36		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5523	MARIA MARCIA DOS SANTOS EVANGELISTA	54417

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1861	12210	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14878	12210	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18612/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15300	12210	PA 18612/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15719	12210	PA 18612/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5524	MARIA MARGARETH LOPES DE OLIVEIRA	54791

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2032	14587	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
31/08	15233	14587	PA 20327/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15233	14587	PA 20327/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15720	14587	PA 20327/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5525	MARIA ONDINA DE MORAES	54566

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1861	12839	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
09/08	14961	12839	PA 18611/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15301	12839	PA 18611/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15721	12839	PA 18611/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5526	MARIA PALHANO DOS SANTOS	53282

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05569	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13701	05569	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13852	05569	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14184	05569	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14521	05569	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5527	MARIA PALMIRA PRADELLI NAN	54406

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O0591	12186	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF IPTU CF PA 5910/2021 FLS 41 E 41V	112,79		112,79	C
29/07	14873	12186	PTE PA 5910/21- DEVOLUCAO IMPORTANCIA ITPU 2020/2021.		112,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5528	MARIA PAULA LEITE	50594

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0407	01085	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13183	01085	PA 4078/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O0407	03981	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021.	440,00		440,00	C
05/03	13477	03981	PA 4078/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	0,00	
22/03	O0407	05023	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A DEZ/2021	4.400,00		4.400,00	C
09/04	13901	05023	PA 4078/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARCO/ 2021		440,00	3.960,00	C
07/05	13959	05023	PA 4078/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14377	05023	PA 4078/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14562	05023	PA 4078/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14933	05023	PA 4078/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15433	05023	PA 4078/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0407	16226	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0407	05023	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0407	17577	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15706	16226	PA 4078/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5529	MARIA PAULA LEITE	50594

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16210	17577	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16437	17577	PA 4078/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5530	MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS	50305

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0682	01088	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13184	01088	PA 6821/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O0682	03982	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021.	440,00		440,00	C
05/03	13478	03982	PA 6821/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	0,00	
22/03	O0682	05024	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A DEZ/2021	4.400,00		4.400,00	C
09/04	13902	05024	PA 6821/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARCO/ 2021		440,00	3.960,00	C
07/05	13960	05024	PA 6821/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14378	05024	PA 6821/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14563	05024	PA 6821/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14934	05024	PA 6821/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15434	05024	PA 6821/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0682	16227	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0682	05024	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0682	17578	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15707	16227	PA 6821/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5531	MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS	50305

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16211	17578	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16438	17578	PA 6821/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5532	MARIA REGINA FONSECA(POUPANCA)	37536

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O2856	21548	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16726	21548	PA 28562/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5533	MARIA REGINA LAHAM	52521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O3164	09311	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 021/2021(P RINC.+JUROS) FL.35/41	39.778,86		39.778,86	C
21/06	14518	09311	PRECATORIO TRT 15 - PA 31646/14		39.778,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5534	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	O4066	10015	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06/2021 (OF. SERH/DARH 33/2021) FLS.801 A 803	832,61		832,61	C
30/06	14584	10015	PA 40669/17-OFICIO 25/21-PREMIO INCEN TIVO SERV. ESTAD.		832,61	0,00	
25/10	O4066	18638	PREMIO INCENT. PER.21/08/21 A 20/10/21 P A 40669/17 V2 FLS.471 OF.61/2021 R.4339	832,61		832,61	C
25/10	O4066	18638	ESTRONO DEVIDO LANCAMENTO INDEVIDO	-832,61		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5535	MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	47691

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O1884	09434	RESTITUICAO IPTU FL.14	839,75		839,75	C
11/06	14381	09434	PA 18842/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU		839,75	0,00	
16/06	O1884	09674	CORRECAO SELIC - RESTITUICAO IPTU FL.20V	42,00		42,00	C
16/06	08946	09674	PA 18842/20-CORRECAO SELIC RESTIT.IPTU		42,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5536	MARIA ROSA BENTO	53283

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05576	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13702	05576	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13853	05576	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14185	05576	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14522	05576	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5537	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA-004572	50508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00428	ADIANTAMENTO SECID-CLUBE DO IDOSO	100,00		100,00	C
04/01	O0000	00429	ADIANTAMENTO SECID-CLUBE DO IDOSO	400,00		500,00	C
04/01	O0000	01489	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO	100,00		600,00	C
04/01	O0000	01490	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO	400,00		1.000,00	C
15/01	11945	00428	ADIANTAMENTO SECID-CLUBE DO IDOSO		100,00	900,00	C
15/01	11945	00429	ADIANTAMENTO SECID-CLUBE DO IDOSO		400,00	500,00	C
01/02	11302	01489	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO		100,00	400,00	C
01/02	11302	01490	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO		400,00	0,00	
22/02	O0000	03730	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1010	415,00		415,00	C
22/02	O0000	03732	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1011	85,00		500,00	C
26/02		01489	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,00	502,00	C
26/02	O0000	01489	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00		500,00	C
01/03	13281	03730	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.1010/1011		415,00	85,00	C
01/03	13281	03732	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.1010/1011		85,00	0,00	
19/03		03730	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,50	2,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5538	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA-004572	50508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O0000	03730	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,50		0,00	
22/03	O0000	05121	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO RES. 1518	100,00		100,00	C
22/03	O0000	05122	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO RES. 1519	400,00		500,00	C
05/04	13721	05121	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R ES.1518/1519		100,00	400,00	C
05/04	13721	05122	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R ES.1518/1519		400,00	0,00	
27/04	O0000	06583	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.19 22	500,00		500,00	C
03/05	13862	06583	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R .1922		500,00	0,00	
21/05		06583	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,78	3,78	C
21/05	O0000	06583	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,78		0,00	
19/07	O0000	11353	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO RE S.2812	200,00		200,00	C
19/07	O0000	11354	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO RE S.2813	300,00		500,00	C
02/08	14754	11353	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO RES.2812/2813		200,00	300,00	C
02/08	14754	11354	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO RES.2812/2813		300,00	0,00	
19/08	O0000	13614	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.32 50	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13615	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.32 52	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5539	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA-004572	50508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08		11354	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-150,00	650,00	C
23/08	O0000	11354	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00		500,00	C
01/09	15102	13614	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R .3250/3252		300,00	200,00	C
01/09	15102	13615	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R .3250/3252		200,00	0,00	
20/09	O0000	15755	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.37 43	300,00		300,00	C
20/09	O0000	15756	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.37 44	200,00		500,00	C
23/09		13614	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,84	501,84	C
23/09	O0000	13614	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,84		500,00	C
01/10	15518	15755	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R .3743		300,00	200,00	C
01/10	15519	15756	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R .3744		200,00	0,00	
25/10	O0000	18625	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.42 41	300,00		300,00	C
25/10	O0000	18626	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.42 42	200,00		500,00	C
03/11	16054	18625	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R .4241		300,00	200,00	C
03/11	16055	18626	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R .4242		200,00	0,00	
19/11		18625	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,27	0,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5540	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA-004572	50508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/11	O0000	18625	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,27		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5541	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01683	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01686	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/02	11327	01683	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/02	11327	01686	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/02	O0000	04080	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04081	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
26/02		01683	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,24	1.002,24	C
26/02		01686	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	1.012,24	C
26/02	O0000	01683	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,24		1.010,00	C
26/02	O0000	01686	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		1.000,00	C
01/03	13347	04080	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		400,00	600,00	C
01/03	13347	04081	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		600,00	0,00	
24/03	O0000	05294	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05295	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13634	05294	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5542	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13634	05295	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
22/04		05294	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-27,56	27,56	C
22/04	O0000	05294	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,56		0,00	
27/04	O0000	06534	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06535	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
03/05	13895	06534	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
03/05	13895	06535	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
12/05	O0000	07661	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
12/05	O0000	07662	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
21/05		06534	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-26,71	1.026,71	C
21/05	O0000	06534	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,71		1.000,00	C
01/06	14093	07661	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
01/06	14093	07662	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
18/06	O0000	09832	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
18/06	O0000	09833	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5543	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06		07661	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,19	1.000,19	C
18/06	O0000	07661	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,19		1.000,00	C
01/07	14505	09832	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
01/07	14505	09833	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
30/07		09832	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,00	8,00	C
30/07	O0000	09832	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5544	MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO	54848

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O1609	18775	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00		880,00	C
10/11	O1609	19614	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF.OUT/21 , RESERVA 4155	440,00		1.320,00	C
10/11	16177	19614	PA 16096/21 BENEF. LEI GEMELAR 10.670 /13 REF.OUT/21		440,00	880,00	C
07/12	16439	18775	PA 16096/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5545	MARIA SUELI DA SILVA GARCIA	54260

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11122	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14791	11122	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5546	MARIA TERESA DE ALMEIDA LIMA KOURY	55291

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O2861	20363	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)PA 28610/21 IPTU 2000087/87 FLS.13 A 15	4,72		4,72	C
26/11	16374	20363	SDO PA 28610/21 DEVOL.IMPORTANCIA(PTE .CORR.TX.SELIC)		4,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5547	MARIA TERESA EPIFANIO	18145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O2061	03321	DEV.IMPORTANCIA PAGA INDEVIDAMENTE FLS.02,15,21 E 22	135,24		135,24	C
12/02	13207	03321	PA 20618/20 DEV.IMPORT.REF.TFIF		135,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5548	MARIA TERESA FERREIRA	55462

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O3134	21354	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16642	21354	PA 31343/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5549	MARIA TERESA SANCTIS CALLEGARI	54154

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O1428	10334	DEV.DE IMPORTANCIA C/ CORRECAO TX.SELIC CF PA 14285/2021 FLS.14 A 16	291,87		291,87	C
28/06	O1428	10336	DEVOLUCAO DE IMORTANCIA (CORRECAO TX.SELIC) CF PA 14285/2021 FLS.14 A 16	0,60		292,47	C
28/06	14572	10336	SDO PA 14285/21-RESTITUICAO DE IPTU-CARNE 1175578/20		0,60	291,87	C
28/06	O1428	10334	ESTORNO REF.VALOR INCORRETO	-291,27		0,60	C
28/06	O1428	10334	ESTORNO RF LANCAMENTO VALOR INCORRETO	-0,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5550	MARIA TEREZA MAYMONI	28776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0446	13038	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARI A FL.76	7.713,21		7.713,21	C
20/08	15072	13038	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 4462/2018 RP V (PRINC+JUR+HON)		7.713,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5551	MARIA TEREZA MORALES DIB	20192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O1387	07399	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021 (PRINC.+JUROS+HONOR+CUSTAS) F.394V/395	81.714,67		81.714,67	C
17/05	14037	07399	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 13872/ 08		81.714,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5552	MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI	54850

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	O1783	16035	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		440,00	C
22/09	O1783	16123	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O1783	16035	EST EMP	-440,00		440,00	C
07/10	O1783	17572	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15708	16123	PA 17839/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16212	17572	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16440	17572	PA 17839/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5553	MARIANA DE MORAES PANDAGIS EMYGDIO ARAUJO	35098

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3146	21207	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16628	21207	PA 31461/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5554	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	O0403	10033	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 4039-0/2021 FLS.38 E 39	165,66		165,66	C
25/06	14537	10033	PA 4039/21-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		165,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5555	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02333	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM P/BRASILIA D IA 08 A 12/02	400,00		400,00	C
04/01	O0000	02334	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM P/BRASILIA D IA 08/02 A 12/02/21	650,00		1.050,00	C
08/02	01041	02333	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM P/BRASILI A DIA 08 A 12/02		400,00	650,00	C
08/02	01041	02334	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM P/BRASILI A DIA 08 A 12/02		650,00	0,00	
10/03		02333	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
10/03		02334	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-543,00	943,00	C
10/03	O0000	02333	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		543,00	C
10/03	O0000	02334	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-543,00		0,00	
12/04	O0434	06129	RESSARCIMENTO VOO+HOSPEDAGEM EM BRASILIA DE 08 A 10/02 FL.09V	2.590,00		2.590,00	C
30/04	05845	06129	PA 4346/21-RESSARCIMENTO VOO+HOSPEDAG EM BRASILIA FEV.		2.590,00	0,00	
07/05	O0000	07366	ADIANTAMENTO SEAD - VIAGEM P/BRASILIA DI A 11 A 13/05	1.500,00		1.500,00	C
07/05	O0000	07367	ADIANTAMENTO SEAD - VIAGEM P/BRASILIA DI A 11 A 13/05	1.050,00		2.550,00	C
10/05	06159	07366	ADIANTAMENTO SEAD - VIAGEM P/BRASILIA DIA 11 A 13/05		1.500,00	1.050,00	C
10/05	06159	07367	ADIANTAMENTO SEAD - VIAGEM P/BRASILIA DIA 11 A 13/05		1.050,00	0,00	
26/05	O0000	08352	ADIANTAMENTO SEAD-VIAGEM PARA BRASILIA D E 31/05 A 01/06	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5556	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O0000	08353	ADIANTAMENTO SEAD-VIAGEM PARA BRASILIA D E 31/05 A 01/06	800,00		1.800,00	C
28/05	07346	08352	ADIANTAMENTO SEAD-VIAGEM PARA BRASILI A DE 31/05 A 01/06		1.000,00	800,00	C
28/05	07346	08353	ADIANTAMENTO SEAD-VIAGEM PARA BRASILI A DE 31/05 A 01/06		800,00	0,00	
28/05		07366	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-604,23	604,23	C
28/05		07367	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-528,00	1.132,23	C
28/05	O0000	07366	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-604,23		528,00	C
28/05	O0000	07367	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-528,00		0,00	
16/06		08352	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-457,52	457,52	C
16/06		08353	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-523,00	980,52	C
16/06	O0000	08352	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-457,52		523,00	C
16/06	O0000	08353	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-523,00		0,00	
31/08	O0000	14738	ADIANTAMENTO SEAD - CADI VIAGEM P/BRASIL IA (08/09 A 10/09) R.3592	900,00		900,00	C
03/09	14247	14738	ADIANTAMENTO SEAD-CADI VIAGEM P/BRASI LIA(08 A 10/09)R.3592		900,00	0,00	
20/09		14738	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-378,77	378,77	C
20/09	O0000	14738	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-378,77		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5557	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0000	16514	ADIANTAMENTO SEAD/CADI-VIAGEM P/BRASILIA DE 05/10 A 07/10 R.3921	1.800,00		1.800,00	C
04/10	16559	16514	ADIANTAMENTO SEAD/CADI-VIAGEM P/BRASI LIA(05/10-07/10)R.3921		1.800,00	0,00	
19/10		16514	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1.191,40	1.191,40	C
19/10	O0000	16514	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.191,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5558	MARIANA MEDEIROS ROSSI	48443

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O2584	19942	PREMIO DE LITERATURA - MARIANA MEDEIROS ROSSI CPF 368.172.048-79 - PA 25847/21	5.000,00		5.000,00	C
17/12	16561	19942	PA 25847/21 PREMIO DE LITERATURA		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5559	MARIANA MENDES OLIVEIRA	55258

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O2584	19941	PREMIO DE LITERATURA - MARIANA MENDES OLIVEIRA CPF 390.880.558-90 PA 25847/21	5.000,00		5.000,00	C
17/12	16560	19941	PA 25847/21 PREMIO DE LITERATURA		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5560	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11869	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11870	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
03/08	11327	11869	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
03/08	11327	11870	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
23/08	O0000	13957	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00		400,00	C
23/08	O0000	13958	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
02/09	13688	13957	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	600,00	C
02/09	13688	13958	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	0,00	
24/09	O0000	16463	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16464	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
05/10	16510	16463	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C
05/10	16510	16464	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
21/10	O0000	18409	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	600,00		600,00	C
21/10	O0000	18410	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
03/11	16007	18409	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5561	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	16007	18410	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5562	MARIANA PASSOS MATSUOKA NOGUEIRA	53082

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01515	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA	200,00		200,00	C
04/01	O0000	01516	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA	300,00		500,00	C
02/02	00328	01515	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA		200,00	300,00	C
02/02	00328	01516	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA		300,00	0,00	
26/02		01515	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,93	0,93	C
26/02	O0000	01515	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,93		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5563	MARIANA PIERONI MARUM	54596

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1861	12923	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14986	12923	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15302	12923	PA 18610/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15722	12923	PA 18610/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5564	MARIANA VICENTE PEREIRA	52849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2524	21393	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.68 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16642	21393	PA 25241/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
21/12	O3233	22020	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.19 RES.4949	5.000,00		5.000,00	C
29/12	11713	22020	PA 32339/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5565	MARIANE BOLINA MARTINS	28888

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	O0000	13790	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00		400,00	C
20/08	O0000	13791	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
01/09	15178	13790	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	600,00	C
01/09	15178	13791	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	0,00	
24/09	O0000	16465	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16466	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
01/10	15632	16465	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C
01/10	15632	16466	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
22/10		16466	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
22/10	O0000	16466	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5566	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4352	01089	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13185	01089	PA 43529/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O4352	03983	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A NOV/2021	4.400,00		4.400,00	C
05/03	13479	03983	PA 43529/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.960,00	C
09/04	13751	03983	PA 43529/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	3.520,00	C
07/05	13961	03983	PA 43529/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.080,00	C
07/06	14379	03983	PA 43529/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.640,00	C
07/07	14564	03983	PA 43529/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.200,00	C
06/08	14935	03983	PA 43529/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.760,00	C
09/09	15435	03983	PA 43529/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.320,00	C
22/09	O4352	16228	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.760,00	C
04/10	O4352	03983	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00		440,00	C
07/10	O4352	17579	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A NOV/21; RESERVA 4155.	880,00		1.320,00	C
07/10	15709	16228	PA 43529/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	880,00	C
09/11	16213	17579	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5567	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/12	16441	17579	PA 43529/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5568	MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA	52363

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0059	02185	SD.CONTRATO FORNEC.DE REFEIC.CONGEL.P/CA PS ADIII-P/PACIENT.INTERN. FL.36 V.02	18.000,00		18.000,00	C
23/04	13822	02185	PTE NF 5065-CPL 596/19-FORNECIMENTO D E REFEICOES-MAR21		5.637,50	12.362,50	C
18/06	14397	02185	NF 5166-CPL 596/19-FORN.REFEIC.CONGEL .P/CAPS ADIII		2.975,00	9.387,50	C
02/07	14602	02185	NF 5235-CPL596/19-FORNEC.DE REFEIC.CO NGEL		2.300,00	7.087,50	C
20/07	E0059	11533	CPL 596/19(CAPS)FORNEC.REFEICOES CONGELA DAS - ADITIVO RS 2836 FL 82	9.000,00		16.087,50	C
30/07	14851	02185	NF 5302-CPL 596/19- FORNEC. REFEICAO CONG. P/ CAPS III		3.287,50	12.800,00	C
23/08	E0059	13864	CPL 596/19 (S. MENTAL) FORN. REFEICAO V. 02 FL.158V R.2720	11.250,00		24.050,00	C
23/08	E0059	13865	CPL 596/19(CAPS)FORNEC.REFEICOES CONGELA DAS-REAJUSTE CONTRAT.V.02 FL.158V R.3284	972,00		25.022,00	C
17/09	15418	02185	NF-5401 CPL 596/2019 FORNEC.REFEICOES CONGELADAS		550,00	24.472,00	C
17/09	15418	11533	NF-5401 CPL 596/2019 FORNEC.REFEICOES CONGELADAS		3.000,00	21.472,00	C
22/10	15889	02185	NF-5452 CPL 596/19 FORNEC.DE REFEIC.C ONGEL.P/CAPS		3.250,00	18.222,00	C
22/10	15889	11533	NF-5452 CPL 596/19 FORNEC.DE REFEIC.C ONGEL.P/CAPS		2.937,50	15.284,50	C
12/11	16185	11533	NF-5509 CPL 596/19 FORNEC.REFEICOES C ONGELADAS		3.062,50	12.222,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		12.222,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5569	MARIELA BOLINA	53941

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O0590	08638	RPV ACAO DE COBRANCA - PA 5908/18 FLS.139/144	6.958,82		6.958,82	C
11/06	14379	08638	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 5908/18-RPV(A.COBRANCA)		6.958,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5570	MARILDA ANTONIO DE ALMEIDA	53809

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09054	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.090,09		31.090,09	C
24/06	14420	09054	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.090,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5571	MARILENA OLIVEIRA SILVA CHAVES	53237

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O1543	04569	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 15. 435/14 - FLS. 248/251	10.838,50		10.838,50	C
19/03	13550	04569	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15435 /14 RPV ACAO PROC		10.838,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5572	MARILENE DO AMOR DIVINO DA SILVA	54601

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0329	12940	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 3291/16 FLS.74/97	1.473,75		1.473,75	C
20/08	15046	12940	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 3291/2016 RPV RECLAMACAO TRA		1.473,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5573	MARINA DE OLIVEIRA ROCHA CAMARGO	52494

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O1608	08487	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2021 (PRINC +JUROS) F.47/47V/51	44.497,00		44.497,00	C
07/06	O1608	09251	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 0005/2021(PRINC+JUROS) FL.47 A 51	44.497,97		88.994,97	C
07/06	O1608	08487	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-44.497,00		44.497,97	C
21/06	14475	09251	PRECATORIO TRT 15 - PA 16084/14		44.497,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5574	MARINA PEREIRA DE SOUSA MUNOZ	53808

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09055	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.561,83		18.561,83	C
24/06	14421	09055	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.561,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5575	MARINA RODRIGUES SANTOS DIAS	55486

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2990	21440	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16708	21440	PA 29909/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5576	MARINA SIMAS ESTEVES	35014

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2990	21188	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16629	21188	PA 29905/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
21/12	O3233	22019	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.18 RES.4949	2.500,00		2.500,00	C
29/12	11714	22019	PA 32338/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5577	MARINA USHIWATA	54031

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O2570	09411	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.11 E 12V PA 25706/2020	484,45		484,45	C
11/06	14399	09411	PA 25706/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU		484,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5578	MARINEIDE DA MOTA MENDES MATOS	53807

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09056	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	12.445,28		12.445,28	C
24/06	14422	09056	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		12.445,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5579	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1190	02219	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONOR PERICIAIS) TRT 15 2V TRAB PA 11907/14 F.72 A 84	1.200,00		1.200,00	C
12/01	O2872	03119	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.108 A 129(MAURA R. OLIVEIRA)	1.200,00		2.400,00	C
03/02	13094	02219	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 11907/14 RECL.TRA		1.200,00	1.200,00	C
12/02	13168	03119	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 28726/14 RECL.TRA		1.200,00	0,00	
30/03	O2067	05704	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS CONTADOR)FLS.72 A 78 (PAULINO PEREIRA)	1.500,00		1.500,00	C
31/03	13659	05704	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 20672/15 REC.TRAB		1.500,00	0,00	
27/05	O1608	08488	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2021 (HONOR.PERICIAIS) FL.47/47V/51	1.331,21		1.331,21	C
21/06	14474	08488	PRECATORIO TRT 15 - PA 16084/14		1.331,21	0,00	
02/08	O0060	12594	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR. PERICIAIS) - PA 609/16 FLS.11/15	1.530,04		1.530,04	C
09/08	O1161	12939	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS) - PA 11614/14 FLS.51/58	1.354,39		2.884,43	C
13/08	15007	12594	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 609/16		1.530,04	1.354,39	C
20/08	15050	12939	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 11614/15 RPV RECL.TR.		1.354,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5580	MARINES BASTOS RODRIGUES	46121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O3909	19938	PAGAMENTO DE PARECERISTAS EDITAL 10.2019 MARINES B RODRIGUES - LITERATURA	1.000,00		1.000,00	C
09/12	O3061	21055	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00		2.800,00	C
14/12	11701	21055	PA 30612/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	1.000,00	C
17/12	16563	19938	PA 39090/19 PAGAMENTO DE PARECERISTAS EDITAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5581	MARINGA HOSPIT.DISTR.MEDICAMENTOS/CORRELATOS	52029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0075	01387	SD.CONTRATO AQ.INSUMOS HOSPITALARES (RED E) FL.38 V.07	27.302,00		27.302,00	C
21/05	E0075	08166	(REEQUILIBRIO)AQ.INSUMOS HOSPITALARES -C .138/20(REDE)- CONF. FL.108 RES.2243	74.492,00		101.794,00	C
06/08	14948	08166	NF 23179/23496-CPL 759/19-AQUIS. INSU MOS HOSPITALARES		19.458,60	82.335,40	C
06/08	14948	08166	NF 23179/23496-CPL 759/19-AQUIS. INSU MOS HOSPITALARES		857,40	81.478,00	C
27/12	E0075	01387	EST. CONF. OFICIO 488/21 DA SES, REF. A SLD NAO UTILIZADO NO EXERCICIO.	-27.302,00		54.176,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		54.176,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5582	MARINIDE DE OLIVEIRA	53806

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09057	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	26.131,72		26.131,72	C
24/06	14423	09057	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		26.131,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5583	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01688	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/02	11328	01688	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
24/02	O0000	04083	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	1.000,00		1.000,00	C
01/03	13348	04083	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.102 5		1.000,00	0,00	
24/03	O0000	05296	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
24/03	O0000	05297	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
05/04	13635	05296	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
05/04	13635	05297	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
27/04	O0000	06536	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
03/05	13896	06536	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
03/05	13896	06537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
12/05	O0000	07663	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
12/05	O0000	07664	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
01/06	14094	07663	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5584	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	14094	07664	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
18/06	O0000	09834	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
18/06	O0000	09835	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
01/07	14506	09834	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	800,00	C
01/07	14506	09835	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	0,00	
26/07	O0000	11959	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
26/07	O0000	11960	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
30/07		09834	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,57	1.003,57	C
30/07	O0000	09834	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,57		1.000,00	C
02/08	14857	11959	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	800,00	C
02/08	14857	11960	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	0,00	
20/08	O0000	13792	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00		200,00	C
20/08	O0000	13793	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
01/09	15179	13792	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		200,00	800,00	C
01/09	15179	13793	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	5585	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09		13792	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,22	22,22	C
22/09	O0000	13792	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,22		0,00	
24/09	O0000	16467	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	200,00		200,00	C
24/09	O0000	16468	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	800,00		1.000,00	C
01/10	15633	16467	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903/1907		200,00	800,00	C
01/10	15633	16468	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903/1907		800,00	0,00	
22/10		16467	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-16,20	16,20	C
22/10	O0000	16467	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5586	MARIO CANUTO DOS REIS	53930

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O2222	08156	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU COM CORR ECAO SELIC FLS 32 A 52	1.478,15		1.478,15	C
21/05	O2222	08160	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU (REND IMENTO EXTRA) CONF. FL. 32	3,55		1.481,70	C
21/05	14157	08156	PA 22224/20- DEVOL. IMPORTANCIA REF. IPTU		1.478,15	3,55	C
21/05	O2222	08160	VALOR INDEVIDO	-3,55		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5587	MARIO CESAR ALVES-005009	40409

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00246	ADIANTAMENTO SERPO-VIAS	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01423	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS	500,00		1.000,00	C
15/01	11932	00246	ADIANTAMENTO SERPO-VIAS		500,00	500,00	C
01/02	11308	01423	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS		500,00	0,00	
22/02	O0000	03687	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.1051	500,00		500,00	C
01/03	13272	03687	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.1051		500,00	0,00	
17/03		03687	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	300,00	C
17/03	O0000	03687	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		0,00	
22/03	O0000	05058	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS RES.1079	500,00		500,00	C
05/04	13742	05058	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS RES.1079		500,00	0,00	
28/04	O0000	06784	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.1051	500,00		500,00	C
03/05	13895	06784	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.1051		500,00	0,00	
26/05	O0000	08288	ADIANTAMENTO SERPO-VIAS R.1051	500,00		500,00	C
01/06	14200	08288	ADIANTAMENTO SERPO-VIAS R.1051		500,00	0,00	
25/06	O0000	10234	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.1051	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5588	MARIO CESAR ALVES-005009	40409

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14549	10234	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.1051		500,00	0,00	
19/07	O0000	11410	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS RES.1051	500,00		500,00	C
02/08	14764	11410	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS RES.1051		500,00	0,00	
19/08	O0000	13648	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.1051	500,00		500,00	C
01/09	15110	13648	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.1051		500,00	0,00	
17/09	O0000	15591	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.1051	500,00		500,00	C
01/10	15747	15591	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.1051		500,00	0,00	
20/10	O0000	18158	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.1051	500,00		500,00	C
22/10	O0000	18507	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.1051	500,00		1.000,00	C
22/10	O0000	18158	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-500,00		500,00	C
03/11	15983	18507	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.1051		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5589	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01361	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11036	01361	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11038	01361	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13363	01361	SUCUMBENCIA FEV/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13667	01361	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13941	01361	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01361	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01361	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5590	MARIO MAPA FERREIRA	54527

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1860	12625	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14946	12625	PA 18609/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15303	12625	PA 18609/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15723	12625	PA 18609/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5591	MARIO RAFAEL PERSICO	28004

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2585	21385	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF.FL.128 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16643	21385	PA 25856/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5592	MARIO WELLINGTON FIGUEIREDO HARDER	30506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O2070	08281	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 20709/06 FLS.782/784	368,15		368,15	C
11/06	14393	08281	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 20709/ 06-RPV(ANUL.DEB.)		368,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5593	MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA	50899

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/04	S0021	06879	PAGAMENTO INDENIZACAO RF AVARIAS IMOVEL LOCADO CF CPL 213/19 FLS.462/3 R.1905	10.526,43		10.526,43	C
28/05	14171	06879	PAGUE-SE A G.A.T. IMOVEIS-CPL 213/2019-PGTO.INDENIZ.		10.526,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5594	MARISA APARECIDA VIEIRA DA SILVA	54409

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O0272	12353	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 2727/16 FLS.37/43	20.532,00		20.532,00	C
06/08	14924	12353	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 2727/16-RPV RECLAMACAO		20.532,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5595	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	O0403	10034	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 4039-0/2021 FLS.38 E 39	87,27		87,27	C
25/06	14538	10034	PA 4039/21-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		87,27	0,00	
22/11	O0403	19999	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 4039/2021 FLS.206	87,27		87,27	C
26/11	16352	19999	PA 4039/21 DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTIC A		87,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5596	MARISA CORREA DA SILVA	54697

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1860	13406	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
17/08	O1860	13407	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		3.600,00	C
17/08	O1860	13407	EMP. FEITO EM DUPLICIDADE PA 18608/21 AU XILIO CONDUTORES	-1.800,00		1.800,00	C
18/08	15084	13406	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-L EI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15304	13406	PA 18608/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15724	13406	PA 18608/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5597	MARISA DACARDIA EGEA	43728

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O0643	16318	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.1738	24.925,14		24.925,14	C
30/09	15642	16318	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 6434/2008 RPV ACAO ORDINARIA		24.925,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5598	MARISA REGINA DE SOUZA	53805

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09058	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	12.457,81		12.457,81	C
24/06	14424	09058	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		12.457,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5599	MARISANGELA ESTEVO VIEIRA	54938

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	O1795	16033	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		440,00	C
22/09	O1795	16121	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O1795	16033	EST EMP	-440,00		440,00	C
07/10	O1795	17581	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15710	16121	PA 17958/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C
09/11	16214	17581	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16442	17581	PA 17958/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5600	MARISELMA APARECIDA RAZE	54261

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11123	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14792	11123	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5601	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O0000	11324	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS RE S.1920	600,00		600,00	C
16/07	O0000	11325	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS RE S.1921	400,00		1.000,00	C
02/08	14860	11324	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS RES.1920/1921		600,00	400,00	C
02/08	14860	11325	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS RES.1920/1921		400,00	0,00	
23/08		11324	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,23	6,23	C
23/08		11325	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-46,00	52,23	C
23/08	O0000	11324	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,23		46,00	C
23/08	O0000	11325	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-46,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5602	MARITERCIA APARECIDA DO NASCIMENTO GUAZZELLI	52393

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O1404	08885	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 024/2021 (PRINC +JUROS) FL.77 A 88	41.326,81		41.326,81	C
08/06	O1404	09352	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 024/2021 (PRINC +JUROS) FL.77/88	153.536,60		194.863,41	C
08/06	O1404	08885	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-41.326,81		153.536,60	C
21/06	14510	09352	PRECATORIO TRT 15 - PA 14042/12		153.536,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5603	MARIVALDO MARCELINO MONTEIRO	54798

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1860	13841	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15175	13841	PA 18606/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15218	13841	PA 18606/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15725	13841	PA 18606/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5604	MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES	53804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09059	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.012,18		19.012,18	C
24/06	14425	09059	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.012,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5605	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11823	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00		500,00	C
26/07	O0000	11824	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00		1.000,00	C
03/08	11301	11823	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	500,00	C
03/08	11301	11824	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	0,00	
25/08	O0000	14107	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
25/08	O0000	14108	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
03/09	13854	14107	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
03/09	13854	14108	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
20/09	O0000	15843	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00		600,00	C
20/09	O0000	15844	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00		1.000,00	C
05/10	15983	15843	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	400,00	C
05/10	15983	15844	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	0,00	
21/10	O0000	18328	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
21/10	O0000	18329	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
03/11	16183	18328	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5606	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	16183	18329	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
24/11		18328	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-77,98	77,98	C
24/11	O0000	18328	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-77,98		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5607	MARIZA DE OLIVEIRA FURQUIM	54452

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1860	12482	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
05/08	14916	12482	PA 18607/21-AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANSP. ESC.		600,00	1.200,00	C
31/08	15305	12482	PA 18607/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15726	12482	PA 18607/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5608	MARIZETE BATISTA DA SILVA	53284

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05582	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13703	05582	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13854	05582	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14186	05582	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14523	05582	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5609	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/02	O4031	03485	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADRIANA MARTINS VIG.11/02/21 A 10/08/21 PG.137	3.600,00		3.600,00	C
05/03	13408	03485	PA 40314/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		400,00	3.200,00	C
09/04	13867	03485	PA 40314/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	2.600,00	C
29/04	O4029	06888	AUX.MORADIA(2 RENOVACAO)INQ.VANDERLEI SABOIA VIG.06/03 A 05/09/21 FL.146 R.2054	3.600,00		6.200,00	C
07/05	13918	03485	PA 40314/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		600,00	5.600,00	C
07/05	13942	06888	PA 40299/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAR/ABR 21		600,00	5.000,00	C
07/05	13942	06888	PA 40299/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAR/ABR 21		500,00	4.500,00	C
07/06	14363	03485	PA 40314/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO/21		600,00	3.900,00	C
07/06	14364	06888	PA 40299/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO/21		600,00	3.300,00	C
07/07	14526	03485	PA 40314/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUN/21.		600,00	2.700,00	C
07/07	14527	06888	PA 40299/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUN/21.		600,00	2.100,00	C
06/08	14915	03485	PA 40299/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	1.500,00	C
06/08	14936	06888	PA 40299/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	900,00	C
09/09	O4031	15143	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	200,00		1.100,00	C
09/09	O4029	15144	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		1.700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5610	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	15409	15143	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		200,00	1.500,00	C
09/09	15410	15144	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	900,00	C
28/09	O4029	16616	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4020	100,00		1.000,00	C
06/10	O4031	17338	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)ADRIANA MARTI NS VIG.11/08/21 A 31/12/21 PG.172 R.4036	2.800,00		3.800,00	C
07/10	15729	16616	PA 40299/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		100,00	3.700,00	C
07/10	15772	17338	PA 40314/18 AUX.MORADIA LEI 11.210/15 REF.SET/21		400,00	3.300,00	C
07/10	15772	17338	PA 40314/18 AUX.MORADIA LEI 11.210/15 REF.SET/21		600,00	2.700,00	C
09/11	16159	17338	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	2.100,00	C
07/12	16483	17338	PA 40314/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	1.500,00	C
09/12	O4029	21100	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)INQ.ELZA CAMARGO VIG.06/09/21 A 31/12/21 PG.195 R.4884	2.300,00		3.800,00	C
14/12	11661	21100	PA 40299/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	3.200,00	C
14/12	11661	21100	PA 40299/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	2.600,00	C
14/12	11661	21100	PA 40299/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		500,00	2.100,00	C
17/12	O4031	03485	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-200,00		1.900,00	C
17/12	O4029	06888	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-700,00		1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	5611	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5612	MARLENE LOPES DE ALMEIDA	54300

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	O0175	10889	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(CORR.TX.SELIC) CF PA 1753/2021 FLS.25 A 27	5,70		5,70	C
07/07	14688	10889	PA 1753/21-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C /CORR.TX.SELIC		5,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5613	MARLENE PEREIRA DE SOUZA	53803

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09060	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.637,71		20.637,71	C
24/06	14426	09060	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.637,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5614	MARLETE MOURA DE QUEIROZ	53802

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09061	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.125,86		18.125,86	C
24/06	14427	09061	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.125,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5615	MARLI DE FRANCA FORTES CUBAS	53801

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09062	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00		33.000,00	C
24/06	14428	09062	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5616	MARLI DO CARMO BRANCO	53285

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05584	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13704	05584	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13855	05584	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14187	05584	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14524	05584	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5617	MARLI ELIZA PEREIRA	53800

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09063	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	26.090,45		26.090,45	C
24/06	14429	09063	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		26.090,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5618	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4034	00899	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE ROBERTO SILVA VIG.01/01/21 A 22/01/21 P.78/81	440,00		440,00	C
04/01	O4034	00903	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE ROBERTO SILVA VIG.23/01/21 A 22/07/21 PG.95	3.600,00		4.040,00	C
04/01	O4032	02064	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.SUELI F. RAMOS VIG.01/01/21 A 09/02/21 FLS.112,119	780,00		4.820,00	C
04/01	O4032	02066	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.SUELI F. RAMOS VIG.10/02/21 A 09/08/21 FL.136	3.600,00		8.420,00	C
05/02	13186	00899	PA 40341/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		440,00	7.980,00	C
05/02	13121	00903	PA 40341/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		160,00	7.820,00	C
05/02	13089	02064	PA 40322/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-JANEIRO/21		600,00	7.220,00	C
05/03	13443	00903	PA 40341/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	6.620,00	C
05/03	13444	02064	PA 40322/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		180,00	6.440,00	C
05/03	13444	02066	PA 40322/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		420,00	6.020,00	C
09/04	13868	00903	PA 40341/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	5.420,00	C
09/04	13869	02066	PA 40322/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	4.820,00	C
07/05	13919	00903	PA 40341/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		600,00	4.220,00	C
07/05	13920	02066	PA 40322/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		600,00	3.620,00	C
07/06	14365	00903	PA 40341/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO/21		600,00	3.020,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5619	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	14366	02066	PA 40322/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		600,00	2.420,00	C
07/07	14528	00903	PA 40341/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	1.820,00	C
07/07	14529	02066	PA 40322/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	1.220,00	C
08/07	O4034	10930	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)JOSE ROBERTO VIG.23/07/21 A 22/01/22 FL.120R.1906	3.600,00		4.820,00	C
08/07	O4034	10931	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)JOSE ROBERTO VIG.23/07/21 A 22/01/22 FL.120R.1906	3.160,00		7.980,00	C
08/07	O4034	10930	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-3.600,00		4.380,00	C
06/08	14916	00903	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		440,00	3.940,00	C
06/08	14917	02066	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	3.340,00	C
06/08	14937	10931	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		160,00	3.180,00	C
20/08	O4032	13739	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)SUELI F.RAMOS VIG.10/08/21 A 31/12/21 PG.155 R.1906	2.820,00		6.000,00	C
09/09	O4032	15145	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	180,00		6.180,00	C
09/09	O4034	15146	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		6.780,00	C
09/09	15411	15145	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		180,00	6.600,00	C
09/09	15412	15146	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	6.000,00	C
10/09	O4032	13739	ESTORNO - ADEQUACAO DE DESPESA	-2.820,00		3.180,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5620	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O4034	16892	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00		5.580,00	C
05/10	O4032	17303	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)SUELI RAMOS VIG.10/08/21 A 31/12/21 PG.155 R.4036	2.820,00		8.400,00	C
07/10	15730	16892	PA 40341/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	7.800,00	C
07/10	15767	17303	PA 40322/18 AUXILIO MORADIA LEI 11.2 10/15 REF.SET/21		420,00	7.380,00	C
07/10	15767	17303	PA 40322/18 AUXILIO MORADIA LEI 11.2 10/15 REF.SET/21		600,00	6.780,00	C
09/11	16160	16892	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	6.180,00	C
09/11	16161	17303	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	5.580,00	C
07/12	16484	16892	PA 40341/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	4.980,00	C
07/12	16485	17303	PA 40322/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	4.380,00	C
17/12	O4032	02066	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-180,00		4.200,00	C
17/12	O4034	10931	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-3.000,00		1.200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5621	MARLON VINICIUS KIILL RISSATTO	54608

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0610	12943	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 6102/16 FLS.40/54	19.453,36		19.453,36	C
20/08	15051	12943	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 6102/16 RPV RECL.TRA.		19.453,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5622	MARLUCE PAULA DE ARAUJO	54411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1899	12358	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 18995/16 FLS.47/57	18.459,58		18.459,58	C
06/08	14919	12358	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 18995/16-RPV RECLAMACAO		18.459,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5623	MARLY GOMES DA SILVA	45983

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O2907	20393	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-(DEZ/21)FL.1 7/18 R.4531	1.100,00		1.100,00	C
07/12	16447	20393	PA 29076/21 BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA		1.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5624	MARRIETE DE SOUSA CANTALEJO	54150

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11825	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00		500,00	C
26/07	O0000	11826	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00		1.000,00	C
03/08	11303	11825	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	500,00	C
03/08	11303	11826	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	0,00	
25/08	O0000	14105	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	800,00		800,00	C
25/08	O0000	14106	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	200,00		1.000,00	C
27/08		11825	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	1.001,00	C
27/08		11826	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-120,00	1.121,00	C
27/08	O0000	11825	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		1.120,00	C
27/08	O0000	11826	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00		1.000,00	C
02/09	13853	14105	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	200,00	C
02/09	13853	14106	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	0,00	
20/09	O0000	15841	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00		600,00	C
20/09	O0000	15842	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00		1.000,00	C
04/10	15982	15841	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	5625	MARRIETE DE SOUSA CANTALEJO	54150

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	15982	15842	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	0,00	
21/10	O0000	18330	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	600,00		600,00	C
21/10	O0000	18331	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
03/11	16184	18330	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
03/11	16184	18331	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5626	MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENCA	53286

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05592	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13705	05592	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13856	05592	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14188	05592	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14525	05592	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5627	MARTA IZABEL DE OLIVEIRA	53799

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09064	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.230,14		29.230,14	C
24/06	14430	09064	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		29.230,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5628	MARTA JUNIA DA SILVA	53493

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O1692	06355	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS.34,47 A 51	15.808,70		15.808,70	C
23/04	13831	06355	PAGUE-SE TRT 15 REG.-CAMPINAS-PA 169 24/15- RECL.TRAB.		15.808,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5629	MARTA LUCIA DE APARECIDA GUIMARAES	55183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	O00XI	19039	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - DP XIX/10 FLS.170/174	6.160,09		6.160,09	C
12/11	16141	19039	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS XIX/10 RPV RECLAM.TRAB.		6.160,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5630	MARTA MACIEL DE ALMEIDA	53798

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09067	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.680,41		29.680,41	C
24/06	14431	09067	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		29.680,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5631	MARTA TRABACHINI-004796	48636

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00190	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO ITAVUVU	300,00		300,00	C
04/01	O0000	00191	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO ITAVUVU	200,00		500,00	C
15/01	11920	00190	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO ITAVUVU		300,00	200,00	C
15/01	11920	00191	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO ITAVUVU		200,00	0,00	
29/01		00190	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-201,20	201,20	C
29/01	O0000	00190	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-201,20		0,00	
23/02	O0000	03904	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU	300,00		300,00	C
23/02	O0000	03905	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU	200,00		500,00	C
01/03	13295	03904	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU		300,00	200,00	C
01/03	13295	03905	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU		200,00	0,00	
18/03		03904	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-44,37	44,37	C
18/03		03905	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	244,37	C
18/03	O0000	03904	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-44,37		200,00	C
18/03	O0000	03905	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
22/03	O0000	05144	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5632	MARTA TRABACHINI-004796	48636

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0000	05145	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITA VUVU	200,00		500,00	C
05/04	13762	05144	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU		300,00	200,00	C
05/04	13762	05145	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU		200,00	0,00	
22/04		05144	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-216,61	216,61	C
22/04	O0000	05144	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-216,61		0,00	
27/04	O0000	06684	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITA VUVU / EDEN	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06685	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITA VUVU / EDEN	200,00		500,00	C
03/05	13889	06684	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU / EDEN		300,00	200,00	C
03/05	13889	06685	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU / EDEN		200,00	0,00	
25/05		06684	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,70	0,70	C
25/05	O0000	06684	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70		0,00	
26/05	O0000	08340	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO ITAVU VU	300,00		300,00	C
26/05	O0000	08341	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO ITAVU VU	200,00		500,00	C
01/06	14205	08340	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO IT AVUVU		300,00	200,00	C
01/06	14205	08341	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO IT AVUVU		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5633	MARTA TRABACHINI-004796	48636

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06		08340	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,22	0,22	C
22/06	O0000	08340	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,22		0,00	
23/06	O0000	10130	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITA VUVU	300,00		300,00	C
23/06	O0000	10131	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITA VUVU	200,00		500,00	C
01/07	14531	10130	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU		300,00	200,00	C
01/07	14531	10131	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU		200,00	0,00	
21/07	O0000	11570	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITA VUVU	300,00		300,00	C
21/07	O0000	11571	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITA VUVU	200,00		500,00	C
26/07		10130	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	800,00	C
26/07	O0000	10130	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		500,00	C
02/08	14787	11570	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU		300,00	200,00	C
02/08	14787	11571	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU		200,00	0,00	
19/08	O0000	13683	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU/EDEN R.3406	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13684	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU/EDEN R.3407	200,00		500,00	C
23/08		11570	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-27,22	527,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5634	MARTA TRABACHINI-004796	48636

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0000	11570	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,22		500,00	C
01/09	15116	13683	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO IT AVUVU/EDEN R.3406/3407		300,00	200,00	C
01/09	15116	13684	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO IT AVUVU/EDEN R.3406/3407		200,00	0,00	
24/09		13683	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-158,53	158,53	C
24/09	O0000	13683	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-158,53		0,00	
27/09	O0000	16559	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU R.3933	300,00		300,00	C
27/09	O0000	16560	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU R.3934	200,00		500,00	C
01/10	15754	16559	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU R.3933/3934		300,00	200,00	C
01/10	15754	16560	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU R.3933/3934		200,00	0,00	
26/10	O0000	18765	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITA VUVU R.3933	300,00		300,00	C
26/10	O0000	18766	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITA VUVU R.3934	200,00		500,00	C
26/10		16559	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-109,27	609,27	C
26/10	O0000	16559	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-109,27		500,00	C
03/11	16027	18765	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU R.3933/3934		300,00	200,00	C
03/11	16027	18766	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU R.3933/3934		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 5635	MARTA TRABACHINI-004796	48636

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11		18765	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,60	7,60	C
26/11		18766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,00	12,60	C
26/11	O0000	18765	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,60		5,00	C
26/11	O0000	18766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5636	MARTHA CESAR DA SILVA	54877

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O1860	14769	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
08/09	15319	14769	PA 18605/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
08/10	15795	14769	PA 18605/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
08/11	16105	14769	PA 18605/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5637	MARYLENY CRISTIANE DOS SANTOS PAULA	54904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	O0721	17346	RPV ACAO DE REPARACAO DE DANOS - PA 7217 /18 FLS.113/122	3.169,13		3.169,13	C
22/10	15849	17346	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7217/18 RPV ACAO DE REPARACAO		3.169,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5638	MASARU YAMAGUCHI E S/M E/OU SUCESSORES	38179

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	O1347	14230	AUX.MORADIA(2 RENOVACAO)LEANDRO DA SILVA VIG.10/08/21 A 31/12/21 PG.135 R.1906	2.820,00		2.820,00	C
09/09	O1347	15147	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	420,00		3.240,00	C
09/09	15413	15147	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		420,00	2.820,00	C
30/09	O1347	16913	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00		5.220,00	C
07/10	15731	16913	PA 13471/2019 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	4.620,00	C
09/11	16162	16913	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	4.020,00	C
07/12	16486	16913	PA 13471/19 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	3.420,00	C
17/12	O1347	14230	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.820,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5639	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	38598

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O2526	07102	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 252 62/11 - FLS.387/394	26.946,93		26.946,93	C
20/05	14019	07102	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 25262/11		26.946,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5640	MASSASSI TAKINO	53899

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O0696	07867	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.18	144,94		144,94	C
21/05	14144	07867	DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU-PA 6.969/2020		144,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5641	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	E0034	05206	C.538/20(LAB)FORNEC.TESTES SIFILIS, VOL 04, RESERVA 1598 FL 37 A 39 VERSO	12.395,88		12.395,88	C
21/05	14127	05206	NF 59020-CPL 349/20- FORNEC. TESTES S IFILIS		10.560,00	1.835,88	C
03/09	15246	05206	NF-61533 CPL 349/20 FORNEC.TESTES SIF ILIS		1.728,00	107,88	C
13/09	E0034	15423	CPL349/2021(LABAC)AQ.DE TESTES PARA DIAG DA SIFILIS RS 3653 FL 61	3.648,00		3.755,88	C
03/12	16388	15423	NF-64277 CPL 349/20 AQ.DE TESTES PARA DIAG.DA SIFILIS.		3.648,00	107,88	C
30/12	E0034	05206	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-107,88		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5642	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	52678

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	E0083	14289	AQ. MAQUINA DE LAVAR V.03 FL.95 R.3442	53.391,10		53.391,10	C
28/10	15944	14289	NF-2994 CPL 831/19 AQ. MAQUINA DE LAV AR		53.391,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5643	MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	47301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	O1793	03338	ATA FDE KIT ESCOLAR 2021 COMPLEMENTAR AO EMP 12550/2020 FL.54 R.893	142.850,00		142.850,00	C
26/02	13317	03338	NF 8145 PA 17935/20 ATA FDE KIT ESCOL AR		142.850,00	0,00	
29/12	O3345	22555	AQUIS.KIT ESCOLAR FDE CF PA 33456/2021 FLS.11 RES.5040	1.213.321,96		1.213.321,96	C
29/12	O3345	22556	AQUISICAO KIT ESCOLAR P/ENSINO FUNDAM.I PA 33456/2021 FLS.11 RES.5041	489.855,15		1.703.177,11	C
29/12	O3345	22557	AQUISICAO KIT ESCOLAR P/ENSINO FUNDAM.I PA 33456/2021 FLS.11 RES.5042	55.270,99		1.758.448,10	C
30/12	O3345	22555	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.213.321,96		545.126,14	C
30/12	O3345	22556	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-489.855,15		55.270,99	C
30/12	O3345	22557	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-55.270,99		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5644	MATERIAL MED PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	55620

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	S0052	22007	CPL 526/21 FARMACOS CONFORME TR	2.098,00		2.098,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.098,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5645	MATEUS MACHADO GIRAN	55370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3125	21085	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11702	21085	PA 31259/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5646	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017	51750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00247	ADIANTAMENTO SERPO-ILUMINACAO	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01424	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO	500,00		1.000,00	C
15/01	11933	00247	ADIANTAMENTO SERPO-ILUMINACAO		500,00	500,00	C
01/02	11309	01424	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO		500,00	0,00	
22/02	O0000	03688	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.1051	500,00		500,00	C
26/02		01424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,45	500,45	C
26/02	O0000	01424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,45		500,00	C
01/03	13273	03688	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.105 1		500,00	0,00	
22/03	O0000	05059	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO RES.1079	500,00		500,00	C
05/04	13743	05059	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO RES.1 079		500,00	0,00	
28/04	O0000	06785	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.1051	500,00		500,00	C
03/05	13896	06785	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.105 1		500,00	0,00	
26/05	O0000	08289	ADIANTAMENTO SERPO-ILUMINACAO R.1051	500,00		500,00	C
01/06	14201	08289	ADIANTAMENTO SERPO-ILUMINACAO R.1051		500,00	0,00	
22/06		08289	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-12,00	12,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5647	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017	51750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	O0000	08289	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,00		0,00	
25/06	O0000	10235	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.1051	500,00		500,00	C
01/07	14550	10235	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.105 1		500,00	0,00	
19/07	O0000	11411	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO RES.1051	500,00		500,00	C
02/08	14765	11411	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO RES.1 051		500,00	0,00	
19/08	O0000	13649	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.1051	500,00		500,00	C
23/08		11411	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,10	500,10	C
23/08	O0000	11411	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10		500,00	C
01/09	15111	13649	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.105 1		500,00	0,00	
17/09	O0000	15592	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.1051	500,00		500,00	C
01/10	15748	15592	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.105 1		500,00	0,00	
20/10	O0000	18159	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.1051	500,00		500,00	C
22/10	O0000	18509	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.1051	500,00		1.000,00	C
22/10	O0000	18159	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-500,00		500,00	C
03/11	15984	18509	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.105 1		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5648	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0840	01090	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13187	01090	PA 8404/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O0840	03984	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A ABR/2021.	1.320,00		1.320,00	C
05/03	13480	03984	PA 8404/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	880,00	C
09/04	13752	03984	PA 8404/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013- MARC/21.		440,00	440,00	C
07/05	13962	03984	PA 8404/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	0,00	
25/05	O0840	08231	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A DEZ/21	3.520,00		3.520,00	C
07/06	14380	08231	PA 8404/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14565	08231	PA 8404/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14918	08231	PA 8404/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15436	08231	PA 8404/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0840	16229	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0840	08231	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	O0840	17582	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.760,00	C
07/10	15711	16229	PA 8404/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5649	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16215	17582	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16443	17582	PA 8404/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5650	MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA	55536

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3136	21562	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16727	21562	PA 31361/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5651	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3480	01091	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13188	01091	PA 34800/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O3480	03985	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A NOV/2021.	4.400,00		4.400,00	C
05/03	13481	03985	PA 34800/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.960,00	C
09/04	13753	03985	PA 34800/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	3.520,00	C
07/05	13963	03985	PA 34800/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.080,00	C
07/06	14381	03985	PA 34800/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.640,00	C
07/07	14566	03985	PA 34800/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.200,00	C
06/08	14938	03985	PA 34800/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.760,00	C
09/09	15437	03985	PA 34800/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.320,00	C
22/09	O3480	16230	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.760,00	C
04/10	O3480	03985	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00		440,00	C
07/10	O3480	17583	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21 A NOV/21; RESERVA 4155.	880,00		1.320,00	C
07/10	15712	16230	PA 34800/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	880,00	C
09/11	16216	17583	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5652	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/12	16444	17583	PA 34800/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5653	MATILDE APARECIDA DOS SANTOS	32819

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/12	O3231	22049	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.23 RES.4949	25.000,00		25.000,00	C
29/12	11715	22049	PA 32311/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		25.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5654	MATILDE SPOSITO SERVICOS MEDICOS EIRELI	54444

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0539	12360	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF.ISSQN(CORRECAO TX.SELIC)CF PA 5399/2021 FLS.20 A 24	47,42		47,42	C
30/07	14886	12360	SDO PA 53997/21-DEVOL. IMPORTANCIA IS S 373911/21.		47,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5655	MATSUO NOGAMI	55143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	O2481	18418	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) PA 24819/20 RF IPTU FLS.21 A 24	604,32		604,32	C
22/10	15963	18418	PTE PA 24819/20 DEVOL. IMPORTANCIA P TE.CORR.TX.SELIC		604,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5656	MAURA JANAINA SAMPAIO ANDRADE	53796

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09068	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.783,57		14.783,57	C
24/06	14432	09068	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.783,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5657	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00286	ADIANTAMENTO SECID-CCPCD VILA GABRIEL	250,00		250,00	C
04/01	O0000	00287	ADIANTAMENTO SECID-CCPCD VILA GABRIEL	250,00		500,00	C
04/01	O0000	00286	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID	-250,00		250,00	C
04/01	O0000	00287	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID	-250,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5658	MAURICIO CORREA DE SOUZA	53919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	O1034	08218	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.12	165,26		165,26	C
28/05	14248	08218	PA 10346/ 2020- RESTITUICAO DE IPTU.		165,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5659	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02506	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT	500,00		500,00	C
04/01	O0000	02507	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT	200,00		700,00	C
05/02	13123	02506	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT		500,00	200,00	C
05/02	13123	02507	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT		200,00	0,00	
05/03	O0232	04621	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067	500,00		500,00	C
05/03	O0232	04622	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1068	200,00		700,00	C
05/03		02506	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,99	701,99	C
05/03		02507	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	901,99	C
05/03	O0000	02506	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,99		900,00	C
05/03	O0000	02507	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		700,00	C
10/03	13412	04621	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067/1068		500,00	200,00	C
10/03	13412	04622	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067/1068		200,00	0,00	
06/05	O0000	07356	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067	500,00		500,00	C
06/05	O0000	07357	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1068	200,00		700,00	C
11/05	13975	07356	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067/1068		500,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5660	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	13975	07357	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067/1068		200,00	0,00	
12/05		04621	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,42	0,42	C
12/05		04622	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-60,00	60,42	C
12/05	O0232	04621	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,42		60,00	C
12/05	O0232	04622	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,00		0,00	
08/06	O0000	09310	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067	500,00		500,00	C
08/06	O0000	09312	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1068	200,00		700,00	C
08/06		07356	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-24,45	724,45	C
08/06		07357	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	824,45	C
08/06	O0000	07356	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,45		800,00	C
08/06	O0000	07357	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		700,00	C
11/06	14321	09310	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067/1068		500,00	200,00	C
11/06	14321	09312	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067/1068		200,00	0,00	
30/06	O0000	10683	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067	500,00		500,00	C
30/06	O0000	10684	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1068	200,00		700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5661	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06		09310	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-18,81	718,81	C
30/06		09312	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	818,81	C
30/06	O0000	09310	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,81		800,00	C
30/06	O0000	09312	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		700,00	C
05/07	14614	10683	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067/1068		500,00	200,00	C
05/07	14614	10684	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067/1068		200,00	0,00	
30/07		10683	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,55	7,55	C
30/07		10684	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	27,55	C
30/07	O0000	10683	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,55		20,00	C
30/07	O0000	10684	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		0,00	
02/08	O0000	12516	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067	500,00		500,00	C
02/08	O0000	12517	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1068	200,00		700,00	C
05/08	14905	12516	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067/1068		500,00	200,00	C
05/08	14905	12517	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067/1068		200,00	0,00	
31/08	O0232	14912	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5662	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0232	14913	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1068	200,00		700,00	C
08/09	15325	14912	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067/1068		500,00	200,00	C
08/09	15325	14913	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067/1068		200,00	0,00	
09/09		12516	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,87	10,87	C
09/09		12517	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	210,87	C
09/09	O0000	12516	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,87		200,00	C
09/09	O0000	12517	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
04/10	O0232	17145	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067	500,00		500,00	C
04/10	O0232	17146	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1068	200,00		700,00	C
04/10		14912	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,24	702,24	C
04/10	O0232	14912	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,24		700,00	C
05/10	15713	17145	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067/1068		500,00	200,00	C
05/10	15713	17146	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067/1068		200,00	0,00	
05/11	O0232	19551	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067	500,00		500,00	C
05/11	O0232	19552	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1068	200,00		700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 5663	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11		17145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-35,71	735,71	C
05/11	O0232	17145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,71		700,00	C
09/11	16152	19551	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067/1068		500,00	200,00	C
09/11	16152	19552	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067/1068		200,00	0,00	
30/11		19551	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-56,09	56,09	C
30/11	O0232	19551	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-56,09		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5664	MAURICIO LUIZ DE PONTES JUNIOR	54997

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	O1859	16637	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/09	15669	16637	PA 18592/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
28/10	15974	16637	PA 18592/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
01/12	16354	16637	PA 18592/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5665	MAURICIO MATOS CAETANO	52933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3081	21584	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16728	21584	PA 30817/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5666	MAURICIO NOGUEIRA	24041

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2999	21043	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.17 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11703	21043	PA 29993/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5667	MAURICIO PACHECO JUNUIOR ME	55325

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	O1085	20635	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF ISSQN CF PA 10859/2021 FLS.49 A 52	17,36		17,36	C
02/12	16434	20635	PA 10859/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CO RR.TX.SELIC		17,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5668	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00603	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00		200,00	C
04/01	O0000	00604	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00		5.000,00	C
04/01	O0000	00605	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00		5.200,00	C
04/01	O0000	00606	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00		10.000,00	C
20/01	00136	00603	ADIANTAMENTO SES - SRTP		200,00	9.800,00	C
20/01	00136	00604	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.800,00	5.000,00	C
22/01	00137	00605	ADIANTAMENTO SES - SRTP		200,00	4.800,00	C
22/01	00137	00606	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.800,00	0,00	
28/01		00603	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,23	1,23	C
28/01		00604	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,20	3,43	C
28/01	O0000	00603	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,23		2,20	C
28/01	O0000	00604	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20		0,00	
02/02	O0000	03285	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00		200,00	C
02/02	O0000	03286	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00		5.000,00	C
17/02	O0000	03566	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5669	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O0000	03567	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
17/02	01378	03285	ADIANTAMENTO SES - SRTP		200,00	9.800,00	C
17/02	01378	03286	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.800,00	5.000,00	C
19/02	O0000	03673	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
19/02	O0000	03674	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
19/02		03285	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,00	10.005,00	C
19/02		03286	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,20	10.005,20	C
19/02	O0000	03285	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00		10.000,20	C
19/02	O0000	03286	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20		10.000,00	C
22/02	01571	03566	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
22/02	01571	03567	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
25/02	O0000	04430	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00		5.200,00	C
25/02	O0000	04431	ADIANTAMENTO SES- SRTP	4.800,00		10.000,00	C
25/02	13289	03673	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
25/02	13289	03674	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5670	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/02		03567	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,20	5.001,20	C
25/02	O0000	03567	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,20		5.000,00	C
01/03		03673	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,50	5.004,50	C
01/03	O0000	03673	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,50		5.000,00	C
02/03	O0000	04475	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
02/03	O0000	04476	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
02/03	13348	04430	ADIANTAMENTO SES - SRTP		200,00	9.800,00	C
02/03	13348	04431	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.800,00	5.000,00	C
05/03	13370	04475	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	4.800,00	C
05/03	13370	04476	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	0,00	
08/03	O0000	04650	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		200,00	C
08/03	O0000	04651	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		5.000,00	C
08/03		04430	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,50	5.007,50	C
08/03		04431	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,20	5.012,70	C
08/03	O0000	04430	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,50		5.005,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5671	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O0000	04431	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,20		5.000,00	C
11/03	O0000	04782	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
11/03	O0000	04783	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
11/03	13417	04650	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
11/03	13417	04651	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
11/03		04475	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,00	5.022,00	C
11/03	O0000	04475	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,00		5.000,00	C
16/03	O0000	04884	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
16/03	O0000	04885	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
16/03	13464	04782	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
16/03	13464	04783	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
16/03		04651	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,20	5.002,20	C
16/03	O0000	04651	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20		5.000,00	C
19/03	13487	04884	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	4.800,00	C
19/03	13487	04885	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 5672	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0000	05001	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		200,00	C
22/03	O0000	05002	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		5.000,00	C
22/03		04782	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,70	5.002,70	C
22/03		04783	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,20	5.004,90	C
22/03	O0000	04782	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,70		5.002,20	C
22/03	O0000	04783	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20		5.000,00	C
25/03	O0000	05443	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
25/03	O0000	05444	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
25/03	13539	05001	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
25/03	13539	05002	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
25/03		04884	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-12,00	5.012,00	C
25/03	O0000	04884	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,00		5.000,00	C
29/03	O0000	05659	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
29/03	O0000	05660	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
29/03	O0000	05443	ESTORNO - EXTRAVIOU O CARTAO	-200,00		9.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 5673	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O0000	05444	ESTORNO - EXTRAVIOU O CARTAO	-4.800,00		5.000,00	C
30/03	O0000	05822	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
30/03	O0000	05823	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
30/03	03933	05659	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
30/03	03933	05660	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
30/03		05001	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,60	5.003,60	C
30/03	O0000	05001	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,60		5.000,00	C
07/04	O0000	05887	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
07/04	O0000	05888	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
07/04	13663	05822	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
07/04	13663	05823	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
07/04		05659	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-23,21	5.023,21	C
07/04	O0000	05659	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,21		5.000,00	C
09/04	O0000	06023	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
09/04	O0000	06024	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 5674	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04		05822	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,22	10.000,22	C
09/04		05823	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,00	10.004,22	C
09/04	O0000	05822	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,22		10.004,00	C
09/04	O0000	05823	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00		10.000,00	C
12/04	13672	05887	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
12/04	13672	05888	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
15/04	13717	06023	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	4.800,00	C
15/04	13717	06024	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	0,00	
16/04	O0000	06206	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		200,00	C
16/04	O0000	06207	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		5.000,00	C
16/04		05887	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,70	5.000,70	C
16/04		05888	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,70	5.004,40	C
16/04	O0000	05887	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70		5.003,70	C
16/04	O0000	05888	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,70		5.000,00	C
20/04	O0000	06349	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 5675	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	O0000	06350	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
20/04	13773	06206	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
20/04	13773	06207	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
20/04		06023	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-65,00	5.065,00	C
20/04		06024	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,50	5.067,50	C
20/04	O0000	06023	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-65,00		5.002,50	C
20/04	O0000	06024	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,50		5.000,00	C
26/04	O0000	06445	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
26/04	O0000	06446	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
26/04	13806	06349	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
26/04	13806	06350	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
26/04		06206	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,12	5.000,12	C
26/04	O0000	06206	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,12		5.000,00	C
29/04	O0000	06924	ADIANTAMENTO SES- SRTP R.733	5.000,00		10.000,00	C
29/04	13848	06445	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 5676	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	13848	06446	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
29/04		06349	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	5.200,00	C
29/04		06350	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,60	5.200,60	C
29/04	O0000	06349	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		5.000,60	C
29/04	O0000	06350	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60		5.000,00	C
04/05	O0000	07319	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
04/05	O0000	07320	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
04/05	13921	06924	ADIANTAMENTO SES- SRTP R.733		5.000,00	5.000,00	C
04/05		06445	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-31,30	5.031,30	C
04/05		06446	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,20	5.032,50	C
04/05	O0000	06445	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-31,30		5.001,20	C
04/05	O0000	06446	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,20		5.000,00	C
07/05	13958	07319	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	4.800,00	C
07/05	13958	07320	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	0,00	
11/05	O0000	07502	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 5677	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	O0000	07503	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		5.000,00	C
13/05	O0000	07704	ADIANTAMENTO SES - SRTP RES.731	200,00		5.200,00	C
13/05	O0000	07705	ADIANTAMENTO SES - SRTP RES.733	4.800,00		10.000,00	C
13/05	O0000	07709	ADIANTAMENTO SES - SRTP RES.731	200,00		10.200,00	C
13/05	O0000	07710	ADIANTAMENTO SES - SRTP RES.733	4.800,00		15.000,00	C
13/05		07319	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,50	15.001,50	C
13/05		07320	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,20	15.003,70	C
13/05	O0000	07319	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,50		15.002,20	C
13/05	O0000	07320	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20		15.000,00	C
13/05	O0000	07704	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE BORDERO	-200,00		14.800,00	C
13/05	O0000	07705	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE BORDERO	-4.800,00		10.000,00	C
14/05	14008	07502	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
14/05	14008	07503	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
19/05	14053	07709	ADIANTAMENTO SES - SRTP RES.731/733		200,00	4.800,00	C
19/05	14053	07710	ADIANTAMENTO SES - SRTP RES.731/733		4.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 5678	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	O0000	08150	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		200,00	C
20/05	O0000	08151	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		5.000,00	C
20/05		07502	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-56,00	5.056,00	C
20/05		07503	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,80	5.062,80	C
20/05	O0000	07502	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-56,00		5.006,80	C
20/05	O0000	07503	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,80		5.000,00	C
25/05	14143	08150	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	4.800,00	C
25/05	14143	08151	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	0,00	
26/05	O0000	08371	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	600,00		600,00	C
26/05	O0000	08372	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.400,00		5.000,00	C
26/05		07709	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,00	5.008,00	C
26/05	O0000	07709	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00		5.000,00	C
31/05	O0000	08704	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	600,00		5.600,00	C
31/05	O0000	08705	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.400,00		10.000,00	C
31/05	14232	08371	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		600,00	9.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 5679	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	14232	08372	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.400,00	5.000,00	C
31/05		08150	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,00	5.002,00	C
31/05		08151	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,20	5.012,20	C
31/05	O0000	08150	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00		5.010,20	C
31/05	O0000	08151	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,20		5.000,00	C
02/06	14263	08704	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		600,00	4.400,00	C
02/06	14263	08705	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.400,00	0,00	
04/06	O0000	08878	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	600,00		600,00	C
04/06	O0000	08879	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.400,00		5.000,00	C
04/06		08371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-96,73	5.096,73	C
04/06		08372	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,00	5.101,73	C
04/06	O0000	08371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-96,73		5.005,00	C
04/06	O0000	08372	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00		5.000,00	C
08/06	O0000	09381	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	600,00		5.600,00	C
08/06	O0000	09382	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.400,00		10.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 5680	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06		08704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,81	10.015,81	C
08/06		08705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-16,70	10.032,51	C
08/06	O0000	08704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,81		10.016,70	C
08/06	O0000	08705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,70		10.000,00	C
09/06	14307	08878	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		600,00	9.400,00	C
09/06	14307	08879	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.400,00	5.000,00	C
10/06	O0000	09491	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	600,00		5.600,00	C
10/06	O0000	09492	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.400,00		10.000,00	C
10/06		08878	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-25,86	10.025,86	C
10/06		08879	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,20	10.033,06	C
10/06	O0000	08878	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,86		10.007,20	C
10/06	O0000	08879	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,20		10.000,00	C
11/06	14325	09381	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		600,00	9.400,00	C
11/06	14325	09382	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.400,00	5.000,00	C
15/06	O0000	09669	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	400,00		5.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 5681	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	O0000	09670	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.600,00		10.000,00	C
15/06	14342	09491	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		600,00	9.400,00	C
15/06	14342	09492	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.400,00	5.000,00	C
15/06		09381	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-23,27	5.023,27	C
15/06		09382	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,60	5.023,87	C
15/06	O0000	09381	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,27		5.000,60	C
15/06	O0000	09382	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60		5.000,00	C
18/06	O0000	09741	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	400,00		5.400,00	C
18/06	O0000	09742	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.600,00		10.000,00	C
18/06	14388	09669	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		400,00	9.600,00	C
18/06	14388	09670	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.600,00	5.000,00	C
23/06	14464	09741	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		400,00	4.600,00	C
23/06	14464	09742	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.600,00	0,00	
24/06	O0000	10187	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	400,00		400,00	C
24/06	O0000	10188	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.600,00		5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	15 5682	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06		09669	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,31	5.004,31	C
24/06		09670	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,10	5.006,41	C
24/06	O0000	09669	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,31		5.002,10	C
24/06	O0000	09670	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,10		5.000,00	C
29/06	O0000	10559	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
29/06	O0000	10560	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
29/06	14538	10187	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		400,00	9.600,00	C
29/06	14538	10188	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.600,00	5.000,00	C
29/06		09741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,77	5.007,77	C
29/06	O0000	09741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,77		5.000,00	C
01/07	O0000	10690	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
01/07	O0000	10691	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
01/07		10187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,36	10.002,36	C
01/07	O0000	10187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,36		10.000,00	C
02/07	14586	10559	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	16 5683	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	14586	10560	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
06/07	O0000	10874	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
06/07	O0000	10875	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
06/07	14615	10690	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
06/07	14615	10691	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
06/07		10559	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,32	5.002,32	C
06/07		10560	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-18,70	5.021,02	C
06/07	O0000	10559	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,32		5.018,70	C
06/07	O0000	10560	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,70		5.000,00	C
08/07	14660	10874	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	4.800,00	C
08/07	14660	10875	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	0,00	
13/07	O0000	11132	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		200,00	C
13/07	O0000	11133	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		5.000,00	C
13/07		10690	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,70	5.000,70	C
13/07		10691	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,10	5.002,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	17 5684	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O0000	10690	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70		5.002,10	C
13/07	O0000	10691	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,10		5.000,00	C
15/07	O0000	11237	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
15/07	O0000	11238	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
15/07		10874	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-32,34	10.032,34	C
15/07		10875	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	10.033,34	C
15/07	O0000	10874	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-32,34		10.001,00	C
15/07	O0000	10875	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		10.000,00	C
16/07	14720	11132	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
16/07	14720	11133	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
20/07	O0000	11547	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
20/07	O0000	11548	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
20/07		11133	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,90	10.001,90	C
20/07	O0000	11133	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,90		10.000,00	C
21/07	14743	11237	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	18 5685	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	14743	11238	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
23/07	O0000	11688	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
23/07	O0000	11689	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.7333	4.800,00		10.000,00	C
23/07	14769	11547	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
23/07	14769	11548	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
23/07		11237	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,00	5.005,00	C
23/07		11238	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,60	5.008,60	C
23/07	O0000	11237	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00		5.003,60	C
23/07	O0000	11238	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,60		5.000,00	C
28/07	O0000	12188	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
28/07	O0000	12189	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
28/07		11547	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-48,00	10.048,00	C
28/07		11548	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-39,40	10.087,40	C
28/07	O0000	11547	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-48,00		10.039,40	C
28/07	O0000	11548	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-39,40		10.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	19 5686	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	14823	11688	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
29/07	14823	11689	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
02/08	O0000	12540	ADIANTAMENTO SES- SRTP R.733	5.000,00		10.000,00	C
02/08		11689	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,50	10.001,50	C
02/08	O0000	11689	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,50		10.000,00	C
03/08	14861	12188	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
03/08	14861	12189	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
06/08	O0000	12896	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
06/08	O0000	12897	ADIANTAMENTO SES- SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
06/08	14914	12540	ADIANTAMENTO SES- SRTP R.733		5.000,00	5.000,00	C
06/08		12188	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,98	5.000,98	C
06/08		12189	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,20	5.003,18	C
06/08	O0000	12188	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,98		5.002,20	C
06/08	O0000	12189	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20		5.000,00	C
10/08	O0000	13137	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	20 5687	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	O0000	13138	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
11/08	14961	12896	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
11/08	14961	12897	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
16/08	O0000	13388	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
16/08	O0000	13389	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
16/08	14978	13137	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
16/08	14978	13138	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
16/08		12896	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,98	5.000,98	C
16/08		12897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,80	5.001,78	C
16/08	O0000	12896	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,98		5.000,80	C
16/08	O0000	12897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80		5.000,00	C
19/08	O0000	13710	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
19/08	O0000	13711	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
19/08	15035	13388	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
19/08	15035	13389	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	21 5688	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/08		13137	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	5.001,00	C
19/08		13138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	5.002,00	C
19/08	O0000	13137	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		5.001,00	C
19/08	O0000	13138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		5.000,00	C
23/08	O0000	13855	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
23/08	O0000	13856	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
23/08		13388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,57	10.002,57	C
23/08		13389	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,20	10.013,77	C
23/08	O0000	13388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,57		10.011,20	C
23/08	O0000	13389	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,20		10.000,00	C
24/08	15125	13710	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
24/08	15125	13711	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
25/08	O0000	14129	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
25/08	O0000	14130	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
25/08		13710	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,15	10.005,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	22 5689	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/08		13711	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,20	10.010,35	C
25/08	O0000	13710	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,15		10.005,20	C
25/08	O0000	13711	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,20		10.000,00	C
26/08	15148	13855	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
26/08	15148	13856	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
30/08	15179	14129	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	4.800,00	C
30/08	15179	14130	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	0,00	
31/08	O0000	14667	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		200,00	C
31/08	O0000	14668	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		5.000,00	C
31/08		13856	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,80	5.002,80	C
31/08	O0000	13856	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,80		5.000,00	C
01/09	O0000	14995	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
01/09	O0000	14996	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
01/09		14130	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,60	10.001,60	C
01/09	O0000	14130	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,60		10.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	23 5690	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	O0000	15108	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		10.200,00	C
03/09	O0000	15109	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		15.000,00	C
03/09	15257	14667	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	14.800,00	C
03/09	15257	14668	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	10.000,00	C
09/09	15337	14995	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
09/09	15337	14996	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
10/09	O0000	15291	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
10/09	O0000	15293	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
13/09	15369	15108	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
13/09	15369	15109	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
15/09	O0000	15481	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
15/09	O0000	15482	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
15/09	15397	15291	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
15/09	15397	15293	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
15/09		15108	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,54	5.000,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	24 5691	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/09	O0000	15108	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,54		5.000,00	C
17/09	O0000	15716	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
17/09	O0000	15717	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
17/09		15291	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,88	10.000,88	C
17/09		15293	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,80	10.002,68	C
17/09	O0000	15291	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,88		10.001,80	C
17/09	O0000	15293	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,80		10.000,00	C
20/09	15446	15481	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
20/09	15446	15482	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
21/09	O0000	15994	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
21/09	O0000	15995	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
21/09		15481	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,54	10.000,54	C
21/09	O0000	15481	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,54		10.000,00	C
22/09	15513	15716	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
22/09	15513	15717	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	25 5692	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0000	16518	ADIANTAMENTO SES- SRTP R.733	5.000,00		10.000,00	C
24/09	15551	15994	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
24/09	15551	15995	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
24/09		15716	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,09	5.011,09	C
24/09		15717	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,60	5.016,69	C
24/09	O0000	15716	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,09		5.005,60	C
24/09	O0000	15717	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,60		5.000,00	C
29/09	15621	16518	ADIANTAMENTO SES- SRTP R.733		5.000,00	0,00	
30/09	O0000	16922	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		200,00	C
30/09	O0000	16923	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		5.000,00	C
30/09	O0000	17089	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
30/09	O0000	17090	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
30/09		15994	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,25	10.000,25	C
30/09		15995	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,00	10.003,25	C
30/09		16518	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-37,00	10.040,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	26 5693	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0000	15994	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,25		10.040,00	C
30/09	O0000	15995	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00		10.037,00	C
30/09	O0000	16518	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-37,00		10.000,00	C
05/10	O0000	17266	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		10.200,00	C
05/10	O0000	17267	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		15.000,00	C
05/10	15682	16922	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	14.800,00	C
05/10	15682	16923	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	10.000,00	C
06/10	15700	17089	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
06/10	15700	17090	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
08/10	O0000	17714	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
08/10	O0000	17715	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
08/10	15741	17266	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
08/10	15741	17267	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
08/10		17090	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,20	5.001,20	C
08/10	O0000	17090	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,20		5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	27 5694	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/10	O0000	17818	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
13/10	O0000	17819	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
13/10		17266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-26,10	10.026,10	C
13/10		17267	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,90	10.029,00	C
13/10	O0000	17266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,10		10.002,90	C
13/10	O0000	17267	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,90		10.000,00	C
15/10	O0000	17925	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		10.200,00	C
15/10	O0000	17926	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		15.000,00	C
15/10	15825	17714	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	14.800,00	C
15/10	15825	17715	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	10.000,00	C
15/10		17714	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,47	10.000,47	C
15/10		17715	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,00	10.002,47	C
15/10	O0000	17714	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,47		10.002,00	C
15/10	O0000	17715	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00		10.000,00	C
18/10	15838	17818	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	28 5695	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	15838	17819	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
19/10	O0000	18052	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
19/10	O0000	18053	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
19/10		17818	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	10.010,00	C
19/10		17819	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,40	10.012,40	C
19/10	O0000	17818	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		10.002,40	C
19/10	O0000	17819	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,40		10.000,00	C
20/10	15865	17925	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
20/10	15865	17926	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
22/10	O0000	18462	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
22/10	O0000	18463	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
22/10	15905	18052	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
22/10	15905	18053	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
22/10		17926	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,20	5.000,20	C
22/10	O0000	17926	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20		5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	29 5696	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	18739	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
26/10	O0000	18740	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
28/10	O0000	19095	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		10.200,00	C
28/10	O0000	19096	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		15.000,00	C
28/10	15973	18462	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	14.800,00	C
28/10	15973	18463	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	10.000,00	C
28/10		18462	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,73	10.010,73	C
28/10		18463	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	10.011,73	C
28/10	O0000	18462	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,73		10.001,00	C
28/10	O0000	18463	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		10.000,00	C
03/11	O0000	19329	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		10.200,00	C
03/11	O0000	19330	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		15.000,00	C
03/11	16011	18739	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	14.800,00	C
03/11	16011	18740	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	10.000,00	C
03/11		18739	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,57	10.001,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	30 5697	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11		18740	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,20	10.008,77	C
03/11	O0000	18739	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,57		10.007,20	C
03/11	O0000	18740	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,20		10.000,00	C
05/11	O0000	19500	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		10.200,00	C
05/11	O0000	19501	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		15.000,00	C
05/11	16073	19095	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	14.800,00	C
05/11	16073	19096	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	10.000,00	C
05/11		19095	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,89	10.006,89	C
05/11		19096	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-26,80	10.033,69	C
05/11	O0000	19095	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,89		10.026,80	C
05/11	O0000	19096	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,80		10.000,00	C
08/11	16105	19329	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
08/11	16105	19330	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
09/11	O0000	19575	ADIANTAMENTO SES- SRTP R.733	5.000,00		10.000,00	C
09/11		19330	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,80	10.003,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	31 5698	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	O0000	19330	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,80		10.000,00	C
10/11	16142	19500	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
10/11	16142	19501	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
12/11	O0000	19745	ADIANTAMENTO SES- SRTP R.733	5.000,00		10.000,00	C
12/11	16163	19575	ADIANTAMENTO SES- SRTP R.733		5.000,00	5.000,00	C
12/11		19500	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,31	5.005,31	C
12/11	O0000	19500	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,31		5.000,00	C
16/11	O0000	19815	ADIANTAMENTO SES- SRTP R.733	5.000,00		10.000,00	C
17/11	16229	19745	ADIANTAMENTO SES- SRTP R.733		5.000,00	5.000,00	C
19/11	O0000	19967	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
19/11	O0000	19968	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
19/11	16251	19815	ADIANTAMENTO SES- SRTP R.733		5.000,00	5.000,00	C
23/11	O0000	20058	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
23/11	O0000	20059	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
23/11		19815	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,60	10.010,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	32 5699	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	O0000	19815	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,60		10.000,00	C
24/11	16300	19967	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
24/11	16300	19968	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
26/11	O0000	20389	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
26/11	O0000	20390	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
26/11	16323	20058	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
26/11	16323	20059	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
26/11		19967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-48,06	5.048,06	C
26/11		19968	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,20	5.054,26	C
26/11	O0000	19967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-48,06		5.006,20	C
26/11	O0000	19968	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,20		5.000,00	C
30/11	O0000	20612	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
30/11	O0000	20613	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
30/11		20058	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	10.020,00	C
30/11		20059	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,10	10.029,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	33 5700	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	O0000	20058	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		10.009,10	C
30/11	O0000	20059	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,10		10.000,00	C
01/12	16372	20389	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
01/12	16372	20390	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
03/12	O0000	20856	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00		5.200,00	C
03/12	O0000	20857	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00		10.000,00	C
03/12	16420	20612	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	9.800,00	C
03/12	16420	20613	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	5.000,00	C
03/12		20389	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,26	5.000,26	C
03/12		20390	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,30	5.001,56	C
03/12	O0000	20389	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,26		5.001,30	C
03/12	O0000	20390	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,30		5.000,00	C
08/12	16466	20856	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		200,00	4.800,00	C
08/12	16466	20857	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731/733		4.800,00	0,00	
08/12		20612	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,50	1,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	34 5701	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12		20613	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,90	4,40	C
08/12	O0000	20612	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,50		2,90	C
08/12	O0000	20613	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,90		0,00	
10/12		20856	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-74,44	74,44	C
10/12		20857	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	75,44	C
10/12	O0000	20856	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-74,44		1,00	C
10/12	O0000	20857	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5702	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	O0403	11543	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039-0/2021 FLS.77 E 78	87,27		87,27	C
23/07	14785	11543	PA 4039/21-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- JUN/21		87,27	0,00	
26/10	O2726	18676	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 127588/21 PA 27268/21 FLS.12 A 14	5,31		5,31	C
26/10	16020	18676	SDO PA 27268/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA		5,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5703	MAURO BENEDITO ARRUDA	54579

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O3965	12903	RPV(PRINCIPAL+JUROS)ACAO OBRIGACAO DE FAZER FL.66	6.643,60		6.643,60	C
20/08	15075	12903	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 39657/2018 RPV(PRINC+JUR)		6.643,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5704	MAURO CESAR BETTONI	54295

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	O1527	10861	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORRECAO SELIC) CF PA 15279/2021 FLS.27 A 39	21,19		21,19	C
06/07	14661	10861	SDO PA 15279/21-DEVOL. E IMPORTANCIA- IPTU 277992/19.		21,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5705	MAURO DE QUEIROZ	51103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4042	00964	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MONICA SYL VESTRE VIG.01/01/21 A 03/02/21 F.101/104	660,00		660,00	C
04/01	O4042	00965	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MONICA SYL VESTRE VIG.04/02/21 A 03/08/21 FL.122	3.600,00		4.260,00	C
05/02	13122	00964	PA 40425/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		600,00	3.660,00	C
05/03	13445	00964	PA 40425/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		60,00	3.600,00	C
05/03	13445	00965	PA 40425/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		540,00	3.060,00	C
09/04	13870	00965	PA 40425/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	2.460,00	C
07/05	13921	00965	PA 40425/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	1.860,00	C
07/06	14367	00965	PA 40425/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		600,00	1.260,00	C
07/07	14530	00965	PA 40425/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	660,00	C
06/08	14919	00965	PA 40425/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		600,00	60,00	C
09/09	O4042	15148	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	60,00		120,00	C
09/09	15414	15148	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		60,00	60,00	C
14/10	O4042	17861	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)MONICA SYLVEST RE VIG.04/08/21 A 31/12/21 FL.145 R.4036	2.539,39		2.599,39	C
14/10	O4042	17862	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)MONICA SYLVEST RE VIG.04/08/21 A 31/12/21 FL.145	400,61		3.000,00	C
19/10	15876	17861	PA 40425/2018 AUX.MORADIA REF.SET/21		540,00	2.460,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5706	MAURO DE QUEIROZ	51103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	15876	17861	PA 40425/2018 AUX.MORADIA REF.SET/21		600,00	1.860,00	C
09/11	16163	17861	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	1.260,00	C
07/12	16487	17861	PA 40425/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	660,00	C
17/12	O4042	00965	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-60,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5707	MAURO LEITE TOLEDO	50765

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O0969	08495	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2021 (HONORARIOS PERICIAIS) FL.51V/56	670,90		670,90	C
21/06	14468	08495	PRECATORIO TRT 15 - PA 9693/14		670,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5708	MAURO LUIZ DOS SANTOS	55364

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2998	21039	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11704	21039	PA 21039/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5709	MAURO MOREIRA FILHO	54316

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O2927	12502	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA 29276/10 FL S.199/206	6.947,47		6.947,47	C
13/08	15029	12502	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 29276/10		6.947,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5710	MAURO RICARDO BAPTISTELLA	55493

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2998	21449	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16709	21449	PA 29989/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5711	MAURO ROBERTO PEREIRA AOKI	45797

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O1539	07584	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.16	55,76		55,76	C
14/05	14049	07584	PA 15397/20- RESTITUICAO DE IPTU- CAR NE 124938.		55,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5712	MAURO SIQUEIRA ANTUNES	34075

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	O1211	08113	RPV (PRINCIPAL + JUROS) EXECUCAO DE TITULO FLS. 60 A 65	36.493,36		36.493,36	C
28/05	14216	08113	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 12111/15-RPV(P+J)		36.493,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5713	MAURO SOUZA DE OLIVEIRA	53256

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O1013	04822	DEVOL.IMPORT. RF ITBI COM CORR.TX.SELIC CF PA 10135-2/2019 FLS.27 A 29	150,10		150,10	C
27/12	O1013	04822	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-150,10		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5714	MAURO TANAKA RIYIS	55540

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3059	21580	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16729	21580	PA 30598/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5715	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0032	02432	TRANSPORTE DE MTERIAIS ALMOXARIFADO CPL 328/2018 V.02 FL. 248	45.441,68		45.441,68	C
04/01	E0032	02433	TRANSPORTE DE MATERIAIS ALMOXARIFADO CPL 328/2018 V.02 FLS. 248	45.441,66		90.883,34	C
12/02	E0032	03443	SERVICO DE ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSU MO VOL.02 FL.257/259 R.170	157.272,50		248.155,84	C
26/02	E0032	04467	SERV. TRANSP MATERIAIS ALMOXARIFADO CPL 328/18, VL 2 R. 1137, CONF FLS 271 A 272	58.520,00		306.675,84	C
12/03	13425	02432	PTE NFSE 873 CPL 328/18 TRANSPORTE DE MTERIAIS ALMOXAR		9.270,10	297.405,74	C
12/03	13456	03443	NFSE 872 CPL 328/18 ENTREGA MATERIAIS DE CONSUMO		14.297,50	283.108,24	C
17/03	13477	04467	NFSE 874 CPL 328/18 TRANSP.MATERIAIS ALMOXARIFADO		5.320,00	277.788,24	C
23/03	13552	02432	NFSE 879 CPL 328/18 TRANSP.MATERIAIS ALMOXARIFADO		13.632,50	264.155,74	C
23/03	13552	03443	NFSE 878 CPL 328/18 ENTREGA DE MATERI AIS DE CONSUMO		14.297,50	249.858,24	C
23/03	13556	04467	NFSE 880 CPL 328/18 TRANSP.MATERIAIS ALMOXARIFADO		5.320,00	244.538,24	C
30/03	E0032	05691	(SALDO CONTRATO)SERVICO DE ENTREGA DE MA TERIAIS DE CONSUMO VOL.02 FL.276 R.1578	1.000,00		245.538,24	C
23/04	13796	02432	NFSE 888-CPL 328/18-SERV. TRANSP. MAT ERIAIS ALMOXARIFA		13.632,50	231.905,74	C
23/04	13834	03443	NFSE 887-CPL 328/18-SERV.ENTREGA DE M AT. DE CONSUMO		14.297,50	217.608,24	C
23/04	13809	04467	NFSE 889-CPL 328/18-SERV. TRANSP. MAT . ALMOXARIFADO		5.320,00	212.288,24	C
21/05	14092	02432	NFSE 893-CPL 328/2018-TRANSP.MATERIAI S ALMOXARIFADO		8.906,58	203.381,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5716	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	14092	02433	NFSE 893-CPL 328/2018-TRANSP.MATERIAIS ALMOXARIFADO		4.725,92	198.655,74	C
21/05	14099	03443	NFSE 892-CPL 328/2018-SERV.ENTREGA MATERIAIS CONSUMO		14.297,50	184.358,24	C
21/05	14098	04467	NFSE 894-CPL 328/2018-SERV.TRANSP.MATERIAIS ALMOXARIF.		5.320,00	179.038,24	C
15/06	E0032	09661	TRANSPORTE MATERIAIS ALMOXARIFADO V.02 FL.282 R.1072	15.110,16		194.148,40	C
15/06	E0032	09662	TRANSPORTE MATERIAIS ALMOXARIFADO V.02 FL.282 R.1073	14.665,75		208.814,15	C
15/06	E0032	09663	TRANSPORTE MATERIAIS ALMOXARIFADO V.02 FL.282 R.1074	14.665,75		223.479,90	C
25/06	14475	02433	NF 898-CPL 328/18-TRANSPORTE DE MATERIAIS ALMOXARIFADO		13.632,50	209.847,40	C
25/06	14477	03443	NF 897-SERVICO DE ENTREGA DE MATERIAIS CPL 328/18		14.297,50	195.549,90	C
25/06	14478	04467	NF 899-SERV. TRANSP MATERIAIS ALMOXARIFADO CPL328/18		5.320,00	190.229,90	C
23/07	14784	02433	NF 904-CPL 328/18-TRANSPORTE DE MATERIAIS ALMOXARIFADO		13.632,50	176.597,40	C
23/07	14790	03443	NF 903-CPL328/18-ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO		14.297,50	162.299,90	C
23/07	14794	04467	NF 905-CPL328/18-SERV. TRANSP MATERIAIS ALMOXARIFADO		5.320,00	156.979,90	C
20/08	15028	02433	NFSE-913 CPL 328/18 TRANSPORTE DE MAT. ALMOXARIFADO		13.450,74	143.529,16	C
20/08	15039	03443	NFSE-912 CPL 328/18 SERV. DE ENTREGA DE MAT. DE CONSU.		14.297,50	129.231,66	C
20/08	15033	04467	NFSE-914 CPL 328/18 SERV. TRANSP MAT. ALMOXARIFADO		5.320,00	123.911,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5717	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	15028	09661	NFSE-913 CPL 328/18 TRANSPORTE DE MAT . ALMOXARIFADO		181,76	123.729,90	C
16/09	E0032	15529	RENOVACAO DO CONTRATO DE TRANSPORTE DE M ATERIAIS RS 3074 FL 288	28.595,00		152.324,90	C
16/09	E0032	15530	CPL 328/2018- TRANSPORTE DE MATERIAIS AL MOXARIFADO RS 3078 FL 289	9.270,10		161.595,00	C
16/09	E0032	15531	CPL 328/2018- TRANSPORTE DE MATERIAIS AL MOXARIFADO RS 3079 FL 290	8.997,45		170.592,45	C
16/09	E0032	15532	CPL 328/2018- TRANSPORTE DE MATERIAIS PA RA O ALMOXARIFADO RS 3080 FL 291	8.997,45		179.589,90	C
16/09	E0032	15533	CPL 328/18 C.767/18 SERV.TRANSPORTE MATE RIAIS DE CONSUMO RS 3102 FL 292	5.320,00		184.909,90	C
17/09	15453	03443	NFSE-921 CPL 328/18 SERV.DE ENTREGA D E MAT.DE CONSUMO		14.297,50	170.612,40	C
17/09	15454	04467	NFSE-923 CPL 328/2018 SERV.TRANSP.MAT .ALMOXARIFADO		5.320,00	165.292,40	C
17/09	15448	09661	NFSE-922 CPL 328/18 TRANSP.MATERIAIS ALMOXARIFADO		13.632,50	151.659,90	C
22/10	15862	03443	NFSE-928 CPL 328/18 SERV.ENTREGA DE M ATERIAIS CONSUMO		14.297,50	137.362,40	C
22/10	15854	04467	NFSE-930 CPL 328/18 SERV.TRANSP MATER IAIS ALMOXARIFADO		5.320,00	132.042,40	C
22/10	15856	09661	NFSE-929 CPL 328/18 TRANSP.MATERIAIS ALMOXARIFADO		1.295,90	130.746,50	C
22/10	15856	09662	NFSE-929 CPL 328/18 TRANSP.MATERIAIS ALMOXARIFADO		12.336,60	118.409,90	C
19/11	16261	03443	NFSE-939 CPL 328/18 SERV.ENTREGA DE M ATERIAIS DE CONS.		14.297,50	104.112,40	C
19/11	16267	04467	NFSE-941 CPL 328/18 SERV. TRANSP MATE RIAIS ALMOX.		5.320,00	98.792,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5718	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	16262	05691	NFSE-940 CPL 328/18 SERVICO DE ENTREGA DE MAT.DE CONS.		1.000,00	97.792,40	C
19/11	16262	09662	NFSE-940 CPL 328/18 SERVICO DE ENTREGA DE MAT.DE CONS.		2.329,15	95.463,25	C
19/11	16262	09663	NFSE-940 CPL 328/18 SERVICO DE ENTREGA DE MAT.DE CONS.		10.303,35	85.159,90	C
17/12	16647	03443	NFSE-949 CPL 328/18 SERV.ENTREGA DE MATERIAIS CONSUMO		14.297,50	70.862,40	C
17/12	16636	04467	NFSE-951 CPL 328/18 SERV.TRANSP MATERIAIS ALMOXARIFADO		5.320,00	65.542,40	C
17/12	16635	09663	NFSE-950 CPL 328/18 TRANSP.MAT. ALMOXARIFADO		4.362,40	61.180,00	C
17/12	16635	15530	NFSE-950 CPL 328/18 TRANSP.MAT. ALMOXARIFADO		9.270,10	51.909,90	C
27/12	E0032	15529	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-28.595,00		23.314,90	C
27/12	E0032	15533	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-5.320,00		17.994,90	C
30/12	E0032	15531	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-8.997,45		8.997,45	C
30/12	E0032	15532	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-8.997,45		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5719	MAXIMA DENTAL IMP.,EXP.,COM.PROD.ODONT.EIRELI	53020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	E0069	05448	(CONV.ESTAD.821/18)AQ.EQ.ODONTO UBS RODRIGO LOTE 4, VL 2, R 1655 FL 970 E VERSO	3.399,98		3.399,98	C
02/07	14600	05448	NF 1018-AQ.EQ.ODONTO UBS RODRIGO-CPL6 91/19		3.399,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5720	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O1169	03557	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	3.200,00		3.200,00	C
24/02	13288	03557	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - JANEIRO/21		3.200,00	0,00	
03/03	O1169	04506	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	3.200,00		3.200,00	C
05/03	13396	04506	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - FEVEREIRO/21		3.200,00	0,00	
29/03	O1169	05667	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3195 RES.1102	3.200,00		3.200,00	C
08/04	13690	05667	PA 11692/2014- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MARCO 21.		3.200,00	0,00	
29/04	O1169	06912	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	3.200,00		3.200,00	C
05/05	13935	06912	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2021.		3.200,00	0,00	
27/05	O1169	08380	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	3.200,00		3.200,00	C
31/05	14267	08380	BOLSA RESIDENCIA MEDICA - PA 11692/14 - MAI/2021		3.200,00	0,00	
28/06	O1169	10346	PA11692/14, VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES. 1748, EMP. FL 3371 A 3373	3.200,00		3.200,00	C
02/07	14600	10346	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO 2021.		3.200,00	0,00	
29/07	O1169	12312	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	3.200,00		3.200,00	C
03/08	14897	12312	RESIDENTES MEDICOS JULHO/2021		3.200,00	0,00	
26/08	O1169	14265	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3452 R.1748	3.200,00		3.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5721	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15218	14265	PA 11692/2014 PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21		3.200,00	0,00	
28/09	O1169	16603	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	3.200,00		3.200,00	C
01/10	15670	16603	PA 11692/2014 (EDUC.SAUDE) PAG. RESID ENTES - SET/21		3.200,00	0,00	
28/10	O1169	19078	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	3.200,00		3.200,00	C
04/11	16094	19078	PA 11692/2014 RESIDENCIA MEDICA - OUT /21		3.200,00	0,00	
10/12	O0744	21158	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	3.200,00		3.200,00	C
10/12	16594	21158	PA 7442/21 PROG.RESID.MEDICA NOV/21		3.200,00	0,00	
30/12	O0744	22587	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	3.200,00		3.200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5722	MAYARA GAZZI GUIMARAES	55580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3092	21664	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
23/12	16713	21664	PA 30923/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS LE I ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5723	MAYARA GIOVANI LEME DE ARAUJO	55224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	O1421	19650	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. IPTU PA 14217/21 FLS.27/28	669,50		669,50	C
11/11	16203	19650	PA 14217/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CO RR.TX.SELIC IPTU		669,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5724	MAYARA GREGO CAIAFFA	53184

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0200	04471	BOLSA AUXILIO PROGRAMA DE RESIDENCIA MED . VETERINARIA 2021-FLS.155 A 159 R.985	25.080,00		25.080,00	C
17/03	13481	04471	PA 2004/20-BOLSA AUX.RESIDENCIA MED.V ETERINARIA		2.090,00	22.990,00	C
09/04	13697	04471	PA 2004/20-BOLSA AUX. PROGR. RESID.ME D. VETERIN.-MAR21		2.090,00	20.900,00	C
07/05	13977	04471	PA 2004/20-BOLSA AUXILIO PROGR.RESIDE NCIA MEDICA-ABR21		2.090,00	18.810,00	C
04/06	14276	04471	PA 2004/20-BOLSA AUX.PROG.RES.MEDICA VETERIN.-MAI/21		2.090,00	16.720,00	C
08/07	14638	04471	PA 2004/20-OF.SEMA GS 479/21-BOLSA AU XILIO		2.090,00	14.630,00	C
03/08	14895	04471	OF.SEMA 556/21-PA 2004/20-PROGR.RESID .MED. VETERINARIA		2.090,00	12.540,00	C
03/09	15315	04471	PA 2004/20 BOLSA AUX.PROGRAMA DE RESI D.MED.VETERINARIA		2.090,00	10.450,00	C
08/10	15709	04471	PA 2004/20 BOLSA AUX.PROGRAMA RESID.M ED.VETER. SET/21		2.090,00	8.360,00	C
05/11	16086	04471	PA 2004/20 BOLSA AUX.PROGR. RESIDENCI A MED.VET. OUT/21		2.090,00	6.270,00	C
03/12	16387	04471	PA 2004/20 BOLSA AUX.PROGRAMA DE RESI D.MED.VET. NOV/21		2.090,00	4.180,00	C
30/12	O0200	04471	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.090,00		2.090,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.090,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5725	MAYARA SANTOS FERREIRA MANAO	52848

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2524	21213	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.71 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16630	21213	PA 25244/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5726	MBL LOCACAO DE ESPACO PUBLICITARIO LTDA.	53929

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O1153	08155	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU COM CORRECAO SELIC FLS.74 A 76	9.212,17		9.212,17	C
21/05	07144	08155	PA 11539/17-DEVOL. IMPORTANCIA REF. IPTU.		9.212,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5727	MDM ZERBINATTI-ME	55120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O1419	17895	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF ISSQN CF PA 14193/2020 FLS.30 A 33	1.776,84		1.776,84	C
15/10	15866	17895	PA 14193/2020 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/ CORR.TX.SELIC		1.776,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5728	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26935

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	E0057	07029	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 3 R.1610	5.632,00		5.632,00	C
18/05	E0045	07852	(REDE/FB)REEQUILIBRIO-FORN.MEDICAMENTOS V.03 FL.190 A 193;197 A 201;237V R.1984	2.811,00		8.443,00	C
27/08	15171	07029	NF-333438 CPL 577/2020 AQ. MEDICAMENT OS		3.456,00	4.987,00	C
10/09	15351	07852	NF-332017 CPL 451/2019 FORNEC.MEDICAM ENTOS		2.811,00	2.176,00	C
30/12	E0057	07029	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.176,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5729	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47446

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	O2881	17385	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28819/18 FLS.94/99	9.514,82		9.514,82	C
22/10	15846	17385	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 28819/18 RPV ACAO OBRIG.FAZER		9.514,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5730	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	52396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0076	01386	SD.CONTRATO AQ.INSUMOS HOSP. P/COLETA E INFUSAO VENOSA FL.36 V.05	31.085,84		31.085,84	C
04/01	E0072	02213	(SALDO CONTRATO) FORN.SERINGAS DESCARTAVEIS VOL.05 FL.45/46	57.606,67		88.692,51	C
22/07	E0050	11586	CPL 509/20(EM.PARL.FED)AQ.BALANCAS ANTROPOMETRICAS DIGITAIS RS 1600 FL 196	33.034,50		121.727,01	C
24/09	15465	11586	NF-15480 CPL 509/2020 AQ.BALANCAS ANTROPOMETRICAS DIG.		33.034,50	88.692,51	C
05/10	E0072	17274	CPL 725/19(REDE)FORN.SERINGAS DESCARTAVEIS-REEQ.FINANCEIRO VOL.05 FL.151V R.4059	18.902,00		107.594,51	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		107.594,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5731	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	E0004	10492	SC 15/21(REDE)AQ.INSUMOS ENFERMAGEM V.02 FL.664 R.1178	49.462,46		49.462,46	C
03/09	15247	10492	NF-203254 CPL 46/21 AQ.INSUMOS ENFERM AGEM		31.328,76	18.133,70	C
10/09	15352	10492	NF-203564 CPL 46/2021 AQUIS.INSUMOS E NFERMAGEM		6.540,00	11.593,70	C
19/11	16276	10492	NF-207896 CPL 46/21 AQ.INSUMOS ENFERM AGEM		11.586,70	7,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5732	MEDIC VET LTDA	43149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	E0008	03778	AQUIS.DO MEDICAMENTO CONDROITINA P/USO V ETERINARIO CF CPL 87/2020 FLS.399 R.741	1.086,00		1.086,00	C
18/06	E0002	09740	AQ.MEDICAMENTOS VETERINARIOS P/SETOR DE PROTECAO/BEM ESTAR ANIMAL FL.453 R.2521	6.339,66		7.425,66	C
20/08	15097	03778	NF 5769-CPL 87/20-AQUIS.DO MEDICAMENT O CONDROITINA		1.086,00	6.339,66	C
12/11	16167	09740	NF-6076 CPL 27/20 AQ.MEDICAMENTOS VET ERINARIOS		3.934,86	2.404,80	C
30/12	E0002	09740	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-558,00		1.846,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.846,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5733	MEDICAL.COM HOSPITALARES - EIRELI	53495

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	E0053	06365	(MJ)AQ.CADEIRA DE RODAS MOTORIZADAS A.P. F. E F.C.R. V.01 FL.230 R.1135	20.424,00		20.424,00	C
03/12	16319	06365	NF-48067 CPL 532/20 AQ.CADEIRA DE ROD AS MOTORIZADAS		20.424,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5734	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0011	01266	SALDO CONTRATO- AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS PARA ATEND.SAUDE - V003 - FL.49	11.000,00		11.000,00	C
31/03	13638	01266	NF 3068 CPL 111/19 AQUIS.DIETAS E SUP LEMENTOS		8.800,00	2.200,00	C
21/05	14096	01266	NF 3577-CPL 111/2019-AQ.DIETAS E SUPL EMENTOS P/SES		2.200,00	0,00	
26/10	S0041	18992	CPL410/21(MJ)AQ.DIETA PROTEINA HIDROLISA DA DE SORO DE LEITE RS 3649	6.415,20		6.415,20	C
17/12	16613	18992	NF-4882 CPL 410/21 AQ.DIETA PROTEINA HIDROLISADA		6.415,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5735	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0003	00982	SALDO CONTRATO FORNECIMENTO DE FRALDA DE SCARTAVEL P/ADULTO CF. FLS.36 V.02	19.500,00		19.500,00	C
04/01	E0020	01412	(REDE)AQ.HIPOCLORITO DE SODIO 10%-5 LT CPL 208/2020 V.02 FLS.34	31.666,67		51.166,67	C
04/01	E0079	02228	FORNECIMENTO DE FRALDAS ESPECIAIS P/MJ V OL.02 FL.57/58	28.836,00		80.002,67	C
05/03	E0069	04599	C.54/20(REDE)AQ.EQUIPO P/DIETA ENTERAL - REEQUILIBRIO VL 2 R.1298 138 E. 138/139	51.600,00		131.602,67	C
17/03	13475	02228	NF 40182 CPL 799/19 FORN.FRALDAS ESPE CIAIS(MJ)		28.740,00	102.862,67	C
19/03	13494	00982	NF 40410 CPL 34/20 FORN.FRALDA DESCAR TAVEL P/ADULTO		9.898,20	92.964,47	C
31/03	13636	02228	NF 40333 CPL 799/19 FORN.FRALDAS ESPE CIAIS(MJ)		96,00	92.868,47	C
20/04	E0079	06333	AQUISICAO DE FRALDAS EM ATEND.A M.J CF CPL 799/2019 V.02 FLS.85 RES.1803	19.849,01		112.717,48	C
14/05	14001	00982	NF 41798 CPL 34/20 FORN.FRALDA DESCAR TAVEL P/ADULTO		4.317,30	108.400,18	C
21/05	14128	00982	NF 41930-CPL 34/20-FORNEC. FRALDAS DE SCARTAVEIS ADULTO		2.843,10	105.557,08	C
21/05	14112	01412	NF 41887-CPL 208/20- AQUIS. HIPOCLORI TO DE SODIO 10%		8.977,50	96.579,58	C
28/05	14150	06333	NF 42044-CPL 799/19-AQUISICAO DE FRAL DAS		19.849,01	76.730,57	C
04/06	14295	00982	PTE NF 41941-CPL 34/20-FRALDA DESCART AVEIS		2.441,40	74.289,17	C
25/06	14520	04599	NF 42560-AQ.EQUIPO P/DIETA ENTERAL CP L 697/19		860,00	73.429,17	C
25/06	14521	04599	NF 42563-AQ.EQUIPO P/DIETA ENTERAL CP L 697/18		43.000,00	30.429,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5736	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	14522	04599	NF 42561-AQ.EQUIPO P/DIETA ENTERAL CP L 697/19		7.740,00	22.689,17	C
30/06	E0079	10563	FORNECIMENTO DE FRALDAS (MJ) CF CPL 799/ 2019 VOL.02 FLS.101 RES.2568	18.040,18		40.729,35	C
08/07	14646	01412	NF 42999-)AQ.HIPOCLORITO DE SODIO CPL 208/20		9.096,25	31.633,10	C
06/08	14940	10563	NF 43719-CPL 799/19- FORNECIMENTO DE FRALDAS (MJ)		15.285,48	16.347,62	C
13/08	14986	10563	NF 43774 CPL 799/2019 FORNECIMENTO DE FRALDAS (MJ)		2.754,70	13.592,92	C
20/08	E0016	13725	SC 254/21(REDE)AQ.AGUA DESMINERALIZADA P /AUTOCLAVE 5L FL.228V R.2071	6.426,66		20.019,58	C
17/09	15412	01412	NF-44546 CPL 208/2020 AQ.HIPOCLORITO DE SODIO		8.953,75	11.065,83	C
21/09	E0020	16003	CPL 208/20 - FORNECIMENTODE HIPOCLORITO DE SODIO - RENOVACAO - RS 3510 FL 52	10.075,67		21.141,50	C
05/11	16044	13725	NF-45597 CPL 164/21 AQ.AGUA DESMINERA LIZADA		5.321,28	15.820,22	C
12/11	16186	13725	NF-45724 CPL 164/21 AQ.AGUA DESMINERA LIZADA		1.041,12	14.779,10	C
26/11	E0027	20406	FORNEC.INSUMOS ENFERMAGEM - SC 384/21(RE DE) - CONF. CPL 273/21 FL.520 RES.2737	2.523,33		17.302,43	C
15/12	E0020	21570	CPL 208/2020 AQUISICAO CLORO 10%	15,83		17.318,26	C
17/12	E0020	16003	EST CONF OF SES 410/21, DE 17/12/21, REF A CPL 208/20	-10.075,67		7.242,59	C
20/12	16690	01412	PTE NF-45786 CPL 208/20 AQ.HIPOCLORIT O DE SODIO		4.639,17	2.603,42	C
20/12	16692	21570	SDO NF-45786 CPL 208/20 AQUISICAO CLO RO		15,83	2.587,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	5737	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.587,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5738	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	51420

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	E0016	12558	CPL 169/21(REDE)FORNEC. LANCETAS RS 2103 FL 09	36.833,33		36.833,33	C
01/10	15648	12558	NF-89142 CPL 169/2021 FORNEC. LANCETAS		36.400,00	433,33	C
17/12	16665	12558	NF-93993 CPL 169/21 FORNEC. LANCETAS		416,00	17,33	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		17,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5739	MEDPOA COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	43627

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0075	01849	SD.CONTRATO AQ. PRESERVATIVO MASCULINO FL.33 V.02	259.525,00		259.525,00	C
26/08	E0075	14210	AQ.PRESERVATIVO MASCULINO-SUBST.NE 1849/ 21 V.02 CPL 756/2019 FLS.46	259.525,00		519.050,00	C
26/08	E0075	01849	ESTORNO CF SOLICTACAO SES/SEAD FLS.46 E 46V CPL 756/2019	-259.525,00		259.525,00	C
23/12	E0075	14210	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-259.525,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5740	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	52813

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	I0021	00446	INSUMOS DE BOMBA DE INFUSAO P/ATEND.M.J CF CPL 216/2020 FLS.231	248.150,00		248.150,00	C
17/09	15415	00446	NF-454518 CPL 216/2020 INSUMOS DE BOM BA DE INFUSAO		23.400,00	224.750,00	C
30/12	I0021	00446	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-224.750,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5741	MEIRE ELEN APARECIDA SIQUEIRA	54262

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11134	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14793	11134	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5742	MEIRE ELIZE CASSAR	42253

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	O2667	20071	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 51352/21 PA 26675/2021 FLS.14 A 16	5,27		5,27	C
25/11	11634	20071	PA 26675/2021-DEV.IMPORTANCIA CORRECA O SELIC		5,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5743	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00074	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00		200,00	C
04/01	O0000	00075	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00		5.000,00	C
04/01	O0000	00284	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00		5.200,00	C
04/01	O0000	00285	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00		10.000,00	C
11/01	00003	00074	ADIANTAMENTO SES - SRTP		200,00	9.800,00	C
11/01	00003	00075	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.800,00	5.000,00	C
15/01	11931	00284	ADIANTAMENTO SES - SRTP		200,00	4.800,00	C
15/01	11931	00285	ADIANTAMENTO SES - SRTP		4.800,00	0,00	
28/01		00074	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,00	4,00	C
28/01	O0000	00074	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5744	MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS	53793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09069	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.746,01		31.746,01	C
24/06	14433	09069	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.746,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5745	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598	49180

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00341	ADIANTAMENTO SECULTUR-CEU DAS ARTES	300,00		300,00	C
04/01	O0000	00342	ADIANTAMENTO SECULTUR-CEU DAS ARTES	200,00		500,00	C
04/01	O0000	01440	ADIANTAMENTO SECULTUR-CEU DAS ARTES	200,00		700,00	C
04/01	O0000	01441	ADIANTAMENTO SECULTUR-CEU DAS ARTES	300,00		1.000,00	C
15/01	11299	00341	ADIANTAMENTO SECULTUR-CEU DAS ARTES		300,00	700,00	C
15/01	11299	00342	ADIANTAMENTO SECULTUR-CEU DAS ARTES		200,00	500,00	C
27/01		00341	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,80	522,80	C
27/01		00342	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	722,80	C
27/01	O0000	00341	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,80		700,00	C
27/01	O0000	00342	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		500,00	C
01/02	11008	01440	ADIANTAMENTO SECULTUR-CEU DAS ARTES		200,00	300,00	C
01/02	11008	01441	ADIANTAMENTO SECULTUR-CEU DAS ARTES		300,00	0,00	
22/02	O0000	03751	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R. 1149	300,00		300,00	C
22/02	O0000	03753	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R. 1150	200,00		500,00	C
24/02		01440	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-125,90	625,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5746	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598	49180

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02		01441	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-110,00	735,90	C
24/02	O0000	01440	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-125,90		610,00	C
24/02	O0000	01441	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,00		500,00	C
01/03	13287	03751	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R.1149/1150		300,00	200,00	C
01/03	13287	03753	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R.1149/1150		200,00	0,00	
17/03		03751	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-37,90	37,90	C
17/03		03753	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,00	42,90	C
17/03	O0000	03751	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-37,90		5,00	C
17/03	O0000	03753	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00		0,00	
22/03	O0000	05042	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES RES. 1149	300,00		300,00	C
22/03	O0000	05043	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES RES. 1150	200,00		500,00	C
05/04	13734	05042	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R ES.1149/1150		300,00	200,00	C
05/04	13734	05043	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R ES.1149/1150		200,00	0,00	
22/04		05042	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-140,83	140,83	C
22/04	O0000	05042	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-140,83		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5747	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598	49180

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06573	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R. 1149	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06574	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R. 1150	200,00		500,00	C
03/05	13862	06573	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R.1149/1150		300,00	200,00	C
03/05	13862	06574	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R.1149/1150		200,00	0,00	
20/05	O0000	08142	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.2268	300,00		300,00	C
20/05	O0000	08143	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.2269	200,00		500,00	C
21/05		06573	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-26,61	526,61	C
21/05		06574	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-134,00	660,61	C
21/05	O0000	06573	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,61		634,00	C
21/05	O0000	06574	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-134,00		500,00	C
01/06	14145	08142	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R .2268/2269		300,00	200,00	C
01/06	14145	08143	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R .2268/2269		200,00	0,00	
22/06		08142	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-71,61	71,61	C
22/06		08143	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-80,00	151,61	C
22/06	O0000	08142	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-71,61		80,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5748	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598	49180

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	O0000	08143	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-80,00		0,00	
23/06	O0000	10145	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.2268	300,00		300,00	C
23/06	O0000	10146	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.2269	200,00		500,00	C
01/07	14532	10145	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.2268/2269		300,00	200,00	C
01/07	14532	10146	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.2268/2269		200,00	0,00	
19/07	O0000	11384	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES RES.2268	300,00		300,00	C
19/07	O0000	11385	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES RES.2269	200,00		500,00	C
21/07		10145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	800,00	C
21/07		10146	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.000,00	C
21/07	O0000	10145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		700,00	C
21/07	O0000	10146	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		500,00	C
02/08	14759	11384	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES RES.2268/2269		300,00	200,00	C
02/08	14759	11385	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES RES.2268/2269		200,00	0,00	
19/08	O0000	13632	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.2268	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13633	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.2269	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 5749	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598	49180

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08		11385	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,90	507,90	C
23/08	O0000	11385	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,90		500,00	C
01/09	15107	13632	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R .2268/2269		300,00	200,00	C
01/09	15107	13633	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R .2268/2269		200,00	0,00	
17/09	O0000	15616	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.22 68	300,00		300,00	C
17/09	O0000	15617	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.22 69	200,00		500,00	C
23/09		13632	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-71,18	571,18	C
23/09		13633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,65	574,83	C
23/09	O0000	13632	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-71,18		503,65	C
23/09	O0000	13633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,65		500,00	C
01/10	15512	15616	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R .2268/2269		300,00	200,00	C
01/10	15512	15617	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R .2268/2269		200,00	0,00	
26/10	O0000	18717	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.43 62	300,00		300,00	C
26/10	O0000	18718	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.43 60	200,00		500,00	C
26/10		15616	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-35,55	535,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 5750	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598	49180

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10		15617	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	735,55	C
26/10	O0000	15616	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,55		700,00	C
26/10	O0000	15617	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		500,00	C
03/11	16011	18717	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R .4362/4360		300,00	200,00	C
03/11	16011	18718	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R .4362/4360		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5751	MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	55542

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3081	21583	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16730	21583	PA 30810/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5752	MERCALF DIESEL LTDA	55648

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	E0039	22548	VEICULOS VUC PARA A SEDU CPL 397/2021	678.000,00		678.000,00	C
30/12	E0039	22548	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-678.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5753	MERCEDES DORNELLAS SANCHES	55172

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0142	18677	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 117893/20 PA 01422/21 FLS.09 A 12	29,20		29,20	C
26/10	16019	18677	SDO PA 1422/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA P TE.CORR.TX.SELIC		29,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5754	MERCEDES FERRARINI NAVARRO	54304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	O1669	10887	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORR.TX.SELIC) CF PA 16698/2021 FLS.12 A 14	5,05		5,05	C
07/07	14683	10887	PA 16698/21-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC		5,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5755	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2381	01092	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13189	01092	PA 23816/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O2381	03986	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A OUT/2021.	3.960,00		3.960,00	C
05/03	13482	03986	PA 23816/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.520,00	C
09/04	13754	03986	PA 23816/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	3.080,00	C
07/05	13964	03986	PA 23816/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	2.640,00	C
07/06	14382	03986	PA 23816/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.200,00	C
07/07	14567	03986	PA 23816/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	1.760,00	C
06/08	14939	03986	PA 23816/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.320,00	C
09/09	15438	03986	PA 23816/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	880,00	C
22/09	O2381	16231	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.320,00	C
04/10	O2381	03986	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00		440,00	C
07/10	O2381	17584	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A OUT/21; RESERVA 4155.	440,00		880,00	C
07/10	15713	16231	PA 23816/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	440,00	C
22/10	O2381	18452	BENEFICIO LEI DE GEMEOS 10.670/13, REF. A NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5756	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16217	17584	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16445	18452	PA 23816/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5757	MERLIN KERN SARUBO 07430826806	52880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2529	21389	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.56 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16644	21389	PA 25296/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
20/12	O3232	21950	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.21 RES.4949	5.000,00		5.000,00	C
29/12	O2529	22547	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.56 RES.4763	1.800,00		6.800,00	C
29/12	11675	21950	PA 32329/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		5.000,00	1.800,00	C
29/12	22413	22547	REG.OP.21465-PA 25296/20-LEI ALDIR BL ANC		1.800,00	0,00	
29/12	16644	21389	estorno solicitado PA25296/21-fl59v-D AC/SC		-1.800,00	1.800,00	C
29/12	O2529	21389	estorno solicitado PA25296/21-fl59v-DAC/	-1.800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5758	MGA ENGENHARIA E SERVICOS CONTRA INCENDIOS LT	54972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	S0034	16530	SERVICO DE FORNECIMENTO DE LAUDOS, ATESTADOS P/ RENOVACAO AVCB CIC CPL 344/2021	1.540,00		1.540,00	C
27/12	S0034	16530	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.540,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5759	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	S0063	00494	PRORROG.CONTRATO RF.SERV.DE DEDETIZACAO DO ESTADIO M.CIC CF CPL 634/19 FLS.156	2.600,00		2.600,00	C
12/03	13451	00494	NFSE 548 CPL 634/19 DEDETIZACAO ESTAD IO CIC		650,00	1.950,00	C
25/06	14504	00494	NF 614-CPL 634/19-SERV.DE DEDETIZACAO CIC-CPL634/9		650,00	1.300,00	C
08/10	15691	00494	NFSE-705 CPL 634/19 PRORROG.CONTRATO RF.SERV.DE DEDET.		650,00	650,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		650,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5760	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	54810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	O0004	13980	AQUIS. DE FOTOPOLIMERIZADOR CF PA 00047/ 2021 FLS.31 RES.3353	6.400,00		6.400,00	C
19/11	E0004	19916	CPL47/2021(COVID-19)AQ.FOTOPOLIMERIZADOR V.02 FL.45 R.4579	4.480,00		10.880,00	C
30/12	O0004	13980	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.400,00		4.480,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.480,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5761	MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA	53476

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O0813	06301	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2021 A D EZ/2021	3.960,00		3.960,00	C
07/05	13965	06301	PA 8135/21- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14383	06301	PA 8135/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14568	06301	PA 8135/21- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14940	06301	PA 8135/21- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15439	06301	PA 8135/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0813	16232	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0813	06301	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15714	16232	PA 8135/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O0813	17603	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C
09/11	16218	17603	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16446	17603	PA 8135/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.6 70/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5762	MICHAEL FRIEDRICH SEMLE SCHANZ-ME	54563

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O3870	12814	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/ CORR.TX SELI C CF PA 38703/2017 FLS.83 A 84V.	344,15		344,15	C
06/08	14959	12814	PA 38703/ 2017- DEVOLUCAO DE IMPORTAN CIA ISSQN 07/2017		344,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5763	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1991	01094	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13190	01094	PA 19911/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O1991	03987	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A AGO/2021.	3.080,00		3.080,00	C
05/03	13483	03987	PA 19911/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.640,00	C
09/04	13755	03987	PA 19911/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	2.200,00	C
07/05	13966	03987	PA 19911/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.760,00	C
07/06	14384	03987	PA 19911/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.320,00	C
07/07	14569	03987	PA 19911/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	880,00	C
06/08	14941	03987	PA 19911/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	440,00	C
09/09	15440	03987	PA 19911/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	0,00	
22/09	O1991	16023	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		440,00	C
22/09	O1991	16113	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O1991	16023	ESTORNO EMP	-440,00		440,00	C
07/10	15715	16113	PA 19911/2018 LEI GEMELAR 10.670/201 3 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O1991	17604	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5764	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16219	17604	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16447	17604	PA 19911/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5765	MICHAELE FERREIRA MACHADO	54263

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11135	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14794	11135	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5766	MICHEL PRADELLI NAN	55504

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3143	21475	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16710	21475	PA 31437/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5767	MICHELE APARECIDA AMENDOLA	52544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1692	00561	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (LUAN E MILENA)-(JAN/2021) PAG.39	2.200,00		2.200,00	C
07/01	O1692	03043	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (LUAN E MILENA)-(FEV A JUL/21)FL.39	13.200,00		15.400,00	C
22/01	11952	00561	PA 16927/20-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- JAN/21		2.200,00	13.200,00	C
09/02	13153	03043	PA 16927/20-BENEF.GUARDA SUBSID.LEI 1 2119/19 -FEV/21		2.200,00	11.000,00	C
05/03	13408	03043	PA 16927/20-BENEF.GUARDA SUBSID.LEI 1 2119/19 -MAR/21		2.200,00	8.800,00	C
09/04	13654	03043	PA 16927/20-BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA- ABRIL 2021		2.200,00	6.600,00	C
07/05	13946	03043	PA 16927/20- BENEFICIO GUARDA SUBSIDI ADA- MAIO 2021.		2.200,00	4.400,00	C
09/06	14313	03043	PA 16927/20- BENEFICIO GUARDA SUBSIDI ADA		2.200,00	2.200,00	C
25/06	O1692	10311	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (LUAN E MILENA)(AGO A DEZ/21)F.55 R.2503	11.000,00		13.200,00	C
07/07	14462	03043	PA 16927/20-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- JUL/21		2.200,00	11.000,00	C
06/08	14951	10311	PA 16927/20-BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA- AGOSTO 2021.		2.200,00	8.800,00	C
09/09	15334	10311	PA 16927/2020 BENEFICIO GUARDA SUBSID IADA		2.200,00	6.600,00	C
07/10	15628	10311	PA 16927/20 BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA LEI 12119/19		2.200,00	4.400,00	C
09/11	16124	10311	PA 16927/20 BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA LEI 12119/19		2.200,00	2.200,00	C
07/12	11645	10311	PA 16927/20 BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA		2.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5768	MICHELE APARECIDA AMENDOLA	52544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O1692	21523	(REGUL.E:10311)BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA(DEZ/21)FL.64 A 66V R.4893	2.200,00		2.200,00	C
15/12	21567	21523	PA 16927/20 BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA		2.200,00	0,00	
15/12	11645	10311	estorno solicitado PA16927/20-fl 64-r eg.p/Fl		-2.200,00	2.200,00	C
15/12	O1692	10311	estorno solicitado PA16927/20-fl 64-reg.	-2.200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5769	MICHELE CRISTINA MARCONATO DA SILVA	53790

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09070	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.982,88		18.982,88	C
24/06	14434	09070	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.982,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5770	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1001	01095	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13191	01095	PA 10011/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O1001	03988	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A MAR/2021.	880,00		880,00	C
05/03	13484	03988	PA 10011/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	440,00	C
09/04	13756	03988	PA 10011/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	0,00	
19/04	O1001	06306	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2021 A D EZ/2021	3.960,00		3.960,00	C
07/05	13967	06306	PA 10011/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14385	06306	PA 10011/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14570	06306	PA 10011/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
30/08	O1001	06306	CANCELAMENTO POR MOTIVO DE CONTA BANCARI A IRREGULAR	-440,00		2.200,00	C
09/09	15441	06306	PA 10011/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1001	16233	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1001	06306	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15716	16233	PA 10011/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O1001	17605	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5771	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16220	17605	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16448	17605	PA 10011/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5772	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3948	01098	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13192	01098	PA 39480/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O3948	04036	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A SET/2021.	3.520,00		3.520,00	C
05/03	13485	04036	PA 39480/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.080,00	C
09/04	13757	04036	PA 39480/17-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	2.640,00	C
07/05	13968	04036	PA 39480/17- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	2.200,00	C
07/06	14386	04036	PA 39480/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.760,00	C
07/07	14571	04036	PA 39480/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	1.320,00	C
06/08	14942	04036	PA 39480/17- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	880,00	C
09/09	15442	04036	PA 39480/17-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	440,00	C
22/09	O3948	16234	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
04/10	O3948	04036	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00		440,00	C
07/10	15717	16234	PA 39480/2017 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5773	MICHELE FERNANDA MOREIRA	52795

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3630	01099	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13193	01099	PA 36306/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O3630	04038	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A OUT/2021.	3.960,00		3.960,00	C
05/03	13486	04038	PA 36306/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.520,00	C
09/04	13758	04038	PA 36306/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	3.080,00	C
07/05	13969	04038	PA 36306/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	2.640,00	C
07/06	14387	04038	PA 36306/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.200,00	C
07/07	14572	04038	PA 36306/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	1.760,00	C
06/08	14943	04038	PA 36306/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	1.320,00	C
09/09	15443	04038	PA 36306/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	880,00	C
22/09	O3630	16235	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.320,00	C
04/10	O3630	04038	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00		440,00	C
07/10	15718	16235	PA 36306/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O3630	17607	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21; RESERVA 4155.	440,00		440,00	C
09/11	16221	17607	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5774	MICHELLE CRISTINA DO AMARAL	54457

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1859	12469	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
04/08	14906	12469	PA 18593/21-AUX. EMERGENCIA AO CONDUT . TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15306	12469	PA 18593/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15727	12469	PA 18593/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5775	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363	54951

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15967	ADIANTAMENTO SES - UBS BRIGADEIRO TOBIAS R.3609	500,00		500,00	C
20/09	O0000	15968	ADIANTAMENTO SES - UBS BRIGADEIRO TOBIAS R.3610	500,00		1.000,00	C
07/10	16107	15967	ADIANTAMENTO SES - UBS BRIGADEIRO TOB IAS R.3609/3610		500,00	500,00	C
07/10	16107	15968	ADIANTAMENTO SES - UBS BRIGADEIRO TOB IAS R.3609/3610		500,00	0,00	
25/10	O0000	18576	ADIANTAMENTO SES - UBS BRIGADEIRO TOBIAS R.3609	600,00		600,00	C
25/10	O0000	18577	ADIANTAMENTO SES - UBS BRIGADEIRO TOBIAS R.3610	400,00		1.000,00	C
03/11	16078	18576	ADIANTAMENTO SES - UBS BRIGADEIRO TOB IAS R.3609/3610		600,00	400,00	C
03/11	16078	18577	ADIANTAMENTO SES - UBS BRIGADEIRO TOB IAS R.3609/3610		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5776	MICHELLE HAGE TONETTI FURLAN	54843

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	OXLVI	14475	RPV CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PA XLVII/93 FLS.336/341	885,50		885,50	C
10/09	15340	14475	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA OXLVII/93- RPV CUMPR. SENTENC		885,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5777	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	54096

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	E0041	09738	(COVID/ODONTO)AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL VOL.02 FL.40 R.2429	9.062,00		9.062,00	C
21/07	E0041	11576	CPL 415/20(ODONTO)AQ.AUTOCLAVE HORIZONTAL CAP.21L RS 2469 FL 39	4.531,00		13.593,00	C
27/08	15131	09738	NF-1525 CPL 415/2020 AQUISICAO DE AUTOCLAVE		9.062,00	4.531,00	C
03/09	15208	11576	NF-1526 CPL 415/2020 AQ.AUTOCLAVE HORIZONTAL		4.531,00	0,00	
18/11	E0041	19889	AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL - COVID- CPL 4578/2020 V.02 FLS 61 RES.4578	9.062,00		9.062,00	C
24/11	E0084	20084	AQ. MANTA GEOTEXTIL P/MANUT.ATERRO V.02 FL.757 R.4634	41.400,00		50.462,00	C
30/12	E0084	20084	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-41.400,00		9.062,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.062,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5778	MICROSENS S/A	54325

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/07	S0016	11174	CPL 165/21-AQ.5 TABLETS P/ OUVIDORIA RS 1614 FL 25 RS 2214 FL 84	7.434,00		7.434,00	C
17/09	S0016	11174	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 271	-7.434,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5779	MIGUEL VIAL LATORRE	53954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O1198	08368	(MAIS MEDICOS)AJUDA DE CUSTO MIGUEL V LA TORRE, R 2306 FLS 16 A 17V	2.126,04		2.126,04	C
30/06	O1198	10636	(MAIS MEDICO) AJUDA DE CUSTO P/ MIGUEL V IAL LATORRE, FL.28 A 30VS.	25.108,80		27.234,84	C
06/07	14653	10636	PA 11986/21-(MAIS MEDICO) AJUDA DE CU STO-MAI/JUN/21		5.264,64	21.970,20	C
02/08	14898	10636	MAIS MEDICOS PA 11986/21		3.138,60	18.831,60	C
31/08	15235	10636	PA 11986/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS A GOSTO/2021		3.138,60	15.693,00	C
01/10	15713	10636	PA 11986/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	12.554,40	C
03/11	16048	10636	PA 11986/21 PROGRAMA MAIS MEDICOS - R EF.OUT/21		3.138,60	9.415,80	C
30/11	11646	10636	PA 11986/21 PROGRAMA MAIS MEDICO - NO V/21		3.138,60	6.277,20	C
30/12	O1198	08368	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.126,04		4.151,16	C
30/12	O1198	10636	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.012,56		3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5780	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	P0322	00966	LOC.IMOVEL P/SEDE GCM AV.SANTOS DUMONT,200(JAN/21 E FEV/21)PA 3228-1/11 FLS.448	19.000,00		19.000,00	C
05/02	13089	00966	PA 3228/11 LOCACAO PARA GCM		9.500,00	9.500,00	C
19/02	S0041	03672	LOC.IMOVEL INSTAL.SESU,GUARDA MUNIC.,DEFESA CIVIL CPL 418/20 FLS.170 RES.385	95.000,00		104.500,00	C
05/03	13406	00966	PA 3228/11 LOCACAO PARA GCM		9.500,00	95.000,00	C
13/04	S0041	03672	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.183 CPL 418/2020	-28.500,00		66.500,00	C
27/04	O0322	06472	LOC.GUARDA MUNICIPAL AV.SANTOS DUMONT,200 MAR-MAI/21 PA 3228/11 FLS.534 R.1259	28.500,00		95.000,00	C
29/04	13854	06472	PA 3228/11- LOCACAO PARA GCM- MARCO 2021.		9.500,00	85.500,00	C
07/05	13979	06472	PA 3228/11- LOCACAO PARA A GCM- ABRIL 2021.		9.500,00	76.000,00	C
04/06	14301	06472	PA 3228/11- LOCACAO PARA A GCM		9.500,00	66.500,00	C
16/07	14712	03672	PA 3228/11- LOCACAO PARA A GCM		9.500,00	57.000,00	C
20/08	15071	03672	PA 418/2020 LOC.IMOVEL INSTAL.SESU,GUARDA MUNIC		9.500,00	47.500,00	C
16/09	O2378	15502	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC), C.147565/21 IPTU PA 23780/21 FLS.12 A 18	3,54		47.503,54	C
16/09	15483	15502	SDO PA 23780/2021 DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA		3,54	47.500,00	C
17/09	15437	03672	PA 418/2020 LOCACAO PARA A GCM - AGO/2021		9.500,00	38.000,00	C
22/10	15857	03672	PA 418/2020 LOCACAO PARA A GCM - SET/21		9.500,00	28.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5781	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	16286	03672	CPL 418/20 LOC.IMOVEL INSTAL.SESU P/G CM - OUT/21		9.500,00	19.000,00	C
17/12	16676	03672	CPL 418/20 LOC.IMOVEL INSTAL.SESU P/G CM - NOV/21		9.500,00	9.500,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5782	MILEINE APARECIDA MACHADO	55352

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3061	21053	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11705	21053	PA 30610/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5783	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2282	01101	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13194	01101	PA 22826/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O2282	04041	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A JUL/2021.	2.640,00		2.640,00	C
05/03	13487	04041	PA 22826/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.200,00	C
09/04	13759	04041	PA 22826/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	1.760,00	C
07/05	13970	04041	PA 22826/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.320,00	C
07/06	14388	04041	PA 22826/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	880,00	C
07/07	14573	04041	PA 22826/19- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	440,00	C
06/08	14944	04041	PA 22826/19- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	0,00	
23/08	O2282	13862	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. AGO/2021 A DEZ/2021.	2.200,00		2.200,00	C
09/09	15444	13862	PA 22826/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O2282	16236	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O2282	13862	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15719	16236	PA 22826/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O2282	17608	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5784	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16222	17608	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16449	17608	PA 22826/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5785	MILENE CONSANI BEZERRA	53788

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09072	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.128,28		19.128,28	C
24/06	14435	09072	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.128,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5786	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O4066	04638	PREMIO INCENTIVO 21/12/20 A 20/02/21 (OF .13/2021 FL.755 A 756V)	555,08		555,08	C
10/03	13422	04638	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUN.ESTA DUAIS MUNICIPAL		555,08	0,00	
26/04	O4066	06433	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04/2021 (OF. SERH/DARH 25/2021 FLS.777 A 779V)	296,04		296,04	C
30/04	13877	06433	PA 40669/17-OFICIO 25/21-PREMIO INCEN TIVO SERV. ESTAD.		296,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5787	MILTON FELIPE DE ARRUDA	54574

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O0467	12795	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF TFIF EXERC.2020 PA 4674/2021 FLS.27 A 28V	717,48		717,48	C
27/12	O0467	12795	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-717,48		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5788	MILTON FESTA JUNIOR E S/M	25989

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0889	18669	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)R F IPTU 263846 PA 8898/2020 FLS.56 A 64	15,15		15,15	C
26/10	16013	18669	SDO PA 8898/2020 DEVOL. IMPORTANCIA(P TE.CORR.TX.SELIC)		15,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5789	MILTON GAVAZZI	54403

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O0643	16338	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARI A FL.1733	6.623,33		6.623,33	C
30/09	15637	16338	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 6434/2008 RP V ACAO ORDINARIA		6.623,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5790	MILTON RIBEIRO PALMA	22378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O1813	09384	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2021 (PRINC +JUROS) FL.124/130	99.099,09		99.099,09	C
08/06	O1813	09387	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2021 (IRRF) FL. 124/130	100,06		99.199,15	C
21/06	14484	09384	PRECATORIO TRT 15 - PA 18131/14		99.099,09	100,06	C
21/06	14481	09387	PRECATORIO TRT 15 - PA 18131/14		100,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5791	MILTON ZENYEI KANASCHIRO	54027

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0738	09417	DEV.DE IMPORTANCIA REF. A IPTU COMPLEMEN TAR - CONF. FLS.28/30	315,58		315,58	C
11/06	14387	09417	PA 7384/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF. IPTU		315,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5792	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	37581

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	I0045	20399	FORN.DE FERRAMENTAS PEDAGOGICAS P/ESTUD. REDE PUBL.CPL 459/2021 FLS.399 R.4717	12.714.170,00		12.714.170,00	C
16/12	21645	20399	NF-48341 CPL 459/21 FORN.DE FERRAMENT AS PEDAGOGICAS		6.508.450,00	6.205.720,00	C
21/12	16713	20399	NF-48351 CPL 459/21 FORN.DE FERRAMENT AS PEDAGOGICAS		6.205.720,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5793	MINISTERIO DA CIDADANIA	47689

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O0654	17268	RESTITUICAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO 827721/16 FL.959	22.775,79		22.775,79	C
05/10	O0654	17272	RESTITUICAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO 827721/16 FL.959	22.775,79		45.551,58	C
05/10	17131	17272	PA 6543/2016 RESTITUICAO SALDO REMANE SCENTE CONVENIO		22.775,79	22.775,79	C
05/10	O0654	17268	ESTORNO	-22.775,79		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5794	MINISTERIO DA ECONOMIA	47828

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	O1107	13520	RPV CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PA 11070/20 FLS.17/20	1.552,28		1.552,28	C
27/08	13934	13520	PA 11070/2020 RPV CUMPRIMENTO DE SENTENCA		1.552,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5795	MINISTERIO DO TURISMO	44759

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	O0849	18357	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO 80 0894/2014 FL.855 VOL II	46.316,79		46.316,79	C
21/10	O0894	18358	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO 80 0894/2014 FL.855 VOL II	15.769,77		62.086,56	C
21/10	18162	18357	DEV.SALDO REMANESCENTE CONVENIO 80089 4/2014		46.316,79	15.769,77	C
21/10	18162	18358	DEV.SALDO REMANESCENTE CONVENIO 80089 4/2014		15.769,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5796	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3136	00133	RPV (MULTA) - ACAO OBRIGACAO DE FAZER - CONF. FLS. 46 A 50	2.179,33		2.179,33	C
04/01	O2809	00296	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28096/15 - FLS. 137/141	1.340,54		3.519,87	C
04/01	O3461	00298	RPV ACAO MANDADO DE SEGURANCA - PA 34617/16 - FLS. 73/77	26.330,46		29.850,33	C
04/01	O1019	00299	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10195/17 - FLS. 82/84	5.430,06		35.280,39	C
04/01	O1034	00300	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 10.345/17 - FLS. 74/78	20.864,71		56.145,10	C
04/01	O1107	00301	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11076/17 - FLS. 161/165	28.660,33		84.805,43	C
04/01	O1194	00302	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11944/17 - FLS. 107/111	28.600,26		113.405,69	C
04/01	O3202	00307	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32023/17 - FLS. 68/72	16.703,19		130.108,88	C
04/01	O3637	00308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 36377/17 - FLS. 56/60	2.258,67		132.367,55	C
04/01	O0730	00309	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7307/18 - FLS. 90/94	2.232,45		134.600,00	C
04/01	O0985	00310	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9859/18 - FLS. 61/65	2.231,22		136.831,22	C
04/01	O0986	00311	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9865/18 - FLS. 49/53	335,93		137.167,15	C
04/01	O1281	00312	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12817/18 - FLS. 81/85	2.235,57		139.402,72	C
04/01	O1607	00313	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16075/18 - FLS. 56/60	2.225,61		141.628,33	C
04/01	O1975	00314	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19755/18 - FLS. 60/64	2.222,50		143.850,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5797	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2608	00315	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26080/18 - FLS. 65/69	2.181,70		146.032,53	C
04/01	O2648	00316	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26484/18 - FLS. 41/45	2.181,28		148.213,81	C
04/01	O3821	00317	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38217/18 - FLS. 55/59	2.166,11		150.379,92	C
04/01	O2388	00318	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23880/18 - FLS. 60/64	2.188,18		152.568,10	C
04/01	O3359	00495	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33591/15 - FLS. 211/215	27.005,97		179.574,07	C
04/01	O1328	00500	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13286/16 - FLS. 123/127	14.931,39		194.505,46	C
04/01	O1562	00503	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15624/16 - FLS. 59/63	10.153,36		204.658,82	C
04/01	O1817	00504	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 18.171/16 - FLS. 89/93	29.608,19		234.267,01	C
04/01	O2242	00505	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 22425/16 - FLS. 134/138	29.331,84		263.598,85	C
04/01	O3506	00510	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35067/16 - FLS. 159/163	14.473,89		278.072,74	C
04/01	O0862	00511	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 8.629/17 - FLS. 99/103	28.703,32		306.776,06	C
04/01	O0864	00512	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.648/17 - FLS. 50/54	12.299,51		319.075,57	C
04/01	O1412	00515	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14126/17 - FLS. 71/75	28.531,79		347.607,36	C
04/01	O1601	00516	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16012/17 - FLS. 115/119	28.531,79		376.139,15	C
04/01	O3815	00518	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38159/17 - FLS. 59/63	2.257,62		378.396,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5798	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0116	00519	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.161/1 8 - FLS. 54/58	2.246,64		380.643,41	C
04/01	O4050	00520	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40509/1 7 - FLS. 72/76	2.249,74		382.893,15	C
04/01	O0423	00521	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.235/1 8 - FLS. 72/76	5.413,49		388.306,64	C
04/01	O0874	00526	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.743/1 8 - FLS. 62/66	2.232,51		390.539,15	C
04/01	O1164	00528	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11640/1 8 - FLS. 38/42	2.230,29		392.769,44	C
04/01	O1397	00529	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13978/1 8 - FLS. 44/48	334,46		393.103,90	C
04/01	O1608	00531	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16081/1 8 - FLS. 41/45	222,56		393.326,46	C
04/01	O1976	00533	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19769/1 8 - FLS. 74/78	2.214,34		395.540,80	C
04/01	O0526	00534	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.268/1 8 - FLS. 58/62	2.237,07		397.777,87	C
04/01	O2329	00542	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23297/1 8 - FLS. 188/192	16.366,24		414.144,11	C
04/01	O2645	00543	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26455/1 8 - FLS. 40/44	2.184,12		416.328,23	C
04/01	O2966	00544	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29668/1 8 - FLS. 40/43	2.179,33		418.507,56	C
04/01	O2646	00545	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26463/1 8 - FLS. 43/47	2.184,12		420.691,68	C
04/01	O3353	00546	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33539/1 8 - FLS. 51/55	2.166,76		422.858,44	C
04/01	O3453	00547	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34535/1 8 - FLS. 87/71	2.166,76		425.025,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5799	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3453	00548	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34539/1 8 - FLS. 50/54	2.166,76		427.191,96	C
04/01	O3517	00549	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35179/1 8 - FLS. 53/57	2.162,65		429.354,61	C
04/01	O3636	00550	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 36367/1 8 - FLS. 45/48	2.166,76		431.521,37	C
04/01	O0112	00551	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.121/1 9 - FLS. 51/55	2.166,12		433.687,49	C
04/01	O0113	00552	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.134/1 9 - FLS. 69/73	2.166,11		435.853,60	C
04/01	O0576	00554	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.768/1 9 - FLS. 48/52	2.152,32		438.005,92	C
04/01	O0848	00555	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.484/1 9 - FLS. 36/38	2.152,32		440.158,24	C
04/01	O0852	00563	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.520/1 9 - FLS. 37/41	2.152,32		442.310,56	C
04/01	O1041	00564	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10412/1 9 - FLS. 40/44	2.140,77		444.451,33	C
04/01	O1796	00565	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17963/1 9 - FLS. 44/48	2.125,91		446.577,24	C
04/01	O3172	00570	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31727/1 9 - FLS. 47/51	1.055,64		447.632,88	C
04/01	O0862	02818	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 8689/17 - FLS. 99/103	28.927,20		476.560,08	C
04/01	O0864	02830	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.648/1 7 - FLS. 50/54	12.395,45		488.955,53	C
04/01	O1194	02831	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11944/1 7 - FLS. 107/111	28.823,35		517.778,88	C
04/01	O3637	02833	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 36377/1 7 - FLS. 56/60	2.276,29		520.055,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 5800	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0116	02834	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.161/1 8 - FLS. 54/58	2.264,16		522.319,33	C
04/01	O4050	02835	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40509/1 7 - FLS. 72/76	2.267,29		524.586,62	C
04/01	O1164	02836	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11640/1 8 - FLS. 38/42	2.247,68		526.834,30	C
04/01	O1281	02837	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12817/1 8 - FLS. 81/85	2.253,00		529.087,30	C
04/01	O1397	02838	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13978/1 8 - FLS. 44/48	337,07		529.424,37	C
04/01	O1976	02839	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19769/1 8 - FLS. 74/78	2.231,61		531.655,98	C
04/01	O0526	02840	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.268/1 8 - FLS. 58/62	2.254,52		533.910,50	C
04/01	O2329	02841	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23297/1 8 - FLS. 188/192	16.493,89		550.404,39	C
04/01	O2608	02842	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26080/1 8 - FLS. 65/69	2.198,72		552.603,11	C
04/01	O2966	02843	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29668/1 8 - FLS. 40/43	2.196,33		554.799,44	C
04/01	O2646	02844	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26463/1 8 - FLS. 43/47	2.201,16		557.000,60	C
04/01	O3453	02845	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34535/1 8 - FLS. 87/91	2.183,66		559.184,26	C
04/01	O0848	02846	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.484/1 9 - FLS. 36/38	2.169,11		561.353,37	C
04/01	O3172	02849	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31727/1 9 - FLS. 47/51	1.063,88		562.417,25	C
04/01	O3136	00133	PARA REGULARIZACAO DO INDICE DE FEV/21	-2.179,33		560.237,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 5801	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1194	00302	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-28.600,26		531.637,66	C
04/01	O3637	00308	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.258,67		529.378,99	C
04/01	O1281	00312	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.235,57		527.143,42	C
04/01	O2608	00315	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.181,70		524.961,72	C
04/01	O0862	00511	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-28.703,32		496.258,40	C
04/01	O0864	00512	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-12.299,51		483.958,89	C
04/01	O0116	00519	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.246,64		481.712,25	C
04/01	O4050	00520	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.249,74		479.462,51	C
04/01	O1164	00528	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.230,29		477.232,22	C
04/01	O1397	00529	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-334,46		476.897,76	C
04/01	O1976	00533	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.214,34		474.683,42	C
04/01	O0526	00534	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.237,07		472.446,35	C
04/01	O2329	00542	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-16.366,24		456.080,11	C
04/01	O2966	00544	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.179,33		453.900,78	C
04/01	O2646	00545	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.184,12		451.716,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 5802	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3453	00547	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.166,76		449.549,90	C
04/01	O0848	00555	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.152,32		447.397,58	C
04/01	O3172	00570	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-1.055,64		446.341,94	C
22/01	11957	00311	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9865/ 18 RPV ACAO OBRIG		335,93	446.006,01	C
29/01	O2644	03217	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26441/1 5 - FLS. 132/136	2.638,02		448.644,03	C
29/01	O2709	03222	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27094/1 6 - FLS. 69/73	15.150,11		463.794,14	C
29/01	O1786	03260	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17861/1 8 - FLS. 42/45	2.239,83		466.033,97	C
29/01	O1605	03262	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16054/1 8 - FLS. 58/62	666,18		466.700,15	C
29/01	O2926	03263	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29265/1 8 - FLS. 43/47	2.198,30		468.898,45	C
29/01	O0164	03264	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.645/1 9 - FLS. 37/41	2.183,01		471.081,46	C
29/01	O0352	03265	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.520/1 9 - FLS. 37/41	2.176,49		473.257,95	C
29/01	O1534	03266	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15342/1 9 - FLS. 45/49	2.142,02		475.399,97	C
29/01	11029	00296	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28096 /15 RPV ACAO OBRI		1.340,54	474.059,43	C
29/01	11063	00298	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34617 /16 RPV ACAO MAND		26.330,46	447.728,97	C
29/01	11053	00299	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10195 /17 RPV ACAO OBRI		5.430,06	442.298,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 5803	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	11057	00300	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10345 /17 RPV MAND.SEGU		20.864,71	421.434,20	C
29/01	11028	00301	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11076 /17 RPV ACAO OBRI		28.660,33	392.773,87	C
29/01	11071	00307	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32023 /17 RPV ACAO OBRI		16.703,19	376.070,68	C
29/01	11066	00309	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 7307/ 18 RPV ACAO OBRIG		2.232,45	373.838,23	C
29/01	11069	00310	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9859/ 18 RPV ACAO OBRI		2.231,22	371.607,01	C
29/01	11060	00313	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16075 /18 RPV ACAO OBRI		2.225,61	369.381,40	C
29/01	11052	00314	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19755 /18 RPV ACAO OBRI		2.222,50	367.158,90	C
29/01	11055	00316	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26484 /18 RPV ACAO OBRI		2.181,28	364.977,62	C
29/01	11065	00317	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 38217 /18 RPV ACAO OBRI		2.166,11	362.811,51	C
29/01	11082	00318	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23880 /18 RPV ACAO OBRI		2.188,18	360.623,33	C
29/01	11060	00495	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33591 /15 RPV ACAO OBRI		27.005,97	333.617,36	C
29/01	11078	00500	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13286 /16 RPV ACAO OBRI		14.931,39	318.685,97	C
29/01	11052	00503	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15624 /16 RPV ACAO OBRI		10.153,36	308.532,61	C
29/01	11050	00504	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18171 /16 RPV MAND.SEGU		29.608,19	278.924,42	C
29/01	11059	00505	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22425 /16 RPV ACAO OBRI		29.331,84	249.592,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 5804	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	11058	00510	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35067 /16 RPV ACAO OBRI		14.473,89	235.118,69	C
29/01	11070	00515	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14126 /17 RPV ACAO OBRI		28.531,79	206.586,90	C
29/01	11061	00516	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16012 /17 RPV ACAO OBRI		28.531,79	178.055,11	C
29/01	00677	00518	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 38159 /17 ACAO OBRIGATO		2.257,62	175.797,49	C
29/01	11057	00521	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4235/ 18 RPV ACAO OBRIG		5.413,49	170.384,00	C
29/01	11058	00526	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8743/ 18 RPV ACAO OBRIG		2.232,51	168.151,49	C
29/01	11053	00531	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16081 /18 RPV ACAO OBRI		222,56	167.928,93	C
29/01	11069	00543	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26455 /18 RPV ACAO OBRI		2.184,12	165.744,81	C
29/01	11070	00546	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33537 /18 RPV ACAO OBRI		2.166,76	163.578,05	C
29/01	11066	00548	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34539 /18 RPV ACAO OBRI		2.166,76	161.411,29	C
29/01	11054	00549	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35179 /18 RPV ACAO OBRI		2.162,65	159.248,64	C
29/01	11056	00550	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 36367 /18 RPV ACAO OBRI		2.166,76	157.081,88	C
29/01	11061	00551	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1121/ 19 RPV ACAO OBRI		2.166,12	154.915,76	C
29/01	11051	00552	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1134/ 19 RPV ACAO OBRIG		2.166,11	152.749,65	C
29/01	11063	00554	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5768/ 19 RPV ACAO OBRIG		2.152,32	150.597,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 5805	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	11056	00563	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8520/ 19 RPV ACAO OBRIG		2.152,32	148.445,01	C
29/01	11052	00564	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10412 /19 RPV ACAO OBRI		2.140,77	146.304,24	C
29/01	11053	00565	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17963 /19 RPV ACAO OBRI		2.125,91	144.178,33	C
10/02	O3136	03389	RPV (MULTA) ACAO OBRIGACAO DE FAZER - FL S. 46 A 50	2.196,33		146.374,66	C
19/02	13262	02835	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 40509 /17 RPV ACAO OBRI		2.267,29	144.107,37	C
19/02	13261	02842	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26080 /18 RPV ACAO OBRI		2.198,72	141.908,65	C
19/02	13260	02846	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8484/ 19 RPV ACAO OBRIG		2.169,11	139.739,54	C
26/02	13360	02818	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8629/ 17 RPV MAND.SEGUR		28.927,20	110.812,34	C
26/02	13365	02830	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8648/ 17 RPV ACAO OBRIG		12.395,45	98.416,89	C
26/02	13348	02831	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11944 /17 RPV ACAO OBRI		28.823,35	69.593,54	C
26/02	13361	02833	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 36377 /17 RPV ACAO OBRI		2.276,29	67.317,25	C
26/02	13349	02834	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1161/ 18 RPV ACAO OBRIG		2.264,16	65.053,09	C
26/02	13351	02836	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11640 /18 RPV ACAO OBRI		2.247,68	62.805,41	C
26/02	13359	02837	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12817 /18 RPV ACAO OBRI		2.253,00	60.552,41	C
26/02	13352	02838	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13978 /18 RPV ACAO OBRI		337,07	60.215,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 5806	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	13345	02839	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19769 /18 RPV ACAO OBRI		2.231,61	57.983,73	C
26/02	13346	02840	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5268/ 18 RPV ACAO OBRIG		2.254,52	55.729,21	C
26/02	13362	02841	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23297 /18 RPV ACAO OBRI		16.493,89	39.235,32	C
26/02	13357	02843	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29668 /18 RPV ACAO OBRI		2.196,33	37.038,99	C
26/02	13358	02844	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26463 /18 RPV ACAO OBRI		2.201,16	34.837,83	C
26/02	13355	02845	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34535 /18 RPV ACAO OBRI		2.183,66	32.654,17	C
26/02	13363	02849	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31727 /19 RPV ACAO OBRI		1.063,88	31.590,29	C
26/02	13302	03217	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26441 /15 RPV ACAO OBRI		2.638,02	28.952,27	C
26/02	13304	03222	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27094 /16 RPV ACAO OBRI		15.150,11	13.802,16	C
26/02	13311	03260	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17861 /18 RPV ACAO OBRI		2.239,83	11.562,33	C
26/02	13309	03262	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16054 /18 RPV ACAO OBRI		666,18	10.896,15	C
26/02	13297	03263	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 29265 /18 RPV ACAO OBRI		2.198,30	8.697,85	C
26/02	13300	03264	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1645/ 19 RPV ACAO OBRIG		2.183,01	6.514,84	C
26/02	13292	03265	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 3520/ 19 RPV ACAO OBRIG		2.176,49	4.338,35	C
26/02	13301	03266	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15342 /19 RPV ACAO OBRI		2.142,02	2.196,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 5807	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	13289	03389	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31368 /18 RPV ACAO OBRI		2.196,33	0,00	
09/04	O0167	06004	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.672/1 9 - FLS.42/50	2.213,89		2.213,89	C
23/04	13810	06004	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 1672/19- RPV ACAO OBRIGACA		2.213,89	0,00	
30/04	O0460	07143	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 4600/17 - FLS.100/116	5.502,77		5.502,77	C
30/04	O3365	07195	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33653/1 7 - FLS.66/70	2.336,60		7.839,37	C
30/04	O1394	07202	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13948/1 8 - FLS.65/69	2.293,14		10.132,51	C
30/04	O1786	07203	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17863/1 8 - FLS.60/64	2.285,46		12.417,97	C
30/04	O1975	07204	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19759/1 8 - FLS.44/48	1.599,61		14.017,58	C
30/04	O2166	07205	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21667/1 8 - FLS.43/50	2.254,20		16.271,78	C
30/04	O2217	07212	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 22177/1 8 - FLS.47/52	2.242,78		18.514,56	C
30/04	O2608	07213	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26084/1 8 - FLS.53/59	2.244,57		20.759,13	C
30/04	O3886	07218	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38863/1 8 - FLS.44/51	2.223,62		22.982,75	C
03/05	O3886	07219	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38864/1 8 - FLS.48/55	2.223,61		25.206,36	C
04/05	O0112	07228	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.126/1 9 - FLS.74/79	2.282,22		27.488,58	C
04/05	O0166	07229	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.660/1 9 - FLS.39/46	2.227,17		29.715,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 5808	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O0672	07230	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.721/1 9 - FLS.55/62	2.212,99		31.928,74	C
04/05	O0747	07231	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.472/1 9 - FLS.49/57	2.185,35		34.114,09	C
04/05	O0851	07232	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.518/1 9 - FLS.37/44	2.212,99		36.327,08	C
04/05	O1041	07233	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10413/1 9 - FLS.42/49	2.185,37		38.512,45	C
04/05	O1205	07234	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12054/1 9 - FLS.49/56	2.201,07		40.713,52	C
04/05	O1433	07235	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14333/1 9 - FLS.37/44	2.185,37		42.898,89	C
04/05	O1458	07236	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14580/1 9 - FLS.48/57	2.185,37		45.084,26	C
04/05	O1478	07238	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14780/1 9 - FLS.38/45	2.185,36		47.269,62	C
04/05	O1533	07239	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15333/1 9 - FLS.60/65	2.183,42		49.453,04	C
04/05	O1622	07240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16224/1 9 - FLS.45/52	2.177,75		51.630,79	C
04/05	O1626	07241	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16261/1 9 - FLS.38/45	2.185,36		53.816,15	C
04/05	O1738	07242	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17383/1 9 - FLS.62/66	2.176,44		55.992,59	C
04/05	O1761	07243	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17614/1 9 - FLS.53/60	2.177,75		58.170,34	C
04/05	O1763	07244	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17632/1 9 - FLS.62/67	2.227,83		60.398,17	C
04/05	O1788	07278	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17884/1 9 - FLS.32/40	2.231,54		62.629,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 5809	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O1789	07280	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17892/1 9 - FLS.41/48	2.185,36		64.815,07	C
04/05	O2318	07283	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23180/1 9 - FLS.44/51	1.122,85		65.937,92	C
04/05	O2602	07290	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26020/1 9 - FLS.42/49	2.174,48		68.112,40	C
04/05	O2787	07291	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27872/1 9 - 50/57	2.172,75		70.285,15	C
04/05	O3172	07292	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31728/1 9 - FLS.37/45	1.210,31		71.495,46	C
04/05	O3271	07293	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32712/1 9 - FLS.43/50	2.170,80		73.666,26	C
04/05	O3651	07295	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 36511/1 9 - FLS.56/63	25.737,29		99.403,55	C
04/05	O0549	07321	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.494/1 9 - FLS.46/53	2.220,52		101.624,07	C
13/05	13992	07195	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 33653/ 17 RPV ACAO OBRIG		2.336,60	99.287,47	C
13/05	14010	07202	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13948 /18 RPV ACAO OBRI		2.293,14	96.994,33	C
13/05	14013	07203	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17863 /18 RPV ACAO OBRI		2.285,46	94.708,87	C
13/05	14002	07204	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19759 /18 RPV ACAO OBRI		1.599,61	93.109,26	C
13/05	14006	07205	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21667 /18 RPV ACAO OBRI		2.254,20	90.855,06	C
13/05	14005	07212	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22177 /18 RPV ACAO OBRI		2.242,78	88.612,28	C
13/05	14003	07213	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26084 /18 RPV ACAO OBRI		2.244,57	86.367,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	15 5810	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/05	14007	07218	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 38863 /18 RPV ACAO OBRI		2.223,62	84.144,09	C
13/05	13992	07219	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 38864 /18 RPV ACAO OBRI		2.223,61	81.920,48	C
13/05	14003	07228	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 1126/1 9 RPV ACAO OBRIG		2.282,22	79.638,26	C
13/05	14002	07229	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 1660/1 9 RPV ACAO OBRIG		2.227,17	77.411,09	C
13/05	14001	07230	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 6721/1 9 RPV ACAO OBRIG		2.212,99	75.198,10	C
13/05	13999	07231	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 7472/1 9 RPV ACAO OBRIG		2.185,35	73.012,75	C
13/05	14004	07232	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 8518/1 9 RPV ACAO OBRIG		2.212,99	70.799,76	C
13/05	14005	07233	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 10413/ 19 RPV ACAO OBRIG		2.185,37	68.614,39	C
13/05	14006	07234	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 12054/ 19 RPV ACAO OBRIG		2.201,07	66.413,32	C
13/05	14007	07235	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 14333/ 19 RPV ACAO OBRIG		2.185,37	64.227,95	C
13/05	14008	07236	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 14580/ 19 RPV ACAO OBRIG		2.185,37	62.042,58	C
13/05	14009	07238	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 14780/ 19 RPV ACAO OBRIG		2.185,36	59.857,22	C
13/05	14010	07239	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 15333/ 19 RPV ACAO OBRIG		2.183,42	57.673,80	C
13/05	14011	07240	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 16224/ 19 RPV ACAO OBRIG		2.177,75	55.496,05	C
13/05	14012	07241	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 16261/ 19 RPV ACAO OBRIG		2.185,36	53.310,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	16 5811	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/05	14013	07242	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 17383/ 19 RPV ACAO OBRIG		2.176,44	51.134,25	C
13/05	13983	07243	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17614 /19 RPV ACAO OBRI		2.177,75	48.956,50	C
13/05	14025	07244	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17632 /19 RPV ACAO OBRI		2.227,83	46.728,67	C
13/05	14024	07278	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17884 /19 RPV ACAO OBRI		2.231,54	44.497,13	C
13/05	14023	07280	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17892 /19 RPV ACAO OBRI		2.185,36	42.311,77	C
13/05	14033	07283	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23180 /19 RPV ACAO OBRI		1.122,85	41.188,92	C
13/05	14015	07290	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26020 /19 RPV ACAO OBRI		2.174,48	39.014,44	C
13/05	13993	07291	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27872 /19 RPV ACAO OBRI		2.172,75	36.841,69	C
13/05	13997	07292	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31728 /19 RPV ACAO OBRI		1.210,31	35.631,38	C
13/05	13994	07293	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32712 /19 RPV ACAO OBRI		2.170,80	33.460,58	C
13/05	13996	07295	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 36511 /19 RPV ACAO OBRI		25.737,29	7.723,29	C
13/05	14008	07321	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 5494/ 19 RPV ACAO OBRIG		2.220,52	5.502,77	C
14/05	14011	07143	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 4.6 00/17-RPV(M.SEG.)		5.502,77	0,00	
24/05	O1431	08210	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14319/1 9 FLS.39/55	2.185,37		2.185,37	C
26/05	O1376	08295	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13766/1 4 FLS.124/128	12.951,56		15.136,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	17 5812	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O2643	08300	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26431/16 FLS.97/101	26.550,04		41.686,97	C
28/05	O0457	08547	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 4579/17 FLS.86/90	6.349,70		48.036,67	C
28/05	O1107	08549	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11078/17 FLS.120/125	1.775,86		49.812,53	C
28/05	O0605	08639	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.056/18 FLS.59/65	2.307,43		52.119,96	C
28/05	14206	08210	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 14319/19-RPV A.OBR.FAZ.		2.185,37	49.934,59	C
31/05	O2681	08643	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28817/18 FLS.33/40	2.261,16		52.195,75	C
31/05	O2882	08644	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28824/18 FLS.58/65	2.253,07		54.448,82	C
31/05	O1378	08651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13788/19 FLS.29/38	2.245,77		56.694,59	C
31/05	O2183	08662	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21839/19 FLS.39/46	2.186,01		58.880,60	C
31/05	O2869	08664	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28691/19 FLS.36/44	331,48		59.212,08	C
11/06	14339	08295	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 13766/14-RPV(OBR.FAZER)		12.951,56	46.260,52	C
11/06	14336	08300	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 26431/16-RPV(OBR.FAZER)		26.550,04	19.710,48	C
11/06	14342	08547	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 4579/17-RPV(MAND.SEG.)		6.349,70	13.360,78	C
11/06	14343	08549	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 11078/17-RPV(OBR.FAZER)		1.775,86	11.584,92	C
11/06	14394	08639	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 6056/18-RPV(A.OBR.FAZ)		2.307,43	9.277,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	18 5813	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	14375	08643	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 26817/ 18-RPV(A.OBR.FAZ)		2.261,16	7.016,33	C
11/06	14400	08644	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 28824/ 18-RPV(A.OBR.FAZ)		2.253,07	4.763,26	C
11/06	14363	08651	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 13788/ 19-RPV(A.OBR.FAZ)		2.245,77	2.517,49	C
11/06	14359	08662	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 21839/ 19-RPV(A.OBR.FAZ)		2.186,01	331,48	C
11/06	14361	08664	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 28691/ 19-RPV(A.OBR.FAZ)		331,48	0,00	
30/06	O2682	10648	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26820/1 5 FLS.149/155	5.300,40		5.300,40	C
30/06	O3066	10657	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30662/1 7 FLS.69/74	4.927,74		10.228,14	C
30/06	O3734	10658	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37345/1 7 FLS.82/90	2.339,06		12.567,20	C
30/06	O1818	10661	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18180/1 8 FLS.76/81	2.311,71		14.878,91	C
30/06	O2760	10663	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27600/1 8 FLS.70/76	2.271,73		17.150,64	C
01/07	O4087	10710	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40870/1 8 FLS.58/80	27.527,28		44.677,92	C
16/07	14708	10648	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 26820/15		5.300,40	39.377,52	C
16/07	14703	10657	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 30662/17		4.927,74	34.449,78	C
16/07	14702	10658	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 37345/17		2.339,06	32.110,72	C
16/07	14696	10661	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 18180/18		2.311,71	29.799,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	19 5814	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	14707	10663	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 27600/18		2.271,73	27.527,28	C
16/07	14697	10710	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 40870/18		27.527,28	0,00	
05/08	O4504	12844	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 45044/19 FLS.43/54	24.195,34		24.195,34	C
17/08	15026	12844	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 45044/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		24.195,34	0,00	
31/08	O1729	14664	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17290/18 FLS.51/65	2.363,11		2.363,11	C
31/08	O1847	14665	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18478/18 FLS.62/67	2.347,34		4.710,45	C
31/08	O1955	14682	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19550/19 FLS.22/35	2.249,47		6.959,92	C
31/08	O2374	14687	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23744/19 FLS.32/45	1.589,50		8.549,42	C
17/09	O0594	15596	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5949/2019 FL.39	2.376,62		10.926,04	C
17/09	O3842	15609	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38420/2017 FL.48	2.388,82		13.314,86	C
17/09	15464	14664	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 17290/2018 RPV ACAO OBRIG.		2.363,11	10.951,75	C
17/09	15463	14665	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 18478/2018 RPV ACAO OBRIG.		2.347,34	8.604,41	C
17/09	15419	14682	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 19550/19		2.249,47	6.354,94	C
17/09	15439	14687	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 23744/19		1.589,50	4.765,44	C
24/09	15549	15596	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 5949/2019 RPV ACAO OBRIG.		2.376,62	2.388,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	20 5815	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	15548	15609	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 38420/2017 R PV ACAO OBRIG.		2.388,82	0,00	
05/10	O1440	17243	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14402/1 6 FLS.153/158	31.685,99		31.685,99	C
07/10	O3950	17413	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 39504/1 9 FLS.53/59	27.074,49		58.760,48	C
15/10	15832	17243	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 14402/16 RPV ACAO OBRIG.FAZER		31.685,99	27.074,49	C
22/10	15879	17413	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 39504/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		27.074,49	0,00	
26/10	O2821	18746	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25211/1 6 FLS.82/89	14.016,51		14.016,51	C
28/10	O3354	19207	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33544/1 8 FLS.57/66	2.346,65		16.363,16	C
03/11	O1040	19325	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10407/1 9 FLS.60/71	2.301,90		18.665,06	C
03/11	O1576	19326	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15764/1 9 FLS.38/45	2.357,61		21.022,67	C
03/11	O1622	19327	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16228/1 9 FLS.45/52	2.342,34		23.365,01	C
03/11	O1790	19331	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17900/1 9 FLS.51/59	2.334,34		25.699,35	C
03/11	O2682	19332	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26823/1 9 FLS.47/54	2.320,66		28.020,01	C
03/11	O2751	19333	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27515/1 9 FLS.57/63	7.781,29		35.801,30	C
03/11	O2869	19334	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28692/1 9 FLS.44/53	24.391,06		60.192,36	C
12/11	16144	18746	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 28211/16 RPV ACAO OBRIG.FAZER		14.016,51	46.175,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	21 5816	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	16190	19207	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 33544/18 RPV ACAO OBRIG.FAZER		2.346,65	43.829,20	C
12/11	16203	19325	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 10407/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		2.301,90	41.527,30	C
12/11	16235	19326	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 15764/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		2.357,61	39.169,69	C
12/11	16201	19327	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 16228/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		2.342,34	36.827,35	C
12/11	16199	19331	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 17900/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		2.334,34	34.493,01	C
12/11	16186	19332	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 26826/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		2.320,66	32.172,35	C
12/11	16188	19333	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 27515/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		7.781,29	24.391,06	C
12/11	16187	19334	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 28692/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		24.391,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5817	MIRELA JULIANA CHAGAS-005199	54326

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O0000	11286	ADIANTAMENTO SEDU - DATP RES.178	500,00		500,00	C
16/07	O0000	11287	ADIANTAMENTO SEDU - DATP RES.177	500,00		1.000,00	C
21/07	10774	11286	ADIANTAMENTO SEDU - DATP RES.178/177		500,00	500,00	C
21/07	10774	11287	ADIANTAMENTO SEDU - DATP RES.178/177		500,00	0,00	
16/09	O0000	15517	ADIANTAMENTO SEDU - DATP R.178	500,00		500,00	C
16/09	O0000	15518	ADIANTAMENTO SEDU - DATP R.177	500,00		1.000,00	C
16/09		11287	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	1.010,00	C
16/09	O0000	11287	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		1.000,00	C
22/09	15429	15517	ADIANTAMENTO SEDU - DATP R.178/177		500,00	500,00	C
22/09	15429	15518	ADIANTAMENTO SEDU - DATP R.178/177		500,00	0,00	
05/11	O0000	19547	ADIANTAMENTO SEDU - DATP R.178	700,00		700,00	C
05/11	O0000	19548	ADIANTAMENTO SEDU - DATP R.177	300,00		1.000,00	C
05/11		15517	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,95	1.009,95	C
05/11		15518	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	1.029,95	C
05/11	O0000	15517	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,95		1.020,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5818	MIRELA JULIANA CHAGAS-005199	54326

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	O0000	15518	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		1.000,00	C
09/11	16150	19547	ADIANTAMENTO SEDU - DATP R.178/177		700,00	300,00	C
09/11	16150	19548	ADIANTAMENTO SEDU - DATP R.178/177		300,00	0,00	
07/12		19547	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,49	0,49	C
07/12		19548	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	10,49	C
07/12	O0000	19547	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,49		10,00	C
07/12	O0000	19548	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5819	MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA	54264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11136	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14795	11136	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5820	MIRIAM BARBOSA DOS SANTOS	53786

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09073	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.517,62		18.517,62	C
24/06	14436	09073	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.517,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5821	MIRIAM GABRERISSO TRUGILLIANO	37692

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O0259	09585	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARI A FLS. 307 A 311	20.619,07		20.619,07	C
21/06	14464	09585	RPV ACAO ORDINARIA - PA 2590/09		20.619,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5822	MIRIAM TAVARES DA SILVA	53785

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09074	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.947,67		18.947,67	C
24/06	14437	09074	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.947,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5823	MIRIAN BARROS DA SILVA	53784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09075	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.423,59		19.423,59	C
24/06	14438	09075	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.423,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5824	MIRIAN DE SOUSA SILVA	54265

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11137	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14796	11137	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5825	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11896	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00		500,00	C
26/07	O0000	11897	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	500,00		1.000,00	C
03/08	11328	11896	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		500,00	500,00	C
03/08	11328	11897	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		500,00	0,00	
23/08	O0000	13959	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	600,00		600,00	C
23/08	O0000	13960	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
27/08		11896	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-62,55	1.062,55	C
27/08		11897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-16,00	1.078,55	C
27/08	O0000	11896	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-62,55		1.016,00	C
27/08	O0000	11897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,00		1.000,00	C
03/09	13689	13959	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	400,00	C
03/09	13689	13960	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	0,00	
24/09	O0000	16469	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	600,00		600,00	C
24/09	O0000	16470	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	400,00		1.000,00	C
04/10	16513	16469	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5826	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	16513	16470	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903/1907		400,00	0,00	
22/10	O0000	18424	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903	53.000,00		53.000,00	C
22/10	O0000	18425	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1907	400,00		53.400,00	C
22/10	O0000	18426	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903	600,00		54.000,00	C
22/10	O0000	18427	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1907	400,00		54.400,00	C
22/10	O0000	18424	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-53.000,00		1.400,00	C
22/10	O0000	18425	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-400,00		1.000,00	C
04/11	18172	18426	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903/1907		600,00	400,00	C
04/11	18172	18427	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903/1907		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5827	MITSUAKI TSUHAKO	53140

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O0098	03205	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE FLS.02,15 E 18	0,09		0,09	C
12/02	13206	03205	PA 987/21 DEV.IMPORT.REF IPTU		0,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5828	MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	54825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	E0002	14306	SERV.DE SOM, ILUMINACAO E MAO DE OBRA ES PEC.P/ TMTV FL.436 R.772	124.000,00		124.000,00	C
28/10	15981	14306	NFSE-744 CPL 26/21 SERV.DE SOM ILUMIN . E MAO DE OBRA		15.500,00	108.500,00	C
03/12	16409	14306	NFSE-770 CPL 26/21 SERV.DE SOM ILUMIN . E MAO DE OBRA		31.000,00	77.500,00	C
30/12	E0002	14306	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-46.500,00		31.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		31.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5829	MLE SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47450

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O3854	17412	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38547/19 FLS.35/40	19.256,68		19.256,68	C
22/10	15871	17412	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 38547/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		19.256,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5830	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	54820

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	E0001	14288	CPL 12/2021- ATA DE REGISTRO DE PRECOS-MASCARAS DESCARTAVEIS V.02 FL.38 R.3493	4.500,00		4.500,00	C
01/10	15653	14288	NF-15699 CPL 12/21 ATA REGISTRO DE PRECOS MASC.DESCAR.		4.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5831	MOACIR DONIZETTI FRANCISCO	53497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O1554	06372	DEVOLUCAO DE IMPORT. REF.IPTU PAGO INDEV IDAMENTE - CONF.FLS.02,13 A 18	39,34		39,34	C
23/04	13831	06372	PA 15549/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA- IPTU COMPLEMENTAR		39,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5832	MOACYR PEREIRA MENDES	53459

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O2757	05988	RPV ACAO MONITORIA - PA 27575/18 - FLS.5 5/61	2.258,29		2.258,29	C
23/04	13797	05988	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 27575/18-RP V ACAO MONITORIA		2.258,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5833	MOISES RIBEIRO	53193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O1198	03520	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.PAGAMENTO E M DUPLICIDADE FL.20/20V	253,38		253,38	C
26/02	13337	03520	PA 11981/19 RESTITUICAO IPTU		253,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5834	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MED.LTDA	51843

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0073	01209	SALDO CONTRATO - FORNECIM.DE CURATIVOS DIVERSOS P/REDE M. SAUDE - V002 - FL.40	17.862,00		17.862,00	C
14/05	13998	01209	NF 32458 CPL 739/19 FORN.CURATIVOS DI VERSOS P/REDE		17.862,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5835	MONICA BARBOSA RAMOS	53508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O1341	06411	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.45,49 A 55	26.438,95		26.438,95	C
27/04	13844	06411	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA 13417 /17- RECLA. TRAB.		26.438,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5836	MONICA CASSANIGA	54041

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O1656	09407	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA1656 4/14 FLS.139/144	1.739,80		1.739,80	C
21/06	14459	09407	RPV ACAO ORDINARIA - PA 16564/14		1.739,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5837	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01714	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00		600,00	C
04/01	O0000	01716	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/02	11078	01714	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		600,00	400,00	C
01/02	11078	01716	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		400,00	0,00	
24/02	O0000	04193	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04194	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00		1.000,00	C
26/02		01714	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-55,03	1.055,03	C
26/02		01716	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.255,03	C
26/02	O0000	01714	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-55,03		1.200,00	C
26/02	O0000	01716	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/03	13344	04193	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	400,00	C
01/03	13344	04194	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	0,00	
18/03		04193	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,54	2,54	C
18/03		04194	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	202,54	C
18/03	O0000	04193	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,54		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5838	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	O0000	04194	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
24/03	O0000	05384	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00		600,00	C
24/03	O0000	05385	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00		1.000,00	C
05/04	13625	05384	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C
05/04	13625	05385	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
22/04		05384	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,63	2,63	C
22/04	O0000	05384	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,63		0,00	
27/04	O0000	06725	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00		600,00	C
27/04	O0000	06726	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00		1.000,00	C
03/05	13923	06725	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C
03/05	13923	06726	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
19/05	O0000	08068	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00		600,00	C
19/05	O0000	08069	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	400,00		1.000,00	C
21/05		06725	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-16,41	1.016,41	C
21/05		06726	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.216,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5839	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O0000	06725	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,41		1.200,00	C
21/05	O0000	06726	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/06	11467	08068	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	400,00	C
01/06	11467	08069	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	0,00	
18/06		08068	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,80	5,80	C
18/06	O0000	08068	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5840	MONICA FANTIN SALVADOR-003749	44157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00109	ADIANTAMENTO SEAD - DALA	600,00		600,00	C
04/01	O0000	00110	ADIANTAMENTO SEAD - DALA	400,00		1.000,00	C
04/01	O0000	02106	ADIANTAMENTO SEAD - DALA	1.000,00		2.000,00	C
04/01	O0000	02107	ADIANTAMENTO SEAD - DALA	1.000,00		3.000,00	C
12/01	00017	00109	ADIANTAMENTO SEAD - DALA		600,00	2.400,00	C
12/01	00017	00110	ADIANTAMENTO SEAD - DALA		400,00	2.000,00	C
29/01		00109	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-28,62	2.028,62	C
29/01		00110	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-37,00	2.065,62	C
29/01	O0000	00109	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,62		2.037,00	C
29/01	O0000	00110	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-37,00		2.000,00	C
04/02	13073	02106	ADIANTAMENTO SEAD - DALA		1.000,00	1.000,00	C
04/02	13073	02107	ADIANTAMENTO SEAD - DALA		1.000,00	0,00	
05/03	O0000	04619	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110	1.000,00		1.000,00	C
05/03	O0000	04620	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1111	400,00		1.400,00	C
05/03		02107	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-365,00	1.765,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5841	MONICA FANTIN SALVADOR-003749	44157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	02107	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-365,00		1.400,00	C
11/03	13411	04619	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110/1111		1.000,00	400,00	C
11/03	13411	04620	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110/1111		400,00	0,00	
23/04	O0000	06394	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110	1.000,00		1.000,00	C
23/04	O0000	06395	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1111	400,00		1.400,00	C
23/04		04619	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,53	1.405,53	C
23/04		04620	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-41,00	1.446,53	C
23/04	O0000	04619	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,53		1.441,00	C
23/04	O0000	04620	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-41,00		1.400,00	C
28/04	13834	06394	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110/1111		1.000,00	400,00	C
28/04	13834	06395	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110/1111		400,00	0,00	
18/05	O0000	07880	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110	1.400,00		1.400,00	C
18/05	O0000	07881	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1111	400,00		1.800,00	C
18/05		06394	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-52,10	1.852,10	C
18/05		06395	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-12,00	1.864,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5842	MONICA FANTIN SALVADOR-003749	44157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O0000	06394	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-52,10		1.812,00	C
18/05	O0000	06395	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,00		1.800,00	C
21/05	14085	07880	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110/1111		1.400,00	400,00	C
21/05	14085	07881	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110/1111		400,00	0,00	
23/06	O0000	10158	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110	1.000,00		1.000,00	C
23/06	O0000	10159	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1111	400,00		1.400,00	C
23/06		07880	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-31,88	1.431,88	C
23/06	O0000	07880	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-31,88		1.400,00	C
25/06	14532	10158	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110/1111		1.000,00	400,00	C
25/06	14532	10159	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110/1111		400,00	0,00	
05/08	O0000	12815	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110	1.400,00		1.400,00	C
05/08	O0000	12818	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1111	400,00		1.800,00	C
10/08	14952	12815	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110/1111		1.400,00	400,00	C
10/08	14952	12818	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110/1111		400,00	0,00	
31/08	O0000	14914	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110	1.400,00		1.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5843	MONICA FANTIN SALVADOR-003749	44157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0000	14915	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1111	600,00		2.000,00	C
08/09	15326	14914	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110/1111		1.400,00	600,00	C
08/09	15326	14915	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110/1111		600,00	0,00	
10/09		12818	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	20,00	C
10/09	O0000	12818	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		0,00	
06/10	O0000	17399	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110	1.000,00		1.000,00	C
06/10	O0000	17400	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1111	400,00		1.400,00	C
06/10		14914	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-43,97	1.443,97	C
06/10		14915	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-70,00	1.513,97	C
06/10	O0000	14914	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,97		1.470,00	C
06/10	O0000	14915	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,00		1.400,00	C
13/10	15787	17399	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110/1111		1.000,00	400,00	C
13/10	15787	17400	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110/1111		400,00	0,00	
05/11	O0000	19543	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110	800,00		800,00	C
05/11	O0000	19544	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1111	400,00		1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 5844	MONICA FANTIN SALVADOR-003749	44157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11		17399	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,47	1.215,47	C
05/11		17400	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	1.235,47	C
05/11	O0000	17399	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,47		1.220,00	C
05/11	O0000	17400	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		1.200,00	C
09/11	16145	19543	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110/1111		800,00	400,00	C
09/11	16145	19544	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110/1111		400,00	0,00	
10/12		19543	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-65,67	65,67	C
10/12	O0000	19543	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-65,67		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5845	MONICA TAUNISSES BRAGA OLIVEIRA	55366

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2989	21036	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11706	21036	PA 29891/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5846	MONICA VIERIA PEREIRA	55567

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O2651	21605	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21 , RESERVA 4155	440,00		440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5847	MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA	54849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	O1783	16034	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		440,00	C
22/09	O1783	16122	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O1783	16034	EST EMP	-440,00		440,00	C
07/10	15720	16122	PA 17830/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O1783	17609	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C
09/11	16223	17609	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16450	17609	PA 17830/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5848	MONIQUE GASQUES DE SOUZA	54479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1859	12527	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
05/08	14925	12527	PA 18595/21-AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANSP. ESC.		600,00	1.200,00	C
31/08	15307	12527	PA 18595/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15728	12527	PA 18595/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5849	MONIQUE RAIANE DE MELO	55586

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3093	21670	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
23/12	16714	21670	PA 30939/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS LE I ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5850	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00115	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE	300,00		300,00	C
04/01	O0000	00116	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE	200,00		500,00	C
13/01	00020	00115	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE		300,00	200,00	C
13/01	00020	00116	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE		200,00	0,00	
12/02		00115	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,90	9,90	C
12/02		00116	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-19,00	28,90	C
12/02	O0000	00115	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,90		19,00	C
12/02	O0000	00116	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5851	MONISA MACIEL PASQUALINI DA SILVA	27167

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O2584	19939	PREMIO DE LITERATURA - MONISA MACIEL CPF 262.103.308-35 - PA 25847/21	5.000,00		5.000,00	C
17/12	16558	19939	PA 25847/21 PREMIO DE LITERATURA		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5852	MORENO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	25312

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O1212	11272	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 17/2021(INDENIZ.+J.MORATORIOS)FL. 110	152.031,52		152.031,52	C
16/07	O1212	11273	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 17/2021(INDENIZ.+JUROS MORATORIOS)FL.524	152.031,52		304.063,04	C
16/07	O1212	11273	ESTORNO REF.EMISSAO NE EM DUPLICIDADE	-152.031,52		152.031,52	C
27/07	14827	11272	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 12129/17-PRECATORIO OUTRAS ES		152.031,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5853	MOUZAIR JOSE DA CRUZ	36738

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	O2935	10903	RPV (SALDO REMANESCENTE) ACAO ORDINARIA - PA 29352/17 FL.105	191,98		191,98	C
16/07	14715	10903	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 29352/17		191,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5854	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3498	00018	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 122 VOL.04 FL.2309(PA 24.439/19)	509.760,00		509.760,00	C
04/01	O3498	00019	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 123 VOL.04 FL.2309(PA 24.440/19)	514.480,00		1.024.240,00	C
04/01	O3498	00034	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 122 VOL.04 FL.2309(PA 24.439/19)	509.760,00		1.534.000,00	C
04/01	O3498	00035	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 123 VOL.04 FL.2309(PA 24.440/19)	514.480,00		2.048.480,00	C
04/01	O3498	00046	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 134 VOL.04 FL.2309(PA 3.670/20)	92.040,00		2.140.520,00	C
04/01	O3498	01789	(PRORROGACAO)TERMO COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 134 VOL.04 F.2613 A 2618	752.840,00		2.893.360,00	C
04/01	O2175	02080	TERMO ADITIVO SERV.ACOL.CCA E ADOL.-REF. JAN E FEV/21-CONF.FLS.858,859 E 861	24.032,90		2.917.392,90	C
04/01	O2175	02081	TERMO ADITIVO SERV.ACOL.CCA E ADOL.-REF. JAN E FEV/21-CONF.FLS.858,859 E 862	111.000,00		3.028.392,90	C
04/01	O1345	02961	PA 13459/2020-TERMO DE COLABORACAO PARC. COMPETENCIA JAN E FEV/2021, CONF. FL 234	36.000,00		3.064.392,90	C
04/01	O2162	02962	PA 21620/2017-TERMO DE COLABORACAO REF. JAN/FEV/2021 CONF. FLS 456	35.630,84		3.100.023,74	C
04/01	O3498	00018	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-509.760,00		2.590.263,74	C
04/01	O3498	00019	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-514.480,00		2.075.783,74	C
22/01	O2591	03165	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD- REF.JAN/21- MOMUNES - CONF.FL.67 R.499	3.200,00		2.078.983,74	C
04/02	13113	02080	PA 21754/19 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		24.032,90	2.054.950,84	C
05/02	13062	00034	PA 24439/19 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO/21		70.210,00	1.984.740,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5855	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	13058	00035	24440/19 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO/21		70.210,00	1.914.530,84	C
05/02	13060	00046	PA 3670/20 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO /21		43.660,00	1.870.870,84	C
05/02	13112	02081	PA 21754/19 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O E FEVEREIRO/21		111.000,00	1.759.870,84	C
10/02	13158	02961	PA 13459/20 SUBVENCAO SOCIAL - JAN E FEV/21		36.000,00	1.723.870,84	C
10/02	13160	02962	PA 21620/17 SUBVENCAO SOCIAL - JAN E FEV/21		35.630,84	1.688.240,00	C
12/02	01299	03165	PA 25916/20 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIR O/21		3.200,00	1.685.040,00	C
19/02	13238	00034	PA 24439/19 SUBVENCAO SOCIAL FEVEREIR O/21		63.130,00	1.621.910,00	C
19/02	13248	00035	PA 24440/19 SUBVENCAO SOCIAL - FEVERE IRO/21		61.950,00	1.559.960,00	C
19/02	13249	00046	PA 3670/20 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREI RO/21		48.380,00	1.511.580,00	C
19/02	13249	01789	PA 3670/20 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREI RO/21		20.650,00	1.490.930,00	C
03/03	O0523	04560	PA 5237/2021 CEI 134 EMERGENCIAL GESTAO COMPARTILHADA	424.800,00		1.915.730,00	C
03/03	O3498	01789	AJUSTE DOTACAO	-732.190,00		1.183.540,00	C
09/03	O2175	04696	TERMO DE COLABORACAO 2021- MOMUNES ACOLH IMENTO CRIANCA - RES.1373 CONF. FL. 884	37.764,00		1.221.304,00	C
09/03	O2175	04697	TERMO DE COLABORACAO 2021- MOMUNES ACOLH IMENTO CRIANCA - RES.1360 CONF. FL. 886	12.500,00		1.233.804,00	C
09/03	O2175	04699	TERMO DE COLABORACAO 2021-MOMUNES ACOLHI MENTO CRIANCA-REF.MAR/21 RES.1366 FL.887	55.500,00		1.289.304,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5856	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O2175	04713	TERMO DE COLABORACAO 2021- MOMUNES ACOLHIMENTO CRIANCA - RES.1360 - CONF.FL.886	37.500,00		1.326.804,00	C
12/03	13433	04697	PA 21754/19 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/2021		12.500,00	1.314.304,00	C
12/03	13434	04699	PA 21754/19 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/2021		55.500,00	1.258.804,00	C
16/03	O1345	04897	TERMO DE COLABORACAO 2021 - MOMUNES REPUBLICA - CONF. FLS. 241/243 RES. 1559	72.000,00		1.330.804,00	C
16/03	O2162	04899	TERMO DE COLABORACAO 2021- MOMUNES ACOLHIMENTO MULHER - FLS. 464/466 RES. 1554	71.261,68		1.402.065,68	C
18/03	O2175	04963	PAGTO VAGAS EXCEDENTES JAN/21 E FEV/21 PA.21754/19 FLS.901 RES.1618	11.798,00		1.413.863,68	C
23/03	13451	04897	PA 13459/20 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		18.000,00	1.395.863,68	C
23/03	13457	04899	PA 21620/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		17.815,42	1.378.048,26	C
26/03	13570	00034	PA 24439/19 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		67.260,00	1.310.788,26	C
26/03	13564	00035	PA 24440/19 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		62.540,00	1.248.248,26	C
26/03	13574	04963	PA 21754/19 SUBVENCAO SOCIAL - JAN/21 FEV/21		11.798,00	1.236.450,26	C
07/04	04266	04560	PA 5237/21-CEI 134 EMERGENCIAL GESTAO COMPART.- ABR/21		54.870,00	1.181.580,26	C
12/04	O2175	06051	PA 21754/19 TERMO COLABORACAO (PGTO.VAGAS EXCED.JAN/21 E FEV/21) FLS.906 R.1791	36.618,00		1.218.198,26	C
15/04	O0403	06199	TERMO DE COLABORACAO - GESTAO COMPARTILHADA CEI134 - FL.282 RES.1899 INDENIZACAO	54.870,00		1.273.068,26	C
15/04	13731	04696	PA 21754/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2021.		18.882,00	1.254.186,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5857	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	13730	04713	PA 21754/19- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2021.		12.500,00	1.241.686,26	C
15/04	13731	06051	PA 21754/19- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		36.618,00	1.205.068,26	C
16/04	13751	04897	PA 13459/20- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		18.000,00	1.187.068,26	C
16/04	13746	04899	PA 21620/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		17.815,42	1.169.252,84	C
30/04	13870	00034	PA 24439/19- TERMO DE COLABORACAO- CEI 122- ABRIL 2021		66.080,00	1.103.172,84	C
30/04	13867	00035	PA 24440/19- TERMO DE COLABORACAO- CEI 123- ABRIL 2021		64.310,00	1.038.862,84	C
11/05	O2175	07500	TERMO COLABORACAO - MOMUNES -MAIO/21- PA 21754/19 FL.914 RES.2185	55.500,00		1.094.362,84	C
11/05	O2175	07501	TERMO COLABORACAO - MOMUNES -MAIO/21- PA 21754/19 FL.915 RES.2191	12.500,00		1.106.862,84	C
11/05	06292	04897	TERMO DE COLABORACAO 2021 - MOMUNES REPUBLICA		18.000,00	1.088.862,84	C
11/05	06291	04899	TERMO DE COLABORACAO 2021- MOMUNES ACOLH.MULHER		17.815,42	1.071.047,42	C
11/05	06317	06199	PA 4031/21- TAC- GESTAO COMPARTILHADA CEI 134.		54.870,00	1.016.177,42	C
14/05	14032	07500	PA 21.754/2019-TERMO DE COLABORACAO MAI/2021		55.500,00	960.677,42	C
14/05	14034	07501	PA 21.754/2019-TERMO DE COLABORACAO MAI/2021		12.500,00	948.177,42	C
28/05	14215	00034	PA 24.439/2019-TERMO DE COLABORACAO MAI/2021		53.843,36	894.334,06	C
28/05	14216	00035	PA 24.440/2019-TERMO DE COLABORACAO MAI/2021		63.644,90	830.689,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 5858	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	07419	04560	PA 5237/2021-GESTA COMPARTILHADA EMER G.- MAIO 2021.		58.410,00	772.279,16	C
04/06	14295	00034	PA 24439/19-GESTAO COMPARTILHADA CEI 122		16.366,64	755.912,52	C
08/06	O2175	09363	PA 21754/2019-VOL.03-ACOLHIMENTO CRIANCA -MOMUNES CASA LAR SAO JOSE FL.943 R.2430	42.912,00		798.824,52	C
08/06	O2175	09364	PA 21754/2019-VOL.03-ACOLHIMENTO CRIANCA -MOMUNES CASA LAR SAO JOSE FL.943 R.2443	12.500,00		811.324,52	C
09/06	O3498	00034	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.2459 PA 24.439/2019 VOL.05	-17.110,00		794.214,52	C
09/06	O3498	00035	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.2521 PA 24.440/2019	-31.435,10		762.779,42	C
09/06	O0523	04560	ESTORNO POR SOLICTACAO DA SEDU FL.535	-28.320,00		734.459,42	C
11/06	14369	04696	TERMO DE COLABORACAO		12.588,00	721.871,42	C
11/06	14402	04899	PA 21620/17-TERMO DE COLABORACAO JUN/ 2021		17.815,42	704.056,00	C
11/06	14419	09363	PA 21754/19-TERMO DE COLABORACAO JUN/ 2021		42.912,00	661.144,00	C
11/06	14362	09364	PA 21754/19-TERMO DE COLABORACAO JUN/ 2021		12.500,00	648.644,00	C
18/06	O0104	09728	AUXILIO MORADIA(DAVI FERREIRA MAIA)-MJ FL.42 A 48	1.600,00		650.244,00	C
25/06	O2175	10283	TERMO DE COLABORACAO - ACOL.CRIANCAS -MA R/ABR/MAIO/21- VOL.II FL.962 RES.2623	24.323,60		674.567,60	C
25/06	14495	00034	SUBVENCAO SOCIAL		70.210,00	604.357,60	C
25/06	14496	00035	SUBVENCAO SOCIAL		64.900,00	539.457,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 5859	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	14497	04560	SUBVENCAO SOCIAL		59.000,00	480.457,60	C
25/06	14495	04897	SUBVENCAO SOCIAL PA 13459/20		18.000,00	462.457,60	C
25/06	09505	09728	PAGUE-SE AO TJSP-PA 1045/21-AUXILIO M ORADIA MJ		1.600,00	460.857,60	C
02/07	14598	10283	SUBVENCAO SOCIAL		24.323,60	436.534,00	C
06/07	O2175	10865	PA 21754/2019-TERMO DE COLABORACAO(ACOLH IMENTO CRIANCA)JUL/21 V.03 FL.975 R.2721	55.500,00		492.034,00	C
06/07	O2175	10866	PA 21754/2019-TERMO DE COLABORACAO(ACOLH IMENTO CRIANCA)V.03 FL.975 R.1963	37.764,00		529.798,00	C
06/07	O2175	10867	PA 21754/2019-TERMO DE COLABORACAO(ACOLH IMENTO CRIANCA) V.03 FL.975 R.2002	75.000,00		604.798,00	C
08/07	14671	04713	PA 21754/19-TERMO DE COLABORACAO 2021		12.500,00	592.298,00	C
08/07	14665	10865	PA 21754/19-TERMO DE COLABORACAO 2021		55.500,00	536.798,00	C
14/07	O2444	11181	CEI 123 - PRORROGACAO- TERMO COLABORACAO RS 2650 FL 2670	335.120,00		871.918,00	C
14/07	O2443	11182	CEI 122- PRORROGACAO- TERMO COLABORACAO RS 2649 FL 2459	339.840,00		1.211.758,00	C
20/07	O2162	11518	PA 21620/2017-PRORROGACAO 2021/2022-ACOL HIMENTO MULHER FL.590 RES.2871	106.892,52		1.318.650,52	C
20/07	O1345	11522	PA 13459/2020-PRORROGACAO-ACOLHIMENTO RE PUBLICA-MOMUNES FL.270 RES.2877	108.000,00		1.426.650,52	C
23/07	14776	00034	PA 24439/19-TERMO DE COLABORACAO- JUL HO 2021- CEI 122.		70.800,00	1.355.850,52	C
23/07	14783	00035	PA 24440/19- TERMO DE COLABORACAO- JU LHO 2021- CEI 123		64.900,00	1.290.950,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 5860	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	14775	04560	PA 5237/21- EMERGENCIAL- GESTAO COMPARTILHADA- JUL/21		57.820,00	1.233.130,52	C
23/07	14800	11518	PA 21620/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		17.815,42	1.215.315,10	C
23/07	14801	11522	PA 13459/20- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		18.000,00	1.197.315,10	C
10/08	O2175	13133	PA 21754/2019-VOL II-ACOL.CRIANCA-MOMUNES CASA LAR SAO JOSE FLS.984 RES.3219	55.412,00		1.252.727,10	C
13/08	14993	04696	PA-21754/2019 TERMO DE COLABORACAO AGO/21		6.294,00	1.246.433,10	C
13/08	14993	10866	PA-21754/2019 TERMO DE COLABORACAO AGO/21		6.294,00	1.240.139,10	C
13/08	14995	13133	PA 21754/19-ACOLHIM. CRIANCA- AGOSTO 2021.		55.412,00	1.184.727,10	C
18/08	O2175	13569	PA 21754/2019- VOL. III-ACOLHIMENTO CRIANCA- PRORROGACAO- MOMUNES C.L.S.J; FL989	196.824,00		1.381.551,10	C
20/08	15077	00034	PA 34989/2017 TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMP.AGO/21		14.750,00	1.366.801,10	C
20/08	15079	00035	PA 34989/2017 TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPA.AGO/21		30.590,00	1.336.211,10	C
20/08	15076	04560	PA 5237/2021 CEI 134 EMERGENCIAL GESTAO COMPART.AGO/21		58.410,00	1.277.801,10	C
20/08	15079	11181	PA 34989/2017 TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPA.AGO/21		35.490,00	1.242.311,10	C
20/08	15077	11182	PA 34989/2017 TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMP.AGO/21		56.050,00	1.186.261,10	C
20/08	15031	11518	CPL 21620/17 MOV. MULH. NEGR. PRORROG.ACOL AGO/2021		17.815,42	1.168.445,68	C
20/08	15029	11522	CPL 13459/2020 PRORROG.ACOLHIMENTO REPUB.MON. COVID-19		18.000,00	1.150.445,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 5861	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	15361	10866	TERMO DE COLABORACAO 2021		6.294,00	1.144.151,68	C
10/09	15357	13569	TERMO DE COLABORACAO 2021		61.706,00	1.082.445,68	C
14/09	O2444	11181	EST. PARCIAL SOL. PELA SEDU PA 24440/19, VOL.VII, CONF. FL 3223	-16.430,00		1.066.015,68	C
17/09	15459	04560	SUBVENCAO SOCIAL		58.941,00	1.007.074,68	C
17/09	15458	11181	SUBVENCAO SOCIAL		70.800,00	936.274,68	C
17/09	15468	11182	PA 24439/2019 PRORROG. TERMO DE COLAB ORACAO SET/2021		70.800,00	865.474,68	C
17/09	15409	11518	PA 21620/2017 ACOLHIMENTO PRORROG. SE TEMBRO/2021		17.815,42	847.659,26	C
17/09	15414	11522	PA 13459/2020 ACOLHIMENTO PRORROG. SE TEMBRO/2021		18.000,00	829.659,26	C
23/09	O0946	16300	CEI 134- TERMO DE COLABORACAO-EDITAL RS 2514	212.400,00		1.042.059,26	C
24/09	O2175	16347	PA 21754/2019- VOL.II- ACOL.CRIANCA- MOM UNES CRIANCA- COMPLEMENTO MUNICIPAL	50.000,00		1.092.059,26	C
24/09	O2175	16348	PA 21754/2019- VOL.III-ACOL CRIANCA- MOM UNES CRIACAN-PAG EXC. JUNHO A AGOSTO	26.445,20		1.118.504,46	C
01/10	15624	16348	PA 21754/2019 ACOL CRIANCA JUNHO A AG OSTO/2021		26.445,20	1.092.059,26	C
08/10	15733	10866	PA 21754/19 TERMO DE COLABORACAO(ACOL H.CRIANCA) OUT/21		6.294,00	1.085.765,26	C
08/10	15741	11518	PA 21620/17 PRORROG. ACOLHIMENTO MULH ER - OUT/21		17.815,42	1.067.949,84	C
08/10	15734	11522	PA 13459/20 PRORROGACAO-ACOLHIMENTO - OUT/21		18.000,00	1.049.949,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 5862	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	15733	13569	PA 21751/19 ACOL. CRIANCA- PRORROG. OUT/21		61.706,00	988.243,84	C
18/10	O2489	17989	CEI 134- TERMO DE COLABORACAO (COMPLEMENTO) PA 24891/21 RS 4204	58.410,00		1.046.653,84	C
22/10	15917	11181	PA 24440/19 TERMO COLABORACAO - CEI 123 - OUT/21		70.800,00	975.853,84	C
22/10	15918	11182	PA 24439/19 CEI 122 - TERMO COLABORACAO - OUT/21		70.800,00	905.053,84	C
22/10	15868	16300	PA 24966/21 CEI 134- TERMO DE COLABORACAO - OUT/21		90.270,00	814.783,84	C
12/11	16152	10866	PA 21754/19 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		6.294,00	808.489,84	C
12/11	16197	11181	PA 24440/19 CEI 123 - PRORROGACAO- TERMO COLAB. NOV/21		70.800,00	737.689,84	C
12/11	16196	11182	PA 24439/19 CEI 122- PRORROGACAO- TERMO COLAB. NOV/21		70.800,00	666.889,84	C
12/11	16147	11518	PA 21620/17 TERMO DE COLABORACAO NOV/21		17.815,42	649.074,42	C
12/11	16151	11522	PA 13459/20 TERMO DE COLABORACAO NOV/21		18.000,00	631.074,42	C
12/11	16155	13569	PA 21754/19 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		61.706,00	569.368,42	C
12/11	16199	16300	PA 9461/21 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		69.620,00	499.748,42	C
03/12	16414	04713	PA 21754/19 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		12.500,00	487.248,42	C
03/12	16415	10866	PA 21754/19 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		6.294,00	480.954,42	C
03/12	16410	13569	PA 21754/19 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		11.706,00	469.248,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 5863	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16410	16347	PA 21754/19 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		37.500,00	431.748,42	C
08/12	O2175	20986	PA 21754/2019- VOL.III-ACOLH. CRIANCA- M OMUNES-EXC. SETEMBRO A NOVEMBRO/2021	50.012,40		481.760,82	C
10/12	16483	11518	PA 21620/17 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		17.815,42	463.945,40	C
10/12	16479	11522	PA 13459/20 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		18.000,00	445.945,40	C
10/12	16488	16347	PA 21754/19 ACOL.CRIANCA - COMPLEMENT O MUNICIPAL		12.500,00	433.445,40	C
10/12	16538	20986	PA 21754/19 ACOL.CRIANCA - SET/OUT/NO V/21		50.012,40	383.433,00	C
14/12	21421	11181	PA 24440/19 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		70.800,00	312.633,00	C
14/12	02141	11182	PA 24439/19 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		70.210,00	242.423,00	C
14/12	21425	16300	PA 9461/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ /21		52.510,00	189.913,00	C
14/12	21425	17989	PA 9461/21 TERMO DE COLABORACAO - DEZ /21		17.110,00	172.803,00	C
15/12	O2175	10866	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-6.294,00		166.509,00	C
15/12	O2175	10867	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-75.000,00		91.509,00	C
15/12	O2443	11182	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEDU/DAF/SACTE	-1.180,00		90.329,00	C
15/12	O2489	17989	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.20	-41.300,00		49.029,00	C
30/12	O0523	04560	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-49.029,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5864	MP3 DISTRIB.E IMP.DE UTILID.MATERIAL ESCOLAR	52485

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0085	01396	REGULARIZACAO-CPL 854/19 V.02 FLS.42-FOR NEC. MAT.ESCRITORIO (FITAS ADESIVAS)	37.487,16		37.487,16	C
04/01	E0085	01397	CPL 854/2019 V.2-FORNEC.MAT.ESCRITORIO (FITAS ADESIVAS) FLS.42	37.487,16		74.974,32	C
04/01	E0085	01398	CPL 854/2019 V.2-FORNEC.MAT.ESCRITORIO (FITAS ADESIVAS) FLS.42	4.442,40		79.416,72	C
04/01	E0085	01399	CPL 854/2019 V.2-FORNEC.MAT.ESCRITORIO (FITAS ADESIVAS) FLS.42	8.070,00		87.486,72	C
10/03	E0085	04735	(REGULAR.)FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE E SCRITORIO (FITAS ADESIVAS)FL.21V VOL.03	37.487,16		124.973,88	C
12/03	13441	04735	NF 17533 CPL 854/19 FORN.MATERIAIS DE ESCRITORIO		12.559,20	112.414,68	C
22/10	E0085	01396	ESTORNO CF SOLICIT. SEDU/SEAD EM FLS.368 CPL 854/2019 V.02	-37.487,16		74.927,52	C
22/10	E0085	01397	ESTORNO CF SOLICIT. SEDU/SEAD EM FLS.368 CPL 854/2019 V.02	-37.487,16		37.440,36	C
22/10	E0085	04735	ESTORNO CF SOLICIT. SEDU/SEAD EM FLS.368 CPL 854/2019 V.02	-24.927,96		12.512,40	C
23/12	E0085	01398	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-4.442,40		8.070,00	C
23/12	E0085	01399	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-8.070,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5865	MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	55237

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/11	S0046	19759	ALUGUEL DE TERRENO(EMBARQUE E DESEMBARQUE)"EM BENEDICTO CLETO" FL.140 R.3633	5.100,00		5.100,00	C
29/11	S4632	20611	LOC.TERRENO(EMBARQ.E DESEMBARQ)PROX.EM BBENED CLETO)CPL 46320/21 FLS.161 R.4764	5.100,00		10.200,00	C
29/11	S0046	19759	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.161 CPL 463/2021	-5.100,00		5.100,00	C
30/12	S4632	20611	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-5.100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5866	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	54933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O1543	17241	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 154 36/14 FLS.303/311	2.652,70		2.652,70	C
22/10	15870	17241	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 15436/14 RPV ACAO PROC.ORD.		2.652,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5867	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0028	02211	AQUISICAO DE BATERIA P/DESFIBRILADOR PHI LIPIS FRX CPL 280/20 VOL 2 FLS.28/29	10.090,00		10.090,00	C
04/01	G0080	02345	(REGUL.NE 6275/20)SERV.MANUT.PREV/CORRET CAMARAS VACINAS VOL.05 FL.1507	40,42		10.130,42	C
04/01	G0080	02346	(REGUL.NE 6276/6279/6287/9945)SERV.MANUT .PREV/CORRET CAMARAS VACINAS V.05 F.1507	2.147,83		12.278,25	C
04/01	G0080	02347	(REGUL.NE 6277/20)SERV.MANUT.PREV/CORRET CAMARAS VACINAS VOL.05 FL.1507	40,42		12.318,67	C
04/01	G0080	02348	(REGUL.NE 6278/20)SERV.MANUT.PREV/CORRET CAMARAS VACINAS VOL.05 FL.1507	40,42		12.359,09	C
04/01	G0080	02349	(REGUL.NE 6280/6288)SERV.MANUT.PREV/CORR ET CAMARAS VACINAS V.05 FL.1507	580,90		12.939,99	C
09/02	01279	02345	PTE NF 40426 CPL 805/19 MANU.CAMARAS DE VACINAS		40,42	12.899,57	C
09/02	01279	02346	PTE NF 40426 CPL 805/19 MANU.CAMARAS DE VACINAS		2.147,83	10.751,74	C
09/02	01280	02347	SDO NF 40426 CPL 805/19 MANU.CAMARAS DE VACINAS		40,42	10.711,32	C
09/02	01279	02348	PTE NF 40426 CPL 805/19 MANU.CAMARAS DE VACINAS		40,42	10.670,90	C
09/02	01279	02349	PTE NF 40426 CPL 805/19 MANU.CAMARAS DE VACINAS		580,90	10.090,00	C
12/02	G0080	03444	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS(ACAMADOS)VOL.02 FL.357	508,41		10.598,41	C
12/02	G0080	03445	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS(CAF)VOL.02 FL.357	2.033,65		12.632,06	C
12/02	G0080	03446	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS(MJ)VOL.02 FL.357	508,41		13.140,47	C
12/02	G0080	03447	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS(SAME)VOL.02 FL.357	508,41		13.648,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5868	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/02	G0080	03448	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS(UBS)VOL.02 FL.357	23.386,95		37.035,83	C
12/02	G0080	03449	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS(VIGILANCIA)V.02 FL.357	7.117,77		44.153,60	C
12/02	G0080	03450	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS(ACAMADOS)VOL.02 FL.357	63,89		44.217,49	C
12/02	G0080	03451	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS(CAF)VOL.02 FL.357	255,54		44.473,03	C
12/02	G0080	03452	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS(MJ)VOL.02 FL.357	63,89		44.536,92	C
12/02	G0080	03453	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS(SAME)VOL.02 FL.357	63,89		44.600,81	C
12/02	G0080	03454	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS(UBS)VOL.02 FL.357	2.938,75		47.539,56	C
12/02	G0080	03455	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS(VIGILANCIA)V.02 FL.357	894,40		48.433,96	C
18/02	G0080	03636	SLD SERV MANUT PREV/CORRET CAMARAS VACIN AS VOL 02 FL 370	789,66		49.223,62	C
18/02	G0080	03637	(SD PRORROGACAO) SERV. MANUT.PREV/CORRET CAMARAS VACINAS (CAF) VOL 02 FL 370	3.158,65		52.382,27	C
18/02	G0080	03638	(SLD PRORROGACAO) SERV. MANUT. PREV/CORR ET. CAMARA VACINAS VOL 02 FL 370	789,66		53.171,93	C
18/02	G0080	03639	(SLD PRORROGACAO) SERV. MANUT PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS (SAME) VL 02 FL 370	789,66		53.961,59	C
18/02	G0080	03640	(SLD PRORROGACAO) SERV MANUT PREV CORRET CAMARAS VACINAS (UBS) VOL 02 FL 370	36.324,42		90.286,01	C
18/02	G0080	03641	(SLD PRORROGACAO) SERV. MANUT. PREV/CORR ET CAMARAS VACINAS VIGILANCIA V2 FL 370	11.055,26		101.341,27	C
18/02	G0080	03642	(SLD PRORROGACAO) SERV. MANUT. PREV/CORR ET CAMARA VACINAS (ACAMADOS) VL 2 FL 370	99,22		101.440,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5869	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/02	G0080	03643	SLD PRORROGACAO SERV. MANUT. PREV/CORRET CAMARAS VACINAS(CAF) VL 02 FL 370	396,91		101.837,40	C
18/02	G0080	03644	(SLD PRORROGACAO) SERV. MANUT. PREV/CORR ET CAMARS VACINAS (MJ) VOL.02 FL 370	99,22		101.936,62	C
18/02	G0080	03645	(SLD PRORROGACAO) SERV. MANUT. PREV/CORR ET CAMARAS VACINAS (UBS) VOL 02 FL 370	4.564,46		106.501,08	C
18/02	G0080	03646	(SLD PRORROGACAO) SERV. MANUT.PREV/CORRE T. CAMARAS VACINAS (VIGILANCIA) V 2 F370	1.389,18		107.890,26	C
18/02	G0080	03647	(SLD PRORROGACAO) SERV. MANUT.PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS (SAME) V 02 FL 370	99,22		107.989,48	C
19/02	G0080	03665	(REGUL.NE 6275/20)SERV.MANUT.PREV/CORRET CAMARAS VACINAS VOL.05 FL.1579	13,14		108.002,62	C
19/02	G0080	03666	(REGUL.NE 6276/6279/6287/9945)SERV.MANUT .PREV/CORRET CAMARAS VACINAS V.05 F.1579	698,28		108.700,90	C
19/02	G0080	03667	(REGUL.NE 6278/20)SERV.MANUT.PREV/CORRET CAMARAS VACINAS VOL.05 FL.1579	13,14		108.714,04	C
19/02	G0080	03668	(REGUL.NE 6280/6288)SERV.MANUT.PREV/CORR ET CAMARAS VACINAS V.05 FL.1579	188,85		108.902,89	C
22/02	G0080	03774	(REGUL.NE 6277/20)SERV.MANUT.PREV/CORRET CAMARAS VACINAS VOL.05 FL.1579	13,14		108.916,03	C
26/02	13299	03665	PTE NF 40932 CPL 805/19 MANU.CAMARAS DE VACINA		13,14	108.902,89	C
26/02	13299	03666	PTE NF 40932 CPL 805/19 MANU.CAMARAS DE VACINA		698,28	108.204,61	C
26/02	13299	03667	PTE NF 40932 CPL 805/19 MANU.CAMARAS DE VACINA		13,14	108.191,47	C
26/02	13299	03668	PTE NF 40932 CPL 805/19 MANU.CAMARAS DE VACINA		188,85	108.002,62	C
26/02	13301	03774	SDO NF 40932 CPL 805/19 MANU.CAMARAS DE VACINA		13,14	107.989,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5870	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/03	13477	03444	PTE NFSE 8848 CPL 805/18 MANU.CAMARAS VACINAS		96,29	107.893,19	C
17/03	13477	03445	PTE NFSE 8848 CPL 805/18 MANU.CAMARAS VACINAS		385,17	107.508,02	C
17/03	13478	03446	SDO NFSE 8848 CPL 805/18 MANU.CAMARAS VACINAS		96,29	107.411,73	C
17/03	13477	03447	PTE NFSE 8848 CPL 805/18 MANU.CAMARAS VACINAS		96,29	107.315,44	C
17/03	13477	03448	PTE NFSE 8848 CPL 805/18 MANU.CAMARAS VACINAS		4.429,41	102.886,03	C
17/03	13477	03449	PTE NFSE 8848 CPL 805/18 MANU.CAMARAS VACINAS		1.348,08	101.537,95	C
17/03	13476	03450	PTE NF 41467 CPL 805/18 MANU.CAMARAS VACINAS		25,48	101.512,47	C
17/03	13476	03451	PTE NF 41467 CPL 805/18 MANU.CAMARAS VACINAS		101,89	101.410,58	C
17/03	13476	03452	SDO NF 41467 CPL 805/18 MANU.CAMARAS VACINAS		25,48	101.385,10	C
17/03	13476	03453	PTE NF 41467 CPL 805/18 MANU.CAMARAS VACINAS		25,48	101.359,62	C
17/03	13476	03454	PTE NF 41467 CPL 805/18 MANU.CAMARAS VACINAS		1.171,80	100.187,82	C
17/03	13476	03455	PTE NF 41467 CPL 805/18 MANU.CAMARAS VACINAS		356,63	99.831,19	C
23/04	13818	02211	NF 42347-CPL 280/20- AQUISICAO DE BAT ERIA P/ DESFIBRIL		10.090,00	89.741,19	C
28/04	G0080	03444	ESTORNO SOLIC.SEAD/SACSO CPL 805/18 V.5	-119,40		89.621,79	C
28/04	G0080	03445	ESTORNO SOLIC.SEAD/SACSO CPL 805/18 V.5	-477,61		89.144,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 5871	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/04	G0080	03446	ESTORNO SOLIC.SEAD/SACSO CPL 805/18 V.5	-119,40		89.024,78	C
28/04	G0080	03447	ESTORNO SOLIC.SEAD/SACSO CPL 805/18 V.5	-119,40		88.905,38	C
28/04	G0080	03448	ESTORNO SOLIC.SEAD/SACSO CPL 805/18 V.5	-5.492,54		83.412,84	C
28/04	G0080	03449	ESTORNO SOLIC.SEAD/SACSO CPL 805/18 V.5	-1.671,64		81.741,20	C
05/05	I0018	07340	SERV.MANUT.EQUIP.MEDICOS-ACAMADOS V.01 F L.323 R.899	2.392,18		84.133,38	C
05/05	I0018	07341	SERV.MANUT.EQUIP.MEDICOS-POLICLINICA V.0 1 FL.323 R.900	22.948,66		107.082,04	C
05/05	I0018	07342	SERV.MANUT.EQUIP.MEDICOS-SAME V.01 FL.32 3 R.901	205,03		107.287,07	C
05/05	I0018	07344	SERV.MANUT.EQUIP.MEDICOS-SAMU V.01 FL.32 3 R.904	11.441,99		118.729,06	C
05/05	I0018	07347	SERV.MANUT.EQUIP.MEDICOS-ACAMADOS V.01 F L.323 R.902	62.873,93		181.602,99	C
05/05	I0018	07351	SERV.MANUT.EQUIP.MEDICOS-VIGILANCIA V.01 FL.323 R.903	7.792,12		189.395,11	C
07/05	13945	03444	PTE NFSE 8919-CPL 805/18-SERV.MANUT.P REV/ CAMARA VACIN		76,41	189.318,70	C
07/05	13945	03445	PTE NFSE 8919-CPL 805/18-SERV.MANUT.P REV/ CAMARA VACIN		305,65	189.013,05	C
07/05	13945	03446	SDO NFSE 8919-CPL 805/18-SERV.MANUT.P REV/ CAMARA VACIN		76,41	188.936,64	C
07/05	13945	03447	PTE NFSE 8919-CPL 805/18-SERV.MANUT.P REV/ CAMARA VACIN		76,41	188.860,23	C
07/05	13945	03448	PTE NFSE 8919-CPL 805/18-SERV.MANUT.P REV/ CAMARA VACIN		3.514,97	185.345,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 5872	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	13945	03449	PTE NFSE 8919-CPL 805/18-SERV.MANUT.P REV/ CAMARA VACIN		1.069,77	184.275,49	C
19/05	G0080	07945	(SAD)PECAS.MANUT.PREV/CORRET.CAMARAS DE VACINA, VL 05 RES.2255 FL. 1768VS.	119,40		184.394,89	C
19/05	G0080	07946	(CAF)PECAS.MANUT.PREV/CORRET.CAMARA DE V ACINA. VL.05 R.2256 FL 1768 VS	477,61		184.872,50	C
19/05	G0080	07947	(MJ)PECAS.MANUT.PREV/CORRET. CAMARAS DE VACINAS, VL 05 R.2257 FL 1768VS	119,40		184.991,90	C
19/05	G0080	07948	(SAME)PECAS.MANUT.PREV/CORRET. CAMARAS D E VACINAS, VL. 05 RESERVA 2258 FL.1768V	119,40		185.111,30	C
19/05	G0080	07950	(UBS'S)PECAS.MANUT.PREV/CORRET. CAMARAS DE VACINA, VL.05 RES.2259 FL. 1768VS	5.492,54		190.603,84	C
19/05	G0080	07951	(VIG)PECAS.MANUT.PREV/CORRET.CAMARAS DE VACINAS, VL.05 R. 2260 FL. 1768VS	1.671,64		192.275,48	C
28/05	14186	03444	PTE NFSE 9024-CPL 805/2018-SERV.MANUT .PREV/CORRET.		77,04	192.198,44	C
28/05	14186	03445	PTE NFSE 9024-CPL 805/2018-SERV.MANUT .PREV/CORRET.		308,15	191.890,29	C
28/05	14186	03446	SDO NFSE 9024-CPL 805/2018-SERV.MANUT .PREV/CORRET.		77,04	191.813,25	C
28/05	14186	03447	PTE NFSE 9024-CPL 805/2018-SERV.MANUT .PREV/CORRET.		77,04	191.736,21	C
28/05	14186	03448	PTE NFSE 9024-CPL 805/2018-SERV.MANUT .PREV/CORRET.		3.543,71	188.192,50	C
28/05	14186	03449	PTE NFSE 9024-CPL 805/2018-SERV.MANUT .PREV/CORRET.		1.078,52	187.113,98	C
28/05	14187	03450	PTE NF 42748/42017-CPL 805/2018-PECAS .MANUT.PREV/CORRET.		38,41	187.075,57	C
28/05	14187	03451	PTE NF 42748/42017-CPL 805/2018-PECAS .MANUT.PREV/CORRET.		153,65	186.921,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 5873	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	14187	03452	SDO NF 42748/42017-CPL 805/2018-PECAS .MANUT.PREV/CORRET.		38,41	186.883,51	C
28/05	14187	03453	PTE NF 42748/42017-CPL 805/2018-PECAS .MANUT.PREV/CORRET.		38,41	186.845,10	C
28/05	14187	03454	PTE NF 42748/42017-CPL 805/2018-PECAS .MANUT.PREV/CORRET.		1.766,95	185.078,15	C
28/05	14187	03455	PTE NF 42748/42017-CPL 805/2018-PECAS .MANUT.PREV/CORRET.		537,77	184.540,38	C
28/05	14187	07945	PTE NF 42748/42017-CPL 805/2018-PECAS .MANUT.PREV/CORRET.		6,94	184.533,44	C
28/05	14187	07945	PTE NF 42748/42017-CPL 805/2018-PECAS .MANUT.PREV/CORRET.		44,73	184.488,71	C
28/05	14187	07946	PTE NF 42748/42017-CPL 805/2018-PECAS .MANUT.PREV/CORRET.		27,77	184.460,94	C
28/05	14187	07946	PTE NF 42748/42017-CPL 805/2018-PECAS .MANUT.PREV/CORRET.		178,91	184.282,03	C
28/05	14187	07947	SDO NF 42748/42017-CPL 805/2018-PECAS .MANUT.PREV/CORRET.		6,94	184.275,09	C
28/05	14187	07947	SDO NF 42748/42017-CPL 805/2018-PECAS .MANUT.PREV/CORRET.		44,73	184.230,36	C
28/05	14187	07948	PTE NF 42748/42017-CPL 805/2018-PECAS .MANUT.PREV/CORRET.		6,94	184.223,42	C
28/05	14187	07948	PTE NF 42748/42017-CPL 805/2018-PECAS .MANUT.PREV/CORRET.		44,73	184.178,69	C
28/05	14187	07950	PTE NF 42748/42017-CPL 805/2018-PECAS .MANUT.PREV/CORRET.		319,30	183.859,39	C
28/05	14187	07950	PTE NF 42748/42017-CPL 805/2018-PECAS .MANUT.PREV/CORRET.		2.057,49	181.801,90	C
28/05	14187	07951	PTE NF 42748/42017-CPL 805/2018-PECAS .MANUT.PREV/CORRET.		97,18	181.704,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 5874	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	14187	07951	PTE NF 42748/42017-CPL 805/2018-PECAS .MANUT.PREV/CORRET.		626,20	181.078,52	C
11/06	14355	03444	PTE NFSE 9110-CPL 805/18-MANUT.PREV/C ORRET.CAM.VACINAS		121,77	180.956,75	C
11/06	14355	03445	PTE NFSE 9110-CPL 805/18-MANUT.PREV/C ORRET.CAM.VACINAS		487,06	180.469,69	C
11/06	14354	03446	SDO NFSE 9110-CPL 805/18-MANUT.PREV/C ORRET.CAM.VACINAS		121,77	180.347,92	C
11/06	14355	03447	PTE NFSE 9110-CPL 805/18-MANUT.PREV/C ORRET.CAM.VACINAS		121,77	180.226,15	C
11/06	14355	03448	PTE NFSE 9110-CPL 805/18-MANUT.PREV/C ORRET.CAM.VACINAS		5.601,20	174.624,95	C
11/06	14355	03449	PTE NFSE 9110-CPL 805/18-MANUT.PREV/C ORRET.CAM.VACINAS		1.704,72	172.920,23	C
30/06	I0012	10677	SC 155/21(REDE)PA DE ELETRODO MULTIFUNCI ONAL FL.132 R.1943	12.125,00		185.045,23	C
08/07	14677	03444	PTE NF 9188/43942-SERV.MANUT.PREV/COR RE CPL805/18		17,50	185.027,73	C
08/07	14677	03445	PTE NF 9188/43942-SERV.MANUT.PREV/COR RE CPL805/18		70,01	184.957,72	C
08/07	14668	03446	SDO NF 9188/43942-SERV.MANUT.PREV/COR RE CPL805/18		17,50	184.940,22	C
08/07	14677	03447	PTE NF 9188/43942-SERV.MANUT.PREV/COR RE CPL805/18		17,50	184.922,72	C
08/07	14677	03448	PTE NF 9188/43942-SERV.MANUT.PREV/COR RE CPL805/18		805,12	184.117,60	C
08/07	14677	03449	PTE NF 9188/43942-SERV.MANUT.PREV/COR RE CPL805/18		245,04	183.872,56	C
08/07	14677	03636	PTE NF 9188/43942-SERV.MANUT.PREV/COR RE CPL805/18		96,26	183.776,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 5875	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/07	14677	03637	PTE NF 9188/43942-SERV.MANUT.PREV/COR RE CPL805/18		385,03	183.391,27	C
08/07	14668	03638	SDO NF 9188/43942-SERV.MANUT.PREV/COR RE CPL805/18		96,26	183.295,01	C
08/07	14677	03639	PTE NF 9188/43942-SERV.MANUT.PREV/COR RE CPL805/18		96,26	183.198,75	C
08/07	14677	03640	PTE NF 9188/43942-SERV.MANUT.PREV/COR RE CPL805/18		4.427,79	178.770,96	C
08/07	14677	03641	PTE NF 9188/43942-SERV.MANUT.PREV/COR RE CPL805/18		1.347,59	177.423,37	C
08/07	14677	07945	PTE NF 9188/43942-SERV.MANUT.PREV/COR RE CPL805/18		8,01	177.415,36	C
08/07	14677	07946	PTE NF 9188/43942-SERV.MANUT.PREV/COR RE CPL805/18		32,03	177.383,33	C
08/07	14668	07947	SDO NF 9188/43942-SERV.MANUT.PREV/COR RE CPL805/18		8,01	177.375,32	C
08/07	14677	07948	PTE NF 9188/43942-SERV.MANUT.PREV/COR RE CPL805/18		8,01	177.367,31	C
08/07	14677	07950	PTE NF 9188/43942-SERV.MANUT.PREV/COR RE CPL805/18		368,28	176.999,03	C
08/07	14677	07951	PTE NF 9188/43942-SERV.MANUT.PREV/COR RE CPL805/18		112,09	176.886,94	C
06/08	14949	03636	PTE NFSE 9294-CPL 805/18-SERV MANUT P REV/CORRET CAMARA		121,77	176.765,17	C
06/08	14949	03637	PTE NFSE 9294-CPL 805/18-SERV MANUT P REV/CORRET CAMARA		487,06	176.278,11	C
06/08	14942	03638	SDO NFSE 9294-CPL 805/18-SERV MANUT P REV/CORRET CAMARA		121,77	176.156,34	C
06/08	14949	03639	PTE NFSE 9294-CPL 805/18-SERV MANUT P REV/CORRET CAMARA		121,77	176.034,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 5876	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	14949	03640	PTE NFSE 9294-CPL 805/18-SERV MANUT P REV/CORRET CAMARA		5.601,20	170.433,37	C
06/08	14949	03641	PTE NFSE 9294-CPL 805/18-SERV MANUT P REV/CORRET CAMARA		1.704,72	168.728,65	C
06/08	14950	07340	NFSE 9295-CPL 186/20-SERV.MANUT.EQUIP .MEDICOS-ACAMADOS		341,74	168.386,91	C
06/08	14950	07341	NFSE 9295-CPL 186/20-SERV.MANUT.EQUIP .MEDICOS-ACAMADOS		3.278,38	165.108,53	C
06/08	14950	07342	NFSE 9295-CPL 186/20-SERV.MANUT.EQUIP .MEDICOS-ACAMADOS		29,29	165.079,24	C
06/08	14950	07344	NFSE 9295-CPL 186/20-SERV.MANUT.EQUIP .MEDICOS-ACAMADOS		1.634,57	163.444,67	C
06/08	14950	07347	NFSE 9295-CPL 186/20-SERV.MANUT.EQUIP .MEDICOS-ACAMADOS		8.981,99	154.462,68	C
06/08	14950	07351	NFSE 9295-CPL 186/20-SERV.MANUT.EQUIP .MEDICOS-ACAMADOS		1.113,16	153.349,52	C
03/09	15245	10677	NF-45019 CPL 123/21 PA DE ELETRODO MU LTIFUNCIONAL		4.850,00	148.499,52	C
10/09	15353	03636	PTE NFSE-9398 CPL 805/2018 SERV.MANUT . CAMARAS VACINAS		121,77	148.377,75	C
10/09	15353	03637	PTE NFSE-9398 CPL 805/2018 SERV.MANUT . CAMARAS VACINAS		487,06	147.890,69	C
10/09	15347	03638	SDO NFSE-9398 CPL 805/2018 SERV.MANUT . CAMARA VACINAS		121,77	147.768,92	C
10/09	15353	03639	PTE NFSE-9398 CPL 805/2018 SERV.MANUT . CAMARAS VACINAS		121,77	147.647,15	C
10/09	15353	03640	PTE NFSE-9398 CPL 805/2018 SERV.MANUT . CAMARAS VACINAS		5.601,20	142.045,95	C
10/09	15353	03641	PTE NFSE-9398 CPL 805/2018 SERV.MANUT . CAMARAS VACINAS		1.704,72	140.341,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 5877	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	15763	03636	PTE NFSE-9499 CPL 805/18 MANUT PREV/C ORRET CAMARA VAC.		115,77	140.225,46	C
08/10	15763	03637	PTE NFSE-9499 CPL 805/18 MANUT PREV/C ORRET CAMARA VAC.		463,08	139.762,38	C
08/10	15763	03638	SDO NFSE-9499 CPL 805/18 MANUT.PREV/C ORRET.CAMARA VAC.		115,77	139.646,61	C
08/10	15763	03639	PTE NFSE-9499 CPL 805/18 MANUT PREV/C ORRET CAMARA VAC.		115,77	139.530,84	C
08/10	15763	03640	PTE NFSE-9499 CPL 805/18 MANUT PREV/C ORRET CAMARA VAC.		5.325,36	134.205,48	C
08/10	15763	03641	PTE NFSE-9499 CPL 805/18 MANUT PREV/C ORRET CAMARA VAC.		1.620,76	132.584,72	C
08/10	15762	03642	PTE NF-45711 CPL 805/18 SERV.MANUT.P REV/COR.CAMAR.VAC		6,00	132.578,72	C
08/10	15762	03643	PTE NF-45711 CPL 805/18 SERV.MANUT.P REV/COR.CAMAR.VAC		23,99	132.554,73	C
08/10	15762	03644	SDO NF-45711 CPL 805/18 SERV.MANUT.PR EV/COR.CAMAR.VACI		6,00	132.548,73	C
08/10	15762	03645	PTE NF-45711 CPL 805/18 SERV.MANUT.P REV/COR.CAMAR.VAC		275,84	132.272,89	C
08/10	15762	03646	PTE NF-45711 CPL 805/18 SERV.MANUT.P REV/COR.CAMAR.VAC		83,95	132.188,94	C
08/10	15762	03647	PTE NF-45711 CPL 805/18 SERV.MANUT.P REV/COR.CAMAR.VAC		6,00	132.182,94	C
15/10	15802	07340	NFSE-9498/9397 CPL 186/20 SERV.MANUT. EQUIP.MEDICOS		195,37	131.987,57	C
15/10	15802	07340	NFSE-9498/9397 CPL 186/20 SERV.MANUT. EQUIP.MEDICOS		325,67	131.661,90	C
15/10	15802	07341	NFSE-9498/9397 CPL 186/20 SERV.MANUT. EQUIP.MEDICOS		1.874,21	129.787,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 5878	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	15802	07341	NFSE-9498/9397 CPL 186/20 SERV.MANUT. EQUIP.MEDICOS		3.124,26	126.663,43	C
15/10	15802	07342	NFSE-9498/9397 CPL 186/20 SERV.MANUT. EQUIP.MEDICOS		16,74	126.646,69	C
15/10	15802	07342	NFSE-9498/9397 CPL 186/20 SERV.MANUT. EQUIP.MEDICOS		27,91	126.618,78	C
15/10	15802	07344	NFSE-9498/9397 CPL 186/20 SERV.MANUT. EQUIP.MEDICOS		934,46	125.684,32	C
15/10	15802	07344	NFSE-9498/9397 CPL 186/20 SERV.MANUT. EQUIP.MEDICOS		1.557,73	124.126,59	C
15/10	15802	07347	NFSE-9498/9397 CPL 186/20 SERV.MANUT. EQUIP.MEDICOS		5.134,88	118.991,71	C
15/10	15802	07347	NFSE-9498/9397 CPL 186/20 SERV.MANUT. EQUIP.MEDICOS		8.559,73	110.431,98	C
15/10	15802	07351	NFSE-9498/9397 CPL 186/20 SERV.MANUT. EQUIP.MEDICOS		636,38	109.795,60	C
15/10	15802	07351	NFSE-9498/9397 CPL 186/20 SERV.MANUT. EQUIP.MEDICOS		1.060,83	108.734,77	C
15/10	15725	10677	NF-45799 CPL 123/21 PA DE ELETRODO MU LTIFUNCIONAL		4.850,00	103.884,77	C
05/11	16099	03636	PTE NFSE-9579 CPL 805/18 SERV MANUT C ORRET.CAMARA VAC.		57,30	103.827,47	C
05/11	16099	03637	PTE NFSE-9579 CPL 805/18 SERV MANUT C ORRET.CAMARA VAC.		229,18	103.598,29	C
05/11	16100	03638	SDO NFSE-9579 CPL 805/18 SERV.MANUT.C ORRET.CAMARA VAC.		57,30	103.540,99	C
05/11	16099	03639	PTE NFSE-9579 CPL 805/18 SERV MANUT C ORRET.CAMARA VAC.		57,30	103.483,69	C
05/11	16099	03640	PTE NFSE-9579 CPL 805/18 SERV MANUT C ORRET.CAMARA VAC.		2.635,61	100.848,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 5879	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	16099	03641	PTE NFSE-9579 CPL 805/18 SERV MANUT C ORRET.CAMARA VAC.		802,15	100.045,93	C
10/11	S0018	19628	CPL 186/20 C.173/21(SAD)PECAS MANUT.EQUI PAMENTOS MEDICOS V.03 FL.408 R.4457	577,75		100.623,68	C
10/11	S0018	19629	CPL 186/20 C.173/21(CAF)PECAS MANUT.EQUI PAMENTOS MEDICOS V.03 FL.408 R.4458	5.542,44		106.166,12	C
10/11	S0018	19630	CPL 186/20 C.173/21(MJ)PECAS MANUT.EQUIP AMENTOS MEDICOS V.03 FL.408 R.4459	49,52		106.215,64	C
10/11	S0018	19631	CPL 186/20 C.173/21(SAME)PECAS MANUT.EQU IPAMENTOS MEDICOS V.03 FL.408 R.4460	2.763,40		108.979,04	C
10/11	S0018	19632	CPL 186/20 C.173/21(APS)PECAS MANUT.EQUI PAMENTOS MEDICOS V.03 FL.408 R.4461	15.184,98		124.164,02	C
10/11	S0018	19633	CPL 186/20 C.173/21(VIG)PECAS MANUT.EQUI PAMENTOS MEDICOS V.03 FL.408 R.4462	1.881,91		126.045,93	C
10/11	I0018	07340	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.03 FL. 408	-577,75		125.468,18	C
10/11	I0018	07341	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.03 FL. 408	-5.542,44		119.925,74	C
10/11	I0018	07342	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.03 FL. 408	-49,52		119.876,22	C
10/11	I0018	07344	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.03 FL. 408	-2.763,40		117.112,82	C
10/11	I0018	07347	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.03 FL. 408	-15.184,98		101.927,84	C
10/11	I0018	07351	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.03 FL. 408	-1.881,91		100.045,93	C
12/11	16168	03642	PTE NF-46108 CPL 805/18 SERV. MANUT. PREV.CAMARA VAC.		64,46	99.981,47	C
12/11	16168	03643	PTE NF-46108 CPL 805/18 SERV. MANUT. PREV.CAMARA VAC.		257,88	99.723,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 5880	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	16172	03644	SDO NF-46108 CPL 805/18 SERV. MANUT. PREV.CAMARA VAC.		64,46	99.659,13	C
12/11	16168	03645	PTE NF-46108 CPL 805/18 SERV. MANUT. PREV.CAMARA VAC.		2.965,62	96.693,51	C
12/11	16168	03646	PTE NF-46108 CPL 805/18 SERV. MANUT. PREV.CAMARA VAC.		902,57	95.790,94	C
12/11	16168	03647	PTE NF-46108 CPL 805/18 SERV. MANUT. PREV.CAMARA VAC.		64,46	95.726,48	C
12/11	16189	07340	NFSE-9578 CPL 186/20 ESTORNO POR SOLI CITACAO DA SEAD		166,16	95.560,32	C
12/11	16189	07341	NFSE-9578 CPL 186/20 ESTORNO POR SOLI CITACAO DA SEAD		1.594,02	93.966,30	C
12/11	16189	07342	NFSE-9578 CPL 186/20 ESTORNO POR SOLI CITACAO DA SEAD		14,24	93.952,06	C
12/11	16189	07344	NFSE-9578 CPL 186/20 ESTORNO POR SOLI CITACAO DA SEAD		794,76	93.157,30	C
12/11	16189	07347	NFSE-9578 CPL 186/20 ESTORNO POR SOLI CITACAO DA SEAD		4.367,22	88.790,08	C
12/11	16189	07351	NFSE-9578 CPL 186/20 ESTORNO POR SOLI CITACAO DA SEAD		541,24	88.248,84	C
26/11	16308	19628	SDO NF-45713 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		16,07	88.232,77	C
26/11	16309	19628	SDO NF-46107 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		175,58	88.057,19	C
26/11	16310	19628	SDO NF-45213 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		146,37	87.910,82	C
26/11	16309	19629	PTE NF-45713 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		154,12	87.756,70	C
26/11	16310	19629	PTE NF-46107 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		1.684,38	86.072,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	15	5881	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	16311	19629	PTE NF-45213 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		1.404,18	84.668,14	C
26/11	16308	19630	SDO NF-45713 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		1,38	84.666,76	C
26/11	16309	19630	SDO NF-46107 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		15,05	84.651,71	C
26/11	16310	19630	SDO NF-45213 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		12,55	84.639,16	C
26/11	16309	19631	PTE NF-45713 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		76,84	84.562,32	C
26/11	16310	19631	PTE NF-46107 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		839,81	83.722,51	C
26/11	16311	19631	PTE NF-45213 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		700,11	83.022,40	C
26/11	16309	19632	PTE NF-45713 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		422,26	82.600,14	C
26/11	16310	19632	PTE NF-46107 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		4.614,80	77.985,34	C
26/11	16311	19632	PTE NF-45213 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		3.847,10	74.138,24	C
26/11	16309	19633	PTE NF-45713 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		52,33	74.085,91	C
26/11	16310	19633	PTE NF-46107 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		571,92	73.513,99	C
26/11	16311	19633	PTE NF-45213 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		476,78	73.037,21	C
10/12	16539	03636	PTE NFSE-9682 CPL 805/18 SERV. MANUT. CAMARAS VACINAS		58,37	72.978,84	C
10/12	16539	03637	PTE NFSE-9682 CPL 805/18 SERV. MANUT. CAMARAS VACINAS		233,48	72.745,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	16 5882	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16539	03638	SDO NFSE-9682 CPL 805/18 SERV. MANUT. CAMARAS VACINAS		58,37	72.686,99	C
10/12	16539	03639	PTE NFSE-9682 CPL 805/18 SERV. MANUT. CAMARAS VACINAS		58,37	72.628,62	C
10/12	16539	03640	PTE NFSE-9682 CPL 805/18 SERV. MANUT. CAMARAS VACINAS		2.684,96	69.943,66	C
10/12	16539	03641	PTE NFSE-9682 CPL 805/18 SERV. MANUT. CAMARAS VACINAS		817,16	69.126,50	C
10/12	16509	07340	NFSE-9681 CPL 186/20 SERV.MANUT.EQUIP .MEDICOS-ACAMADOS		321,59	68.804,91	C
10/12	16509	07341	NFSE-9681 CPL 186/20 SERV.MANUT.EQUIP .MEDICOS-ACAMADOS		3.085,05	65.719,86	C
10/12	16509	07342	NFSE-9681 CPL 186/20 SERV.MANUT.EQUIP .MEDICOS-ACAMADOS		27,56	65.692,30	C
10/12	16509	07344	NFSE-9681 CPL 186/20 SERV.MANUT.EQUIP .MEDICOS-ACAMADOS		1.538,18	64.154,12	C
10/12	16509	07347	NFSE-9681 CPL 186/20 SERV.MANUT.EQUIP .MEDICOS-ACAMADOS		8.452,30	55.701,82	C
10/12	16509	07351	NFSE-9681 CPL 186/20 SERV.MANUT.EQUIP .MEDICOS-ACAMADOS		1.047,52	54.654,30	C
10/12	16506	19628	SDO NF-46590 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP. MEDICOS		20,15	54.634,15	C
10/12	16511	19629	PTE NF-46590 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP. MEDICOS		193,34	54.440,81	C
10/12	16506	19630	SDO NF-46590 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP. MEDICOS		1,73	54.439,08	C
10/12	16511	19631	PTE NF-46590 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP. MEDICOS		96,39	54.342,69	C
10/12	16511	19632	PTE NF-46590 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP. MEDICOS		529,68	53.813,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	17 5883	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16511	19633	PTE NF-46590 CPL 186/20 PECAS MANUT.EQUIP. MEDICOS		65,64	53.747,37	C
17/12	16635	03636	PTE NFSE-9761 CPL 805/18 SERV MANUT. CAMARAS VACINAS		112,68	53.634,69	C
17/12	16635	03637	PTE NFSE-9761 CPL 805/18 SERV MANUT. CAMARAS VACINAS		450,72	53.183,97	C
17/12	16633	03638	SDO NFSE-9761 CPL 805/18 SERV MANUT. CAMARAS VACINAS		112,68	53.071,29	C
17/12	16635	03639	PTE NFSE-9761 CPL 805/18 SERV MANUT. CAMARAS VACINAS		112,68	52.958,61	C
17/12	16635	03640	PTE NFSE-9761 CPL 805/18 SERV MANUT. CAMARAS VACINAS		5.183,31	47.775,30	C
17/12	16635	03641	PTE NFSE-9761 CPL 805/18 SERV MANUT. CAMARAS VACINAS		1.577,53	46.197,77	C
17/12	16648	07340	NFSE-9760 CPL 186/20 SERV.MANUT.EQUIP .MEDICOS		297,97	45.899,80	C
17/12	16648	07341	NFSE-9760 CPL 186/20 SERV.MANUT.EQUIP .MEDICOS		2.858,44	43.041,36	C
17/12	16648	07342	NFSE-9760 CPL 186/20 SERV.MANUT.EQUIP .MEDICOS		25,54	43.015,82	C
17/12	16648	07344	NFSE-9760 CPL 186/20 SERV.MANUT.EQUIP .MEDICOS		1.425,20	41.590,62	C
17/12	16648	07347	NFSE-9760 CPL 186/20 SERV.MANUT.EQUIP .MEDICOS		7.831,47	33.759,15	C
17/12	16648	07351	NFSE-9760 CPL 186/20 SERV.MANUT.EQUIP .MEDICOS		970,57	32.788,58	C
17/12	16623	07945	PTE NF-46954 CPL 805/18 MANUT.PREV/CORRET. CAMARAS VAC		9,08	32.779,50	C
17/12	16623	07946	PTE NF-46954 CPL 805/18 MANUT.PREV/CORRET. CAMARAS VAC		36,34	32.743,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	18 5884	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16622	07947	SDO 46954 CPL 805/18 MANUT.PREV/CORRE T. CAMARAS VAC.		9,08	32.734,08	C
17/12	16623	07948	PTE NF-46954 CPL 805/18 MANUT.PREV/CO RRET. CAMARAS VAC		9,08	32.725,00	C
17/12	16623	07950	PTE NF-46954 CPL 805/18 MANUT.PREV/CO RRET. CAMARAS VAC		417,92	32.307,08	C
17/12	16623	07951	PTE NF-46954 CPL 805/18 MANUT.PREV/CO RRET. CAMARAS VAC		127,19	32.179,89	C
17/12	16634	19628	SDO NF-46955 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		43,77	32.136,12	C
17/12	16637	19629	PTE NF-46955 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		419,93	31.716,19	C
17/12	16634	19630	SDO NF-46955 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		3,75	31.712,44	C
17/12	16637	19631	PTE NF-46955 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		209,37	31.503,07	C
17/12	16637	19632	PTE NF-46955 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		1.150,53	30.352,54	C
17/12	16637	19633	PTE NF-46955 CPL 186/20 PECAS MANUT.E QUIP.MEDICOS		142,59	30.209,95	C
30/12	G0080	03638	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-105,74		30.104,21	C
30/12	G0080	03644	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-28,76		30.075,45	C
30/12	G0080	07947	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-50,64		30.024,81	C
30/12	S0018	19630	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-15,06		30.009,75	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		30.009,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5885	MULTICARE MEDICAL COM.DISTR.PART.EXP.IMP.LTDA	52677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	E0034	04524	C.539/20(LAB)FORNEC. REAGENTES P/ DIAG. SIFILIS VOL. 2 R. 1229 FL 38 E.FL 37/38	7.244,80		7.244,80	C
07/05	13940	04524	NF 4437-CPL 349/20-FORNEC.REAGENTES P /DIAGNOST.SIFILIS		2.856,00	4.388,80	C
17/12	16669	04524	NF-5005 CPL 349/20 FORNEC. REAGENTES P/ DIAG.SIFILIS		2.992,00	1.396,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.396,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5886	MUNDI EQUIPAM. MEDICOS, ODONT. E VET. EIRELI	48235

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	E0069	05446	(CONV.ESTAD.821/18)AQ.EQ.ODONTO P UBS RO DRIGO LT 1. VL 2 R 1652 FLS 968/970 VS	1.107,00		1.107,00	C
29/03	E0027	05653	AQUIS. DE EQUIPAM VETERINARIOS P/PZMQB CF CPL 274/2020 FLS.489 RES.1673	1.147,50		2.254,50	C
18/06	14425	05446	NF 2825-CPL 691/19-AQUIS.EQUIP.ODONTO .UBS JD.RODRIGO		1.107,00	1.147,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.147,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5887	MUNDO LIMPEX PROD LIMPEZA HIGIENE EIRELI	54486

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	S0027	12564	CPL 272/21 AQ. ALCOOL GEL P/ ABASTECIMENTO SEAD RS 2670 FL 37	524,30		524,30	C
08/10	15675	12564	NF-3317 CPL 272/21 AQ.ALCOOL GEL P/ A BASTECIMENTO SEAD		524,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5888	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00447	ADIANTAMENTO SERH-GABINETE	600,00		600,00	C
04/01	O0000	00448	ADIANTAMENTO SERH-GABINETE	400,00		1.000,00	C
20/01	00125	00447	ADIANTAMENTO SERH-GABINETE		600,00	400,00	C
20/01	00125	00448	ADIANTAMENTO SERH-GABINETE		400,00	0,00	
10/02	O0000	03399	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	400,00		400,00	C
10/02	O0000	03407	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	600,00		1.000,00	C
11/02	O0000	03415	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	400,00		1.400,00	C
11/02	O0000	03416	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	600,00		2.000,00	C
11/02	O0000	03399	ESTORNO - ALTERACAO DATA DE PAGAMENTO	-400,00		1.600,00	C
11/02	O0000	03407	ESTORNO - ALTERACAO DATA DE PAGAMENTO	-600,00		1.000,00	C
12/02		00447	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-93,29	1.093,29	C
12/02		00448	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-74,23	1.167,52	C
12/02	O0000	00447	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-93,29		1.074,23	C
12/02	O0000	00448	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-74,23		1.000,00	C
17/02	01451	03415	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5889	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	01451	03416	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE		600,00	0,00	
19/04	O0175	06313	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.1940	200,00		200,00	C
19/04	O0175	06314	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.1939	800,00		1.000,00	C
19/04		03415	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-32,61	1.032,61	C
19/04		03416	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-62,50	1.095,11	C
19/04	O0000	03415	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-32,61		1.062,50	C
19/04	O0000	03416	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-62,50		1.000,00	C
20/04	04907	06313	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.1940/1939		200,00	800,00	C
20/04	04907	06314	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.1940/1939		800,00	0,00	
12/05		06314	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-591,86	591,86	C
12/05	O0175	06314	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-591,86		0,00	
20/08	O0000	13728	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.3370	700,00		700,00	C
20/08	O0000	13729	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.3369	300,00		1.000,00	C
23/08	O0000	13802	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.3370	700,00		1.700,00	C
23/08	O0000	13803	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.3369	300,00		2.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5890	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	13414	13802	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.3370/3369		700,00	1.300,00	C
23/08	13414	13803	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.3370/3369		300,00	1.000,00	C
23/08	O0000	13728	ESTORNO - ALTERACAO DA FORMA DE PAGAMENT	-700,00		300,00	C
23/08	O0000	13729	ESTORNO - ALTERACAO DA FORMA DE PAGAMENT	-300,00		0,00	
09/11	O0175	19601	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.4475	600,00		600,00	C
09/11	O0175	19602	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.4476	400,00		1.000,00	C
09/11		13802	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-90,61	1.090,61	C
09/11		13803	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,23	1.112,84	C
09/11	O0000	13802	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-90,61		1.022,23	C
09/11	O0000	13803	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,23		1.000,00	C
12/11	16172	19601	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.4475/4476		600,00	400,00	C
12/11	16172	19602	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.4475/4476		400,00	0,00	
30/11	O0175	20614	ADIANTAMENTO SERH - VIAGEM P/PIRACICABA E ARARAS DIA 03/12 R.4794	500,00		500,00	C
30/11	O0175	20615	ADIANTAMENTO SERH - VIAGEM P/PIRACICABA E ARARAS DIA 03/12 R.4793	500,00		1.000,00	C
30/11		19601	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,31	1.009,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5891	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11		19602	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-334,00	1.343,31	C
30/11	O0175	19601	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,31		1.334,00	C
30/11	O0175	19602	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-334,00		1.000,00	C
02/12	16423	20614	ADIANTAMENTO SERH-VIAGEM P/PIRACICABA /ARARAS(03/12)R.4794		500,00	500,00	C
02/12	16423	20615	ADIANTAMENTO SERH-VIAGEM P/PIRACICABA /ARARAS(03/12)R.4794		500,00	0,00	
16/12		20614	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-69,36	69,36	C
16/12		20615	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-182,00	251,36	C
16/12	O0175	20614	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-69,36		182,00	C
16/12	O0175	20615	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-182,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5892	MURIEL SUELLEN GODOY ROSA PORANGA	54571

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1850	12833	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
09/08	14962	12833	PA 18502/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15308	12833	PA 18502/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15729	12833	PA 18502/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5893	MURILO MARIOZI FERREIRA DA SILVA	55531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3133	21557	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16731	21557	PA 31337/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5894	MURILO MASCARENHAS DOMINGUES	55623

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3234	22025	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.17 RES.4949	10.000,00		10.000,00	C
29/12	11716	22025	PA 32346/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5895	MURILO SIQUEIRA SALES	51357

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O1341	06413	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.45,49 A 55(MONICA B. RAMOS)	1.000,00		1.000,00	C
27/04	13846	06413	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA 13417 /17-RECLAM. HONOR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5896	MUSEUS ACESS.TREIN/DESENV.ACESSIBILIDADE LTDA	49663

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	S0006	12888	SERVICO DE ELABORACAO DE CONTEUDO DE AUDIOGUIA PARA MHS FL.132 R.773	10.600,00		10.600,00	C
06/08	S0006	12889	SERVICO DE ELABORACAO DE CONTEUDO DE AUDIOGUIA MHS FL.132 R.2365	1.100,00		11.700,00	C
30/12	S0006	12888	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-10.600,00		1.100,00	C
30/12	S0006	12889	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5897	MV SERVICOS LTDA EPP	43597

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0041	01414	CPL 418/19V.02-PRORROG.SERV.LIMPEZA P/O METARECICLAGEM - FLS.208 VERSO	29.843,46		29.843,46	C
04/01	E0039	01627	SD.CONTRATO SERV.LIMPEZA C/FORN. MAO DE OBRA E MATERIAIS P/SESU FL.157 V.02	28.571,43		58.414,89	C
04/01	E0039	01630	SD.CONTRATO SERV.LIMPEZA C/FORN. MAO DE OBRA E MATERIAIS P/SESU FL.157 V.02	11.428,57		69.843,46	C
04/01	E0062	02110	(REGULARIZACAO)SERVICO DE LIMPEZA NOS PR OPRIOS DA SEMES VOL.02 FL.846	26.714,10		96.557,56	C
04/01	E0062	02184	(REGULARIZ.)SERVICO DE LIMPEZA PROPRIOS DA SEMES VOL.02 FL.846(COMPL.NE2110/21)	3.968,20		100.525,76	C
04/01	E0062	02493	SERV.LIMPEZA NOS PROPRIOS DA PMS - PROCO N - EXERCICIO 2021 - VOL.03 FL.231	16.190,46		116.716,22	C
04/01	E0039	02814	REGULARIZ.SERV.DE LIMPEZA C/FORNECIMENTO DE M.O E MATERIAIS P/SESU VOL.04	15.400,95		132.117,17	C
22/01	11075	02110	PTE NFSE 1171-CPL 629/19- SERV. LIMPE ZA PROP- SEMES		26.714,10	105.403,07	C
22/01	00986	02184	SDO NFSE 1154-CPL 629/19-SERV. LIMPEZ A PROPR. SEMES		3.968,20	101.434,87	C
12/02	13188	02814	SDO NFSE 1197 CPL 392/19 LIMPEZA C/FO RN.M.OBRA/MATERIA		8.000,00	93.434,87	C
24/02	E0062	03980	SERV.DE LIMPEZA EM CENTROS ESPORTIVOS DA SEMES CPL 629/2019 V.3 FL.236V. R.1077	339.999,66		433.434,53	C
24/02	E0062	04385	SERV.DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS CPL 629/19 V4 F.583/585(REGULARIZACAO)	2.698,41		436.132,94	C
24/02	E0062	04386	SERV DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS CPL 629/19 V.4 FLS.586 (REGULARIZACAO)	2.698,41		438.831,35	C
24/02	E0062	04410	SERV. LIMPEZA EM PROPRIOS DA SEMES VOL 2 R1933 F846 - F583/584 V4(REGULARIZACAO)	26.984,10		465.815,45	C
24/02	E0062	04411	SERV. LIMPEZA EM PROPRIOS DA SEMES VOL 2 R1933 F846 - F583/584 V4(REGULARIZACAO)	22.473,24		488.288,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5898	MV SERVICOS LTDA EPP	43597

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	E0062	04419	SERV.DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C PL 629/19 V4 FL.583 A 585(REGULARIZACAO)	2.698,41		490.987,10	C
24/02	E0062	04425	SERV.LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS CPL 629/19 V.4 FLS.583 A 585 (REGULARIZACAO)	270,00		491.257,10	C
24/02	E0062	04385	CANCELAMENTO DEVIDO LANCAMENTO VALOR INC ORRETO	-2.698,41		488.558,69	C
24/02	E0062	04386	ESTORNO REF.LANCAMENTO INDEVIDO	-2.698,41		485.860,28	C
24/02	E0062	04419	CANCELAMENTO DEVIDO LANCAMENTOS INCORRET OS	-2.698,41		483.161,87	C
02/03	13354	01627	NFSE 1229 CPL 392/19 LIMPEZA C/FORN.M AO DE OBRA P/SESU		6.680,70	476.481,17	C
02/03	13354	01630	NFSE 1229 CPL 392/19 LIMPEZA C/FORN.M AO DE OBRA P/SESU		5.632,65	470.848,52	C
02/03	13354	02814	NFSE 1229 CPL 392/19 LIMPEZA C/FORN.M AO DE OBRA P/SESU		7.400,95	463.447,57	C
12/03	13460	04410	PTE NFSE 1183 CPL 629/19 LIMPEZA PROP RIOS DA SEMES		26.984,10	436.463,47	C
12/03	13461	04411	PTE NFSE 1224 CPL 629/19 LIMPEZA PROP RIOS DA PMS		22.473,24	413.990,23	C
12/03	13443	04425	SDO NFSE 1224 CPL 629/19 LIMPEZA PROP RIOS DA PMS		270,00	413.720,23	C
23/04	13822	01414	PTE NFSE 1234-CPL 418/19-SERV. LIMPEZ A METARECICLAGEM		1.603,90	412.116,33	C
27/04	E0062	06675	SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNIC. C PL 629/19 V.05 FLS.926V.(REGULARIZACAO)	1.888,41		414.004,74	C
30/04	13878	01414	NFSE 1251-CPL 418/19-SERV. LIMPEZA ME TARECICLAGEM-MARC		2.878,79	411.125,95	C
30/04	13903	02493	SDO NF 1262-SERV.LIMPEZA NOS PROPRIOS DA PMS		1.080,00	410.045,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5899	MV SERVICOS LTDA EPP	43597

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	13903	06675	SDO NF 1262-SERV.LIMPEZA NOS PROPRIOS DA PMS		1.888,41	408.157,54	C
14/05	13996	01627	NFSE 1249 CPL 392/19 LIMPEZA C/FORN.MAO DE OBRA		18.445,15	389.712,39	C
18/05	E0061	07848	SERV. DE LIMPEZA DAS INSTALACOES SESU CO NF SOLICITADO FL 367 E 375 RESERVA 752	103.075,00		492.787,39	C
28/05	14187	01414	NFSE 1264-CPL 418/2019-SERV.LIMPEZA P/METARECICLAGEM		2.878,79	489.908,60	C
04/06	14291	02493	SDO NF 1273-CPL 629/19-SERV.LIMPEZA CENTROS SEMES/PROC		2.698,41	487.210,19	C
04/06	14295	03980	PTE NF 1273-CPL 629/19-SERV.LIMPEZA CENTROS/PROCON		26.849,18	460.361,01	C
18/06	14428	01414	NFSE 1280-CPL 418/19-SERV.LIMP.METARECICLAGEM		2.878,79	457.482,22	C
23/06	E0062	10097	RENOVACAO SERVICO DE LIMPEZA CES CF CPL 629/2019 V3 FLS.313V RES.2524	361.589,76		819.071,98	C
23/06	E0062	10098	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PROCON CPL 629/2019 V3 FLS.313V RES.2546	17.218,56		836.290,54	C
16/07	E0062	10097	ESTORNO SOLICITACAO SEAD FLS 378	-361.589,76		474.700,78	C
16/07	E0062	10098	ESTORNO SOLICTACAO SEAD FL 378	-17.218,56		457.482,22	C
30/07	14854	01414	NFSE 1297-CPL 418/19-SERV. LIMPEZA P/O METARECICLAGEM		2.878,79	454.603,43	C
06/08	14931	02493	SDO NFSE 1286-CPL 629/19- SERV. LIMPEA CENTROS ESPORTI		2.698,41	451.905,02	C
06/08	14951	03980	PTE NFSE 1286-CPL 629/19- SERV. LIMPEA CENTROS ESPORTI		26.849,18	425.055,84	C
13/08	14999	07848	NFSE-1311 CPL-617/20 SERV. DE LIMPEZA DAS INSTALACOES		7.362,49	417.693,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5900	MV SERVICOS LTDA EPP	43597

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	15145	01414	NFSE-1314 CPL 418/19 PRORROG.SERV.LIMPEZA P/ METARECI.		2.878,79	414.814,56	C
10/09	15356	02493	SDO NF 1302-LIMPEZA CENTROS CPL629/19		2.698,41	412.116,15	C
10/09	15370	03980	PTE NF 1302-CPL 629/19-LIMPEZA EM CENTROS ESPORTIVOS		26.849,18	385.266,97	C
10/09	15351	07848	NFSE-1323 CPL 617/20 SERV.LIMPEZA DAS INSTALACOES SESU		14.725,00	370.541,97	C
24/09	15554	01414	NFSE-1330 CPL 418/2019 PRORROG.SERV.LIMPEZA		2.878,79	367.663,18	C
24/09	15578	07848	NFSE-1337 CPL 617/200 SERV. DE LIMPEZA DAS INSTAL.SESU		14.725,00	352.938,18	C
28/10	15982	01414	NFSE-1343 CPL 418/19 PRORROG.SERV.LIMPEZA		2.878,79	350.059,39	C
19/11	16262	07848	NFSE-1361 CPL 617/20 SERV. DE LIMPEZA DAS INSTALACOES		14.444,54	335.614,85	C
03/12	16408	01414	NFSE-1363 CPL 418/19 PRORROG.SERV.LIMPEZA METARECICLAG		2.878,79	332.736,06	C
08/12	G0003	21006	SERV.OPERADOR CAIXA/CONTROLADOR ACESSO P ZMQB FL.3997(V) VOL.09	150.000,00		482.736,06	C
09/12	E0041	21029	COMPLEMENTO LIMPEZA METARECICLAGEM V.02 FL.259 R.4779	549,00		483.285,06	C
10/12	16504	07848	NFSE-1381 CPL 617/20 SERV. DE LIMPEZA DAS INSTALACOES		14.577,75	468.707,31	C
10/12	16562	21006	PTE NFSE-1218 CPL 38/19 SERV.OPERADOR CAIXA/CONTROL.		12.500,00	456.207,31	C
10/12	10152	21006	NFSE-1298/1238 CPL 38/19 SERV.OPERADOR CAIXA/CONTROL.		25.000,00	431.207,31	C
10/12	10152	21006	NFSE-1298/1238 CPL 38/19 SERV.OPERADOR CAIXA/CONTROL.		23.333,33	407.873,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 5901	MV SERVICOS LTDA EPP	43597

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16635	07848	NFSE-1394 CPL 617/20 SERV. DE LIMPEZA DAS INSTAL.SESU		14.725,00	393.148,98	C
23/12	E0039	01627	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-3.445,58		389.703,40	C
23/12	E0039	01630	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-5.795,92		383.907,48	C
30/12	E0041	01414	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.330,45		381.577,03	C
30/12	E0062	03980	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-259.452,12		122.124,91	C
30/12	G0003	21006	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-64.166,67		57.958,24	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		57.958,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5902	N.S.KARYDI EIRELI	54390

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	E0088	12019	CPL 881/2019- REGISTRO DE PRECOS DE ENXO VAL E LENCOL RS 3008 FL 40	49.583,00		49.583,00	C
28/07	E0088	12020	CPL 881/2019- LENCOIS E ENXOVAL PARA A REDE DE ENSINO RS 3009 FL 41	49.583,00		99.166,00	C
10/12	E0088	21307	CPL 881/2019-FORN.LENCOL PARA BERCO FL.1 19 VOL 02 R.4886	82.694,00		181.860,00	C
30/12	E0088	12019	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-49.583,00		132.277,00	C
30/12	E0088	12020	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-49.583,00		82.694,00	C
30/12	E0088	21307	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-82.694,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5903	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/02	E0018	03632	AQ.PECAS P/VEICULO PREF.789- VOL.04 CONF .FL.16V R.766	827,31		827,31	C
26/03	E0018	05471	AQ.PECAS MANUT.VEIC.PREF.1044-1045 OF.22 /21 CF CPL 187/2020 V.03 FL.270 R.1641	561,57		1.388,88	C
26/03	E0018	05472	AQ.DE PECAS MANUT.VEIC.PR.1044-1045 OF.2 3/2021 CPL 187/20 V.03 FLS.270 RES.1658	662,70		2.051,58	C
21/05	11429	05471	NF 15957-CPL 187/20- AQUISICAO PECAS P/ MAUT. VEIC.		561,57	1.490,01	C
21/05	11429	05472	NF 15957-CPL 187/20- AQUISICAO PECAS P/ MAUT. VEIC.		662,70	827,31	C
29/06	E0018	10488	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.42- PREF.789)VOL.03 FL.276 R.2544	827,31		1.654,62	C
05/07	E0018	10488	CANCELAMENTO CF. SOLICITACAO SEAD V.04 F L.32	-827,31		827,31	C
22/09	E0018	16087	CPL 187/20(SAMU)AQ.PECAS VEICULO P.883 RS 3809 FL 281	6.685,78		7.513,09	C
28/09	E0018	16580	AQUIS.PECAS VEICULO P.1044 (SRTP)CF CPL 187/2020 V.03 FLS.288 RES.3810	2.908,60		10.421,69	C
05/10	E0018	17229	CPL 187/20(SAMU)AQ.PECAS P/VEICULO P.777 RS 3962 FL 294	2.142,55		12.564,24	C
08/10	E0018	17664	CPL 187/20(SRTP)AQ.PECAS P/VEICULO P.883 RS 4035 FL 299	787,05		13.351,29	C
28/10	16019	16087	NF-17177 CPL 187/20 AQ.PECAS VEICULO (SAMU)		6.685,78	6.665,51	C
03/12	16395	16580	NF-17142 CPL 187/20 AQUIS.PECAS VEICU LO		2.908,60	3.756,91	C
23/12	E0018	03632	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-827,31		2.929,60	C
30/12	E0018	17664	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-787,05		2.142,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5904	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.142,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5905	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0075	01390	SD.CONTRATO AQ.INSUMOS HOSPITALARES (RED E) FL.29 V.05	545,00		545,00	C
04/01	E0033	02175	SD.CONTRATO AQ.DE INSUMOS HOSPITALARES (REDE) FL.40 V.05	5.283,00		5.828,00	C
04/01	E0041	02411	SC 582/2020 (REDE) FORN.MAT.ODONTOLOGICO CF CPL 414/2020 V.02 FLS.916	1.425,83		7.253,83	C
26/02	E0041	04439	FORNECIM.DE MATERIAL ODONTOLOGICO (REDE) CPL.414/2020 VOL.02 FLS.940	7.842,08		15.095,91	C
26/02	E0041	02411	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 414/2020 V.02 FLS.940	-1.425,83		13.670,08	C
31/03	13634	02175	NF 779546 CPL 336/20 AQUIS.INSUMOS HO SPITALARES(REDE)		1.292,50	12.377,58	C
23/04	13814	02175	NF 782676-CPL 336/20- AQUIS. INSUMOS HOSPITALARES		297,00	12.080,58	C
29/04	E0055	06893	FORNECIMENTO DE SONDA NASOGASTRICA E ESC ALPES P/SES FL.631 R.1873	2.046,00		14.126,58	C
25/06	14477	01390	SDO NF 792217-CPL 759/19-AQ.INSUMOS H OSPITALARES		545,00	13.581,58	C
06/08	14940	06893	NF 804787-CPL 553/20-FORNEC. SONDA NA SOGASTRICA E ESCA		898,00	12.683,58	C
13/08	14985	02175	NF-85308 CPL 336/2020 AQ.DE INSUMOS H OSPITALARES		1.171,50	11.512,08	C
13/08	14991	04439	NF-805648 CPL 414/2020 FORN.DE MATERI AL ODONTOLOGICO		2.309,85	9.202,23	C
27/08	15165	02175	NF-807214 CPL 336/2020 AQ.DE INSUMOS HOSPITALARES		1.360,00	7.842,23	C
03/09	15250	06893	NF-808008 CPL 553/2020 FORNEC.DE SOND A NASOGASTRICA		144,00	7.698,23	C
19/11	16243	04439	NF-821702 CPL 414/20 FORNECIM.DE MATE RIAL ODONTOL.		1.231,92	6.466,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5906	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16389	04439	NF-822867 CPL 414/20 FORNEC.MATERIAL ODONTOLOGICO		1.026,60	5.439,71	C
07/12	E0033	20896	CPL 336/20 MATERIAL DE DIAGNOSTICO	21,50		5.461,21	C
10/12	16513	02175	PTE NF-821821 CPL 336/20 AQ.DE INSUM OS HOSPITALARES		1.162,00	4.299,21	C
10/12	16515	20896	SDO NF-821821 CPL 336/20 MATERIAL DE DIAGNOSTICO		21,50	4.277,71	C
17/12	16618	04439	NF-825313 CPL 414/20 FORNEC.MAT. ODON TOLOGICO		307,98	3.969,73	C
17/12	16663	06893	NF-825124 CPL 553/20 FORNEC.SONDA NAS OGASTRICA		350,00	3.619,73	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.619,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5907	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEG.LTDA ME	47730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	E0017	12987	SC 1038/2019(ZOONOSES)AQ.RESP.CART.FILTR O RETENTOR COMB DENGUE FL.360 R.951	18.616,80		18.616,80	C
19/11	16214	12987	NF-2988 CPL 178/20 AQ.RESP.CART.FILTR O RETENTOR COMB.		18.616,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5908	NADIA CORREIA DE ALMEIDA	53226

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	E0079	04470	AQ.CAMISETAS(SAMU)CPL 797/19 PE 292/19 R ESERVA 897, CONF. FLS.427 A 428	7.898,00		7.898,00	C
03/03	E0079	04486	AQ.CAMISETAS(SAMU)CPL 797/19 PE 292/19 R ESERVA 897, CONF FLS 427 A 428	7.898,00		15.796,00	C
03/03	E0079	04470	CANCELAMENTO EMP 797-19 PARA REGULARIZAC AO DE DATA DE MOVIMENTO.	-7.898,00		7.898,00	C
17/12	16531	04486	NF-5012 CPL 797/19 AQ.CAMISETAS		7.898,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5909	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00202	ADIANTAMENTO SEDETTUR-METARECICLAGEM	500,00		500,00	C
04/01	O0000	02922	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM	300,00		800,00	C
04/01	O0000	02923	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM	200,00		1.000,00	C
15/01	11926	00202	ADIANTAMENTO SEDETTUR-METARECICLAGEM		500,00	500,00	C
27/01		00202	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,82	510,82	C
27/01	O0000	00202	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,82		500,00	C
05/02	13137	02922	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M		300,00	200,00	C
05/02	13137	02923	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M		200,00	0,00	
23/02	O0000	03863	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .987	300,00		300,00	C
23/02	O0000	03864	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .967	200,00		500,00	C
24/02		02922	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,01	507,01	C
24/02	O0000	02922	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,01		500,00	C
01/03	13322	03863	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M R.987/967		300,00	200,00	C
01/03	13322	03864	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M R.987/967		200,00	0,00	
22/03	O0000	05069	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R ES.987	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5910	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0000	05070	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R ES.967	200,00		500,00	C
05/04	13749	05069	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M RES.987/967		300,00	200,00	C
05/04	13749	05070	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M RES.987/967		200,00	0,00	
22/04		05069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,45	30,45	C
22/04	O0000	05069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,45		0,00	
27/04	O0000	06643	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .987	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06644	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .967	200,00		500,00	C
03/05	13883	06643	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M R.987/967		300,00	200,00	C
03/05	13883	06644	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M R.987/967		200,00	0,00	
19/05	O0000	07976	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .987	300,00		300,00	C
19/05	O0000	07977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .967	200,00		500,00	C
21/05		06643	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,45	501,45	C
21/05	O0000	06643	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,45		500,00	C
01/06	14111	07976	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M R.987/967		300,00	200,00	C
01/06	14111	07977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M R.987/967		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5911	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06		07976	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-19,96	19,96	C
21/06	O0000	07976	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,96		0,00	
25/06	O0000	10218	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .987	300,00		300,00	C
25/06	O0000	10219	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .967	200,00		500,00	C
01/07	14545	10218	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M R.987/967		300,00	200,00	C
01/07	14545	10219	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M R.987/967		200,00	0,00	
16/07	O0000	11304	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R ES.987	500,00		500,00	C
21/07		10218	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,81	501,81	C
21/07	O0000	10218	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,81		500,00	C
02/08	14753	11304	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M RES.987		500,00	0,00	
19/08	O0000	13663	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .987	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13664	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .967	200,00		500,00	C
23/08		11304	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,81	514,81	C
23/08	O0000	11304	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,81		500,00	C
01/09	15109	13663	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M R.987/967		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5912	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	15109	13664	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M R.987/967		200,00	0,00	
17/09	O0000	15563	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .987	300,00		300,00	C
17/09	O0000	15564	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .967	200,00		500,00	C
27/09		13664	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,53	500,53	C
27/09	O0000	13664	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,53		500,00	C
01/10	15504	15563	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M R.987/967		300,00	200,00	C
01/10	15504	15564	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M R.987/967		200,00	0,00	
26/10	O0000	18733	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .987	400,00		400,00	C
26/10	O0000	18734	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .967	100,00		500,00	C
26/10		15563	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,16	501,16	C
26/10	O0000	15563	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,16		500,00	C
03/11	16011	18733	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M R.987/967		400,00	100,00	C
03/11	16011	18734	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGE M R.987/967		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5913	NADIA RODRIGUES	15097

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0665	10245	DEV.IMPORTANCIA (ANUL.REND.) C/CORR. TX. SELIC - PA 6659/21 FLS.32/35	51,31		51,31	C
25/06	09860	10245	PA 6659/21-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC) C/CORR.SELIC		51,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5914	NADIR MACHUGA	41393

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	O0403	11544	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039-0/2021 FLS.77 E 78	87,27		87,27	C
23/07	14786	11544	PA 4039/21-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- JUN/21		87,27	0,00	
14/09	O0403	15455	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.127 E 128	87,27		87,27	C
16/09	15444	15455	PA 4039/2021 DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		87,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5915	NADJA CANTELLI TOSIM	50675

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O1169	03551	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	7.520,95		7.520,95	C
24/02	13282	03551	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - JANEIRO/21		7.520,95	0,00	
03/03	O1169	04500	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	7.520,95		7.520,95	C
05/03	13408	04500	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - FEVEREIRO/21		7.520,95	0,00	
29/03	O1169	05661	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3194 RES.1102	4.763,27		4.763,27	C
07/04	13661	05661	PA 11692/2014- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MARCO 21.		4.763,27	0,00	
27/05	O1198	08394	(MAIS MEDICOS)AJUDA DE CUSTO NADJA TOSIM FL.12 A 13V R.2307	638,60		638,60	C
31/05	14273	08394	MAIS MEDICOS PA 11981/21		638,60	0,00	
30/06	O1198	10632	(MAIS MEDICOS) AJUDA DE CUSTO NADJA TOSIM FL. 16 A 17.	4.470,20		4.470,20	C
05/07	14614	10632	MAIS MEDICOS PA 11981/21		638,60	3.831,60	C
02/08	14889	10632	PA 11981/21-AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/ MORADIA- JUL/21.		638,60	3.193,00	C
31/08	15229	10632	PA 11981/21 MAIS MEDICOS AGOSTO/2021		638,60	2.554,40	C
01/10	15699	10632	PA 11981/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		638,60	1.915,80	C
03/11	16050	10632	PA 11981/21 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.OUT/21		638,60	1.277,20	C
30/11	11642	10632	PA 11981/21 PROGRAMA MAIS MEDICO - NOV/21		638,60	638,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5916	NADJA CANTELLI TOSIM	50675

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		638,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5917	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00430	ADIANTAMENTO SECID-CEREM	300,00		300,00	C
04/01	O0000	00431	ADIANTAMENTO SECID-CEREM	200,00		500,00	C
04/01	O0000	01491	ADIANTAMENTO SECID - CEREM	400,00		900,00	C
04/01	O0000	01492	ADIANTAMENTO SECID - CEREM	100,00		1.000,00	C
15/01	11946	00430	ADIANTAMENTO SECID-CEREM		300,00	700,00	C
15/01	11946	00431	ADIANTAMENTO SECID-CEREM		200,00	500,00	C
27/01		00430	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,18	501,18	C
27/01	O0000	00430	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,18		500,00	C
01/02	11303	01491	ADIANTAMENTO SECID - CEREM		400,00	100,00	C
01/02	11303	01492	ADIANTAMENTO SECID - CEREM		100,00	0,00	
22/02	O0000	03733	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1010	400,00		400,00	C
22/02	O0000	03734	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1011	100,00		500,00	C
26/02		01491	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-23,90	523,90	C
26/02		01492	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	623,90	C
26/02	O0000	01491	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,90		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5918	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O0000	01492	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		500,00	C
01/03	13282	03733	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.1010/1011		400,00	100,00	C
01/03	13282	03734	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.1010/1011		100,00	0,00	
19/03		03733	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
19/03		03734	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	500,00	C
19/03	O0000	03733	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		100,00	C
19/03	O0000	03734	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
22/03	O0000	05123	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO RES.1518	300,00		300,00	C
22/03	O0000	05124	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO RES.1519	200,00		500,00	C
05/04	O0000	05123	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO DETENTOR	-300,00		200,00	C
05/04	O0000	05124	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO DETENTOR	-200,00		0,00	
27/04	O0000	06586	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.1922	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06587	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.1923	200,00		500,00	C
03/05	13864	06586	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.1922/1923		300,00	200,00	C
03/05	13864	06587	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.1922/1923		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5919	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	O0000	07966	ADIANTAMENTO SECID-CEREM R.1922	400,00		400,00	C
19/05	O0000	07967	ADIANTAMENTO SECID-CEREM R.1923	100,00		500,00	C
25/05		06586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	700,00	C
25/05	O0000	06586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		500,00	C
01/06	14109	07966	ADIANTAMENTO SECID-CEREM R.1922/1923		400,00	100,00	C
01/06	14109	07967	ADIANTAMENTO SECID-CEREM R.1922/1923		100,00	0,00	
22/06		07966	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,63	1,63	C
22/06		07967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	51,63	C
22/06	O0000	07966	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,63		50,00	C
22/06	O0000	07967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		0,00	
19/07	O0000	11364	ADIANTAMENTO SECID - CEREM RES.2812	450,00		450,00	C
19/07	O0000	11365	ADIANTAMENTO SECID - CEREM RES.2813	50,00		500,00	C
02/08	14758	11364	ADIANTAMENTO SECID - CEREM RES.2812/2813		450,00	50,00	C
02/08	14758	11365	ADIANTAMENTO SECID - CEREM RES.2812/2813		50,00	0,00	
19/08	O0000	13622	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.3250	450,00		450,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5920	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/08	O0000	13623	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.3252	50,00		500,00	C
23/08		11364	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,37	515,37	C
23/08		11365	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	565,37	C
23/08	O0000	11364	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,37		550,00	C
23/08	O0000	11365	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		500,00	C
01/09	15106	13622	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.3250/3252		450,00	50,00	C
01/09	15106	13623	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.3250/3252		50,00	0,00	
20/09	O0000	15764	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.3743	450,00		450,00	C
20/09	O0000	15765	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.3744	50,00		500,00	C
23/09		13622	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,16	500,16	C
23/09		13623	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	550,16	C
23/09	O0000	13622	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,16		550,00	C
23/09	O0000	13623	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		500,00	C
01/10	15522	15764	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.3743		450,00	50,00	C
01/10	15523	15765	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.3744		50,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 5921	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10		15764	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-450,00	450,00	C
27/10		15765	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	500,00	C
27/10	O0000	15764	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-450,00		50,00	C
27/10	O0000	15765	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5922	NAIR RONSONI DA SILVA	43406

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O2579	14814	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.65	3.096,93		3.096,93	C
31/08	O2579	14816	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.65	2.880,19		5.977,12	C
31/08	O2579	14814	ESTORNO P/REGUL.DE VALOR	-3.096,93		2.880,19	C
17/09	15440	14816	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 25797/18		2.880,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5923	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051	51854

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01295	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR	300,00		300,00	C
04/01	O0000	01296	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR	700,00		1.000,00	C
02/02	00234	01295	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR		300,00	700,00	C
02/02	00234	01296	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR		700,00	0,00	
29/03	O0000	05656	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 1698	400,00		400,00	C
29/03	O0000	05657	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 1699	600,00		1.000,00	C
30/03	13628	05656	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R.1698/1699		400,00	600,00	C
30/03	13628	05657	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R.1698/1699		600,00	0,00	
18/05	O0000	07912	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 1698	400,00		400,00	C
18/05	O0000	07913	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 1699	600,00		1.000,00	C
18/05		05657	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.100,00	C
18/05	O0000	05657	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
19/05	14100	07912	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R.1698/1699		400,00	600,00	C
19/05	14100	07913	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R.1698/1699		600,00	0,00	
08/07	O0000	10926	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 1698	700,00		700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5924	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051	51854

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/07	O0000	10927	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 1699	300,00		1.000,00	C
14/07	14697	10926	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R.1698/1699		700,00	300,00	C
14/07	14697	10927	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R.1698/1699		300,00	0,00	
24/09	O0000	16344	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 1698	500,00		500,00	C
24/09	O0000	16345	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 1699	500,00		1.000,00	C
24/09	15602	16344	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R.1698/1699		500,00	500,00	C
24/09	15602	16345	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R.1698/1699		500,00	0,00	
08/10		10927	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,09	0,09	C
08/10	O0000	10927	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,09		0,00	
18/11	O0000	19871	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 4528	650,00		650,00	C
18/11	O0000	19872	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 1699	350,00		1.000,00	C
18/11		16344	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-35,12	1.035,12	C
18/11		16345	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-34,00	1.069,12	C
18/11	O0000	16344	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,12		1.034,00	C
18/11	O0000	16345	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5925	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051	51854

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	16276	19871	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R.4528/1699		650,00	350,00	C
22/11	16276	19872	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R.4528/1699		350,00	0,00	
15/12		19871	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,68	6,68	C
15/12	O0000	19871	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,68		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5926	NATALI GOMES LIMA	55255

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O2495	19932	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BLACK MUSIC PA 24950/21	400,00		400,00	C
03/12	16452	19932	PA 24950/21 PGTO DE ARTISTAS P/FESTIV AL BLACK MUSIC		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5927	NATALIA CAMPOS BARNABE-005371	54952

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15969	ADIANTAMENTO SES - UBS CARANDA R.3609	300,00		300,00	C
20/09	O0000	15970	ADIANTAMENTO SES - UBS CARANDA R.3610	200,00		500,00	C
07/10	16108	15969	ADIANTAMENTO SES - UBS CARANDA R.3609 /3610		300,00	200,00	C
07/10	16108	15970	ADIANTAMENTO SES - UBS CARANDA R.3609 /3610		200,00	0,00	
25/10	O0000	18578	ADIANTAMENTO SES - UBS CARANDA R.3609	400,00		400,00	C
25/10	O0000	18579	ADIANTAMENTO SES - UBS CARANDA R.3610	100,00		500,00	C
27/10		15969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,42	510,42	C
27/10		15970	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,00	550,42	C
27/10	O0000	15969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,42		540,00	C
27/10	O0000	15970	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00		500,00	C
03/11	16079	18578	ADIANTAMENTO SES - UBS CARANDA R.3609 /3610		400,00	100,00	C
03/11	16079	18579	ADIANTAMENTO SES - UBS CARANDA R.3609 /3610		100,00	0,00	
26/11		18578	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,85	11,85	C
26/11		18579	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,00	41,85	C
26/11	O0000	18578	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,85		30,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5928	NATALIA CAMPOS BARNABE-005371	54952

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	O0000	18579	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5929	NATALIA DE SOUZA ROCHA	53782

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09076	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.782,64		25.782,64	C
24/06	14439	09076	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		25.782,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5930	NATALIA IRIGIYEN VANDER VELDEN	55570

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3080	21619	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16732	21619	PA 30808/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5931	NATALIA MARTINS SILVA	50313

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0652	01103	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13195	01103	PA 6527/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5932	NATALIA REGINA CALASTRO DE OLIVEIRA	50142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O2383	06022	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23832/13 - FLS.238/245	7.728,52		7.728,52	C
23/04	13775	06022	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 23832/19-RPV ACAO OBRIG. FAZ		7.728,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5933	NATALIA RIBEIRO DE ALMEIDA	53884

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/05	O0000	07694	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.2204	500,00		500,00	C
13/05	O0000	07695	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.2205	500,00		1.000,00	C
18/05	06618	07694	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.2204/2205		500,00	500,00	C
18/05	06618	07695	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.2204/2205		500,00	0,00	
20/08		07694	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,23	6,23	C
20/08		07695	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-106,00	112,23	C
20/08	O0000	07694	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,23		106,00	C
20/08	O0000	07695	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-106,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5934	NATALIA TODESCO	50548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0149	02247	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA FLS.460 (JAN/21 A FEV/21)	2.883,44		2.883,44	C
05/02	13099	02247	PA 1497/15 RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIA		1.441,72	1.441,72	C
17/02	O0149	02247	ESTORNO SOLICITADO PELA SEMA/JOSIANE LIS E CONF.FL.465 PA 1497/2015	-1.441,72		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5935	NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO	50314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3277	01105	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13196	01105	PA 32773/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O3277	04043	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A ABR/2021.	1.320,00		1.320,00	C
05/03	13488	04043	PA 32773/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	880,00	C
09/04	13760	04043	PA 32773/17-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	440,00	C
07/05	13971	04043	PA 32773/17- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5936	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2576	01106	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13197	01106	PA 25765/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O2576	04046	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A JUL/2021.	2.640,00		2.640,00	C
05/03	13489	04046	PA 25765/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.200,00	C
09/04	13761	04046	PA 25765/17-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	1.760,00	C
07/05	13972	04046	PA 25765/17- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.320,00	C
07/06	14389	04046	PA 25765/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	880,00	C
07/07	14574	04046	PA 25765/17- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	440,00	C
06/08	14945	04046	PA 25765/17- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5937	NATIVIDAD FERNANDEZ PEREZ	52490

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O3164	08491	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2021 (PRINC +JUROS) F.33/33V/37	143.588,34		143.588,34	C
21/06	14466	08491	PRECATORIO TRT 15 - PA 31642/14		143.588,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5938	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0044	00483	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (NFB) VOL.03 F L.43	19.569,00		19.569,00	C
04/01	E0082	00979	SALDO CONTRATO AQ.MEDICAMENTOS CONF.FLS. 31 V.02	25.504,73		45.073,73	C
04/01	E0003	01394	(REDE-FB/DC)FORNEC.MEDICAMENTOS P/REDE M UNICIPAL SAUDE CPL 36/2020 V.06 FLS.52	19.505,40		64.579,13	C
04/01	E0089	02413	AQ. DE MEDICAMENTOS CONF.FL. 38 CPL 899/19 V.8	381.615,20		446.194,33	C
19/03	13494	00483	NF 358881 CPL 446/19 AQUIS.MEDICAMENT OS (NFB)		19.569,00	426.625,33	C
13/08	14986	01394	NF 381207 CPL 36/2020 FORNEC.MEDICAME NTOS		3.888,00	422.737,33	C
20/08	15030	01394	NF-381404 CPL 36/20 FORNEC.MEDICAMENT OS		4.218,60	418.518,73	C
06/10	E0082	00979	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO POR SOLICITAC AO SEAD FLS 45 VERSO	-25.504,73		393.014,00	C
17/12	E0003	01394	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.432/21 CPL 36/20	-11.398,80		381.615,20	C
17/12	E0089	02413	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.439/21, CPL 899/19	-381.615,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5939	NEIDE DE LOURDES LEITE	22174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1729	00472	RPV ACAO ORDINARIA - PA 17.294/12 - FLS . 291/296	7.879,14		7.879,14	C
29/01	11062	00472	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17294 /12 RPV ACAO ORDI		7.879,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5940	NEILI APARECIDA DOS SANTOS	53779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09077	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.653,10		30.653,10	C
24/06	14377	09077	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		30.653,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5941	NELCI DA SILVA VALERIO	40193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0157	01495	DESCONTO EFETUADO EM DUPLICIDADE CF.PA 01577-0 FLS.424V E 428V	281,94		281,94	C
15/01	00561	01495	PA 1577/98-REF.A DESCONTO EFETUADO EM DUPLICIDADE		281,94	0,00	
12/02	O2269	03438	RPV(DIF.DE JUROS DO PRINCIPAL) - ACAO DE CLARATORIA - FLS.370 A 375	336,70		336,70	C
26/02	13290	03438	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22690 /10 RPV ACAO DECL		336,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5942	NELCI FABRICIO BENTO BAPTISTA	53287

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05601	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	25.421,28		25.421,28	C
30/03	13706	05601	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.824,59	22.596,69	C
29/04	13857	05601	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.824,59	19.772,10	C
28/05	14189	05601	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.824,59	16.947,51	C
24/06	14526	05601	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		16.947,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5943	NELCINO MOREIRA DA SILVA	36616

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	O4444	19858	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF .IPTU PA 44449/19 FLS.32/34	445,43		445,43	C
18/11	16279	19858	PA 44449/19 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CO RR.TX.SELIC		445,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5944	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3137	00530	TERMO.PRORROG.LOC.IMOVEL R.OTACILIO VIEIRA,107 CRAS S.BENTO PA 31373/16 FLS.320	12.100,00		12.100,00	C
05/02	13088	00530	PA 31373/16-LOCACAO P/ CRAS SAO BENTO		1.100,00	11.000,00	C
05/03	13405	00530	PA 31373/16-LOCACAO P/ CRAS SAO BENTO		1.100,00	9.900,00	C
09/04	13693	00530	PA 31373/16- LOCACAO DE IMOVEL CRAS-MARC/21.		1.100,00	8.800,00	C
07/05	13954	00530	PA 31373/16-LOCACAO P/ CRAS SAO BENTO - ABRIL 2021		1.100,00	7.700,00	C
04/06	14294	00530	PA 31373/16-LOCACAO P/ CRAS SAO BENTO		1.100,00	6.600,00	C
02/07	14568	00530	PA 31373/16-LOCACAO IMOVEL CRAS- JUNHO 2021.		1.100,00	5.500,00	C
06/08	14921	00530	PA 31373/16-LOCACAO IMOVEL CRAS		1.100,00	4.400,00	C
03/09	15276	00530	PA 31373/16- LOCACAO P/ CRAS SAO BENTO- AGOSTO 2021.		1.100,00	3.300,00	C
01/10	15626	00530	PA 31373/16- LOCACAO P/ CRAS SAO BENTO - SET/21		1.100,00	2.200,00	C
05/11	16049	00530	PA 31373/16- LOCACAO P/ CRAS SAO BENTO - REF.OUT/21		1.100,00	1.100,00	C
17/11	S0010	19830	LOCACAO IMOVEL CRAS PARQUE SAO BENTO - MES DEZEMBRO-2021 CPL 102/20 RS 4503	1.100,00		2.200,00	C
03/12	16364	00530	PA 31373/16- LOCACAO P/ CRAS SAO BENTO		1.100,00	1.100,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5945	NELIVIA DA CONCEICAO FERREIRA DE SOUZA	53777

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09078	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.789,06		19.789,06	C
24/06	14378	09078	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.789,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5946	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2782	01108	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13198	01108	PA 27824/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O2782	04049	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A SET/2021.	3.520,00		3.520,00	C
05/03	13490	04049	PA 27824/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.080,00	C
09/04	13762	04049	PA 27824/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	2.640,00	C
07/05	13973	04049	PA 27824/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	2.200,00	C
07/06	14390	04049	PA 27824/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.760,00	C
07/07	14575	04049	PA 27824/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	1.320,00	C
06/08	14946	04049	PA 27824/18- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	880,00	C
09/09	15445	04049	PA 27824/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	440,00	C
22/09	O2782	16237	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
04/10	O2782	04049	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00		440,00	C
07/10	15721	16237	PA 16237/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O2782	17611	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C
09/11	16224	17611	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5947	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16451	17611	PA 27824/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5948	NELSON ADRIANO DOMINGUES	32537

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O3963	20759	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO OBRIGACAO DE FAZER - FLS.83/88	6.087,69		6.087,69	C
17/12	16615	20759	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 39637/18 RPV ACAO OBRIG.FAZER		6.087,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5949	NELSON AVANCO	52498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O0XLV	08770	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2021 (PRINC +JUROS) FL.92 A 98	126.960,11		126.960,11	C
21/06	14477	08770	PRECATORIO TRT 15 - PA XLVI/11		126.960,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5950	NELSON CAETANO PEREIRA	53045

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0874	00455	RPV DESAPROPRIACAO DE AREA - PA 8743/02 - FLS. 380/416	1.556,01		1.556,01	C
29/01	11079	00455	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8743/ 02 RPV DESAP.AREA		1.556,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5951	NELSON MARCURA	54012

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0055	09422	DEV.DE IMPORTANCIA REF. A IPTU COMPLEMEN TAR - CONF. FLS.19/22	96,69		96,69	C
11/06	14390	09422	PA 556/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RE F. IPTU		96,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5952	NELSON MARQUES DE CASTRO FILHO	54054

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O1088	09497	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE ORC)C/CORR.TX.SELI C CF PA 10887/2021 FLS.57,71, 72 E 72V.	3.072,97		3.072,97	C
11/06	14365	09497	PA 10887/21-DEV.IMPORTANCIA REF. IPTU C/CORRECAO SELIC		3.072,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5953	NELSON WILSON	52463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O1480	07274	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021 (PRINCIPAL+JUROS) F.1212/1228	63.864,31		63.864,31	C
17/05	14032	07274	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 14804/ 02		63.864,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5954	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0085	00121	SERV.GERENCIAMENTO DE ABASTEC.COMBUSTIVEL FL.132 VOL.02	1.495.135,21		1.495.135,21	C
04/01	G0085	00122	SERV.GERENCIAMENTO DE ABASTEC.COMBUSTIVEL - SEDU FL.132 VOL.02	18.689,19		1.513.824,40	C
04/01	G0085	00209	SERV.GERENCIAMENTO DE ABASTEC.COMBUSTIVEL - SES FL.137 VOL.02	2.224.013,62		3.737.838,02	C
04/01	G0085	00221	SERV.GERENCIAMENTO DE ABASTEC.COMBUSTIVEL - SES FL.137 VOL.02	2.224.013,62		5.961.851,64	C
04/01	G0085	01392	SERV.GERENCIAMENTO DE ABASTEC.COMBUSTIVEL VEICULOS SEDU FL.812 V.04 (REG.)	7.477,61		5.969.329,25	C
04/01	G0085	02067	SERV.GERENCIAMENTO ABASTEC.COMBUSTIVEL VEICULOS SEDU FL.812 V.4/F.137 V.2 (REG.)	7.477,61		5.976.806,86	C
04/01	G0085	00209	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA	-2.224.013,62		3.752.793,24	C
27/01	11300	01392	SDO NFSE 218760- CPL 851/18- GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		1.684,05	3.751.109,19	C
12/02	13187	00121	PTE NFSE 229455 CPL 851/18 GERENC.ABASTEC.COMBUSTIVEL		208.791,60	3.542.317,59	C
12/02	13183	00122	SDO NFSE 229455 CPL 851/18 GERENC.ABASTEC.COMBUSTIVEL		793,93	3.541.523,66	C
12/03	13453	00121	PTE NFSE 237878 CPL 851/18 GERENC.ABASTEC.COMBUSTIVEL		230.153,66	3.311.370,00	C
12/03	13440	00122	SDO CPL 851/18 GERENC.ABASTEC.COMBUSTIVEL		4.556,80	3.306.813,20	C
09/04	13680	00121	PTE NFSE 247628-CPL 851/18-GERENC. COMBUSTIVEL.		180.937,33	3.125.875,87	C
09/04	13678	00122	SDO NFSE 247628-CPL 851/18-GERENC. COMBUSTIVEL.		4.544,04	3.121.331,83	C
09/04	13678	02067	SDO NFSE 247628-CPL 851/18-GERENC. COMBUSTIVEL.		42,97	3.121.288,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5955	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14037	00121	SDO NFS-E 258160-CPL 851/2018-SERV.GERENC.ABAST.COMB.		94.254,81	3.027.034,05	C
14/05	14021	00122	SDO NFS-E 258160-CPL 851/2018-SERV.GERENC.ABAST.COMB.		2.836,54	3.024.197,51	C
14/05	14032	00221	PTE NFS-E 258160-CPL 851/2018-SERV.GERENC.ABAST.COMB.		210.290,60	2.813.906,91	C
28/05	14227	00121	SDO NF 268745-SERV.GERENCIAMENTO DE ABASTEC.COMBUSTIV		31.793,54	2.782.113,37	C
28/05	14227	00122	SDO NF 268745-SERV.GERENCIAMENTO DE ABASTEC.COMBUSTIV		610,08	2.781.503,29	C
28/05	14229	00221	PTE NF 268745-SERV.GERENCIAMENTO DE ABASTEC.COMBUSTIV		213.778,95	2.567.724,34	C
07/06	08024	00221	REG.ESTORNO REG.COD.APLICACAO CPL 851/18-OP 2802 NF237878		230.153,66	2.337.570,68	C
07/06	08025	00221	REG.ESTORNO REG.COD.APLIC.CPL 851/18 OP 4311 NF247628		180.937,33	2.156.633,35	C
07/06	13453	00121	estorno reg.cod.aplicacao cpl 851/18		-230.153,66	2.386.787,01	C
07/06	13680	00121	estorno reg.cod.aplicacao cpl 851/18		-180.937,33	2.567.724,34	C
25/06	14501	00121	SDO NF 279456-SERV.GERENCIAMENTO DE ABASTEC.CPL851/18		73.998,56	2.493.725,78	C
25/06	14494	00122	SDO NF 279456-SERV.GERENCIAMENTO DE ABASTEC.CPL851/18		533,24	2.493.192,54	C
25/06	14499	00221	PTE NF 279456-SERV.GERENCIAMENTO DE ABASTEC.CPL851/18		224.696,89	2.268.495,65	C
23/07	14800	00121	SDO NFSE 289609-CPL 851/18-SERV.GEREN C. ABASTECIMENTO		88.028,18	2.180.467,47	C
23/07	14798	00122	SDO NFSE 289609-CPL 851/18-SERV.GEREN C. ABASTECIMENTO		1.357,20	2.179.110,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 5956	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	14801	00221	PTE NFSE 289609-CPL 851/18-SERV.GEREN C. ABASTECIMENTO		226.108,36	1.953.001,91	C
03/09	14539	00121	NFSE-300547 PA 851/18 SERV.GERENC.DE ABASTEC.COMBUST.		93.407,23	1.859.594,68	C
03/09	14538	00122	NFSE-300547 PA 851/18 SERV.GERENC.DE ABASTEC.COMBUST.		1.552,07	1.858.042,61	C
03/09	14540	00221	NFSE-300547 PA 851/18 SERV.GERENC.DE ABASTEC.COMBUST.		227.979,11	1.630.063,50	C
01/10	15662	00121	SDO NFSE-311493 CPL 851/18 SERV.GEREN CI.ABASTEC.COMBUS		95.589,02	1.534.474,48	C
01/10	15658	00122	SDO NFSE-311493 CPL 851/18 SERV.GEREN C.ABASTEC.COMBUS.		1.854,86	1.532.619,62	C
01/10	15661	00221	PTE NFSE-311493 CPL 851/18 SERV.GEREN C.ABASTEC.COMBUS.		238.000,93	1.294.618,69	C
05/11	16079	00121	SDO NFSE-322133 CPL 851/18 SERV.GEREN C.ABAST.COMBUST.		103.471,61	1.191.147,08	C
05/11	16077	00122	SDO NFSE-322133 CPL 851/18 SERV.GEREN C.ABASTEC.COMBUS.		50,43	1.191.096,65	C
05/11	16079	00221	PTE NFSE-322133 CPL 851/18 SERV.GEREN C.ABAST.COMBUST.		254.241,80	936.854,85	C
05/11	16077	02067	SDO NFSE-322133 CPL 851/18 SERV.GEREN C.ABASTEC.COMBUS.		1.834,30	935.020,55	C
26/11	16358	00121	SDO NFSE-332603 CPL 851/18 SERV.GEREN C.ABASTEC.COMBUS.		155.843,61	779.176,94	C
26/11	16340	00221	PTE NFSE-332603 CPL 851/18 SERV.GEREN C.ABASTEC.COMBUS.		201.227,99	577.948,95	C
26/11	16331	02067	SDO NFSE-332603 CPL 851/18 SERV.GEREN C.ABASTEC.COMBUS.		1.568,32	576.380,63	C
30/12	G0085	00121	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-238.269,83		338.110,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 5957	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	G0085	01392	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-5.793,56		332.317,24	C
30/12	G0085	02067	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.032,02		328.285,22	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		328.285,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5958	NESTOR CLAUDIO DOS SANTOS	32515

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O0421	11253	RPV (SALDO REMANESCENTE) ACAO DECLARATOR IA - PA 4211/08 FLS.346/358	1.144,87		1.144,87	C
23/07	14772	11253	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 4211/08-RPV ACAO DECLARATORI		1.144,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5959	NESTOR TREVISAN JUNIOR	54680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1855	13424	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15085	13424	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15309	13424	PA 18556/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15730	13424	PA 18556/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5960	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	E0052	06369	AQUIS.EQUIP.INFORM.- LOTE 7 ACCESS POINT CPL 529/2020 VOL.05 FLS.2617 RES.1221	672.000,00		672.000,00	C
22/04	E0052	06370	AQUIS. EQUIP.INFORMAT.LOTE 8 CONTROLADOR A CPL 529/2020 VOL.05 FLS.2617 RES.1222	266.548,70		938.548,70	C
22/04	E0052	06371	AQUIS.EQUIP.INFORMATICA- LOTE 9 SWITCH CPL 529/2020 VOL.05 FLS.2617 RES.1223	849.999,80		1.788.548,50	C
10/09	15370	06369	NF 6952/6968-CPL 529/20-AQUIS. EQUIP. INFORMATICA		338.957,16	1.449.591,34	C
10/09	15370	06370	NF 6952/6968-CPL 529/20-AQUIS. EQUIP. INFORMATICA		266.548,70	1.183.042,64	C
10/09	15370	06371	NF 6952/6968-CPL 529/20-AQUIS. EQUIP. INFORMATICA		392.307,60	790.735,04	C
10/09	15370	06371	NF 6952/6968-CPL 529/20-AQUIS. EQUIP. INFORMATICA		457.692,20	333.042,84	C
19/10	E0038	18018	SERV.ESPEC.P/IMPLANT.SIST.VIDEOMONIT.(RE GUL.NATUREZA DESP)VOL.02 FL.320V R.4256	101.238,04		434.280,88	C
22/10	15911	18018	NF-6929 CPL 384/20 SERV.ESP.P/IMPLANT .SIST.VIDEOMONIT.		56.523,95	377.756,93	C
22/10	15911	18018	NF-6929 CPL 384/20 SERV.ESP.P/IMPLANT .SIST.VIDEOMONIT.		10.416,00	367.340,93	C
22/10	15911	18018	NF-6929 CPL 384/20 SERV.ESP.P/IMPLANT .SIST.VIDEOMONIT.		2.133,60	365.207,33	C
22/10	15911	18018	NF-6929 CPL 384/20 SERV.ESP.P/IMPLANT .SIST.VIDEOMONIT.		961,80	364.245,53	C
22/10	15911	18018	NF-6929 CPL 384/20 SERV.ESP.P/IMPLANT .SIST.VIDEOMONIT.		9.052,33	355.193,20	C
22/10	15911	18018	NF-6929 CPL 384/20 SERV.ESP.P/IMPLANT .SIST.VIDEOMONIT.		22.150,36	333.042,84	C
12/11	16190	06369	NF-7113 CPL 529/20 AQUIS.EQUIP.INFORM		246.698,40	86.344,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5961	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/12	16497	06369	NF-7168 CPL 529/20 AQUIS.EQUIP.INFORM .		86.344,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5962	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/07	E0057	11214	CPL 571/20 SOLUCAO VOIP FORN MAT SERV RS 1350 FL 233	2.950,00		2.950,00	C
14/07	E0057	11215	CPL 571/20 SOLUCAO VOIP FORN MAT SERV RS 1349 FL 234	15.615,00		18.565,00	C
14/07	E0057	11216	CPL 571/20 SOLUCAO VOIP FORN MAT SERV RS 1400 FL 235	15.615,00		34.180,00	C
14/07	E0057	11217	CPL 571/20 SOLUCAO VOIP FORN MAT SERV RS 1761 FL 236	2.950,00		37.130,00	C
26/11	E0057	20433	CPL 571/2020 V.02 FLS.61 VOIP-COMPLEMENT ACAO DE EMPENHO RES.4729	2.050,00		39.180,00	C
26/11	E0057	20434	CPL 571/2020-VOL. 02 FL.61 SOLUCAO VOIP RES.4733	2.050,00		41.230,00	C
02/12	E0057	11215	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 65 CPL 571/2020 V.02	-2.050,00		39.180,00	C
02/12	E0057	11216	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 65 CPL 571/2020 V.02	-2.050,00		37.130,00	C
03/12	16400	11214	PTE NFSE-2532 CPL 571/20 SOLUCAO VOIP FORN MAT		2.950,00	34.180,00	C
03/12	16401	11215	PTE NF-200 CPL 571/20 SOLUCAO VOIP FO RN MAT SERV		13.565,00	20.615,00	C
03/12	16400	11216	SDO CPL 571/20 SOLUCAO VOIP FORN MAT SERV		13.565,00	7.050,00	C
03/12	16399	11217	SDO NFSE-2532 CPL 571/20 SOLUCAO VOIP FORN MAT		2.950,00	4.100,00	C
03/12	16400	20433	PTE NFSE-2532 CPL 571/20 SOLUCAO VOIP FORN MAT		2.050,00	2.050,00	C
03/12	16399	20434	SDO NFSE-2532 CPL 571/20 SOLUCAO VOIP FORN MAT		2.050,00	0,00	
15/12	E0011	21473	MANUT. PREVENTIVA E ASSIST. TECNICA PABX FL.286	742,00		742,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5963	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		742,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5964	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	S0002	03670	LOC.COOPER.COLETA SELETIVA REVIVER(JAN/21-DEZ/21 CF CPL 25/2020 FLS.214 RES.884	120.000,00		120.000,00	C
02/03	13362	03670	CPL 28/20 LOC.COOPERATIVA COLETA SELETIVA		10.000,00	110.000,00	C
19/03	13513	03670	CPL 28/20 LOC.COOPERATIVA COLETA SELETIVA		10.000,00	100.000,00	C
23/04	13812	03670	CPL 28/20-LOC. IMOVEL P/ COOPER.COLETA SELETIVA-MAR/21		10.000,00	90.000,00	C
21/05	14072	03670	CPL 28/20-LOC. IMOVEL P/ COOPER.COLETA SELETIVA-ABR/21		10.000,00	80.000,00	C
18/06	14413	03670	CPL 28/20-LOC.COOPER.COLETA SELETIVA REVIVER MAI/21		10.000,00	70.000,00	C
16/07	14714	03670	CPL 28/20-LOC.COOPER.COLETA SELETIVA REVIVER-JUL-21		10.000,00	60.000,00	C
20/08	15075	03670	PA 28/2020 LOC.COOPER.COLETA SELETIVA REVIVER JUL/21		10.000,00	50.000,00	C
17/09	15429	03670	CPL 28/2020 LOC.COOPER.COLETA SELETIVA REVIVER AGO/21		10.000,00	40.000,00	C
22/10	15843	03670	CPL 28/2020 LOC.COOPER.COLETA SELETIVA REVIVER SET/21		10.000,00	30.000,00	C
19/11	16247	03670	CPL 28/2020 LOC.COOPER.COLETA SELETIVA REVIVER OUT/21		10.000,00	20.000,00	C
17/12	11660	03670	CPL 28/20 LOC.COOPER.COLETA SELETIVA REVIVER - NOV/21		8.400,74	11.599,26	C
30/12	S0002	03670	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.198,52		8.400,74	C
30/12	S0002	03670	ESTORNO P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-0,74		8.400,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5965	NEUSA APARECIDA DE CAMPOS	53480

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	O3228	06195	RPV ACAO DE REPARACAO DE DANOS - PA 3228 1/10 FLS.140/144	43.395,02		43.395,02	C
19/04	O3228	06195	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-43.395,02		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5966	NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA	52956

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4031	00080	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ ANDRESSA FIGUEIREDO VIG.01/01/21 A 04/05/21 FL.111/118	2.480,00		2.480,00	C
05/02	13123	00080	PA 40317/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	1.880,00	C
05/03	13446	00080	PA 40317/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	1.280,00	C
09/04	13871	00080	PA 40317/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	680,00	C
07/05	13922	00080	PA 40317/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		600,00	80,00	C
07/06	14368	00080	PA 40317/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO/21		80,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5967	NEUSA BARBOSA NUNES	52525

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O1004	08745	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 027/2021 (PRINC +JUROS) FL.34 A 40	37.187,56		37.187,56	C
21/06	14516	08745	PRECATORIO TRT 15 - PA 10043/16		37.187,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5968	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0973	00440	PRORR.LOC.IMOVEL AV.AF.VERGUEIRO,1927 B. POVO,JAN/21-DEZ/21 PA 9733-2/12 FLS.324	54.183,24		54.183,24	C
05/02	13083	00440	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.515,27	49.667,97	C
15/02	O0973	00440	ESTORNO (ABR/21 E DEZ/21) CONF F329 P973 3/12-EMPENHO SERA EMITIDO NA CPL 818/19	-40.637,43		9.030,54	C
19/02	S0081	03650	LOCACAO DE IMOVEL AV AFONSO VERGUEIRO,19 27 (ABRIL A DEZEMBRO/2021) FL. 183	40.637,43		49.667,97	C
05/03	13400	00440	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.515,27	45.152,70	C
30/04	05844	00440	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.515,27	40.637,43	C
04/05	O0973	07335	LOCACAO IMOVEL BANCO DO POVO ABRIL/MAIO/ 2021 PA.9733/2021 FLS.353 RES.2137	9.030,54		49.667,97	C
04/05	S0081	03650	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 818/2 019 FLS.214 (REF ABR/21 E MAI/21)	-9.030,54		40.637,43	C
07/05	06117	07335	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO- LOC. P/ BANCO DO POVO		4.515,27	36.122,16	C
04/06	14286	07335	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO- LOC. P/ BANCO DO POVO		4.515,27	31.606,89	C
06/07	O0973	10876	LOCACAO IMOVEL BANCO DO POVO (JUN/21 E J UL/21) PA 9733/2021 FLS.359	9.030,54		40.637,43	C
06/07	S0081	03650	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SEAD EM FLS.216 CPL 818/2019	-9.030,54		31.606,89	C
08/07	14681	10876	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO- LOC. P/ BANCO DO POVO		4.515,27	27.091,62	C
06/08	14923	10876	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO- LOC. P/ BANCO DO POVO		4.515,27	22.576,35	C
17/09	15340	03650	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.515,27	18.061,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5969	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	15880	03650	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.515,27	13.545,81	C
26/11	16316	03650	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO CPL 81 8/19 LOC.BANCO PV		4.515,27	9.030,54	C
17/12	16665	03650	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO CPL 81 8/19 LOC.BANCO PV		4.515,27	4.515,27	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.515,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5970	NEUSA DOS SANTOS NEVES	53776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09079	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.786,44		14.786,44	C
24/06	14379	09079	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.786,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5971	NEUSA LEMES VIEIRA	53775

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09080	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.982,93		18.982,93	C
24/06	14380	09080	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.982,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5972	NEUSA LOPES	53401

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O2299	04995	DEVOLUCAO IMPORTANCIA COM CORRECAO TAXA SELIC, CONF. FLS 7/10/12 A 13 VERSO	40,26		40,26	C
22/03	13541	04995	PA 22998/20 DEVOLUCAO IMPORTANCIA		40,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5973	NEUSA TEIXEIRA DE QUEIROZ	54786

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1860	13831	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15182	13831	PA 18604/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15219	13831	PA 18604/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15731	13831	PA 18604/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5974	NEW SHOPPING PROMOCOES S.A.	55063

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O1342	17214	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 13427/11 VOL.02 FLS.229/287	1.515,14		1.515,14	C
22/10	15892	17214	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13427/11 RPV ACAO ANUL.DEBITO		1.515,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5975	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0049	01837	SD.CONTRATO AQ.DE MATERIAIS DE RESGATE P /SAMU FL.34 V.03	4.620,00		4.620,00	C
12/03	13463	01837	NF 7800 CPL 495/19 AQUIS.MATERIAIS RE SGATE P/SAMU		4.620,00	0,00	
26/11	E0050	20407	FORNEC.INSUMOS ENFERMAGEM - SC 384/21(RE DE) - CONF. CPL 273/21 FL.520 RES.2737	2.624,00		2.624,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.624,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5976	NEXT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	54975

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	S0041	16626	AQUISICAO DE 40 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA A SEFAZ CPL 415/21 RS 3812 FL 09	5.520,00		5.520,00	C
12/11	16174	16626	NFSE-149 CPL 415/21 AQUIS.40 CERTIFICADOS DIGITAIS		5.520,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5977	NICOLE CHRISTE SALOMAO	55530

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3126	21556	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16733	21556	PA 31263/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5978	NILCE ANTONIA FERREIRA	15098

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O0815	06904	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021 (PRINC DANOS MORAIS+JUROS) F.536/542	326.360,18		326.360,18	C
05/05	O0815	07345	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 026/2021(P RINC DANOS MATERIAIS+JUROS)F.541/544	58.110,86		384.471,04	C
17/05	14020	06904	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 8155/0 5		326.360,18	58.110,86	C
17/05	14019	07345	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 8155/0 5		58.110,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5979	NILCEA PEREIRA	54902

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	O0476	15118	DEVOL.IMPORTANCIA RF IPTU 691850/19 E 23 3779/20 PA 4767/20 FLS.38 E 38V.	657,55		657,55	C
09/09	15373	15118	PA 4767/21- DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA IPTU 691850/19.		657,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5980	NILSA LOIDE VIEIRA GONCALVES	45365

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3327	00394	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.59 A 63	2.785,01		2.785,01	C
29/01	11049	00394	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33272 /16 RPV ACAO ORDI		2.785,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5981	NILSON INACIO PASSOS	41680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	O0403	15456	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.127 E 128	174,54		174,54	C
16/09	15443	15456	PA 4039/2021 DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		174,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5982	NILSON MARCIO DE OLIVEIRA	55094

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	O3340	17349	RPV (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) ACAO DEC LARATORIA FLS. 85 A 90	16.359,22		16.359,22	C
15/10	15848	17349	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 33400/17 RPV ACAO DECLARAT.		16.359,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5983	NILSON PERRUT	50317

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1931	01117	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13199	01117	PA 19316/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O1931	04053	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A MAR/2021.	880,00		880,00	C
05/03	13491	04053	PA 19316/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	440,00	C
09/04	13763	04053	PA 19316/17-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5984	NILSSON JOSE VIEIRA	54393

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O1857	12029	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14854	12029	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18578/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15310	12029	PA 18578/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15732	12029	PA 18578/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5985	NILTON ALVES LOPES	54419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1857	12301	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14888	12301	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18575/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15311	12301	PA 18575/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15733	12301	PA 18575/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5986	NILTON CEZAR DE OLIVEIRA	54679

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1857	13425	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15086	13425	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15312	13425	PA 18576/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15734	13425	PA 18576/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5987	NILTON DA SILVA ALMEIDA	55206

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O0106	19565	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)JOYCE CAMARGO VIG.02/10/21 A 31/12/21 PG.69 R.4229	1.780,00		1.780,00	C
09/11	16157	19565	PA 1063/2021 AUX.MORADIA(1 RENOVACAO) JOYCE CAMARGO		580,00	1.200,00	C
07/12	16488	19565	PA 1063/21 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5988	NILTON PEREIRA DA SILVA	55635

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O4038	22405	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)ROSANA MOREIR A VIG.11/12/21 A 31/12/21 PG.179 R.4894	400,00		400,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5989	NILVANIA DE FATIMA TAVARES DOS SANTOS	55276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	O2670	20051	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)C ARNE 925157/21 PA 26701/21 FLS.19 A 22	0,40		0,40	C
22/11	O2670	20052	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)C ARNE 925169/21 PA 26700/21 FLS.14 A 17	0,55		0,95	C
23/11	11636	20051	SDO PA 26701/21 DEVOL.IMPORTANCIA(PTE .CORR.TX.SELIC)		0,40	0,55	C
23/11	11635	20052	SDO PA 26700/21 DEVOL.IMPORTANCIA(PTE .CORR.TX.SELIC)		0,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5990	NILZA BISPO DOS SANTOS CORREA	53289

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05605	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13707	05605	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13858	05605	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14190	05605	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14527	05605	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5991	NILZA NASCIMENTO QUERINO	46829

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O1211	11774	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.52	14.986,07		14.986,07	C
06/08	14914	11774	PAGUE-SE TRIB.JUST./SP-PA 12111/17-RPV ACAO ORDINARIA		14.986,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5992	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	S0007	12459	SC 840/20(POLI)NITROGENIO LIQUIDO RS 1626 FL 07	2.040,00		2.040,00	C
01/10	15594	12459	NF-2887 CPL 70/2021 NITROGENIO LIQUIDO		408,00	1.632,00	C
22/10	15887	12459	NF-2911 CPL 70/21 NITROGENIO LIQUIDO		401,20	1.230,80	C
19/11	16213	12459	NF-2958 CPL 70/21 NITROGENIO LIQUIDO		408,00	822,80	C
17/12	16655	12459	NF-3016 CPL 70/21 NITROGENIO LIQUIDO		408,00	414,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		414,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5993	NIVALDO ERVILHA DA SILVA	36429

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	O2652	03376	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.75 A 78, 82V E 83	1.083,70		1.083,70	C
26/02	13314	03376	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26521 /17 RPV ACAO ORDI		1.083,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5994	NKX - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	55242

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	O0840	19855	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF .IPTU PA 8408/19 FLS.47/50	72,82		72,82	C
18/11	16282	19855	SDO PA 8408/19 DEVOL.DE IMPORTANCIA C /CORR.TX.SELIC		72,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5995	NOE DE CAMPOS	51285

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/02	O2731	03413	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.68 A 71 E 75V	262,63		262,63	C
19/02	13252	03413	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27319 /17 RPV ACAO ORDI		262,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	5996	NOEMIA MARQUES QUEIROZ	53290

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05609	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A OUT/21) FLS. 971 A 1016 V.3	17.851,76		17.851,76	C
30/03	13708	05609	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.000,00	15.851,76	C
29/04	13859	05609	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.000,00	13.851,76	C
28/05	14191	05609	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.000,00	11.851,76	C
24/06	14528	05609	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		11.851,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5997	NOEMIA PEREIRA DE SOUZA SANTOS	53774

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09081	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.177,93		18.177,93	C
24/06	14381	09081	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.177,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 5998	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0040	00237	LOCACAO DE VEICULOS PARA A GCM - SALDO DE CONTRATO - CPL 405/19 VOL.02 FL.133	396.874,50		396.874,50	C
04/01	G0079	01272	SALDO PRORROG.-LOC.MICROONIBUS P/TRANSP. MUN/INTER.PAC.SUS C/MOT-V002-FL163/164	59.312,49		456.186,99	C
04/01	G0079	01291	PRORROG.(02/02/21 A 01/08/21)LOC.DE MICRO-ONIBUS ADAPTADO CPL 796/18 FL.826 V.03	355.874,94		812.061,93	C
04/01	G0083	02355	PRORROG.LOC.02 ONIBUS TRANSP.PACIENTE FL 1360 CPL 834/17 VOL 06	386.660,40		1.198.722,33	C
19/02	13265	00237	FAT.LOC.12307 LOC.VEICULOS P/GCM		39.687,45	1.159.034,88	C
26/02	13297	01272	FAT.LOC.12308 CPL 796/18 LOC.MICROONIBUS P/TRANSP.PCTE		59.312,49	1.099.722,39	C
02/03	13359	02355	NFSE 53 CPL 834/17 LOC.ONIBUS TRANSP. PACIENTE		82.855,80	1.016.866,59	C
11/03	O0132	04787	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .6728 CONF. FLS. 11/12	104,13		1.016.970,72	C
11/03	O2605	04788	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .9421 CONF. FLS. 29/30	156,18		1.017.126,90	C
11/03	O2620	04789	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .9581 CONF. FLS. 29/30	104,12		1.017.231,02	C
11/03	O0413	04790	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .8556 CONF. FLS. 23/24	104,13		1.017.335,15	C
11/03	O0843	04791	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .8415 CONF. FLS. 21/22	104,13		1.017.439,28	C
11/03	O1581	04792	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .8577 CONF. FLS. 37/38	312,39		1.017.751,67	C
11/03	O1581	04793	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .8578 CONF. FLS. 37/38	208,26		1.017.959,93	C
11/03	O0089	04794	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .12401 CONF. FLS. 15/16	104,12		1.018.064,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 5999	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O1175	04804	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .12402 CONF. FLS. 26/27	156,19		1.018.220,24	C
11/03	O1455	04819	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .12403 CONF. FLS. 21/22	104,13		1.018.324,37	C
11/03	O1708	04820	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .8724 CONF. FLS. 37/38	104,13		1.018.428,50	C
17/03	O0497	04934	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)-FAT.12 392 FLS.44/45	156,19		1.018.584,69	C
17/03	O1016	04935	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)-FAT.12 476 FLS.27/28	104,13		1.018.688,82	C
17/03	O0879	04936	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)-FAT.12 473 FLS.28/29	104,13		1.018.792,95	C
17/03	O0912	04937	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)-FAT.12 475 FLS.28/29	104,13		1.018.897,08	C
17/03	E0046	04949	LOCACAO DE 8 AMBULANCIAS SIMPLES, RESERV A 1546, CONF FLS 540 E 545	393.712,15		1.412.609,23	C
19/03	13494	00237	FAT.LOC.12433 CPL 405/19 LOC.VEICULOS P/GCM		39.687,45	1.372.921,78	C
19/03	13520	04787	FAT.6728 PA 1324/19 MULTA VEICULO OFI CIAL PMS		104,13	1.372.817,65	C
19/03	13522	04788	FAT.9421 PA 26054/19 MULTA VEICULO OF ICIAL PMS		156,18	1.372.661,47	C
19/03	13525	04789	FAT.9581 PA 26207/19 MULTA VEICULO OF ICIAL PMS		104,12	1.372.557,35	C
19/03	13521	04790	FAT.8556 PA 4133/19 MULTA VEICULO OFI CIAL PMS		104,13	1.372.453,22	C
19/03	13524	04791	FAT.8415 PA 8433/19 MULTA VEICULO OFI CIAL PMS		104,13	1.372.349,09	C
19/03	13526	04792	FAT.8577 PA 15812/19 MULTA VEICULO OF ICIAL PMS		312,39	1.372.036,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6000	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	13523	04793	FAT.8578 PA 15813/19 MULTA VEICULO OF ICIAL PMS		208,26	1.371.828,44	C
19/03	13527	04794	FAT.12401 PA 891/19 MULTA VEICULO OFI CIAL PMS		104,12	1.371.724,32	C
19/03	13530	04804	FAT.12402 PA 11751/19 MULTA VEICULO O FICIAL PMS		156,19	1.371.568,13	C
19/03	13529	04819	FAT.12403 PA 14558/19 MULTA VEICULO O FICIAL PMS		104,13	1.371.464,00	C
19/03	13528	04820	FAT.8724 PA 17088/19 MULTA VEICULO OF ICIAL PMS		104,13	1.371.359,87	C
22/03	O2586	05115	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - PLA CA FJT6337 FATURA 9423 FLS.28/29	104,13		1.371.464,00	C
23/03	13553	01291	FAT.LOC.12435 CPL 796/18 LOC.MICRO-ON IBUS ADAPTADO		59.312,49	1.312.151,51	C
26/03	13608	02355	NFSE 66-CPL 834/17-LOC. 02 ONIBUS TRA NSP. PACIENTE		82.855,80	1.229.295,71	C
26/03	13572	04934	FAT.12392 PA 4972/20 MULTA VEICULO OF ICIAL PMS		156,19	1.229.139,52	C
26/03	13575	04935	FAT.12476 PA 10163/20 MULTA VEICULO O FICIAL PMS		104,13	1.229.035,39	C
26/03	13576	04936	FAT.12473 PA 8791/20 MULTA VEICULO OF ICIAL PMS		104,13	1.228.931,26	C
26/03	13570	04937	FAT.12475 PA 9126/20 MULTA VEICULO OF ICIAL PMS		104,13	1.228.827,13	C
26/03	13618	04949	PTE FAT.LOC.12434 CPL 466/19 LOC.AMBU LANCIAS SIMPLES		46.408,75	1.182.418,38	C
26/03	13609	05115	FAT.9423 PA 25861/19 MULTA VEICULO OF ICIAL PMS		104,13	1.182.314,25	C
23/04	13825	00237	FATURA 12582-CPL 405/19-LOCACAO DE VE IC. P/ GCM-MAR/21		39.687,45	1.142.626,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6001	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	13807	01291	FATURA 12600-CPL 796/18-LOC.MICRO-ONI BUS ADAPTADO-MARC		59.312,49	1.083.314,31	C
23/04	13818	02355	NFSE 80- CPL 834/17- LOC. 02 ONIBUS T RANSP. PACIENTES		82.855,80	1.000.458,51	C
23/04	13802	04949	FATURA 12583-CPL 466/19-LOCACAO 8 AMB UL.- MAR/21.		52.291,60	948.166,91	C
21/05	14060	00237	FAT.342-CPL 405/19-LOCACAO DE VEICULO S PARA A GCM		39.687,45	908.479,46	C
21/05	14081	01291	FAT. 343/344-LOC. MICRO-ONIBUS ADAPTA DO-ABRIL 2021.		59.312,49	849.166,97	C
21/05	11426	02355	NFSE 91-CPL 834/17-LOC. 02 ONIBUS P/ TRANSP. PACIENTES		82.855,80	766.311,17	C
21/05	14081	04949	FAT. 343/344-LOC. MICRO-ONIBUS ADAPTA DO-ABRIL 2021.		52.291,60	714.019,57	C
31/05	G0079	08699	(ADITIVO)SERV.LOCACAO DE MICRO-ONIBUS -J UN A AGO/21- VOL.03 FL.1031 RES.2318	79.083,32		793.102,89	C
15/06	E0046	04949	ESTORNO CF.SOLICITACAO SEAD V.03 FL.627	-10.894,11		782.208,78	C
18/06	14396	00237	FAT 402-CPL 405/19-LOCACAO DE VEICULO S PARA A GCM		39.687,45	742.521,33	C
18/06	14409	01291	FAT 403-CPL 796/18-LOC.DE MICRO-ONIBU S ADAPTADO		59.312,49	683.208,84	C
18/06	14428	02355	NFSE 96-CPL 834/17-LOC.02 ONIBUS TRAN SP.PACIENTES		55.237,20	627.971,64	C
18/06	14410	04949	FAT 404-CPL 466/19-LOCACAO DE 8 AMBUL ANCIAS SIMPLES		52.291,60	575.680,04	C
16/07	14732	01291	PTE FAT. 473-CPL 796/18- LOC. MICRO-P NIBUS ADATADO		67.879,84	507.800,20	C
16/07	14733	04949	NFSE 472-CPL 466/19- LOC. 08 AMBULANC IAS SIMPLES		52.291,60	455.508,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6002	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	14789	00237	FAT.471-CPL 405/19-LOCACAO DE VEICULO S PARA A GCM		39.687,45	415.821,15	C
26/07	G0079	11696	CPL 796/18 (SRTP) LOCACO DE MICRO-ONIBUS PRORROGACAO 06 MESES - RS 2796 FL 1068	413.210,35		829.031,50	C
27/07	O1299	11993	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NIC 5814 PA 12997/2021 FLS.13	104,13		829.135,63	C
27/07	O1299	11994	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NP 5847 PA 12998/2021 FLS.13	104,13		829.239,76	C
27/07	O1298	11995	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NP 3972 PA 12989/2021 FLS.13	159,19		829.398,95	C
27/07	O1298	11997	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NIC 3479 PA 12988/2021 FLS.13	234,78		829.633,73	C
27/07	O1299	11998	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NP 5718 PA 12996/2021 FLS.13	104,13		829.737,86	C
27/07	O1298	11999	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NP 3290 PA 12986/2021 FLS.13	104,13		829.841,99	C
27/07	O1298	12000	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT 3289 PA 12983/2021 FLS.14	104,13		829.946,12	C
27/07	O1299	12001	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT 5486 PA 12994/2021 FLS.13	104,13		830.050,25	C
27/07	O1299	12002	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NP 3977 PA 12990/2021 FLS.13	159,19		830.209,44	C
27/07	O1299	12003	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NP 4141 PA 012991/2021 FLS.13	104,13		830.313,57	C
27/07	O1299	12004	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NP 4711 PA 12992/2021 FLS.12	104,12		830.417,69	C
27/07	O1299	12005	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NP 5425 PA 12993/2021 FLS.13	104,13		830.521,82	C
27/07	O1299	12006	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT 5717 áPA 12995/2021 FLS.13	103,13		830.624,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 6003	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O1298	12007	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NP 3972 PA 12989/2021 FLS.13	156,19		830.781,14	C
27/07	O1299	12008	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT 5717 PA 12995/2021 FLS.13	104,13		830.885,27	C
27/07	O1299	12017	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NP 3977 PA 12990/2021 FLS.13	156,19		831.041,46	C
27/07	O1298	11995	ESTORNO RF VALOR INCORRETO	-159,19		830.882,27	C
27/07	O1299	12002	ESTORNO RF LANCTO VALOR INCORRETO	-159,19		830.723,08	C
27/07	O1299	12006	ESTORNO RF LANCTO.VALOR INCORRETO	-103,13		830.619,95	C
30/07	14877	11993	REST.MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO)-PA 12997/21		104,13	830.515,82	C
30/07	14876	11994	REST.MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO)-PA 12998/21		104,13	830.411,69	C
30/07	14875	11997	REST.MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO)-PA 12988/21		234,78	830.176,91	C
30/07	14874	11998	REST.MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO)-PA 12996/21		104,13	830.072,78	C
30/07	14873	11999	REST.MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO)-PA 12986/21		104,13	829.968,65	C
30/07	14872	12000	REST.MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO)-PA 12983/21		104,13	829.864,52	C
30/07	14871	12001	REST.MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO)-PA 12994/21		104,13	829.760,39	C
30/07	14870	12003	REST.MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO)-PA 12991/21		104,13	829.656,26	C
30/07	14869	12004	REST.MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO)-PA 12992/21		104,12	829.552,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 6004	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	14868	12005	REST.MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO)-PA 12993/21		104,13	829.448,01	C
30/07	14867	12007	REST.MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO)-PA12989/21		156,19	829.291,82	C
30/07	14866	12008	REST.MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO)-PA12995/21		104,13	829.187,69	C
30/07	14865	12017	REST.MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO)-PA12990/21		156,19	829.031,50	C
06/08	O1436	12891	(SRTP) LOCACAO DE VEICULO-PAGTO.INDENIZATORIO CF PA 14365/2021 FLS.31 RES.2707	27.618,60		856.650,10	C
09/08	E0046	13021	CPL 466/19 (SRTP) LOCACAO AMBULANCIA PRORROGACAO 6 MESES (INICIO 14/09/21)	171.200,00		1.027.850,10	C
09/08	O1299	13024	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NP 6034 PA 12999/2021 FLS.05/14	104,13		1.027.954,23	C
13/08	14992	01291	FAT-528 CPL-796/18 LOC.DE MICRO ONIBUS ADAPTADO		50.745,14	977.209,09	C
13/08	14992	04949	FAT-528 CPL-796/18 LOC.DE MICRO ONIBUS ADAPTADO		52.291,60	924.917,49	C
13/08	14992	08699	FAT-528 CPL-796/18 LOC.DE MICRO ONIBUS ADAPTADO		48.109,01	876.808,48	C
13/08	14989	13024	NOTA DEBITO 6034-PA 12999/21- MULTA VEICULO OFICIAL		104,13	876.704,35	C
20/08	15040	00237	FAT. DE LOCACAO 526 CPL 405/19 LOCAC. DE VEIC. P/ GCM		39.687,45	837.016,90	C
16/09	O1023	15548	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT 26117 PA 10.230/2020 FL.32	156,18		837.173,08	C
16/09	O1056	15549	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT 28582 PA 10.568/2020 FL.36/37	156,19		837.329,27	C
16/09	O1136	15550	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT 28535 PA 11.365/2020 FL.19/20	104,13		837.433,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 6005	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	15458	00237	FAT.LOCACAO 577 CPL 405/19 LOCACAO DE VEICULOS P/GCM		39.687,45	797.745,95	C
17/09	15440	04949	FAT.LOCACAO 578/579 CPL 466/19 SERV.LOCACAO DE VEIC.		52.291,60	745.454,35	C
17/09	15440	08699	FAT.LOCACAO 578/579 CPL 466/19 SERV.LOCACAO DE VEIC.		30.974,31	714.480,04	C
17/09	15440	11696	FAT.LOCACAO 578/579 CPL 466/19 SERV.LOCACAO DE VEIC.		67.879,84	646.600,20	C
20/09	O0039	15896	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT 28581 PA 392/2021 FL.38	104,13		646.704,33	C
24/09	15531	15548	N.FATURA 26117 CPL 10230/2020 MULTA VEICULO OFICIAL		156,18	646.548,15	C
24/09	15529	15549	N. FATURA 28582 CPL 10568/2020 MULTA VEICULO OFICIAL		156,19	646.391,96	C
24/09	15530	15550	N. FATURA 28535 CPL 11365/2020 MULTA VEICULO OFICIAL		104,13	646.287,83	C
24/09	15538	15896	N.FATURA 28581 PA 392/2021 MULTA VEICULO OFICIAL		104,13	646.183,70	C
05/10	E0040	17224	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL CPL 405/19 RS3678	100.000,00		746.183,70	C
05/10	E0040	17225	LOCACAO DE VEICULOS PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL CPL 405/19 RS 3946	37.087,68		783.271,38	C
14/10	O2585	17870	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .12474 E 21138 PA 25.859/21 FL.23	208,26		783.479,64	C
18/10	O2586	17983	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .28580 E 28538 PA 25.860/21 FL.23	208,26		783.687,90	C
22/10	15921	00237	F.LOCACAO 631 CPL 405/19 LOCACAO DE VEICULOS P/GCM		39.687,45	744.000,45	C
22/10	15913	11696	F.LOCACAO 633 CPL 796/18 LOCACO DE MICRO-ONIBUS		98.854,15	645.146,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 6006	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	15896	17870	N.FATURA 21138/12474 PA 25859/21 MULTA VEICULO OFICIAL		104,13	645.042,17	C
22/10	15896	17870	N.FATURA 21138/12474 PA 25859/21 MULTA VEICULO OFICIAL		104,13	644.938,04	C
22/10	15900	17983	N.DEBITO-28580/28538 PA 25860/21 MULTA VEICULO OFICIAL		104,13	644.833,91	C
22/10	15900	17983	N.DEBITO-28580/28538 PA 25860/21 MULTA VEICULO OFICIAL		104,13	644.729,78	C
28/10	15982	04949	F.LOCACAO 632 CPL 466/19 LOC. 8 AMBULANCIAS SIMPLES		22.659,69	622.070,09	C
28/10	15953	12891	NFSE-97 PA 14365/21 LOCACAO DE VEICULO - INDENIZACAO		27.618,60	594.451,49	C
28/10	15982	13021	F.LOCACAO 632 CPL 466/19 LOC. 8 AMBULANCIAS SIMPLES		27.199,99	567.251,50	C
19/11	16232	11696	F.LOCACAO-695 CPL 796/18 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS		79.742,35	487.509,15	C
19/11	16233	13021	F.LOCACAO-694 CPL 466/19 LOCACAO AMBULANCIA		48.000,00	439.509,15	C
26/11	16336	00237	FAT.LOCACAO-711 CPL 405/19 LOC.VEICULOS P/GCM		13.229,15	426.280,00	C
03/12	16392	17225	FAT.LOC-712 CPL 405/19 LOC.DE VEICULOS P/ GUARDA CIVIL		29.727,60	396.552,40	C
17/12	16554	11696	FAT.LOC-752 CPL 796/18 LOCACO DE MICRO-ONIBUS		79.083,32	317.469,08	C
17/12	16547	13021	FAT.LOC-751 CPL 466/19 LOCACAO AMBULANCIA		48.000,00	269.469,08	C
17/12	16656	17224	FAT.LOCACAO-750 CPL 405/19 LOC. VEICULOS ADAPTADOS		37.231,32	232.237,76	C
17/12	16656	17225	FAT.LOCACAO-750 CPL 405/19 LOC. VEICULOS ADAPTADOS		7.360,08	224.877,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	10	6007	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	O3236	22536	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .36071 PA 32.366/21 FL.26/29	104,13		224.981,81	C
29/12	O3236	22537	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .35984/35983 PA 32.365/21 FL.24/28/29	208,26		225.190,07	C
29/12	O3236	22538	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .36160 PA 32.368/21 FL.23/28	104,13		225.294,20	C
30/12	G0079	11696	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-8.567,37		216.726,83	C
30/12	E0046	13021	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-0,01		216.726,82	C
30/12	E0040	17224	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-25.537,36		191.189,46	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		191.189,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6008	NOMME DE CAMPOS PANTOJO	52921

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2520	21399	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.62 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16645	21399	PA 25204/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6009	NORMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTD	54628

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	E0017	12986	SC 1038/2019(ZOONOSES)AQ.RESP.CART.FILTRO RETENTOR COMB DENGUE FL.360 R.951	22.098,00		22.098,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		22.098,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6010	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA ME	34404

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	E0058	22550	CPL 587/21 AQUIS EQUIPAMENTOS CONFORME TR	48.000,00		48.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		48.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6011	NOSSA CLINICA CENTRO DE DIAGNOST.E TRAT.LTDA	54969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O2269	16375	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC.RF TX.DE LICENCA PA 22698/18 FLS.134 A 137	921,15		921,15	C
24/09	15613	16375	PA 22698/18 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CO RR.TX.SELIC.		921,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6012	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	53409

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	E0036	05182	AQ.DETECTOR FETAL DE MESA - UBS VL.HARO CF CPL 364/2020 V.03 FLS.59V. RES.1501	544,90		544,90	C
23/03	E0036	05184	AQ.DETECTOR FETAL DE MESA UBS RODRIGO/LO PES CF CPL 364/2020 V.3 FLS.59V.R.1502	1.089,80		1.634,70	C
23/03	E0036	05185	(EM.PARL.FED)AQ.DETECTOR FETAL DE MESA U PHZN CF CPL 364/2020 V.3 FL.59V.RES.1503	544,90		2.179,60	C
23/03	E0036	05187	(EM.PARL.FED)AQ.DETECTOR FETAL (UBS/PA C ARANDA CF CPL 364/20 V.3 FL.59V. R.1504	1.089,80		3.269,40	C
06/08	14935	05182	NF 8913-CPL 364/20- AQUIS. DETECTOR F ETAL DE MESA		544,90	2.724,50	C
06/08	14932	05184	NF 8941-CPL 364/20- AQUIS. DETECTOR F ETAL DE MESA		1.089,80	1.634,70	C
06/08	12057	05185	NF 8919-CPL 364/20-AQUISICAO DE DETEC TOR FETAL DE MESA		544,90	1.089,80	C
06/08	12348	05187	NF 8918-CPL 364/20- AQUISICAO DE DETE CTOR FETAL.		1.089,80	0,00	
28/12	E0036	22526	AQUISICAO DE EQUIP.MEDICOS P/SES VOL.03 FL.87 A 88V	5.449,00		5.449,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.449,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6013	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	E0034	06428	SALDO CONTRATUAL FORN.BICA CORRIDA MANUT . VIAS PUB. V.02 FL.81 R.2013	331.577,64		331.577,64	C
28/05	14218	06428	NF 37-CPL 347/2020-FORN.BICA CORRIDA MANUT.VIAS PUBL.		20.970,00	310.607,64	C
16/07	14707	06428	NF 41-CPL347/20-FORN.BICA CORRIDA		8.388,00	302.219,64	C
16/07	14708	06428	NF 42-CPL347/20-FORN.BICA CORRIDA		4.194,00	298.025,64	C
23/07	14806	06428	NF ANEXAS-CPL 347/20- FORNEC. BICA CO RRIDA MANUT. VIAS		1.168,45	296.857,19	C
23/07	14806	06428	NF ANEXAS-CPL 347/20- FORNEC. BICA CO RRIDA MANUT. VIAS		1.212,07	295.645,12	C
23/07	14806	06428	NF ANEXAS-CPL 347/20- FORNEC. BICA CO RRIDA MANUT. VIAS		1.139,93	294.505,19	C
23/07	14806	06428	NF ANEXAS-CPL 347/20- FORNEC. BICA CO RRIDA MANUT. VIAS		1.546,75	292.958,44	C
23/07	14806	06428	NF ANEXAS-CPL 347/20- FORNEC. BICA CO RRIDA MANUT. VIAS		1.532,91	291.425,53	C
23/07	14806	06428	NF ANEXAS-CPL 347/20- FORNEC. BICA CO RRIDA MANUT. VIAS		1.218,78	290.206,75	C
23/07	14806	06428	NF ANEXAS-CPL 347/20- FORNEC. BICA CO RRIDA MANUT. VIAS		1.368,92	288.837,83	C
23/07	14806	06428	NF ANEXAS-CPL 347/20- FORNEC. BICA CO RRIDA MANUT. VIAS		1.155,87	287.681,96	C
30/07	14844	06428	NF'S ANEXAS-CPL 347/20-FORNEC.BICA CO RRIDA MANUT. VIAS		1.161,74	286.520,22	C
30/07	14844	06428	NF'S ANEXAS-CPL 347/20-FORNEC.BICA CO RRIDA MANUT. VIAS		1.104,70	285.415,52	C
30/07	14844	06428	NF'S ANEXAS-CPL 347/20-FORNEC.BICA CO RRIDA MANUT. VIAS		1.440,64	283.974,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6014	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	14844	06428	NF'S ANEXAS-CPL 347/20-FORNEC.BICA CORRIDA MANUT. VIAS		1.581,14	282.393,74	C
30/07	14844	06428	NF'S ANEXAS-CPL 347/20-FORNEC.BICA CORRIDA MANUT. VIAS		1.601,27	280.792,47	C
06/08	14930	06428	NF'S 72/73/74-CPL 347/20-FORNEC. BICA CORRIDA MANUT. V		1.701,09	279.091,38	C
06/08	14930	06428	NF'S 72/73/74-CPL 347/20-FORNEC. BICA CORRIDA MANUT. V		1.233,04	277.858,34	C
06/08	14930	06428	NF'S 72/73/74-CPL 347/20-FORNEC. BICA CORRIDA MANUT. V		1.212,07	276.646,27	C
13/08	14990	06428	NF-75/76/77/78 CPL-347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.181,03	275.465,24	C
13/08	14990	06428	NF-75/76/77/78 CPL-347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.437,70	274.027,54	C
13/08	14990	06428	NF-75/76/77/78 CPL-347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.602,11	272.425,43	C
13/08	14990	06428	NF-75/76/77/78 CPL-347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.484,68	270.940,75	C
20/08	15041	06428	NF-79 CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.279,17	269.661,58	C
20/08	15042	06428	NF-80/81/82/83/84/88 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.512,36	268.149,22	C
20/08	15042	06428	NF-80/81/82/83/84/88 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.701,92	266.447,30	C
20/08	15042	06428	NF-80/81/82/83/84/88 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.549,26	264.898,04	C
20/08	15042	06428	NF-80/81/82/83/84/88 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.524,94	263.373,10	C
20/08	15042	06428	NF-80/81/82/83/84/88 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.194,45	262.178,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6015	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	15042	06428	NF-80/81/82/83/84/88 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.149,16	261.029,49	C
27/08	15121	06428	NF-89 CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.205,36	259.824,13	C
27/08	15173	06428	NF-90/91/93/94/98 CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.467,90	258.356,23	C
27/08	15173	06428	NF-90/91/93/94/98 CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.274,14	257.082,09	C
27/08	15173	06428	NF-90/91/93/94/98 CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.319,43	255.762,66	C
27/08	15173	06428	NF-90/91/93/94/98 CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.096,31	254.666,35	C
27/08	15173	06428	NF-90/91/93/94/98 CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.160,90	253.505,45	C
03/09	15207	06428	NF-100 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.345,44	252.160,01	C
03/09	15207	06428	NF-100 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.248,13	250.911,88	C
03/09	15207	06428	NF-100 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.256,52	249.655,36	C
03/09	15207	06428	NF-100 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.264,91	248.390,45	C
03/09	15207	06428	NF-100 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.415,89	246.974,56	C
03/09	15207	06428	NF-100 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.337,05	245.637,51	C
03/09	15207	06428	NF-100 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.300,14	244.337,37	C
03/09	15207	06428	NF-100 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.233,88	243.103,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6016	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	15352	06428	NF-108 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORNC.BICA CORRIDA MANUT		1.186,90	241.916,59	C
10/09	15352	06428	NF-108 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORNC.BICA CORRIDA MANUT		1.233,88	240.682,71	C
10/09	15352	06428	NF-108 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORNC.BICA CORRIDA MANUT		1.575,27	239.107,44	C
10/09	15352	06428	NF-108 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORNC.BICA CORRIDA MANUT		1.419,25	237.688,19	C
10/09	15362	06428	NF ANEXAS-FORN.BICA CORRIDA CPL 347/20		1.301,82	236.386,37	C
10/09	15362	06428	NF ANEXAS-FORN.BICA CORRIDA CPL 347/20		1.352,15	235.034,22	C
10/09	15362	06428	NF ANEXAS-FORN.BICA CORRIDA CPL 347/20		1.283,36	233.750,86	C
10/09	15362	06428	NF ANEXAS-FORN.BICA CORRIDA CPL 347/20		1.372,28	232.378,58	C
10/09	15362	06428	NF ANEXAS-FORN.BICA CORRIDA CPL 347/20		1.293,43	231.085,15	C
10/09	15362	06428	NF ANEXAS-FORN.BICA CORRIDA CPL 347/20		1.664,18	229.420,97	C
10/09	15362	06428	NF ANEXAS-FORN.BICA CORRIDA CPL 347/20		1.606,30	227.814,67	C
10/09	15362	06428	NF ANEXAS-FORN.BICA CORRIDA CPL 347/20		1.320,27	226.494,40	C
17/09	15424	06428	NF-120(NF ANEXAS)CPL 347/20 FORNEC.BICA CORRIDA MANUT.		1.775,74	224.718,66	C
17/09	15424	06428	NF-120(NF ANEXAS)CPL 347/20 FORNEC.BICA CORRIDA MANUT.		1.546,75	223.171,91	C
17/09	15424	06428	NF-120(NF ANEXAS)CPL 347/20 FORNEC.BICA CORRIDA MANUT.		1.209,55	221.962,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6017	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	15424	06428	NF-120(NF ANEXAS)CPL 347/20 FORNEC.BICA CORRIDA MANUT.		1.393,25	220.569,11	C
17/09	15424	06428	NF-120(NF ANEXAS)CPL 347/20 FORNEC.BICA CORRIDA MANUT.		1.285,88	219.283,23	C
24/09	15493	06428	NF-127/128 CPL 347/2020 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.456,16	217.827,07	C
24/09	15493	06428	NF-127/128 CPL 347/2020 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.597,08	216.229,99	C
24/09	15574	06428	NF-130 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.311,88	214.918,11	C
24/09	15574	06428	NF-130 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.335,37	213.582,74	C
24/09	15574	06428	NF-130 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.449,45	212.133,29	C
24/09	15574	06428	NF-130 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.332,85	210.800,44	C
24/09	15574	06428	NF-130 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.472,93	209.327,51	C
24/09	15574	06428	NF-130 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.098,83	208.228,68	C
24/09	15574	06428	NF-130 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.098,41	207.130,27	C
24/09	15574	06428	NF-130 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.434,77	205.695,50	C
24/09	15574	06428	NF-130 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.303,08	204.392,42	C
24/09	15574	06428	NF-130 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.274,14	203.118,28	C
24/09	15574	06428	NF-130 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.113,09	202.005,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 6018	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	15574	06428	NF-130 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.514,87	200.490,32	C
24/09	15574	06428	NF-130 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.483,00	199.007,32	C
24/09	15574	06428	NF-130 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.110,15	197.897,17	C
24/09	15574	06428	NF-130 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.077,86	196.819,31	C
24/09	15574	06428	NF-130 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.110,99	195.708,32	C
24/09	15574	06428	NF-130 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.112,67	194.595,65	C
01/10	15659	06428	NF 149 E ANEXAS SALDO CONTR.FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.109,73	193.485,92	C
01/10	15659	06428	NF 149 E ANEXAS SALDO CONTR.FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.069,47	192.416,45	C
01/10	15659	06428	NF 149 E ANEXAS SALDO CONTR.FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.051,44	191.365,01	C
01/10	15659	06428	NF 149 E ANEXAS SALDO CONTR.FORN.BICA CORRIDA MANUT		1.186,06	190.178,95	C
08/10	15674	06428	NF-155 E ANEXAS CPL 347/2020 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.186,90	188.992,05	C
08/10	15674	06428	NF-155 E ANEXAS CPL 347/2020 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.200,32	187.791,73	C
08/10	15674	06428	NF-155 E ANEXAS CPL 347/2020 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.101,34	186.690,39	C
08/10	15674	06428	NF-155 E ANEXAS CPL 347/2020 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.126,51	185.563,88	C
08/10	15674	06428	NF-155 E ANEXAS CPL 347/2020 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.112,67	184.451,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 6019	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	15674	06428	NF-155 E ANEXAS CPL 347/2020 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.006,14	183.445,07	C
15/10	15723	06428	NF-162 E ANEXAS CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.121,06	182.324,01	C
15/10	15723	06428	NF-162 E ANEXAS CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.082,89	181.241,12	C
15/10	15723	06428	NF-162 E ANEXAS CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.075,76	180.165,36	C
15/10	15723	06428	NF-162 E ANEXAS CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		70,88	180.094,48	C
15/10	15723	06428	NF-162 E ANEXAS CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.006,98	179.087,50	C
15/10	15723	06428	NF-162 E ANEXAS CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.079,96	178.007,54	C
15/10	15723	06428	NF-162 E ANEXAS CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.089,18	176.918,36	C
15/10	15723	06428	NF-162 E ANEXAS CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.075,34	175.843,02	C
22/10	15853	06428	NF-175/174 CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.VIAS PB.		1.205,36	174.637,66	C
22/10	15853	06428	NF-175/174 CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.VIAS PB.		1.075,34	173.562,32	C
22/10	15858	06428	NF-177 E ANEXAS CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.410,44	172.151,88	C
22/10	15858	06428	NF-177 E ANEXAS CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.076,60	171.075,28	C
22/10	15858	06428	NF-177 E ANEXAS CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.099,25	169.976,03	C
22/10	15858	06428	NF-177 E ANEXAS CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.241,84	168.734,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 6020	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	15858	06428	NF-177 E ANEXAS CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.087,50	167.646,69	C
22/10	15858	06428	NF-177 E ANEXAS CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.094,22	166.552,47	C
22/10	15858	06428	NF-177 E ANEXAS CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.103,02	165.449,45	C
22/10	15858	06428	NF-177 E ANEXAS CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.094,63	164.354,82	C
22/10	15858	06428	NF-177 E ANEXAS CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.075,34	163.279,48	C
22/10	15858	06428	NF-177 E ANEXAS CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.098,41	162.181,07	C
28/10	15946	06428	NF-187 (NF ANEXAS)CPL 347/20 FORN.BIC A CORRIDA VIAS PB		1.080,37	161.100,70	C
28/10	15946	06428	NF-187 (NF ANEXAS)CPL 347/20 FORN.BIC A CORRIDA VIAS PB		1.090,86	160.009,84	C
28/10	15946	06428	NF-187 (NF ANEXAS)CPL 347/20 FORN.BIC A CORRIDA VIAS PB		1.062,34	158.947,50	C
28/10	15946	06428	NF-187 (NF ANEXAS)CPL 347/20 FORN.BIC A CORRIDA VIAS PB		1.062,34	157.885,16	C
28/10	15946	06428	NF-187 (NF ANEXAS)CPL 347/20 FORN.BIC A CORRIDA VIAS PB		1.413,38	156.471,78	C
28/10	15946	06428	NF-187 (NF ANEXAS)CPL 347/20 FORN.BIC A CORRIDA VIAS PB		1.286,72	155.185,06	C
28/10	15946	06428	NF-187 (NF ANEXAS)CPL 347/20 FORN.BIC A CORRIDA VIAS PB		1.321,11	153.863,95	C
28/10	15946	06428	NF-187 (NF ANEXAS)CPL 347/20 FORN.BIC A CORRIDA VIAS PB		1.271,62	152.592,33	C
28/10	15946	06428	NF-187 (NF ANEXAS)CPL 347/20 FORN.BIC A CORRIDA VIAS PB		6.710,40	145.881,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 6021	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	E0034	19744	CPL 347/2020 - èPRORROGACAO BICA CORRIDA FL.116 R.2539	35.000,00		180.881,93	C
19/11	E0034	19948	COMPLEMENTO DE PRORROGACAO CF CPL 347/20 20 V.02 FLS.134 RES.4661	22.560,69		203.442,62	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.095,05	202.347,57	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.076,18	201.271,39	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.108,06	200.163,33	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.077,02	199.086,31	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.093,38	197.992,93	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.104,28	196.888,65	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.082,47	195.806,18	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.087,08	194.719,10	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.057,31	193.661,79	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.047,24	192.614,55	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.100,51	191.514,04	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.124,83	190.389,21	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.122,31	189.266,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 6022	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.118,96	188.147,94	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.202,00	186.945,94	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.214,58	185.731,36	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.094,63	184.636,73	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.089,18	183.547,55	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.062,34	182.485,21	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.069,47	181.415,74	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.118,54	180.297,20	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.072,82	179.224,38	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.075,34	178.149,04	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.126,51	177.022,53	C
19/11	16264	06428	NF-198 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.B ICA CORRIDA MANUT		1.087,92	175.934,61	C
26/11	16306	06428	NF-227 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.058,98	174.875,63	C
26/11	16306	06428	NF-227 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.109,31	173.766,32	C
26/11	16306	06428	NF-227 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.051,02	172.715,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 6023	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	16306	06428	NF-227 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.101,76	171.613,54	C
26/11	16306	06428	NF-227 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.098,83	170.514,71	C
26/11	16306	06428	NF-227 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.054,37	169.460,34	C
03/12	16319	06428	NF-233 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT		1.093,80	168.366,54	C
03/12	16319	06428	NF-233 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT		1.152,09	167.214,45	C
03/12	16319	06428	NF-233 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT		1.159,22	166.055,23	C
03/12	16319	06428	NF-233 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT		1.170,96	164.884,27	C
03/12	16319	06428	NF-233 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT		1.148,74	163.735,53	C
03/12	16319	06428	NF-233 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT		1.126,93	162.608,60	C
03/12	16319	06428	NF-233 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT		1.093,38	161.515,22	C
03/12	16376	06428	NF-240 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT		1.277,49	160.237,73	C
03/12	16376	06428	NF-240 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT		1.051,86	159.185,87	C
03/12	16376	06428	NF-240 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT		1.092,96	158.092,91	C
03/12	16376	06428	NF-240 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT		1.170,96	156.921,95	C
03/12	16376	06428	NF-240 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT		1.094,22	155.827,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 6024	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16376	06428	NF-240 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT		1.169,71	154.658,02	C
03/12	16376	06428	NF-240 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT		1.169,29	153.488,73	C
03/12	16376	06428	NF-240 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT		1.179,35	152.309,38	C
10/12	16388	06428	NF-248 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.113,51	151.195,87	C
10/12	16388	06428	NF-248 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.165,09	150.030,78	C
10/12	16388	06428	NF-248 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.139,93	148.890,85	C
10/12	16388	06428	NF-248 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.093,80	147.797,05	C
10/12	16388	06428	NF-248 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.086,66	146.710,39	C
10/12	16388	06428	NF-248 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.220,45	145.489,94	C
10/12	16388	06428	NF-248 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.112,25	144.377,69	C
10/12	16388	06428	NF-248 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.481,32	142.896,37	C
10/12	16388	06428	NF-248 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.085,41	141.810,96	C
10/12	16388	06428	NF-248 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.470,42	140.340,54	C
10/12	16388	06428	NF-248 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.136,99	139.203,55	C
10/12	16388	06428	NF-248 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.211,65	137.991,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 6025	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16388	06428	NF-248 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.084,15	136.907,75	C
10/12	16388	06428	NF-248 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.248,55	135.659,20	C
10/12	16388	06428	NF-248 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.254,84	134.404,36	C
10/12	16388	06428	NF-248 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.469,58	132.934,78	C
10/12	16388	06428	NF-248 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.369,34	131.565,44	C
10/12	16388	06428	NF-248 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.243,94	130.321,50	C
10/12	16388	06428	NF-248 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.258,62	129.062,88	C
10/12	16388	06428	NF-248 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.428,48	127.634,40	C
10/12	16388	06428	NF-248 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.435,19	126.199,21	C
10/12	16388	06428	NF-248 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.253,17	124.946,04	C
10/12	16388	06428	NF-248 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.290,49	123.655,55	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.213,74	122.441,81	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.093,80	121.348,01	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.097,15	120.250,86	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.090,02	119.160,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 6026	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.251,49	117.909,35	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.244,36	116.664,99	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.210,39	115.454,60	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.108,06	114.346,54	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.106,80	113.239,74	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.049,34	112.190,40	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.177,68	111.012,72	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.233,88	109.778,84	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.210,81	108.568,03	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.072,82	107.495,21	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.082,05	106.413,16	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.434,77	104.978,39	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.179,77	103.798,62	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.191,94	102.606,68	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.131,54	101.475,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	15 6027	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.136,16	100.338,98	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.194,03	99.144,95	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.179,35	97.965,60	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.201,16	96.764,44	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.457,00	95.307,44	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.435,19	93.872,25	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.426,80	92.445,45	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.368,92	91.076,53	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.113,51	89.963,02	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.061,50	88.901,52	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.066,95	87.834,57	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.077,44	86.757,13	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.009,08	85.748,05	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.145,38	84.602,67	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.057,73	83.544,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	16 6028	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.421,77	82.123,17	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.102,60	81.020,57	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.100,92	79.919,65	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.054,79	78.864,86	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.198,23	77.666,63	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.084,15	76.582,48	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.416,73	75.165,75	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.044,72	74.121,03	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.198,23	72.922,80	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.378,57	71.544,23	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.352,98	70.191,25	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.410,02	68.781,23	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.373,54	67.407,69	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.408,34	65.999,35	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BI CA CORRIDA MANUT.		1.374,79	64.624,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	17	6029	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.402,47	63.222,09	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.341,66	61.880,43	C
17/12	16669	06428	NF-272 (NF ANEXAS) CPL 347/20 FORN.BICA CORRIDA MANUT.		1.374,37	60.506,06	C
30/12	E0034	22598	FORN.BICA CORRIDA P/MANUTENCAO VIAS PUBLICAS FL.597 R.5043 VOL 04	60.000,00		120.506,06	C
30/12	E0034	06428	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-0,76		120.505,30	C
30/12	E0034	19744	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-24.094,37		96.410,93	C
30/12	E0034	19948	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-22.560,69		73.850,24	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		73.850,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6030	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	53423

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	E0056	05461	AQUIS.MEDICAMENTOS (FB/DC) LOTE 07 CONF. CPL 568/20 V.4 FLS.1591 E 1591V. R.262	325.968,75		325.968,75	C
27/05	E0004	08479	AQ.MEDICAMENTOS (NFB/NDC) FL.494 R.269	22.540,00		348.508,75	C
04/06	14285	05461	NF 3379-CPL 568/20-AQUIS.MEDICAMENTOS (FB/DC) LOTE 07		22.800,00	325.708,75	C
18/06	14398	05461	NF 3823-CPL 568/20-AQUIS.MEDICAMENTOS (FB/DC) LOTE 07		22.800,00	302.908,75	C
02/07	14603	05461	NF 4478-AQUIS.MEDICAMENTOS-CPL 568/20		17.100,00	285.808,75	C
23/07	14806	05461	NF 4863-CPL 568/20- AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS		85.500,00	200.308,75	C
30/07	14852	05461	NF 5635-CPL 568/20- AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS		68.400,00	131.908,75	C
03/09	15269	08479	NF 6779- CPL 41/2021-AQ.MEDICAMENTOS		13.104,00	118.804,75	C
08/10	15619	05461	NF-8042 CPL 568/2020 AQUIS.MEDICAMENT OS		109.354,50	9.450,25	C
03/12	16380	08479	NF-10311 CPL 41/21 AQ.MEDICAMENTOS		6.300,00	3.150,25	C
17/12	E0056	05461	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.457/21 CPL 568/20	-14,25		3.136,00	C
17/12	E0004	08479	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.459/21 CPL 41/21	-11,20		3.124,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.124,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6031	NUBIA SILVA LIMA	53773

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09082	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	11.436,48		11.436,48	C
24/06	14382	09082	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		11.436,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6032	NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	17608

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	E0009	08824	SC 005/21 AQUISICAO DE REDE MEDICAMENTOS (REDE/FB/DC) CPL 91/2021 FLS.579 R.1629	18.793,69		18.793,69	C
17/12	16663	08824	NF-167846 CPL 91/21 AQUISICAO DE REDE MEDICAMENTOS		4.129,20	14.664,49	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		14.664,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6033	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	55473

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	E0034	21346	CPL348/21(REDE)FORNEC.SUPLEMENTOS-DIETAS RS 3268	14.942,00		14.942,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		14.942,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6034	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0031	01403	PARTE PRORROG.SERV.CONFEC.CONSERTO PROTESES DENTARIAS SES FL.578 E 611 V.04	109.902,76		109.902,76	C
30/04	13872	01403	NFSE 1295-CPL 318/18-SERV.CONFEC.CONSERTO PROTESES DEN		1.669,68	108.233,08	C
21/05	14125	01403	NFSE 1303-CPL 318/18-SERV. CONFECCAO CONSERTO PROTESES		1.720,67	106.512,41	C
16/06	G0031	01403	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.1777 CPL 318/2018 VOL.03	-63.234,58		43.277,83	C
18/06	14412	01403	NFSE 1316-CPL 318/18-SERV.CONFEC.CONS.PROTESES DENTAR.		4.793,68	38.484,15	C
14/07	G0031	11224	CPL 318/18 SERV.CONFECCAO PROTESES DENTARIAS RS 2533 FL 671	89.580,93		128.065,08	C
23/07	14792	01403	NF 1353-SERV.CONFEC.CONSERTO PROTESES DENT.CPL318/18		3.543,32	124.521,76	C
27/08	15174	01403	NFSE-1376 CPL 318/18 SERV.CONFEC.CONS. PROTESES DENTA.		3.853,06	120.668,70	C
08/10	15740	01403	NFSE-1394 CPL 318/18 SERV.CONFEC. PROTESES DENTARIAS		12.115,32	108.553,38	C
05/11	16077	01403	NFSE-1421 CPL 318/18 SERV.CONFEC.CONSERTO PROT.DENT.		5.050,53	103.502,85	C
19/11	G0031	01403	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 2043 DA CPL 318/18	-13.921,92		89.580,93	C
19/11	G0031	11224	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 2043 DA CPL 318/18	-39.807,87		49.773,06	C
03/12	16403	11224	NFSE-1454 CPL 318/18 SERV.CONFECCAO PROTESES DENTARIAS		5.111,97	44.661,09	C
29/12	G0031	11224	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/21 - CONF. SOLICITACAO SES/FMS N 499/21	-20.901,15		23.759,94	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		23.759,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6035	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	I0026	02275	PA 261/18 TERMO COLAB ENS INFANTIL	947.700,00		947.700,00	C
05/02	13129	02275	PA 261/18 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO/ 21		61.425,00	886.275,00	C
26/02	13315	02275	PA 261/18 SUBVENCAO SOCIAL - FEV/21		32.760,00	853.515,00	C
19/03	13512	02275	PA 261/18 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		54.405,00	799.110,00	C
07/05	13939	02275	PA 261/18-TERMO DE COLABORACAO-CRECHE SAGRADA FAMILIA-ABR/21		61.425,00	737.685,00	C
09/06	I0026	02275	ESTORNO POR SOLICTACAO DA SEDU V.08 FL.3 986	-105.885,00		631.800,00	C
25/06	14502	02275	SUBVENCAO SOCIAL		61.425,00	570.375,00	C
08/07	14661	02275	PA 261/18-TERMO COLAB ENS INFANTIL		60.840,00	509.535,00	C
23/07	14779	02275	PA 261/18- TERMO DE COLABORACAO- JULH O 2021-105 ALUNOS		61.425,00	448.110,00	C
20/08	15073	02275	PA 261/2018 TERMO COLAB ENS INFANTIL AGO/2021		63.180,00	384.930,00	C
05/10	I0026	02275	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SEDU AS FLS 4578	-80.730,00		304.200,00	C
08/10	15777	02275	PA 261/2018 TERMO COLAB ENS INFANTIL - SET/21		67.275,00	236.925,00	C
12/11	16198	02275	PA 261/18 TERMO COLAB ENS INFANTIL		66.690,00	170.235,00	C
03/12	16423	02275	PA 261/18 TERMO DE COLABORACAO NOV/2 1		73.710,00	96.525,00	C
14/12	21424	02275	PA 261/18 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/ 21		70.200,00	26.325,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6036	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/12	I0026	02275	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.12	-26.325,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6037	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	S0021	02104	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64 R.CONSTANTINO S PANGHERO, 70 (JAN/21 A DEZ/21) FL.182	35.004,72		35.004,72	C
04/01	S0021	02105	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64 R.CONSTANTINO S PANGHERO, 70 (JAN/21 A DEZ/21) FL.182	35.004,72		70.009,44	C
19/02	S0021	03664	LOC.IMOVEL P/CEI 64 R.CONSTANTINO SPANGH ERO,70 CPL 217/20 FLS.202-REGULARIZACAO	3.889,41		73.898,85	C
05/03	13388	02104	CPL 217/20 LOC.IMOVEL P/CEI 64 (DEZ/2 0-JAN/21)		972,35	72.926,50	C
05/03	13388	02104	CPL 217/20 LOC.IMOVEL P/CEI 64 (DEZ/2 0-JAN/21)		2.917,06	70.009,44	C
05/03	13388	02105	CPL 217/20 LOC.IMOVEL P/CEI 64 (DEZ/2 0-JAN/21)		972,36	69.037,08	C
05/03	13388	02105	CPL 217/20 LOC.IMOVEL P/CEI 64 (DEZ/2 0-JAN/21)		2.917,06	66.120,02	C
05/03	13388	03664	CPL 217/20 LOC.IMOVEL P/CEI 64 (DEZ/2 0-JAN/21)		3.889,41	62.230,61	C
07/04	04246	02104	CPL 217/20- LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64- FEV/ 2021.		2.917,06	59.313,55	C
07/04	04246	02105	CPL 217/20- LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64- FEV/ 2021.		2.917,06	56.396,49	C
07/05	13966	02104	CPL 217/20-LOCACAO P/ OFICINA PEDAGOG ICA MUNIC.-CEI 64		2.917,06	53.479,43	C
07/05	13966	02105	CPL 217/20-LOCACAO P/ OFICINA PEDAGOG ICA MUNIC.-CEI 64		2.917,06	50.562,37	C
04/06	14273	02104	CPL 217/20-LOCACAO DE IMOVEL P/CEI 64		2.917,06	47.645,31	C
04/06	14273	02105	CPL 217/20-LOCACAO DE IMOVEL P/CEI 64		2.917,06	44.728,25	C
02/07	14592	02104	CPL 217/20-LOCACAO DE IMOVEL P/CEI 64		2.917,06	41.811,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6038	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	14592	02105	CPL 217/20-LOCACAO DE IMOVEL P/CEI 64		2.917,06	38.894,13	C
06/08	14928	02104	CPL 217/20-LOC. P/ OFICINA PEDAGOGICA -CEI 64- JUN/21		2.917,06	35.977,07	C
06/08	14928	02105	CPL 217/20-LOC. P/ OFICINA PEDAGOGICA -CEI 64- JUN/21		2.917,06	33.060,01	C
03/09	15227	02104	CPL 217/20 LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64		2.917,06	30.142,95	C
03/09	15227	02105	CPL 217/20 LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64		2.917,06	27.225,89	C
01/10	15607	02104	PA 217/2020 LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64 - REF. AGO/21		2.917,06	24.308,83	C
01/10	15607	02105	PA 217/2020 LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64 - REF. AGO/21		2.917,06	21.391,77	C
05/11	15991	02104	PA 217/2020 LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64 - REF.SET/21		2.917,06	18.474,71	C
05/11	15991	02105	PA 217/2020 LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64 - REF.SET/21		2.917,06	15.557,65	C
03/12	16383	02104	CPL 217/20 LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64 R EF.OUT/21		2.917,06	12.640,59	C
03/12	16383	02105	CPL 217/20 LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64 R EF.OUT/21		2.917,06	9.723,53	C
30/12	S0021	02104	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.861,77		4.861,76	C
30/12	S0021	02105	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.861,76		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6039	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0026	02276	PA 260/18 TERMO COLAB ENS INFANTIL	1.053.000,00		1.053.000,00	C
05/02	13131	02276	PA 260/18 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO/ 21		84.825,00	968.175,00	C
05/03	13391	02276	PA 260/18 SUBVENCAO SOCIAL - FEVEREIR O/21		53.820,00	914.355,00	C
23/03	13556	02276	PA 260/18 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		80.730,00	833.625,00	C
07/05	13963	02276	PA 260/18-TERMO DE COLABORACAO-ABRIL 2021- 141 ALUNOS		82.485,00	751.140,00	C
09/06	O0026	02276	ESTORNO POR SOLICTACAO DA SEDU V.08 FL.4 183	-49.140,00		702.000,00	C
02/07	14619	02276	SUBVENCAO SOCIAL PA 260/18		84.825,00	617.175,00	C
16/07	14722	02276	PA 260/18- TERMO DE COLABORACAO- JUNH O 2021.		86.580,00	530.595,00	C
06/08	14929	02276	PA 260/18-TERMO COLAB ENS INFANTIL- J ULHO 2021.		87.165,00	443.430,00	C
31/08	O0026	02276	EST. SOLICITADO POR DAIANE MACHADO SEDU PA 2018/260-2 VOL. IX, FL 4771	-4.680,00		438.750,00	C
03/09	15322	02276	PA 260/2018 TERMO DE COLABORACAO AGOS TO/2021		87.750,00	351.000,00	C
08/10	15772	02276	PA 260/2018 TERMO COLAB ENS INFANTIL - SET/21		87.165,00	263.835,00	C
05/11	16076	02276	PA 260/18 TERMO COLAB ENS INFANTIL - OUT/21		87.165,00	176.670,00	C
03/12	16424	02276	PA 260/18 TERMO DE COLABORACAO _NOV/2 1		87.165,00	89.505,00	C
14/12	21428	02276	PA 260/18 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/ 21		87.165,00	2.340,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6040	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/12	O0026	02276	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.12	-2.340,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6041	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	T0046	06373	SERV. RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONF. CPL 463/20 VOL.03 FL. 1109 RES.1826	1.288.418,96		1.288.418,96	C
23/06	T0059	10065	RECUPERACAO EM VIAS BAIRRO SAO BENTO CPL 590/2020 V.04 FLS.1907 RES.943	1.691.786,76		2.980.205,72	C
05/07	T0055	10816	RECAPEAMENTO WANEL VILLE E LEOCADIA V.03 FL.1403 R.2700	690.900,00		3.671.105,72	C
05/07	T0055	10817	RECAPEAMENTO WANEL VILLE E LEOCADIA V.03 FL.1403 R.2701	70.590,92		3.741.696,64	C
23/07	T0046	11625	CPL 463/20 PREST SERV RECAPEAMENTO ASFALTICO (REG.NE 6373/2021)	1.288.418,96		5.030.115,60	C
23/07	T0046	06373	CPL 463/20 ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CODIGO DE APLICACAO	-1.288.418,96		3.741.696,64	C
25/08	T0055	14131	RECAPEAMENTO WANEL VILLE E LEOCADIA V.03 FL.1403 R.2701	70.590,92		3.812.287,56	C
25/08	T0055	10817	ESTORNO PARA AJUSTE DE COD.APL	-70.590,92		3.741.696,64	C
26/08	13682	10816	PTE NFSE-1463 CPL 556/20 RECAPEAMENTO WANEL VILLE E LE		138.180,00	3.603.516,64	C
26/08	15180	14131	SDO NFSE-1463 CPL 556/20 RECAPEAMENTO WANEL VILLE E LE		14.118,18	3.589.398,46	C
14/10	15816	10816	NFSE-1485 CPL 556/20 RECAPEAM. WANEL VILLE E LEOCADIA		127.737,02	3.461.661,44	C
14/10	15816	14131	NFSE-1485 CPL 556/20 RECAPEAM. WANEL VILLE E LEOCADIA		13.051,20	3.448.610,24	C
28/10	15993	11625	NFSE-1512 PA 463/21 SERV RECAPEAMENTO ASFALTICO		1.288.418,96	2.160.191,28	C
28/12	T0059	10065	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 33415/2021	-1.691.786,76		468.404,52	C
30/12	T0055	14131	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-17.319,14		451.085,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6042	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		451.085,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6043	OC4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	53992

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	O0302	08846	CORREC.TX.SELIC RF.DEV.IMP. IPTU CARNE 7 95544/19 CF PA.3022/2021 FLS.38 E 38V	9,09		9,09	C
04/06	14303	08846	SDO DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPT U-PA 3022/21		9,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6044	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0065	01381	(ODONTO)CPL 655/2018 V.02 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA AUTOCLAVES FLS.250	11.739,09		11.739,09	C
04/01	G0065	01383	(SAME)CPL 655/2018 V.02 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA AUTOCLAVES FLS.250	1.304,34		13.043,43	C
04/01	G0065	01384	(UBS'S)CPL 655/2018 V.02 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA AUTOCLAVES FLS.250	54.830,38		67.873,81	C
04/01	G0065	01385	(VIGIL.)CPL 655/2018 V.02 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA AUTOCLAVES FLS.250	2.608,69		70.482,50	C
04/01	G0055	01428	(POLICLINICA)MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.MEDICO HOSPITALARES CPL 556/18 V.2 FLS.471	591,15		71.073,65	C
04/01	G0055	01429	(ACAMADOS)MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.MEDICO HOSPITALARES CPL 556/18 V.2 FLS.471	84,45		71.158,10	C
04/01	G0055	01430	(UBS'S)MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.MEDICO HOSPITALARES CPL 556/18 V.2 FLS.471	3.040,20		74.198,30	C
04/01	G0055	01431	(SAME/COAS)MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.MEDICO HOSPITALARES CPL 556/18 V.2 FLS.471	33,78		74.232,08	C
04/01	G0055	01432	(VIGILANCIA) MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.MEDICO HOSPITALARES CPL 556/18 V.2 FLS.471	152,01		74.384,09	C
04/01	G0055	01433	(SAMU)MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.MEDICO HOSPITALARES CPL 556/18 V.2 FLS.471	557,37		74.941,46	C
04/01	G0088	02198	PARTE PRORROG.SERV.MANUT.COMPRESSORES ODONTOLOGICOS/AEROSOL FL.257 V.02	1.864,42		76.805,88	C
04/01	G0088	02199	PARTE PRORROG.SERV.MANUT.COMPRESSORES ODONTOLOGICOS/AEROSOL FL.257 V.02	5.399,08		82.204,96	C
04/01	G0088	02200	PARTE PRORROG.SERV.MANUT.COMPRESSORES ODONTOLOGICOS/AEROSOL FL.257 V.02	1.032,82		83.237,78	C
04/01	G0088	02201	PARTE PRORROG.SERV.MANUT.COMPRESSORES ODONTOLOGICOS/AEROSOL FL.257 V.02	77.460,54		160.698,32	C
04/01	G0088	02202	PARTE PRORROG.SERV.MANUT.COMPRESSORES ODONTOLOGICOS/AEROSOL FL.257 V.02	1.468,95		162.167,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6045	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0040	02488	SERV.MANUT.PREV.CORRET EM EQUIP.MEDICO HOSPITALARES CPL 403/2019, CONF. FLS 410	12.074,40		174.241,67	C
04/01	E0040	02489	SERV.MANUT.PREV.CORRET EM EQUIP.MEDICO HOSPITALARES CONF.FLS 410 CPL 403/2019	2.608,69		176.850,36	C
04/01	E0040	02490	SERV.MANUT.PREV.CORRET EM EQUIP.MEDICO HOSPITALARES CONF. FLS.410 CPL 403/2019	112.550,61		289.400,97	C
19/02	13226	02489	SDO NFSE 1163 CPL 403/19 MANU.EQUIP M EDICO HOSPITALAR		0,94	289.400,03	C
12/03	13429	01381	NFSE ANEXAS CPL 655/18 MANUTENCAO AUT OCLAVES		1.511,47	287.888,56	C
12/03	13429	01383	NFSE ANEXAS CPL 655/18 MANUTENCAO AUT OCLAVES		167,94	287.720,62	C
12/03	13429	01384	NFSE ANEXAS CPL 655/18 MANUTENCAO AUT OCLAVES		7.059,71	280.660,91	C
12/03	13429	01385	NFSE ANEXAS CPL 655/18 MANUTENCAO AUT OCLAVES		335,88	280.325,03	C
12/03	13429	01428	NFSE ANEXAS CPL 655/18 MANUTENCAO AUT OCLAVES		591,15	279.733,88	C
12/03	13429	01429	NFSE ANEXAS CPL 655/18 MANUTENCAO AUT OCLAVES		84,45	279.649,43	C
12/03	13429	01430	NFSE ANEXAS CPL 655/18 MANUTENCAO AUT OCLAVES		3.040,20	276.609,23	C
12/03	13429	01431	NFSE ANEXAS CPL 655/18 MANUTENCAO AUT OCLAVES		33,78	276.575,45	C
12/03	13429	01432	NFSE ANEXAS CPL 655/18 MANUTENCAO AUT OCLAVES		152,01	276.423,44	C
12/03	13429	01433	NFSE ANEXAS CPL 655/18 MANUTENCAO AUT OCLAVES		557,37	275.866,07	C
16/03	O0030	04888	SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MAIOR COMPLEX IDADE (CAPS) - CONF. FL.673 RES.1353	858,77		276.724,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6046	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O0030	04889	SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MAIOR COMPLEX IDADE(POLI) - CONF. FL.673 RES.1354	14.877,72		291.602,56	C
16/03	O0030	04890	SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MAIOR COMPLEX IDADE(ACAMADOS) - CONF. FL.673 RES.1355	2.246,31		293.848,87	C
16/03	O0030	04891	SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MAIOR COMPLEX IDADE (UBS) - CONF. FL.673 RES.1356	83.072,33		376.921,20	C
16/03	O0030	04892	SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MAIOR COMPLEX IDADE(SAME/COAS) - CONF. FL.673 RES.1357	1.057,54		377.978,74	C
16/03	O0030	04893	SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MAIOR COMPLEX IDADE(VIGILANCIA) - CONF.FL.673 RES.1358	1.717,54		379.696,28	C
16/03	O0030	04894	SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MAIOR COMPLEX IDADE (SAMU) - CONF. FL. 673 RES. 1458	20.148,92		399.845,20	C
19/03	13531	02198	NFSE 1181 CPL 883/18 COMPRESSORES ODO NTOLOGICOS AEROSO		277,87	399.567,33	C
19/03	13531	02199	NFSE 1181 CPL 883/18 COMPRESSORES ODO NTOLOGICOS AEROSO		804,67	398.762,66	C
19/03	13531	02200	NFSE 1181 CPL 883/18 COMPRESSORES ODO NTOLOGICOS AEROSO		153,93	398.608,73	C
19/03	13531	02201	NFSE 1181 CPL 883/18 COMPRESSORES ODO NTOLOGICOS AEROSO		11.544,60	387.064,13	C
19/03	13531	02202	NFSE 1181 CPL 883/18 COMPRESSORES ODO NTOLOGICOS AEROSO		218,93	386.845,20	C
22/03	G0055	05004	(POLI)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP MAIOR CO MPLEXIDADE, VL 02 R 1461 FL 448/459	2.364,60		389.209,80	C
22/03	G0055	05005	(SAD)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP MAIOR COM PLEXIDADE, VOL 2 R 1462 FL 449/459	337,80		389.547,60	C
22/03	G0055	05006	(UBS'S)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MAIOR COMPLEXIDADE, VL 02 R. 1463 FL 450/459	12.160,80		401.708,40	C
22/03	G0055	05007	(SAME/COAS)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MA IOR COMPLEXIDADE, R 1464 FL 451/459	135,12		401.843,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6047	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	G0055	05008	(VIG)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MAIOR COMPLEXIDADE, VOL 2 R 1465 FLS 452/459	608,04		402.451,56	C
22/03	G0055	05009	(SAMU)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MAIOR COMPLEXIDADE, R 1466 FL.453/459	2.229,48		404.681,04	C
16/04	G0088	06232	PRORROGACAO SERV.MANUT.COMPRESSOR (POLI) - CPL 883/18 VOL.02 FL.287/288 RES.1105	1.470,02		406.151,06	C
16/04	G0088	06233	PRORROGACAO SERV.MANUT.COMPRESSOR (ODONTO UBS) - VOL.02 FLS.287/288 RES.1106	4.256,96		410.408,02	C
16/04	G0088	06234	PRORROGACAO SERV.MANUT.COMPRESSOR (SAME) - CPL 883/18 VOL.02 FL.287/288 RES.1107	814,34		411.222,36	C
16/04	G0088	06235	PRORROGACAO SERV.MANUT.COMPRESSOR (VISA) - CPL 883/18 VOL.02 FL.287/288 RES.1108	1.158,21		412.380,57	C
16/04	G0088	06236	PRORROGACAO SERV.MANUT.COMPRESSOR (UBS)- CPL 883/18 VOL.02 FL.287/288 RES.1109	61.074,66		473.455,23	C
16/04	13771	01381	NFSE 1205-CPL 655/18-MANUT.PREVENT.CORRET. AUTOCLAVES		1.511,47	471.943,76	C
16/04	13771	01383	NFSE 1205-CPL 655/18-MANUT.PREVENT.CORRET. AUTOCLAVES		167,94	471.775,82	C
16/04	13771	01384	NFSE 1205-CPL 655/18-MANUT.PREVENT.CORRET. AUTOCLAVES		7.059,71	464.716,11	C
16/04	13771	01385	NFSE 1205-CPL 655/18-MANUT.PREVENT.CORRET. AUTOCLAVES		335,88	464.380,23	C
16/04	13770	05004	PTE NFSE 1207-CPL 556/18-SERV.MANUT.EQUIP.MED. HOSP.		591,15	463.789,08	C
16/04	13770	05005	PTE NFSE 1207-CPL 556/18-SERV.MANUT.EQUIP.MED. HOSP.		84,45	463.704,63	C
16/04	13770	05006	PTE NFSE 1207-CPL 556/18-SERV.MANUT.EQUIP.MED. HOSP.		3.040,20	460.664,43	C
16/04	13770	05007	PTE NFSE 1207-CPL 556/18-SERV.MANUT.EQUIP.MED. HOSP.		33,78	460.630,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6048	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	13770	05008	PTE NFSE 1207-CPL 556/18-SERV.MANUT.EQUIP.MED. HOSP.		152,01	460.478,64	C
16/04	13767	05009	SDO NFSE 1207-CPL 556/18-SERV.MANUT.EQUIP.MED. HOSP.		557,37	459.921,27	C
23/04	G0055	05004	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.472 CPL 556/2018 VOL.02	-19,70		459.901,57	C
23/04	G0055	05005	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.472 CPL 556/2018 VOL.02	-2,82		459.898,75	C
23/04	G0055	05006	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.472 CPL 556/2018 VOL.02	-101,34		459.797,41	C
23/04	G0055	05007	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.472 CPL 556/2018 VOL.02	-1,13		459.796,28	C
23/04	G0055	05008	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.472 CPL 556/2018 VOL.02	-5,07		459.791,21	C
23/04	G0055	05009	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.472 CPL 556/2018 VOL.02	-18,58		459.772,63	C
30/04	13908	01381	NFS 1183/1231/PTE NF 1233-SERV.MANUT. EQ.MEDICO HOSP.		1.511,47	458.261,16	C
30/04	13908	01383	NFS 1183/1231/PTE NF 1233-SERV.MANUT. EQ.MEDICO HOSP.		167,94	458.093,22	C
30/04	13908	01384	NFS 1183/1231/PTE NF 1233-SERV.MANUT. EQ.MEDICO HOSP.		7.059,71	451.033,51	C
30/04	13908	01385	NFS 1183/1231/PTE NF 1233-SERV.MANUT. EQ.MEDICO HOSP.		335,88	450.697,63	C
30/04	13871	02198	NFSE 1204-CPL 883/18-SERV.MANUT. COMPRESSORES- FEV/21		277,87	450.419,76	C
30/04	13871	02199	NFSE 1204-CPL 883/18-SERV.MANUT. COMPRESSORES- FEV/21		804,67	449.615,09	C
30/04	13871	02200	NFSE 1204-CPL 883/18-SERV.MANUT. COMPRESSORES- FEV/21		153,93	449.461,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 6049	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	13871	02201	NFSE 1204-CPL 883/18-SERV.MANUT. COMP RESSORES- FEV/21		11.544,60	437.916,56	C
30/04	13871	02202	NFSE 1204-CPL 883/18-SERV.MANUT. COMP RESSORES- FEV/21		218,93	437.697,63	C
30/04	13908	02488	NFS 1183/1231/PTE NF 1233-SERV.MANUT. EQ.MEDICO HOSP.		1.006,20	436.691,43	C
30/04	13908	02489	NFS 1183/1231/PTE NF 1233-SERV.MANUT. EQ.MEDICO HOSP.		143,74	436.547,69	C
30/04	13908	02490	NFS 1183/1231/PTE NF 1233-SERV.MANUT. EQ.MEDICO HOSP.		9.379,22	427.168,47	C
30/04	13908	05004	NFS 1183/1231/PTE NF 1233-SERV.MANUT. EQ.MEDICO HOSP.		591,15	426.577,32	C
30/04	13908	05005	NFS 1183/1231/PTE NF 1233-SERV.MANUT. EQ.MEDICO HOSP.		84,45	426.492,87	C
30/04	13908	05006	NFS 1183/1231/PTE NF 1233-SERV.MANUT. EQ.MEDICO HOSP.		3.040,20	423.452,67	C
30/04	13908	05007	NFS 1183/1231/PTE NF 1233-SERV.MANUT. EQ.MEDICO HOSP.		33,78	423.418,89	C
30/04	13908	05008	NFS 1183/1231/PTE NF 1233-SERV.MANUT. EQ.MEDICO HOSP.		152,01	423.266,88	C
30/04	13904	05009	SDO NF 1233-SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP ITALAR		557,37	422.709,51	C
07/05	13941	02488	NFSE 1217-CPL 403/19- SERV.MANUT.PREV ENT.EQUIP.MEDICO		1.006,20	421.703,31	C
07/05	13941	02489	NFSE 1217-CPL 403/19- SERV.MANUT.PREV ENT.EQUIP.MEDICO		143,74	421.559,57	C
07/05	13941	02490	NFSE 1217-CPL 403/19- SERV.MANUT.PREV ENT.EQUIP.MEDICO		9.379,22	412.180,35	C
14/05	14032	02198	NFS-E 1230/1232-CPL 883/18-SERV.MANUT .EQUIP.MED/ODONT.		277,87	411.902,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 6050	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14032	02199	NFS-E 1230/1232-CPL 883/18-SERV.MANUT .EQUIP.MED/ODONT.		804,67	411.097,81	C
14/05	14032	02200	NFS-E 1230/1232-CPL 883/18-SERV.MANUT .EQUIP.MED/ODONT.		153,93	410.943,88	C
14/05	14032	02201	NFS-E 1230/1232-CPL 883/18-SERV.MANUT .EQUIP.MED/ODONT.		11.544,60	399.399,28	C
14/05	14032	02202	NFS-E 1230/1232-CPL 883/18-SERV.MANUT .EQUIP.MED/ODONT.		218,93	399.180,35	C
14/05	14032	02488	NFS-E 1230/1232-CPL 883/18-SERV.MANUT .EQUIP.MED/ODONT.		1.006,20	398.174,15	C
14/05	14032	02489	NFS-E 1230/1232-CPL 883/18-SERV.MANUT .EQUIP.MED/ODONT.		143,74	398.030,41	C
14/05	14032	02490	NFS-E 1230/1232-CPL 883/18-SERV.MANUT .EQUIP.MED/ODONT.		9.379,22	388.651,19	C
28/05	14207	01381	NF 1246-CPL 655/18-MANUT.PREVENT.AUTO CLAVES		1.511,47	387.139,72	C
28/05	14207	01383	NF 1246-CPL 655/18-MANUT.PREVENT.AUTO CLAVES		167,94	386.971,78	C
28/05	14207	01384	NF 1246-CPL 655/18-MANUT.PREVENT.AUTO CLAVES		7.059,71	379.912,07	C
28/05	14207	01385	NF 1246-CPL 655/18-MANUT.PREVENT.AUTO CLAVES		335,88	379.576,19	C
04/06	O0030	04888	ESTORNO SOLIC.SEAD FLS.860 CPL 309/2021 VOL.02	-312,28		379.263,91	C
04/06	O0030	04889	ESTORNO SOLIC.SEAD FLS.860 CPL 309/2021 VOL. 02	-5.410,08		373.853,83	C
04/06	O0030	04890	ESTORNO SOLIC.SEAD FLS.860 CPL 309/2021 VOL.02	-816,84		373.036,99	C
04/06	O0030	04891	ESTORNO SOLIC.SEAD FLS.860 CPL 309/2021 VOL.02	-30.208,12		342.828,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 6051	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O0030	04892	ESTORNO SOLIC.SEAD FLS.860 CPL 309/2021 VOL.02	-384,56		342.444,31	C
04/06	O0030	04893	ESTORNO SOLIC.SEAD FLS.860 CPL 309/2021 VOL.02	-624,56		341.819,75	C
04/06	O0030	04894	ESTORNO SOLIC.SEAD FLS.860 CPL 309/2021 VOL.02	-7.326,88		334.492,87	C
11/06	G0065	09515	(MOD/TRAILLER)SERV.MANUT.AUTOCLAVE(PRORR OGACAO) CPL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2339	6.566,20		341.059,07	C
11/06	G0065	09516	(SAME)SERV.MANUT.AUTOCLAVES-PRORROGACAO CPL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2340	729,58		341.788,65	C
11/06	G0065	09517	(UBS'S)SERV.MANUT.AUTOCLAVES-PRORROGACAO CPL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2341	27.732,92		369.521,57	C
11/06	G0065	09518	(VIGILANCIA)SERV.MANUT.AUTOCLAVE PRORROG ACAO CPL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2342	1.459,16		370.980,73	C
11/06	G0065	09519	(POLI)SERV.MANUT.AUTOCLAVES-PRORROGACAO CPL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2344	1.468,10		372.448,83	C
11/06	G0065	09520	(SAMU)SERV.MANUT.AUTOCLAVES-PRORROGACAO CPL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2345	1.468,10		373.916,93	C
11/06	G0065	09521	(MOD/TRAILLER)SERV.MANUT.AUTOCLAVES REAJ USTE CPL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2346	545,17		374.462,10	C
11/06	G0065	09522	(SAME)SERV.MANUTENC.AUTOCLAVES-REAJUSTE CPL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2347	60,57		374.522,67	C
11/06	G0065	09523	(UBS'S)SERVICO MANUT.AUTOCLAVES-REAJUSTE CPL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2348	2.302,56		376.825,23	C
11/06	G0065	09524	(VIGILANCIA)SERV.MANUT.AUTOCLAVES-REAJUS TE CPL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2349	121,15		376.946,38	C
11/06	G0065	09525	(POLI)SERV.MANUTENC. AUTOCLAVES-REAJUSTE CPL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2350	121,89		377.068,27	C
11/06	G0065	09526	(SAMU)SERV.MANUTENC.AUTOCLAVES-REAJUSTE CPL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2351	121,89		377.190,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 6052	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	14354	02488	PTE NFSE 1248/1247-CPL 556/18-SERV.MA NUT.EQ.MED.HOSP.		1.006,20	376.183,96	C
11/06	14354	02489	PTE NFSE 1248/1247-CPL 556/18-SERV.MA NUT.EQ.MED.HOSP.		143,74	376.040,22	C
11/06	14354	02490	PTE NFSE 1248/1247-CPL 556/18-SERV.MA NUT.EQ.MED.HOSP.		9.379,22	366.661,00	C
11/06	14354	05004	PTE NFSE 1248/1247-CPL 556/18-SERV.MA NUT.EQ.MED.HOSP.		591,15	366.069,85	C
11/06	14354	05005	PTE NFSE 1248/1247-CPL 556/18-SERV.MA NUT.EQ.MED.HOSP.		84,45	365.985,40	C
11/06	14354	05006	PTE NFSE 1248/1247-CPL 556/18-SERV.MA NUT.EQ.MED.HOSP.		3.040,20	362.945,20	C
11/06	14354	05007	PTE NFSE 1248/1247-CPL 556/18-SERV.MA NUT.EQ.MED.HOSP.		33,78	362.911,42	C
11/06	14354	05008	PTE NFSE 1248/1247-CPL 556/18-SERV.MA NUT.EQ.MED.HOSP.		152,01	362.759,41	C
11/06	14353	05009	SDO NFSE 1248/1247-CPL 556/18-SERV.MA NUT.EQ.MED.HOSP.		557,37	362.202,04	C
18/06	14403	02198	NFSE 1245-CPL 883/18-SERV.MANUT.COMPR ES. ODONT./AEROS.		277,87	361.924,17	C
18/06	14403	02199	NFSE 1245-CPL 883/18-SERV.MANUT.COMPR ES. ODONT./AEROS.		804,67	361.119,50	C
18/06	14403	02200	NFSE 1245-CPL 883/18-SERV.MANUT.COMPR ES. ODONT./AEROS.		153,93	360.965,57	C
18/06	14403	02201	NFSE 1245-CPL 883/18-SERV.MANUT.COMPR ES. ODONT./AEROS.		11.544,60	349.420,97	C
18/06	14403	02202	NFSE 1245-CPL 883/18-SERV.MANUT.COMPR ES. ODONT./AEROS.		218,93	349.202,04	C
02/07	14613	01381	NF ANEXAS-CPL403/19-SERV.MANUT.PREV.C ORRET EM EQUIP		1.511,47	347.690,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 6053	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	14613	01383	NF ANEXAS-CPL403/19-SERV.MANUT.PREV.C ORRET EM EQUIP		167,94	347.522,63	C
02/07	14613	01384	NF ANEXAS-CPL403/19-SERV.MANUT.PREV.C ORRET EM EQUIP		7.059,71	340.462,92	C
02/07	14613	01385	NF ANEXAS-CPL403/19-SERV.MANUT.PREV.C ORRET EM EQUIP		335,88	340.127,04	C
02/07	14611	02198	NF 1264-SERV.MANUT.COMPRESSORES-CPL88 3/18		277,87	339.849,17	C
02/07	14611	02199	NF 1264-SERV.MANUT.COMPRESSORES-CPL88 3/18		804,67	339.044,50	C
02/07	14611	02200	NF 1264-SERV.MANUT.COMPRESSORES-CPL88 3/18		153,93	338.890,57	C
02/07	14611	02201	NF 1264-SERV.MANUT.COMPRESSORES-CPL88 3/18		11.544,60	327.345,97	C
02/07	14611	02202	NF 1264-SERV.MANUT.COMPRESSORES-CPL88 3/18		218,93	327.127,04	C
02/07	14613	02488	NF ANEXAS-CPL403/19-SERV.MANUT.PREV.C ORRET EM EQUIP		1.006,20	326.120,84	C
02/07	14613	02489	NF ANEXAS-CPL403/19-SERV.MANUT.PREV.C ORRET EM EQUIP		143,74	325.977,10	C
02/07	14613	02490	NF ANEXAS-CPL403/19-SERV.MANUT.PREV.C ORRET EM EQUIP		9.379,22	316.597,88	C
23/07	14795	02198	PTE NF ANEXAS-SERV.MANUT.EQ.MEDICO HO SP. CPL 556/18		277,87	316.320,01	C
23/07	14795	02199	PTE NF ANEXAS-SERV.MANUT.EQ.MEDICO HO SP. CPL 556/18		804,67	315.515,34	C
23/07	14795	02200	PTE NF ANEXAS-SERV.MANUT.EQ.MEDICO HO SP. CPL 556/18		153,93	315.361,41	C
23/07	14795	02201	PTE NF ANEXAS-SERV.MANUT.EQ.MEDICO HO SP. CPL 556/18		11.544,60	303.816,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 6054	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	14795	02202	PTE NF ANEXAS-SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. CPL 556/18		218,93	303.597,88	C
23/07	14794	02488	NF 1288-CPL 403/19-MANUT.PREV.CORRET EM EQUIP.MEDICO		1.006,20	302.591,68	C
23/07	14794	02489	NF 1288-CPL 403/19-MANUT.PREV.CORRET EM EQUIP.MEDICO		143,74	302.447,94	C
23/07	14794	02490	NF 1288-CPL 403/19-MANUT.PREV.CORRET EM EQUIP.MEDICO		9.379,22	293.068,72	C
23/07	14795	05004	PTE NF ANEXAS-SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. CPL 556/18		571,45	292.497,27	C
23/07	14795	05005	PTE NF ANEXAS-SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. CPL 556/18		81,63	292.415,64	C
23/07	14795	05006	PTE NF ANEXAS-SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. CPL 556/18		2.938,86	289.476,78	C
23/07	14795	05007	PTE NF ANEXAS-SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. CPL 556/18		32,65	289.444,13	C
23/07	14795	05008	PTE NF ANEXAS-SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. CPL 556/18		146,94	289.297,19	C
23/07	14797	05009	SDO NF 1267-CPL556/18-SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.		538,79	288.758,40	C
29/07	E0003	12191	SC 894/20(ACAMADOS)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.MENOR COMPLEXIDADE RS 1081	674,58		289.432,98	C
29/07	E0003	12192	CPL 38/21(CAPS)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP MENOR COMPLEXIDADE SC 894/20(CAPS)SERV	148,17		289.581,15	C
29/07	E0003	12193	CPL 38/21(CEREST)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.MENOR COMPLEXIDADE RS 1086	104,88		289.686,03	C
29/07	E0003	12194	CPL 38/21(CTA/SAME)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.MENOR COMPLEXIDADE RS 1087	47,29		289.733,32	C
29/07	E0003	12195	SC 894/20(MOD.TRAILERS)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MENOR COMPLEXIDADE RS 1088	269,46		290.002,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 6055	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	E0003	12196	CPL 38/21(ONIBUS)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.MENOR COMPLEXIDADE	54,59		290.057,37	C
29/07	E0003	12197	CPL 38/21(POLICLINICA)SERV.MANUT.EQ.HOSP.MENOR COMPLEXIDADE RS 1091	2.215,92		292.273,29	C
29/07	E0003	12198	CPL 38/21(UBS)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MENOR COMPLEXIDADE RS 1092	1.127,24		293.400,53	C
29/07	E0003	12199	CPL 38/21(VIGILANCIA)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.MENOR COMPLEXIDADE RS 1093	28.132,41		321.532,94	C
29/07	E0003	12200	CPL 38/21(SAMU)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.MENOR COMPLEXIDADE RS 1096	475,46		322.008,40	C
06/08	14951	01381	NFSE 1287-CPL 655/18-MANUT.PREVENT.E CORRET. AUTOCLAVE		1.511,47	320.496,93	C
06/08	14951	01383	NFSE 1287-CPL 655/18-MANUT.PREVENT.E CORRET. AUTOCLAVE		167,94	320.328,99	C
06/08	14951	01384	NFSE 1287-CPL 655/18-MANUT.PREVENT.E CORRET. AUTOCLAVE		7.059,71	313.269,28	C
06/08	14951	01385	NFSE 1287-CPL 655/18-MANUT.PREVENT.E CORRET. AUTOCLAVE		335,88	312.933,40	C
06/08	14952	04888	PTE NFSE 1289-CPL 309/20-SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MA		78,07	312.855,33	C
06/08	14952	04889	PTE NFSE 1289-CPL 309/20-SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MA		1.352,52	311.502,81	C
06/08	14952	04890	PTE NFSE 1289-CPL 309/20-SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MA		204,21	311.298,60	C
06/08	14952	04891	PTE NFSE 1289-CPL 309/20-SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MA		7.552,03	303.746,57	C
06/08	14952	04892	PTE NFSE 1289-CPL 309/20-SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MA		96,14	303.650,43	C
06/08	14952	04893	PTE NFSE 1289-CPL 309/20-SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MA		156,14	303.494,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 6056	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	14943	04894	SDO NFSE 1289-CPL 309/20-SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MA		1.831,72	301.662,57	C
27/08	15173	01381	NFSE-1304 CPL 655/2018 MANUT.PREVENT. CORRET.AUTOCLAVES		1.511,47	300.151,10	C
27/08	15173	01383	NFSE-1304 CPL 655/2018 MANUT.PREVENT. CORRET.AUTOCLAVES		167,94	299.983,16	C
27/08	15173	01384	NFSE-1304 CPL 655/2018 MANUT.PREVENT. CORRET.AUTOCLAVES		7.059,71	292.923,45	C
27/08	15173	01385	NFSE-1304 CPL 655/2018 MANUT.PREVENT. CORRET.AUTOCLAVES		335,88	292.587,57	C
27/08	15172	04888	PTE NFSE-1305 CPL 309/2020 SERV.MANUT .EQ.MEDICO HOSP.		78,07	292.509,50	C
27/08	15172	04889	PTE NFSE-1305 CPL 309/2020 SERV.MANUT .EQ.MEDICO HOSP.		1.352,52	291.156,98	C
27/08	15172	04890	PTE NFSE-1305 CPL 309/2020 SERV.MANUT .EQ.MEDICO HOSP.		204,21	290.952,77	C
27/08	15172	04891	PTE NFSE-1305 CPL 309/2020 SERV.MANUT .EQ.MEDICO HOSP.		7.552,03	283.400,74	C
27/08	15172	04892	PTE NFSE-1305 CPL 309/2020 SERV.MANUT .EQ.MEDICO HOSP.		96,14	283.304,60	C
27/08	15172	04893	PTE NFSE-1305 CPL 309/2020 SERV.MANUT .EQ.MEDICO HOSP.		156,14	283.148,46	C
27/08	15166	04894	SDO NFSE-1305 CPL 309/2020 SERV.MANUT .EQ.MEDICO HOSP.		1.831,72	281.316,74	C
03/09	15235	02488	NFSE-1306 CPL 403/19 SERV.MANUT.PREV. EQUIP.MEDICO		1.006,20	280.310,54	C
03/09	15235	02489	NFSE-1306 CPL 403/19 SERV.MANUT.PREV. EQUIP.MEDICO		143,74	280.166,80	C
03/09	15235	02490	NFSE-1306 CPL 403/19 SERV.MANUT.PREV. EQUIP.MEDICO		9.379,22	270.787,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 6057	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	15354	02198	NFSE-1303 CPL 883/2018 SERV.MANUT.COM PRESSORES ODONT.		197,20	270.590,38	C
10/09	15354	02199	NFSE-1303 CPL 883/2018 SERV.MANUT.COM PRESSORES ODONT.		571,06	270.019,32	C
10/09	15354	02200	NFSE-1303 CPL 883/2018 SERV.MANUT.COM PRESSORES ODONT.		109,24	269.910,08	C
10/09	15354	02201	NFSE-1303 CPL 883/2018 SERV.MANUT.COM PRESSORES ODONT.		8.192,94	261.717,14	C
10/09	15354	02202	NFSE-1303 CPL 883/2018 SERV.MANUT.COM PRESSORES ODONT.		155,37	261.561,77	C
10/09	15354	06232	NFSE-1303 CPL 883/2018 SERV.MANUT.COM PRESSORES ODONT.		80,67	261.481,10	C
10/09	15354	06233	NFSE-1303 CPL 883/2018 SERV.MANUT.COM PRESSORES ODONT.		233,61	261.247,49	C
10/09	15354	06234	NFSE-1303 CPL 883/2018 SERV.MANUT.COM PRESSORES ODONT.		44,69	261.202,80	C
10/09	15354	06235	NFSE-1303 CPL 883/2018 SERV.MANUT.COM PRESSORES ODONT.		63,56	261.139,24	C
10/09	15354	06236	NFSE-1303 CPL 883/2018 SERV.MANUT.COM PRESSORES ODONT.		3.351,66	257.787,58	C
23/09	E0003	12191	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 161	-166,40		257.621,18	C
23/09	E0003	12192	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 161	-36,55		257.584,63	C
23/09	E0003	12193	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 161	-25,87		257.558,76	C
23/09	E0003	12194	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 161	-11,67		257.547,09	C
23/09	E0003	12195	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 161	-66,47		257.480,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	15 6058	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	E0003	12196	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 161	-13,46		257.467,16	C
23/09	E0003	12197	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 161	-546,59		256.920,57	C
23/09	E0003	12198	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 161	-278,05		256.642,52	C
23/09	E0003	12199	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 161	-6.939,33		249.703,19	C
23/09	E0003	12200	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 161	-117,28		249.585,91	C
08/10	15693	01381	NFSE-1323 CPL 655/18 MANUT.PREVENT.E CORRET.AUTOCLAVES		1.158,80	248.427,11	C
08/10	15693	01383	NFSE-1323 CPL 655/18 MANUT.PREVENT.E CORRET.AUTOCLAVES		128,76	248.298,35	C
08/10	15693	01384	NFSE-1323 CPL 655/18 MANUT.PREVENT.E CORRET.AUTOCLAVES		5.412,41	242.885,94	C
08/10	15693	01385	NFSE-1323 CPL 655/18 MANUT.PREVENT.E CORRET.AUTOCLAVES		257,53	242.628,41	C
08/10	15765	02488	NFSE-1325 CPL 403/19 SERV.MANUT.PREV. EM EQUIP.MEDICO		1.006,20	241.622,21	C
08/10	15765	02489	NFSE-1325 CPL 403/19 SERV.MANUT.PREV. EM EQUIP.MEDICO		143,74	241.478,47	C
08/10	15765	02490	NFSE-1325 CPL 403/19 SERV.MANUT.PREV. EM EQUIP.MEDICO		9.379,22	232.099,25	C
08/10	15694	04888	PTE NFSE-1324 CPL 309/20 SERV.MANUT.E Q.MEDICO		78,07	232.021,18	C
08/10	15694	04889	PTE NFSE-1324 CPL 309/20 SERV.MANUT.E Q.MEDICO		1.352,52	230.668,66	C
08/10	15694	04890	PTE NFSE-1324 CPL 309/20 SERV.MANUT.E Q.MEDICO		204,21	230.464,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	16 6059	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	15694	04891	PTE NFSE-1324 CPL 309/20 SERV.MANUT.EQ.MEDICO		7.552,03	222.912,42	C
08/10	15694	04892	PTE NFSE-1324 CPL 309/20 SERV.MANUT.EQ.MEDICO		96,14	222.816,28	C
08/10	15694	04893	PTE NFSE-1324 CPL 309/20 SERV.MANUT.EQ.MEDICO		156,14	222.660,14	C
08/10	15692	04894	SDO NFSE-1324 CPL 309/20 SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.		1.831,72	220.828,42	C
08/10	15766	06232	NFSE-1322 CPL 883/18 PRORROG.SERV.MANUT.COMPRESSOR		277,87	220.550,55	C
08/10	15766	06233	NFSE-1322 CPL 883/18 PRORROG.SERV.MANUT.COMPRESSOR		804,67	219.745,88	C
08/10	15766	06234	NFSE-1322 CPL 883/18 PRORROG.SERV.MANUT.COMPRESSOR		153,93	219.591,95	C
08/10	15766	06235	NFSE-1322 CPL 883/18 PRORROG.SERV.MANUT.COMPRESSOR		218,93	219.373,02	C
08/10	15766	06236	NFSE-1322 CPL 883/18 PRORROG.SERV.MANUT.COMPRESSOR		11.544,60	207.828,42	C
08/10	15693	09515	NFSE-1323 CPL 655/18 MANUT.PREVENT.E CORRET.AUTOCLAVES		352,68	207.475,74	C
08/10	15767	09515	NFSE-1341 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOCLAVE		9,93	207.465,81	C
08/10	15693	09516	NFSE-1323 CPL 655/18 MANUT.PREVENT.E CORRET.AUTOCLAVES		39,19	207.426,62	C
08/10	15767	09516	NFSE-1341 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOCLAVE		1,10	207.425,52	C
08/10	15693	09517	NFSE-1323 CPL 655/18 MANUT.PREVENT.E CORRET.AUTOCLAVES		1.489,56	205.935,96	C
08/10	15767	09517	NFSE-1341 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOCLAVE		41,93	205.894,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	17 6060	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	15693	09518	NFSE-1323 CPL 655/18 MANUT.PREVENT.E CORRET.AUTOCLAVES		78,37	205.815,66	C
08/10	15767	09518	NFSE-1341 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOC LAVE		2,21	205.813,45	C
08/10	15693	09519	NFSE-1323 CPL 655/18 MANUT.PREVENT.E CORRET.AUTOCLAVES		78,85	205.734,60	C
08/10	15767	09519	NFSE-1341 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOC LAVE		2,22	205.732,38	C
08/10	15693	09520	NFSE-1323 CPL 655/18 MANUT.PREVENT.E CORRET.AUTOCLAVES		78,85	205.653,53	C
08/10	15767	09520	NFSE-1341 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOC LAVE		2,22	205.651,31	C
08/10	15767	09521	NFSE-1341 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOC LAVE		545,17	205.106,14	C
08/10	15767	09522	NFSE-1341 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOC LAVE		60,57	205.045,57	C
08/10	15767	09523	NFSE-1341 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOC LAVE		2.302,56	202.743,01	C
08/10	15767	09524	NFSE-1341 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOC LAVE		121,15	202.621,86	C
08/10	15767	09525	NFSE-1341 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOC LAVE		121,89	202.499,97	C
08/10	15767	09526	NFSE-1341 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOC LAVE		121,89	202.378,08	C
22/10	15915	04888	PTE NFSE-1344 CPL 309/20 SERV.MANUT.E Q.MEDICO HOSP.		78,07	202.300,01	C
22/10	15915	04889	PTE NFSE-1344 CPL 309/20 SERV.MANUT.E Q.MEDICO HOSP.		1.352,52	200.947,49	C
22/10	15915	04890	PTE NFSE-1344 CPL 309/20 SERV.MANUT.E Q.MEDICO HOSP.		204,21	200.743,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	18 6061	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	15915	04891	PTE NFSE-1344 CPL 309/20 SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.		7.552,03	193.191,25	C
22/10	15915	04892	PTE NFSE-1344 CPL 309/20 SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.		96,14	193.095,11	C
22/10	15915	04893	PTE NFSE-1344 CPL 309/20 SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.		156,14	192.938,97	C
22/10	15914	04894	SDO NFSE-1344 CPL 309/20 SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.		1.831,72	191.107,25	C
22/10	15927	09515	NFSE-1343 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOCLAVE		1.551,12	189.556,13	C
22/10	15927	09516	NFSE-1343 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOCLAVE		172,35	189.383,78	C
22/10	15927	09517	NFSE-1343 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOCLAVE		6.551,28	182.832,50	C
22/10	15927	09518	NFSE-1343 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOCLAVE		344,69	182.487,81	C
22/10	15927	09519	NFSE-1343 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOCLAVE		346,81	182.141,00	C
22/10	15927	09520	NFSE-1343 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOCLAVE		346,81	181.794,19	C
05/11	16100	02488	NFSE-1345 CPL 403/19 SERV.MANUT.CORRET.EQUIP. MEDICO		1.006,20	180.787,99	C
05/11	16100	02489	NFSE-1345 CPL 403/19 SERV.MANUT.CORRET.EQUIP. MEDICO		143,74	180.644,25	C
05/11	16100	02490	NFSE-1345 CPL 403/19 SERV.MANUT.CORRET.EQUIP. MEDICO		9.379,22	171.265,03	C
05/11	16098	06232	NFSE-1342 CPL 883/18 SERV.MANUT.COMPRESSOR		277,87	170.987,16	C
05/11	16098	06233	NFSE-1342 CPL 883/18 SERV.MANUT.COMPRESSOR		804,67	170.182,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	19 6062	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	16098	06234	NFSE-1342 CPL 883/18 SERV.MANUT.COMPR ESSOR		153,93	170.028,56	C
05/11	16098	06235	NFSE-1342 CPL 883/18 SERV.MANUT.COMPR ESSOR		218,93	169.809,63	C
05/11	16098	06236	NFSE-1342 CPL 883/18 SERV.MANUT.COMPR ESSOR		11.544,60	158.265,03	C
05/11	16080	12191	NFSE-1359 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MED ICO HOSP.		103,44	158.161,59	C
05/11	16080	12192	NFSE-1359 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MED ICO HOSP.		22,72	158.138,87	C
05/11	16080	12193	NFSE-1359 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MED ICO HOSP.		16,08	158.122,79	C
05/11	16080	12194	NFSE-1359 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MED ICO HOSP.		7,25	158.115,54	C
05/11	16080	12195	NFSE-1359 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MED ICO HOSP.		41,32	158.074,22	C
05/11	16080	12196	NFSE-1359 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MED ICO HOSP.		8,37	158.065,85	C
05/11	16080	12197	NFSE-1359 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MED ICO HOSP.		339,77	157.726,08	C
05/11	16080	12198	NFSE-1359 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MED ICO HOSP.		172,84	157.553,24	C
05/11	16080	12199	NFSE-1359 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MED ICO HOSP.		4.313,64	153.239,60	C
05/11	16080	12200	NFSE-1359 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MED ICO HOSP.		72,90	153.166,70	C
03/12	16416	04888	PTE NFSE-1363 CPL 309/20 SERV.MANUT.E Q.MEDICO HOSP.		78,07	153.088,63	C
03/12	16416	04889	PTE NFSE-1363 CPL 309/20 SERV.MANUT.E Q.MEDICO HOSP.		1.352,52	151.736,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	20 6063	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16416	04890	PTE NFSE-1363 CPL 309/20 SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.		204,21	151.531,90	C
03/12	16416	04891	PTE NFSE-1363 CPL 309/20 SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.		7.552,03	143.979,87	C
03/12	16416	04892	PTE NFSE-1363 CPL 309/20 SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.		96,14	143.883,73	C
03/12	16416	04893	PTE NFSE-1363 CPL 309/20 SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.		156,14	143.727,59	C
03/12	16416	04894	SDO NFSE-1363 CPL 309/20 SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.		1.831,72	141.895,87	C
03/12	16423	09515	NFSE-1362 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOCLAVE		1.551,12	140.344,75	C
03/12	16423	09516	NFSE-1362 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOCLAVE		172,35	140.172,40	C
03/12	16423	09517	NFSE-1362 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOCLAVE		6.551,28	133.621,12	C
03/12	16423	09518	NFSE-1362 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOCLAVE		344,69	133.276,43	C
03/12	16423	09519	NFSE-1362 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOCLAVE		346,81	132.929,62	C
03/12	16423	09520	NFSE-1362 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOCLAVE		346,81	132.582,81	C
03/12	16417	12191	NFSE-1365 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.		134,92	132.447,89	C
03/12	16417	12192	NFSE-1365 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.		29,63	132.418,26	C
03/12	16417	12193	NFSE-1365 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.		20,98	132.397,28	C
03/12	16417	12194	NFSE-1365 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.		9,46	132.387,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	21 6064	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16417	12195	NFSE-1365 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.		53,89	132.333,93	C
03/12	16417	12196	NFSE-1365 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.		10,92	132.323,01	C
03/12	16417	12197	NFSE-1365 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.		443,18	131.879,83	C
03/12	16417	12198	NFSE-1365 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.		225,45	131.654,38	C
03/12	16417	12199	NFSE-1365 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.		5.626,48	126.027,90	C
03/12	16417	12200	NFSE-1365 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.		95,09	125.932,81	C
10/12	16512	02488	NFSE-1364 CPL 403/19 SERV.MANUT.PREV. EQUIP.MEDICO		1.006,20	124.926,61	C
10/12	16512	02489	NFSE-1364 CPL 403/19 SERV.MANUT.PREV. EQUIP.MEDICO		143,74	124.782,87	C
10/12	16512	02490	NFSE-1364 CPL 403/19 SERV.MANUT.PREV. EQUIP.MEDICO		9.379,22	115.403,65	C
10/12	16510	06232	NFSE-1361 CPL 883/18 SERV.MANUT.COMPR ESSOR		277,87	115.125,78	C
10/12	16510	06233	NFSE-1361 CPL 883/18 SERV.MANUT.COMPR ESSOR		804,67	114.321,11	C
10/12	16510	06234	NFSE-1361 CPL 883/18 SERV.MANUT.COMPR ESSOR		153,93	114.167,18	C
10/12	16510	06235	NFSE-1361 CPL 883/18 SERV.MANUT.COMPR ESSOR		218,93	113.948,25	C
10/12	16510	06236	NFSE-1361 CPL 883/18 SERV.MANUT.COMPR ESSOR		11.544,60	102.403,65	C
17/12	16639	02488	NFSE-1382 CPL 403/19 SERV.MANUT.EQUIP .MEDICO		1.006,20	101.397,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	22 6065	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16639	02489	NFSE-1382 CPL 403/19 SERV.MANUT.EQUIP .MEDICO		143,74	101.253,71	C
17/12	16639	02490	NFSE-1382 CPL 403/19 SERV.MANUT.EQUIP .MEDICO		9.379,22	91.874,49	C
17/12	16634	04888	PTE NFSE-1381 CPL 309/20 SERV.MANUT.E Q.MEDICO HOSP.		78,07	91.796,42	C
17/12	16634	04889	PTE NFSE-1381 CPL 309/20 SERV.MANUT.E Q.MEDICO HOSP.		1.352,52	90.443,90	C
17/12	16634	04890	PTE NFSE-1381 CPL 309/20 SERV.MANUT.E Q.MEDICO HOSP.		204,21	90.239,69	C
17/12	16634	04891	PTE NFSE-1381 CPL 309/20 SERV.MANUT.E Q.MEDICO HOSP.		7.552,03	82.687,66	C
17/12	16634	04892	PTE NFSE-1381 CPL 309/20 SERV.MANUT.E Q.MEDICO HOSP.		96,14	82.591,52	C
17/12	16634	04893	PTE NFSE-1381 CPL 309/20 SERV.MANUT.E Q.MEDICO HOSP.		156,14	82.435,38	C
17/12	16631	04894	SDO NFSE-1381 CPL 309/20 SERV.MANUT.E Q.MEDICO HOSP.		1.831,72	80.603,66	C
17/12	16636	06232	NFSE-1379 CPL 883/18 SERV.MANUT.COMPR ESSOR		277,87	80.325,79	C
17/12	16636	06233	NFSE-1379 CPL 883/18 SERV.MANUT.COMPR ESSOR		804,67	79.521,12	C
17/12	16636	06234	NFSE-1379 CPL 883/18 SERV.MANUT.COMPR ESSOR		153,93	79.367,19	C
17/12	16636	06235	NFSE-1379 CPL 883/18 SERV.MANUT.COMPR ESSOR		218,93	79.148,26	C
17/12	16636	06236	NFSE-1379 CPL 883/18 SERV.MANUT.COMPR ESSOR		11.544,60	67.603,66	C
17/12	16632	09515	NFSE-1380 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOC LAVE		1.551,12	66.052,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	23 6066	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16632	09516	NFSE-1380 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOC LAVE		172,35	65.880,19	C
17/12	16632	09517	NFSE-1380 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOC LAVE		6.551,28	59.328,91	C
17/12	16632	09518	NFSE-1380 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOC LAVE		344,69	58.984,22	C
17/12	16632	09519	NFSE-1380 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOC LAVE		346,81	58.637,41	C
17/12	16632	09520	NFSE-1380 CPL 655/18 SERV.MANUT.AUTOC LAVE		346,81	58.290,60	C
17/12	16633	12191	NFSE-1383 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MED ICO		134,92	58.155,68	C
17/12	16633	12192	NFSE-1383 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MED ICO		29,63	58.126,05	C
17/12	16633	12193	NFSE-1383 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MED ICO		20,98	58.105,07	C
17/12	16633	12194	NFSE-1383 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MED ICO		9,46	58.095,61	C
17/12	16633	12195	NFSE-1383 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MED ICO		53,89	58.041,72	C
17/12	16633	12196	NFSE-1383 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MED ICO		10,92	58.030,80	C
17/12	16633	12197	NFSE-1383 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MED ICO		443,18	57.587,62	C
17/12	16633	12198	NFSE-1383 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MED ICO		225,45	57.362,17	C
17/12	16633	12199	NFSE-1383 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MED ICO		5.626,48	51.735,69	C
17/12	16633	12200	NFSE-1383 CPL 38/21 SERV.MANUT.EQ.MED ICO		95,09	51.640,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	24	6067	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		51.640,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6068	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01693	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01694	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/02	11329	01693	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/02	11329	01694	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/02	O0000	04085	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04086	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
26/02		01693	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,68	1.000,68	C
26/02	O0000	01693	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,68		1.000,00	C
01/03	13349	04085	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		400,00	600,00	C
01/03	13349	04086	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		600,00	0,00	
24/03	O0000	05298	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05299	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13636	05298	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
05/04	13636	05299	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
27/04	O0000	06538	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6069	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06539	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
03/05	13897	06538	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
03/05	13897	06539	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
12/05	O0000	07665	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
12/05	O0000	07666	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
01/06	14095	07665	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
01/06	14095	07666	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
18/06	O0000	09836	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
18/06	O0000	09837	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
18/06		07665	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,60	1.001,60	C
18/06		07666	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.401,60	C
18/06	O0000	07665	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,60		1.400,00	C
18/06	O0000	07666	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.000,00	C
01/07	14507	09836	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	400,00	C
01/07	14507	09837	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6070	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07		09836	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-143,14	143,14	C
30/07	O0000	09836	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-143,14		0,00	
24/09	O0000	16471	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	600,00		600,00	C
24/09	O0000	16472	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	400,00		1.000,00	C
01/10	15634	16471	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	400,00	C
01/10	15634	16472	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	0,00	
20/10	O0000	18121	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	600,00		600,00	C
20/10	O0000	18122	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
22/10		16471	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.400,00	C
22/10	O0000	16471	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.000,00	C
03/11	15983	18121	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	400,00	C
03/11	15983	18122	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	0,00	
24/11		18121	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
24/11		18122	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	600,00	C
24/11	O0000	18121	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	6071	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/11	O0000	18122	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6072	OFIC.REG.IMOV.,TIT.,CIVIL,PJ,NAT.C.VOTORANTIM	52663

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	O0106	04520	DESPESAS CARTORIAIS - BUSCA DE REGISTRO DE IMOVEL - CONF.FLS.22 E 24	3,35		3,35	C
12/03	13440	04520	PA 1062/19 DESPESAS CARTORIAIS		3,35	0,00	
26/10	O0296	18758	DESPESA MATRICULA DE IMOVEL COM CERTIDAO CF PA 2967/2020 FLS.59V. RES.1456	35,42		35,42	C
28/10	16032	18758	PA 2967/2020 DESPESA MATRICULA DE IMO VEL COM CERTIDAO		35,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6073	OGUSUKU E BLEY SOCIEDADE DE ADVOGADOS	49020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O0938	04566	RPV ACAO ANULATORIA - PA 9383/06 - FLS. 647/659	8.011,55		8.011,55	C
26/03	13598	04566	PAGUE-SE TRIBUNAL JUSTICA-SP-PA 9383/ 06-RPV ACAO ANULA		8.011,55	0,00	
11/06	O0645	09507	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 6.45 6/01 FLS.193/203	4.130,14		4.130,14	C
25/06	14533	09507	PAGUE-SE A TJSP- RPV - PA 6456/2001		4.130,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6074	OLGA TIEKO SAWATA HONGO	53904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O2626	07871	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.21	594,24		594,24	C
21/05	14142	07871	DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU-PA 26.263/2020		594,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6075	OLIVEIRA & NEDROTTI LTDA	53976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	S0013	08708	SC 175/21(SAMU)SERV.MANUT.VEICULO P.911 PEUGEOT 2013 CPL 139/2021 FLS.85 R.1860	7.550,00		7.550,00	C
12/11	16191	08708	NFSE-4145 CPL 139/21 SERV.MANUT.VEICULO		7.550,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6076	OLIVEIRA TEIXEIRA	54352

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	O0111	11557	DEVOL.IMPORTANCIA REF IPTU 752179/19 CF PA 1116/2020 FLS.11 A 13V.	107,30		107,30	C
23/07	14809	11557	PA 1116/20- DEVOL. IMPORTANCIA- IPTU COMPL. 752173/19.		107,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6077	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4034	01828	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ELAYNE BEZ ERRA VIG.01/01/21 A 27/04/21 FL.135/138	2.340,00		2.340,00	C
04/01	O4041	01859	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.NATALIA DA COSTA VIG.01/01/21 A 30/04/21 FLS.117V	2.400,00		4.740,00	C
05/02	13138	01828	PA 40349/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- JANEIRO/21		600,00	4.140,00	C
05/02	13139	01859	PA 40417/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- JANEIRO/21		600,00	3.540,00	C
05/03	13447	01828	PA 40349/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	2.940,00	C
05/03	13448	01859	PA 40417/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	2.340,00	C
15/03	O4030	04866	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIELE PE REIRA VIG.02/04/21 A 01/10/21 PG.114	3.600,00		5.940,00	C
09/04	13872	01828	PA 40349/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	5.340,00	C
09/04	13873	01859	PA 40417/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	4.740,00	C
07/05	13923	01828	PA 40349/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		540,00	4.200,00	C
07/05	13925	01859	PA 40417/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	3.600,00	C
07/05	13924	04866	PA 40300/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		580,00	3.020,00	C
18/05	O4034	07875	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)ELAYNE BEZERRA VIG.28/04/21 A 27/10/21 PG.150 R.1906	3.600,00		6.620,00	C
20/05	14089	07875	PA 40349/18-AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)ELAYNE BEZERRA-ABR/21		60,00	6.560,00	C
27/05	O4041	08518	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)NATALIA COSTA VIG.01/05/21 A 30/10/21 PG.123 R.1906	3.600,00		10.160,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6078	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	14370	04866	PA 40300/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		600,00	9.560,00	C
07/06	14371	07875	PA 40349/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		600,00	8.960,00	C
07/06	14369	08518	PA 40417/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		600,00	8.360,00	C
07/07	14531	04866	PA 40300/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	7.760,00	C
07/07	14532	07875	PA 40349/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	7.160,00	C
07/07	14533	08518	PA 40417/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	6.560,00	C
06/08	14920	04866	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	5.960,00	C
06/08	14947	07875	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	5.360,00	C
06/08	14948	08518	AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	4.760,00	C
09/09	O0000	15136	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		5.360,00	C
09/09	O4030	15149	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		5.960,00	C
09/09	O4034	15150	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		6.560,00	C
09/09	15415	15136	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	5.960,00	C
09/09	15416	15149	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	5.360,00	C
09/09	15417	15150	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	4.760,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6079	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	O4034	16824	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	1.140,00		5.900,00	C
29/09	O4041	16839	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4036	1.200,00		7.100,00	C
04/10	O4030	17211	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4036	620,00		7.720,00	C
07/10	15732	16824	PA 40349/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	7.120,00	C
07/10	15733	16839	PA 40417/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	6.520,00	C
07/10	15737	17211	PA 40300/2018 AUX.MORADIA - SET/21		600,00	5.920,00	C
09/11	16165	16824	AUXILIO MORADIA OUT/2021		540,00	5.380,00	C
09/11	16166	16839	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	4.780,00	C
09/11	16164	17211	AUXILIO MORADIA OUT/2021		20,00	4.760,00	C
16/11	O4041	19757	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)NATALIA COSTA VIG.01/11/21 A 31/12/21 PG.143 R.4229	1.200,00		5.960,00	C
19/11	O4030	19902	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)MIRIELE PEREI RA VIG.02/10/21 A 31/12/21 PG.133 R.4229	1.780,00		7.740,00	C
19/11	O4034	19903	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP)ELAYNE BEZERRA VIG.28/10/21 A 31/12/21 PG.176 R.4229	1.260,00		9.000,00	C
23/11	11630	19902	PA 40300/18 AUXILIO MORADIA OUT/2021		580,00	8.420,00	C
23/11	11631	19903	PA 40349/18 AUXILIO MORADIA OUT/2021		60,00	8.360,00	C
07/12	16489	19757	PA 40417/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	7.760,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	6080	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16490	19902	PA 40300/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	7.160,00	C
07/12	16491	19903	PA 40349/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	6.560,00	C
17/12	O4030	04866	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-1.220,00		5.340,00	C
17/12	O4034	07875	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.740,00		3.600,00	C
17/12	O4041	08518	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.800,00		1.800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6081	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	26455

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	E0050	20892	CPL 501/20(EM.ESTADUAL)AQ.PECAS ODONTO V.02 FL.749 R.1491	28.336,81		28.336,81	C
07/12	E0050	20893	CPL 501/20 (ODONTO) AQ. PECAS ODONTO. COMPL. R1492 V.02 FL.749 R.3087	121.297,41		149.634,22	C
07/12	E0050	20894	CPL 501/20(ODONTO)AQ.PECAS ODONTOLOGICAS V.02 FL.749 R.1492	75.845,38		225.479,60	C
07/12	E0050	20895	CPL 501/20(EM.FED)AQ.PECAS ODONTOLOGICAS V.02 FL.749 R.3779	199.893,40		425.373,00	C
28/12	E0050	20892	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 3341 5/2021	-28.336,81		397.036,19	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		397.036,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6082	ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL.LTDA	53183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/02	E0079	03441	AQ.MEDICAMENTOS EM ATEND. A MJ CF CPL 795/2019 FLS.36 RES.284 V.04	185.485,20		185.485,20	C
09/03	E0079	03441	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 795/19 V.04 FL.48	-129.839,64		55.645,56	C
09/04	13696	03441	NF 401375-CPL 795/19-AQUIS. MEDICAMENTOS (MJ)		55.645,56	0,00	
08/07	E0079	10916	CPL 795/19 (MJ) AQUIS. MEDICAMENTOS MEPOLIZUMABE RS 2728 FL 61	41.734,17		41.734,17	C
16/07	E0056	11282	CPL 566/20 (MJ) REG. PR. MEDICAMENTOS RS 2802 FL 37	34.472,50		76.206,67	C
27/08	15121	10916	NF-436781 CPL 795/2019 AQUIS.MEDICAMENTOS MEPOLIZUMABE		41.734,17	34.472,50	C
03/09	15234	11282	NF-438248 CPL 566/2020 REG. PR. MEDICAMENTOS		34.472,50	0,00	
27/09	E0079	16526	CPL 795/19 C.490/20V.04 (MJ)MEDICAMENTOS RS 3837 FL 71	78.831,21		78.831,21	C
10/11	E0056	19617	CPL 566/20 C.59/21(MJ)MEDICAMENTOS RS 4455	26.416,41		105.247,62	C
12/11	16168	16526	NF-455715 CPL 795/19 MEDICAMENTOS		78.831,21	26.416,41	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		26.416,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6083	ONIVALDO DE MORAES	54207

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O2459	10812	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 24.599/18 FLS .295/314	781,17		781,17	C
16/07	14746	10812	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST./SP-PA 2459 9/18-RPV ACAO DEC		781,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6084	ONIVALDO DOS REIS	54438

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1857	12275	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14889	12275	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18577/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15313	12275	PA 18577/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15735	12275	PA 18577/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6085	OPENPENNA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	55615

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3231	21907	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.19 RES.4949	15.000,00		15.000,00	C
29/12	11679	21907	PA 32314/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		15.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6086	ORACI JOAO DE VECHI MORELLI	54941

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	O1999	15581	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) RF.IPTU PA 19993/2021 FLS.63 A 73	190,99		190,99	C
17/09	15508	15581	SDO PA 19993/2021 DEVOL.DE IMPORTANCI A RF.IPTU		190,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6087	ORG.FRANCLEI ASSESSORIA FISCO-CONTABIL LTDA.	53931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O4554	08157	SORTEIO PROGRAMA EM DIA COM O IPTU FL.64 (V)	72.285,71		72.285,71	C
21/05	O4554	08172	SORTEIO PROGRAMA EM DIA COM O IPTU FL.64 (VERSO)	71.428,57		143.714,28	C
21/05	O4554	08157	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-72.285,71		71.428,57	C
29/06	14576	08172	PAGUE-SE JOSE FRANCISCO RODRIGUES (54 160)-PA 45548/19		71.428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6088	ORGANICA FARMACIA COM MANIPULACAO LTDA	10239

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O2469	09401	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA2469 5/13 FLS.221/231	1.500,71		1.500,71	C
21/06	14448	09401	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA2 4695/13		1.500,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6089	ORLANDO BRISOLA	24279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4041	00969	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ JOSE FRANCISCO SOUZA VIG.18/02/21 A 17/08/21 FL.112	3.600,00		3.600,00	C
04/01	O0692	01282	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ MARIANE DOS SA NTOS VIG.01/01/21 A 16/05/21 FL.67/70	2.720,00		6.320,00	C
05/02	13124	01282	PA 6924/20 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- JANEIRO/21		600,00	5.720,00	C
05/03	13449	00969	PA 40414/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		260,00	5.460,00	C
05/03	13450	01282	PA 6924/20 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	4.860,00	C
09/04	13874	00969	PA 40414/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	4.260,00	C
09/04	13875	01282	PA 6924/20- AUXILIO MORADIA- MARCO 20 21.		600,00	3.660,00	C
07/05	13926	00969	PA 40141/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	3.060,00	C
07/05	13927	01282	PA 6924/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-ABRIL 2021.		600,00	2.460,00	C
07/06	14373	00969	PA 40414/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		600,00	1.860,00	C
07/06	14372	01282	PA 6924/20 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO/21		320,00	1.540,00	C
07/07	14534	00969	PA 40414/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	940,00	C
06/08	14921	00969	PA 40414/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		600,00	340,00	C
09/09	O0000	15137	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	340,00		680,00	C
09/09	15418	15137	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		340,00	340,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6090	ORLANDO BRISOLA	24279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/12	O4041	00969	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-340,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6091	ORLANDO CYRIACO JUNIOR	55089

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0849	17670	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. IPTU 00133255 PA 8498/2020 FLS.23 A 33	114,31		114,31	C
08/10	15808	17670	PA 8498/2020 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/C ORR.TX.SELIC		114,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6092	ORLANDO MARTINS RODRIGUES	28260

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O1922	07099	RPV ACAO ORDINARIA - PA 19227/06 - FLS. 375/383	4.621,33		4.621,33	C
20/05	14016	07099	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 19227/06		4.621,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6093	ORLANDO ZAVA	54427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1857	12216	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14879	12216	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18579/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15314	12216	PA 18579/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15736	12216	PA 18579/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6094	ORLEI APARECIDO DOS SANTOS	53225

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O1597	04444	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU CF PA 1 5977/2020 FLS.24,28 E 28V.	325,45		325,45	C
02/03	02396	04444	PAGUE-SE A PMS-PA 15977/20 RESTITUICA O TRIBUTOS		324,22	1,23	C
27/12	O1597	04444	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-1,23		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6095	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPEDICOS LTDA	54541

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	E0035	12757	CPL 355/20 C.177/21(EM.FED)AQ.CADEIRA RO DAS OBESO-PA LARANJEIRAS RS 3027 FL 29	1.100,00		1.100,00	C
10/09	14886	12757	NF-269 CPL 355/20 AQUIS.CADEIRA RODAS OBESO-PA LARANJ.		1.100,00	0,00	
18/11	E0035	19890	AQUIS.CADEIRA DE RODAS OBESO 150 KG CPL 355/2020 V.05 FLS.38 RES.4491	7.700,00		7.700,00	C
17/12	16555	19890	NF-996 CPL 355/20 AQUIS.CADEIRA DE RO DAS		7.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6096	ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA	08228

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	S0047	19302	CPL 477/2021 (MJ) AQ. DE ORTESE P.O.R. RS 4225	728,00		728,00	C
22/11	S0050	19982	SC 893/21(MJ)AQ.PAR TALA EXTENSORA MMII PACIENTE J.A.J.CPL 503/21 FLS.65 R.4426	624,00		1.352,00	C
22/11	S0050	19983	PA 6801/17(MJ)AQ.PAR ORTESE CURTA FIXA PACIENTE J.M.S.M.CPL 505/21 FL.66 R.4425	728,00		2.080,00	C
30/12	S0047	19302	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-728,00		1.352,00	C
30/12	S0050	19982	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-624,00		728,00	C
30/12	S0050	19983	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-728,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6097	ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME	43276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	S0012	07390	SC 245/21 AQUISICAO ORTESE MJ PACIENTE G .E.B.M. FL.69, RESERVA 1808 FL.11	780,00		780,00	C
17/06	S0016	09714	AQUISICAO ORTESES (MJ) FL.234 R.1805	1.875,00		2.655,00	C
05/08	S0030	12755	AQUISICAO DE ORTESES CRANIANAS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS FL.145 R.3056	4.000,00		6.655,00	C
05/08	S0030	12756	(COMPL.E:12.755)AQ.ORTESES CRANIANAS P/A TENDER MANDADOS JUDICIAIS FL.145 R.3073	3.980,00		10.635,00	C
22/09	S0037	16100	CPL 373/21 AQ.DE ORTESE (MJ) RS 3210 F14	2.300,00		12.935,00	C
15/10	S0041	17894	CPL 419/21(MJ)AQ.TALAS-EXTENSAO JOELHOS RS 3772 FL 26	470,00		13.405,00	C
05/11	16042	09714	NF-481 CPL 162/21 AQUISICAO ORTESES		1.875,00	11.530,00	C
05/11	16041	12755	NF-480 CPL 305/21 AQUISICAO DE ORTESE S CRANIANAS		4.000,00	7.530,00	C
05/11	16041	12756	NF-480 CPL 305/21 AQUISICAO DE ORTESE S CRANIANAS		3.980,00	3.550,00	C
23/12	S0012	07390	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-780,00		2.770,00	C
27/12	S0037	16100	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-2.300,00		470,00	C
30/12	S0041	17894	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-470,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6098	OSANA FEITOZA LEITE	50040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O3460	03225	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34607/16 - FLS. 47/53	230,08		230,08	C
29/01	O3166	03230	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31660/17 - FLS. 51/55	547,34		777,42	C
19/02	13253	03230	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31660 /17 RPV ACAO OBRI		547,34	230,08	C
26/02	13307	03225	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34607 /16 RPV ACAO OBRI		230,08	0,00	
05/03	O2733	04586	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27335/17 - FLS. 91/94	538,08		538,08	C
19/03	13569	04586	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27335 /17 RPV ACAO OBRI		538,08	0,00	
07/04	O1600	05862	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16006/17 - FLS.58/64	558,08		558,08	C
16/04	13734	05862	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 16006 /17-RPV ACAO OBRI		558,08	0,00	
16/06	O4184	09676	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 41845/19 FLS.32/47	637,20		637,20	C
25/06	14541	09676	PAGUE-SE A TJSP- RPV - PA 41845/19		637,20	0,00	
30/08	O1625	14574	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16255/17 FLS.30/37	597,49		597,49	C
17/09	15491	14574	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 16255/17		597,49	0,00	
07/10	O1280	17434	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DE PAGAMENTO FL.62	1.657,68		1.657,68	C
08/10	O0846	17606	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.468/20 FLS.41/47	317,05		1.974,73	C
22/10	15869	17434	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 12804/18 RPV ACAO DE PGTO		1.657,68	317,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6099	OSANA FEITOZA LEITE	50040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	15928	17606	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 8468/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		317,05	0,00	
01/12	O1649	20707	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16497/20 FLS.42/47	643,23		643,23	C
01/12	O1650	20708	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16500/20 FLS.42/46	643,23		1.286,46	C
10/12	16537	20707	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 16497/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		643,23	643,23	C
10/12	16536	20708	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 16500/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		643,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6100	OSCAR ANTONIO DA SILVA	52016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0221	01118	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13200	01118	PA 2217/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O0221	04056	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021.	440,00		440,00	C
05/03	13492	04056	PA 2217/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	0,00	
22/03	O0221	05025	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A DEZ/2021	4.400,00		4.400,00	C
09/04	13903	05025	PA 2217/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARCO/ 2021		440,00	3.960,00	C
07/05	13974	05025	PA 2217/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14391	05025	PA 2217/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14576	05025	PA 2217/20- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14949	05025	PA 2217/20- LEI GEMELAR 10.670/2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15446	05025	PA 2217/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0221	16238	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0221	05025	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15722	16238	PA 2217/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O0221	17612	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6101	OSCAR ANTONIO DA SILVA	52016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16225	17612	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16452	17612	PA 2217/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
20/12	O0221	17612	EST.VLR. DEZEMBRO/2021 CONF. SOLICITACAO SECID, PA 2217/20, FL 42	-440,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6102	OSCAR FONSECA VIEIRA	30504

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O2040	07040	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 003/2021 (INDENIZACAO+JUROS) F.582/585	47.484,42		47.484,42	C
17/05	14052	07040	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 20402/01		47.484,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6103	OSCAR FONSECA VIEIRA FILHO	52701

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/03	O0131	04568	RPV ACAO ORDINARIA - PA 1.313/12 - FLS. 289/295	1.870,13		1.870,13	C
19/03	13556	04568	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1313/ 12 RPV ACAO ORDIN		1.870,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6104	OSCAR JOSE MACHADO DA SILVEIRA	53457

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0740	05977	DEV.IMPORTANCIA RF.PARC. 1E2 CARNE 23557 3/19 PA 7408-6/20 FLS.35 E 35V.	0,06		0,06	C
09/04	13712	05977	SDO PA 7408/20- RESTITUICAO IPTU.		0,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6105	OSMAR DE CAMPOS FONSECA	53415

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	O1593	05200	DEVOLUCAO IMPORTANCIA, CONFORME FL 5 A 9 RELATORIO FL 20 A 21.	170,34		170,34	C
24/03	O1532	05440	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA IPTU CF PA 1532 6-0/2020 FLS.25	705,39		875,73	C
24/03	13568	05200	PA 15933/20 RESTITUICAO TRIBUTOS		170,34	705,39	C
09/04	13699	05440	PA 15326/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA IPTU.		705,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6106	OSVALDO BATISTA DE SOUZA	52449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O2008	07034	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 004/2021(P RINC DANOS MORAIS+JUROS+HONOR) F.338/339	161.024,63		161.024,63	C
30/04	O2008	07103	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 004/2021(P RINC DANOS MORAIS+JUROS+HON.)F.338/339	161.024,63		322.049,26	C
30/04	O2008	07034	ESTORNO	-161.024,63		161.024,63	C
17/05	14018	07103	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 20082/ 06		161.024,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6107	OSVALDO DIAS AGUERA	37919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O1135	04677	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO COBRANCA - CONF. FLS.68 A 73	19.970,32		19.970,32	C
19/03	13573	04677	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11352 /17 RPV ACAO COBR		19.970,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6108	OSVALDO FERNANDES FILHO	44026

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O2659	08325	RPV ACAO ORDINARIA - PA 26594/13 FLS.352 /358	32.522,08		32.522,08	C
09/06	O0473	09399	RPV ACAO ANULATORIA - PA 4734/10 FLS.234 /239	5.675,03		38.197,11	C
11/06	14377	08325	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 26594/ 13-RPV(A.ORDIN.)		32.522,08	5.675,03	C
21/06	14451	09399	RPV ACAO ORDINARIA - PA 4734/10		5.675,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6109	OSVALDO LUIZ VALLADAO	55602

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O2026	21753	RPV ACAO RETICAO DE INDEBITO - PA 20267/18 FLS.135/241	1.487,83		1.487,83	C
23/12	16732	21753	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 20267/18		1.487,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6110	OSVALDO MASSARU YOSHIOKA	53996

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/06	O3183	08836	RPV (PRINCIPAL + JUROS) ACAO ORDINARIA P A 31.839/2018 FLS. 60 A 67	1.969,52		1.969,52	C
11/06	14374	08836	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 31839/ 18-RPV(A.ORD)		1.969,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6111	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	O0874	07507	AUX.MORADIA(INICIO)INQ.ALINE ARAUJO TATE VIG.16/04/21 A 15/10/21 PG.31 R.2085	3.600,00		3.600,00	C
14/05	14048	07507	PA 8740/21- AUXILIO MORADIA- ABRIL 20 21.		300,00	3.300,00	C
07/06	14374	07507	PA 8740/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO/21		600,00	2.700,00	C
07/07	14535	07507	PA 8740/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUN/21.		600,00	2.100,00	C
06/08	14950	07507	PA 8740/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15		600,00	1.500,00	C
09/09	O0874	15202	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		2.100,00	C
09/09	15442	15202	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	1.500,00	C
29/09	O0874	16629	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	900,00		2.400,00	C
07/10	15734	16629	PA 8740/2021 AUXILIO MORADIA LEI 11.2 10/15 REF.SET/21		600,00	1.800,00	C
17/12	O0874	07507	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.500,00		300,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6112	OTTO GEHRMANN	21318

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O3714	03220	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 371 45/15 - FLS. 94/101	1.100,79		1.100,79	C
26/02	13296	03220	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 37145 /15 RPV ACAO PROC		1.100,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6113	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0001	02819	LOTE 1 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26751	3.585.400,93		3.585.400,93	C
04/01	G0001	02820	LOTE 1 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26751	1.162.242,31		4.747.643,24	C
04/01	G0001	02821	LOTE 1 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26751	2.237.017,90		6.984.661,14	C
04/01	G0001	02822	LOTE 1 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26751	3.040.820,08		10.025.481,22	C
04/01	G0001	02823	LOTE 1 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26751	3.200.982,63		13.226.463,85	C
04/01	G0001	02824	LOTE 1 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26751	169.776,08		13.396.239,93	C
04/01	G0001	02825	LOTE 1 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26751	99.999,99		13.496.239,92	C
04/01	G0001	02826	LOTE 1 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26751	503.096,09		13.999.336,01	C
04/01	G0001	02827	LOTE 1 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26751	364.165,70		14.363.501,71	C
04/01	G0001	02828	LOTE 1 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26751	766.107,42		15.129.609,13	C
04/01	G0001	02829	LOTE 1 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26751	250.000,00		15.379.609,13	C
04/01	G0001	02854	LOTE 3 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26752	4.855.496,23		20.235.105,36	C
04/01	G0001	02855	LOTE 3 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26752	2.023.630,97		22.258.736,33	C
04/01	G0001	02856	LOTE 3 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26752	101.880,22		22.360.616,55	C
04/01	G0001	02857	LOTE 3 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26752	7.070.461,29		29.431.077,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6114	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0001	02858	LOTE 3 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26752	201.000,00		29.632.077,84	C
04/01	G0001	02859	LOTE 3 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26752	375.090,21		30.007.168,05	C
04/01	G0001	02860	LOTE 3 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26752	555.260,55		30.562.428,60	C
04/01	G0001	02861	LOTE 3 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26752	692.467,91		31.254.896,51	C
04/01	G0001	02862	LOTE 3 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26752	655.852,28		31.910.748,79	C
04/01	G0001	02943	LOTE 3 FORNEC.MERENDA ESCOLAR V.124 FLS. 26750/26752	101.880,23		32.012.629,02	C
04/01	G0001	02944	LOTE 3-FORNEC.MERENDA ESCOLA V.124 FLS.2 6750/26752	2.023.630,96		34.036.259,98	C
04/01	G0001	02854	AJUSTE	-0,01		34.036.259,97	C
04/01	G0001	02855	PARA REGULARIZACAO	-2.023.630,97		32.012.629,00	C
04/01	G0001	02856	PARA REGULARIZACAO	-101.880,22		31.910.748,78	C
18/05	G0001	02824	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.26789 CPL 12/2016 VOL.124	-169.776,08		31.740.972,70	C
18/05	G0001	02826	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.26789 CPL 12/2016 VOL.124	-503.096,09		31.237.876,61	C
18/05	G0001	02827	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.26789 CPL 12/2016 VOL.124	-364.165,70		30.873.710,91	C
18/05	G0001	02828	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.26789 CPL 12/2016 VOL.124	-766.107,42		30.107.603,49	C
18/05	G0001	02854	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.26789 CPL 12/2016 VOL.124	-4.855.496,22		25.252.107,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6115	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	G0001	02859	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.26789 CPL 12/2016	-375.090,21		24.877.017,06	C
18/05	G0001	02861	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.26789 CPL 12/2016 VOL.124	-692.467,91		24.184.549,15	C
18/05	G0001	02862	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.26789 CPL 12/2016 VOL.124	-655.852,28		23.528.696,87	C
19/05	G0001	07916	PACK FOOD- LOTE 3 FORNECIMENTO DE MEREND A ESCOLAR VL 124 R.2244 FL 26789	2.100.150,80		25.628.847,67	C
19/05	G0001	07917	PACK FOOD-LOTE 1- FORNECIMENTO DE MEREND A ESCOLAR. VL.124 RESERVA 2245 FL. 26789	575.541,39		26.204.389,06	C
19/05	G0001	07918	PACK FOOD-LOTE 3- FORNECIMENTO DE ALIMEN TACAO ESCOLAR VL.124 RES.2246 FL 26789	796.935,47		27.001.324,53	C
19/05	G0001	07919	PACK FOOD- LOTE 1- FORNECIMENTO DE MEREN DA ESCOLAR, VL.124 RES. 2247 FL 26789	218.398,29		27.219.722,82	C
19/05	G0001	07920	PACK FOOD-LOTE 3- FORNECIMENTO DE MEREND A ESCOLAR, VL 124 RESERVA 2248 FL 26789	2.897.086,28		30.116.809,10	C
19/05	G0001	07921	PACK FOOD-LOTE 1- FORNECIMENTO DE MEREND A ESCOLAR, VL.124 R.2249 FL 26789	793.939,68		30.910.748,78	C
19/05	G0001	07922	PACK FOOD- LOTE 3- FORNECIMENTO DE MEREN DA ESCOLAR, VL 124 R.2250 FL 26789	784.900,00		31.695.648,78	C
19/05	G0001	07923	PACK FOOD- LOTE 1- FORNECIMENTO DE MEREN DA ESCOLAR, VL.124 R.2251 FL 26789	215.100,00		31.910.748,78	C
30/07	14881	02819	NF'S ANEXAS- CPL 12/16- FORNEC. MEREN DA ESCOLAR.		6.035,48	31.904.713,30	C
30/07	14881	02822	NF'S ANEXAS- CPL 12/16- FORNEC. MEREN DA ESCOLAR.		586,16	31.904.127,14	C
30/07	14881	02857	NF'S ANEXAS- CPL 12/16- FORNEC. MEREN DA ESCOLAR.		452,55	31.903.674,59	C
30/07	14881	07916	NF'S ANEXAS- CPL 12/16- FORNEC. MEREN DA ESCOLAR.		8.985,30	31.894.689,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6116	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	15183	02819	NF-49313/49314/49315/49316 CPL 12/16 FORNEC.MEREN.ESC.		46.537,46	31.848.151,83	C
27/08	15183	02822	NF-49313/49314/49315/49316 CPL 12/16 FORNEC.MEREN.ESC.		34.271,87	31.813.879,96	C
27/08	15183	02857	NF-49313/49314/49315/49316 CPL 12/16 FORNEC.MEREN.ESC.		46.280,03	31.767.599,93	C
27/08	15182	02943	NF-49312 CPL 12/2016 FORNEC.MERENDA E SCOLAR		11.039,76	31.756.560,17	C
27/08	15181	07916	NF-49311 CPL 12/2016 FONERC. MERENDA ESCOLAR		53.052,68	31.703.507,49	C
27/08	15183	07919	NF-49313/49314/49315/49316 CPL 12/16 FORNEC.MEREN.ESC.		8.833,86	31.694.673,63	C
24/09	15603	02819	NF-49327 CPL 12/2016 LOTE 1 FORNEC. M ERENDA ESCOLAR		137.288,03	31.557.385,60	C
24/09	15601	02822	NF-49329 CPL 12/2016 LOTE 1 FORNEC.ME RENDA ESCOLAR		279.612,99	31.277.772,61	C
24/09	15599	02857	NF-49326 CPL 12/2016 FORNEC. MERENDA ESCOLAR		357.774,96	30.919.997,65	C
24/09	15598	02943	NF-49325 CPL 12/2016 FORNEC.MERENDA E SCOLAR		90.840,47	30.829.157,18	C
24/09	15598	02944	NF-49325 CPL 12/2016 FORNEC.MERENDA E SCOLAR		11.988,67	30.817.168,51	C
24/09	15600	07916	NF-49324 CPL 12/2016 LOTE 3 FORNEC.DE MERENDA ESCOLAR		199.242,92	30.617.925,59	C
24/09	15602	07919	NF-49328 CPL 12/2016 LOTE 1 FORNEC.DE MERENDA ESCOLAR		70.893,18	30.547.032,41	C
28/10	16017	02819	NF-49340 (NF ANEXAS) CPL 12/16 FORNEC . MERENDA ESCOLAR		195.705,25	30.351.327,16	C
28/10	16017	02822	NF-49340 (NF ANEXAS) CPL 12/16 FORNEC . MERENDA ESCOLAR		389.568,61	29.961.758,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6117	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	16017	02857	NF-49340 (NF ANEXAS) CPL 12/16 FORNEC . MERENDA ESCOLAR		432.606,49	29.529.152,06	C
28/10	16017	02944	NF-49340 (NF ANEXAS) CPL 12/16 FORNEC . MERENDA ESCOLAR		108.595,26	29.420.556,80	C
28/10	16017	07916	NF-49340 (NF ANEXAS) CPL 12/16 FORNEC . MERENDA ESCOLAR		253.054,69	29.167.502,11	C
28/10	16017	07919	NF-49340 (NF ANEXAS) CPL 12/16 FORNEC . MERENDA ESCOLAR		81.608,04	29.085.894,07	C
10/11	G0001	02825	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.1 33 FL.28624	-99.999,99		28.985.894,08	C
10/11	G0001	02829	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.1 33 FL.28624	-250.000,00		28.735.894,08	C
10/11	G0001	02858	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.1 33 FL.28624	-201.000,00		28.534.894,08	C
10/11	G0001	02860	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.1 33 FL.28624	-555.260,55		27.979.633,53	C
10/11	G0001	07922	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.1 33 FL.28624	-784.900,00		27.194.733,53	C
10/11	G0001	07923	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.1 33 FL.28624	-215.100,00		26.979.633,53	C
03/12	16424	02819	NF-49342 CPL 12/16 FORNEC. MERENDA ES COLAR		191.190,92	26.788.442,61	C
03/12	16419	02821	NF-49343 CPL 12/16 FORNEC. MERENDA ES COLAR		17.167,89	26.771.274,72	C
03/12	16423	02822	NF-49344 CPL 12/16 FORNEC. MERENDA ES COLAR		382.204,37	26.389.070,35	C
03/12	16420	02857	NF-49347 CPL 12/16 FORNEC. MERENDA ES COLAR		375.639,07	26.013.431,28	C
03/12	16422	07916	NF-49345 CPL 12/16 FORNECIMENTO DE ME RENDA ESCOLAR		256.448,99	25.756.982,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 6118	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16421	07918	NF-49346 CPL 12/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR		111.262,86	25.645.719,43	C
03/12	16419	07919	NF-49343 CPL 12/16 FORNEC. MERENDA ESCOLAR		57.063,21	25.588.656,22	C
21/12	16698	02819	NF-49356 NF ANEXAS CPL 12/2016 FORNEC.MERENDA ESCOLAR		290.313,52	25.298.342,70	C
21/12	16698	02821	NF-49356 NF ANEXAS CPL 12/2016 FORNEC.MERENDA ESCOLAR		108.147,24	25.190.195,46	C
21/12	16698	02822	NF-49356 NF ANEXAS CPL 12/2016 FORNEC.MERENDA ESCOLAR		716.158,44	24.474.037,02	C
21/12	16698	07916	NF-49356 NF ANEXAS CPL 12/2016 FORNEC.MERENDA ESCOLAR		353.887,08	24.120.149,94	C
21/12	16698	07918	NF-49356 NF ANEXAS CPL 12/2016 FORNEC.MERENDA ESCOLAR		187.094,52	23.933.055,42	C
21/12	16698	07920	NF-49356 NF ANEXAS CPL 12/2016 FORNEC.MERENDA ESCOLAR		711.128,27	23.221.927,15	C
30/12	G0001	02819	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.718.330,27		20.503.596,88	C
30/12	G0001	02820	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.162.242,31		19.341.354,57	C
30/12	G0001	02821	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.111.702,77		17.229.651,80	C
30/12	G0001	02822	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.238.417,64		15.991.234,16	C
30/12	G0001	02823	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.200.982,63		12.790.251,53	C
30/12	G0001	02857	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-5.857.708,19		6.932.543,34	C
30/12	G0001	02944	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.903.047,03		5.029.496,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 6119	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	G0001	07917	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-575.541,39		4.453.954,92	C
30/12	G0001	07921	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-793.939,68		3.660.015,24	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.660.015,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6120	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O2369	18776	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00		880,00	C
05/11	O2369	19558	BENEFICIO LEI DE GEMEOS, REF. OUT/2021	440,00		1.320,00	C
09/11	16158	19558	PA 23697/21 BENEFICIO LEI DE GEMEOS, REF. OUT/2021		440,00	880,00	C
07/12	16453	18776	PA 23697/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6121	PALOMA SANTA ROSA KLEIN	55391

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O2590	21031	PAGAMENTO DE PARECERISTAS EDITAL 10.2019 PALOMA SANTA R KLEIN - ARTES VISUAIS	1.000,00		1.000,00	C
17/12	16569	21031	PA 25902/21 PAGAMENTO DE PARECERISTAS EDITAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6122	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0940	01119	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13201	01119	PA 9401/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O0940	04058	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A ABR/2021.	1.320,00		1.320,00	C
05/03	13493	04058	PA 9401/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	880,00	C
09/04	13764	04058	PA 9401/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013- MARC/21.		440,00	440,00	C
07/05	13975	04058	PA 9401/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	0,00	
25/05	O0940	08243	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A DEZ/21	3.520,00		3.520,00	C
25/05	O0940	08248	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A DEZ/21	3.520,00		7.040,00	C
25/05	O0940	08243	ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA	-3.520,00		3.520,00	C
07/06	14392	08248	PA 9401/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14463	08248	PA 9401/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/ 2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14951	08248	PA 9401/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15447	08248	PA 9401/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0940	16239	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0940	08248	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	6123	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	15723	16239	PA 9401/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O0940	17613	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C
09/11	16226	17613	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16454	17613	PA 9401/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6124	PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS	55075

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O2096	17614	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C
09/11	16227	17614	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16455	17614	PA 20960/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6125	PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53217

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0301	04311	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ/2021	7.260,00		7.260,00	C
05/03	13494	04311	PA 3016/21 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		660,00	6.600,00	C
09/04	13803	04311	PA 3016/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.-TRI		660,00	5.940,00	C
07/05	14019	04311	PA 3016/21- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		660,00	5.280,00	C
07/06	14393	04311	PA 3016/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		660,00	4.620,00	C
07/07	14462	04311	PA 3016/21- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		660,00	3.960,00	C
06/08	14952	04311	PA 3016/21- LEI GEMELAR 10.670/2013		660,00	3.300,00	C
09/09	15491	04311	PA 3016/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		660,00	2.640,00	C
22/09	O0301	16240	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	660,00		3.300,00	C
04/10	O0301	04311	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-2.640,00		660,00	C
07/10	15724	16240	PA 3016/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		660,00	0,00	
08/10	O0301	17615	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.980,00		1.980,00	C
09/11	16167	17615	LEI PRO GEMELAR OUT/2021		660,00	1.320,00	C
07/12	16499	17615	PA 3016/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		660,00	660,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		660,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6126	PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO	53043

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2740	01120	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13202	01120	PA 27409/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O2740	04061	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A DEZ/2021.	4.840,00		4.840,00	C
05/03	13495	04061	PA 27409/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	4.400,00	C
09/04	13765	04061	PA 27409/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	3.960,00	C
07/05	13976	04061	PA 27409/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14394	04061	PA 27409/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14464	04061	PA 3016/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/ 2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14953	04061	PA 3016/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15448	04061	PA 27409/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O2740	16241	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O2740	04061	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15725	16241	PA 16241/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O2740	17616	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C
09/11	16228	17616	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6127	PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO	53043

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16456	17616	PA 27409/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6128	PAMELA SILVANO FERNANDES-005389	54953

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15971	ADIANTAMENTO SES - UBS CERRADO R.3609	1.000,00		1.000,00	C
04/10	16109	15971	ADIANTAMENTO SES - UBS CERRADO R.3609		1.000,00	0,00	
25/10	O0000	18580	ADIANTAMENTO SES - UBS CERRADO R.3609	700,00		700,00	C
25/10	O0000	18581	ADIANTAMENTO SES - UBS CERRADO R.3610	300,00		1.000,00	C
03/11	16080	18580	ADIANTAMENTO SES - UBS CERRADO R.3609 /3610		700,00	300,00	C
03/11	16080	18581	ADIANTAMENTO SES - UBS CERRADO R.3609 /3610		300,00	0,00	
26/11		18580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-51,35	51,35	C
26/11		18581	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-60,98	112,33	C
26/11	O0000	18580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-51,35		60,98	C
26/11	O0000	18581	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,98		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6129	PAMELA TELES SALES	53772

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09083	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00		33.000,00	C
24/06	14383	09083	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6130	PAPELARIA ORLY LTDA	52262

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	E0059	05149	AQ.ETIQUETAS P/ USO NAS UNIDADES DA SEAD R.169 FL.108 V.01	2.900,00		2.900,00	C
21/05	S0012	08158	AQUIS.PAPEL SULFITE A4-100 RESMAS NAS CO CORES VERDE E AMARELO FL.87	4.740,00		7.640,00	C
11/06	14336	05149	NF 3795-CPL 599/20-AQ.ETIQUETAS P/ US O NAS UNIDS.SEAD		2.900,00	4.740,00	C
08/07	14646	08158	NF 3855-CPL 128/21-AQUIS.PAPEL SULFIT E A4-100 RESMAS		4.740,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6131	PARALELAS COM.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	35409

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	E0083	03781	AQUISICAO DE VENTILADORES PARA A REDE DE ENSINO CF CPL 831/19 V.02 FLS.54 R.954	9.050,00		9.050,00	C
23/02	E0083	03783	AQUISICAO DE VENTILADORES PARA A REDE DE ENSINO CF CPL 831/19 V.02 FLS.54 R.955	9.050,00		18.100,00	C
23/02	E0083	03784	AQUISICAO DE VENTILADORES PARA A REDE DE ENSINO CF CPL 831/19 V.02 FL.54 R.1005	7.802,40		25.902,40	C
23/02	E0083	03787	EMENDA IMPOSITIVA 109 - AQUIS.DE VENTILA DORES P/SEDU CPL 831/19 V02 FL.54 R.420	647,56		26.549,96	C
23/02	E0083	03788	EMENDA IMPOSITIVA 143 - AQUIS.VENTILADOR ES P/ SEDU CPL 831/19 V.02 FLS.54 R.454	647,56		27.197,52	C
02/03	E0083	03787	ESTORNO CF.DESPACHO FLS.59V CPL 831/19 VOL.02	-647,56		26.549,96	C
02/03	E0083	03788	ESTORNO CF.DESPACHO FLS.59V CPL 831/19 VOL.02	-647,56		25.902,40	C
08/12	E0083	03781	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-9.050,00		16.852,40	C
08/12	E0083	03783	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-9.050,00		7.802,40	C
08/12	E0083	03784	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-7.802,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6132	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	E0031	04867	(ZOONOSES)LOCACAO DE CAMINHOES COMBATE A DENGUE CPL315/20 R. 1315 FL 476 E.F.485	624.582,30		624.582,30	C
30/06	E0031	04867	ESTORNO CF. SOLICITACAO SEAD V.02 FL.120	-229.013,51		395.568,79	C
30/07	14868	04867	NFSE ANEXAS-CPL 315/20- LOC. CAMINHOES COMBATE DENGUE		6.939,80	388.628,99	C
30/07	14868	04867	NFSE ANEXAS-CPL 315/20- LOC. CAMINHOES COMBATE DENGUE		6.939,80	381.689,19	C
30/07	14868	04867	NFSE ANEXAS-CPL 315/20- LOC. CAMINHOES COMBATE DENGUE		6.939,80	374.749,39	C
01/10	15644	04867	NFSE-1996 CPL 315/2020 LOC. CAMINHOES COMBATE A DENGUE		62.455,23	312.294,16	C
01/10	15645	04867	NFSE-1975 CPL 315/2020 LOC.CAMINHOES COMBATE A DENGUE		62.455,23	249.838,93	C
28/10	15986	04867	NFSE-2016 CPL 315/20 LOC.DE CAMINHOES COMBATE A DENGUE		62.455,23	187.383,70	C
26/11	16341	04867	NFSE-2040 CPL 315/20 (ZOONOSES)LOCACAO DE CAMINHOES		62.458,23	124.925,47	C
03/12	E0031	20858	CPL315/20 (REAJ) LOC. CAMINHOES ZOONOSES P/ COLETA CRIADOUROS DENGUE (REAJUSTE)	26.247,85		151.173,32	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		151.173,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6133	PARMA & SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	55154

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0930	18747	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 9306 /17 FLS.145/149	6.402,20		6.402,20	C
19/11	16249	18747	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 9306/17 RPV ACAO REPET.INDEB.		6.402,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6134	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0089	00957	SALDO CONTRATO AQ.MEDICAMENTOS CONF.FLS. 41 V.04	67.480,00		67.480,00	C
04/01	E0065	02353	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE MJ VOL.09 FL.61	5.328,00		72.808,00	C
04/01	E0004	02418	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SC 49/2020 (FB/NDC) FLS 53 A 54 CPL 49/2020 V.007	3.038,12		75.846,12	C
15/02	E0009	03492	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL VOL.04 FL.20 R.280	6.144,00		81.990,12	C
15/02	E0001	03494	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL VOL.12 FL.70 R.290	2.194,56		84.184,68	C
09/03	E0001	03494	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 11/20 V.12 FL.82	-1.333,48		82.851,20	C
12/03	13445	02353	NF 6831 CPL 654/19 FORN.MEDICAMENTOS (MJ)		1.570,50	81.280,70	C
19/03	13512	00957	NF.6874-SALDO CONTRATO AQ.MEDICAMENTOS		8.097,60	73.183,10	C
26/03	13609	02353	NF 6997/7003-CPL 654/19- FORNEC. MEDICAMENTO		1.867,50	71.315,60	C
26/03	13609	03494	NF 6997/7003-CPL 654/19- FORNEC. MEDICAMENTO		861,08	70.454,52	C
31/03	13636	02418	NF 7063 CPL 49/20 AQUIS.MEDICAMENTOS(FB/NDC)		427,68	70.026,84	C
23/04	13823	02418	NF 7496- CPL 49/20- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.		404,40	69.622,44	C
21/05	14060	00957	NF 7931-AQ.MEDICAMENTOS		24.039,75	45.582,69	C
28/05	14149	00957	NF 7594-CPL 899/19-AQ.MEDICAMENTOS		28.847,70	16.734,99	C
08/07	14673	02418	NF 8381- CPL 49/20-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SC 49/202		444,84	16.290,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6135	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	E0000	11244	CPL 07/20 C.324/20(MJ)AQ.MEDICAMENTOS RS 2767 FL 58	1.402,80		17.692,95	C
16/07	E0001	11245	CPL 11/20 C.375/20(MJ)AQ.MEDICAMENTOS RS 2768 FL 93	964,20		18.657,15	C
29/07	E0003	12348	CPL 39/21 (MJ) AQUIS. MEDICAMENTOS CF 183/21 (RP) RS 3058 FL 35	2.222,40		20.879,55	C
19/08	E0009	13639	CPL 91/20 C.281/20(MJ)AQ.MEDICAMENTOS V. 04 FL.80V R.3267	2.419,80		23.299,35	C
27/08	15122	11244	NF-9005/9043/9044 AQ.MEDICAMENTOS		948,50	22.350,85	C
27/08	15122	11244	NF-9005/9043/9044 AQ.MEDICAMENTOS		427,20	21.923,65	C
27/08	15122	11245	NF-9005/9043/9044 AQ.MEDICAMENTOS		187,20	21.736,45	C
03/09	15267	00957	PTE NF 9080-AQ.MEDICAMENTOS CPL 899/2019		6.494,95	15.241,50	C
03/09	15245	12348	NF-9341 CPL 39/2021 AQUIS. MEDICAMENTOS		2.222,40	13.019,10	C
10/09	15348	11245	NF-9236 CPL 11/2020 AQ.MEDICAMENTOS		777,00	12.242,10	C
24/09	15537	13639	NF-9507 CPL 91/2020 AQ.MEDICAMENTOS		2.419,80	9.822,30	C
19/10	E0029	18034	SC 23/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS P/RE DE CPL 292/2021 V.02 FLS.784 RES.2820	53.586,67		63.408,97	C
12/11	16111	02418	NF-10102 CPL 49/20 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		936,19	62.472,78	C
18/11	E0003	19880	CPL 39/21 V.04 (MJ) MEDICAMENTOS RS 4558	2.483,40		64.956,18	C
26/11	16336	02418	NF-10318 CPL 49/20 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		170,28	64.785,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6136	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	E0038	20877	SC 004/2021 - MEDICAMENTOS REDE (FB/NDC) V.02 FL.657 R.3711	20.496,00		85.281,90	C
08/12	E0000	11244	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SACM AS FOLHAS 70	-27,10		85.254,80	C
17/12	16617	19880	NF-10758 CPL 39/21 MEDICAMENTOS		261,00	84.993,80	C
17/12	E0004	02418	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM. 443/21 CPL 49/20	-654,73		84.339,07	C
17/12	E0009	03492	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.446/21 CPL 91/20	-6.144,00		78.195,07	C
23/12	E0036	22076	SC 224/21-MEDICAMENTOS REDE(FB/DC)LT.02 CPL 362/2021 V.02 FLS.909 RES.4931	49.440,00		127.635,07	C
23/12	E0065	02353	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.890,00		125.745,07	C
30/12	E0029	18034	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-53.586,67		72.158,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		72.158,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6137	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0077	02910	LIMPEZA INSTIT EDUCACIONAIS CPL788/17 V. 89 FL.18645	4.974.428,12		4.974.428,12	C
04/01	G0077	02912	CPL 778/17 PREST SERV LIMPEZA VOL.89 FL1 8645	4.828.121,41		9.802.549,53	C
04/01	G0077	02914	CPL 778/17 PREST SERV LIMPEZA VOL.89 FLS 18645	4.828.121,41		14.630.670,94	C
19/02	13242	02910	NFSE 2085 CPL 778/17 LIMP.INSTIT.EDUC ACIONAIS		1.894.986,60	12.735.684,34	C
19/03	13531	02910	NFSE 2090- LIMPEZA INSTIT EDUCACIONAI S- FEV/ 2021.		1.894.986,60	10.840.697,74	C
09/04	G0077	06032	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS,PR EDIOS E PROPRIOS VOL.81 FL.1909 R.1475	1.508.941,87		12.349.639,61	C
09/04	G0077	06033	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS,PR EDIOS E PROPRIOS VOL.81 FL.1909 R.1479	1.329.728,18		13.679.367,79	C
09/04	G0077	06034	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS,PR EDIOS E PROPRIOS VOL.81 FL.1909 R.1484	2.482.304,62		16.161.672,41	C
09/04	G0077	06035	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS,PR EDIOS E PROPRIOS VOL.81 FL.1909 R.1656	860.850,69		17.022.523,10	C
09/04	G0077	06036	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS,PR EDIOS E PROPRIOS VOL.81 FL.1909 R.1481	1.927.342,37		18.949.865,47	C
09/04	G0077	06037	(COMPL.E:6035)(PRORROG)SERV.LIMPEZA ESCO LAS,PREDIOS/PROPRIOS VOL.81 FL.1909	0,53		18.949.866,00	C
23/04	13797	02910	NFSE 2095-CPL 778/17-SERV. LIMPEZA IN STIT. EDUCACIONAI		1.136.991,96	17.812.874,04	C
21/05	14119	02910	NFSE 2100-CPL 778/17-SERV. LIMPEZA IN STIT. EDUCACIONAL		47.462,96	17.765.411,08	C
21/05	14119	02912	NFSE 2100-CPL 778/17-SERV. LIMPEZA IN STIT. EDUCACIONAL		710.531,68	17.054.879,40	C
18/06	14428	02912	NFSE 2105-CPL 778/17-PREST SERV LIMPE ZA		1.894.986,60	15.159.892,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6138	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	14799	02912	NFSE 2110-CPL 778/17- SERV. LIMPEZA NAS UNID.-JUN/21		1.590.940,93	13.568.951,87	C
23/07	14799	02914	NFSE 2110-CPL 778/17- SERV. LIMPEZA NAS UNID.-JUN/21		304.045,67	13.264.906,20	C
20/08	15030	02914	NFSE-2124 CPL 778/17 PREST SERV LIMPEZA		1.894.986,60	11.369.919,60	C
24/08	G0077	06036	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DESPESA	-2,00		11.369.917,60	C
25/08	G0077	14031	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS,PREDIOS E PROPRIOS VOL.81 FL.1909 R.1481	2,00		11.369.919,60	C
31/08	G0077	14612	(PRORROGACAO)SERV. DE LIMPEZA NAS ESCOLAS FL.22147 VOL.105 R.3575	2.499.312,41		13.869.232,01	C
31/08	G0077	14613	(PRORROGACAO)SERV. DE LIMPEZA NAS ESCOLAS FL.22147 VOL.105 R.3574	2.425.803,22		16.295.035,23	C
31/08	G0077	14614	(PRORROGACAO)SERV. DE LIMPEZA NAS ESCOLAS FL.22147 VOL.105 R.3573	2.425.803,22		18.720.838,45	C
31/08	G0077	06032	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.22147 CPL 778/2017 VOL.105	-750.692,99		17.970.145,46	C
31/08	G0077	06033	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.22147 CPL 778/2017 VOL.105	-1.329.728,18		16.640.417,28	C
31/08	G0077	06034	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.22147 CPL 778/2017 VOL.105	-2.482.304,62		14.158.112,66	C
31/08	G0077	06035	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.22147 CPL 778/2017 VOL.105	-860.850,69		13.297.261,97	C
31/08	G0077	06036	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.22147 CPL 778/2017 VOL.105	-1.927.340,37		11.369.921,60	C
13/09	G0077	15410	(ADITIVO)SERV.LIMPEZA NAS UNIDADES DA SEDU VOL.100 FL.2584 R.3611	86.000,23		11.455.921,83	C
13/09	G0077	15411	(ADITIVO)SERV.LIMPEZA NAS UNIDADES DA SEDU(LOTE 02 E 03)VOL.100 FL.2584 R.3612	83.470,81		11.539.392,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6139	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	G0077	15412	(ADITIVO)SERV.LIMPEZA NAS UNIDADES DA SE DU(LOTE 02 E 03) VOL.100 FL.2584 R.3613	83.470,81		11.622.863,45	C
16/09	G0077	15513	ADITIVO- LIMPEZA CPL 778/17 RS 3755 FL 2 597	41.688,96		11.664.552,41	C
16/09	G0077	15514	ADITIVO-LIMPEZA CPL 778/17 RS 3756 FL 25 98	40.462,82		11.705.015,23	C
16/09	G0077	15515	ADITIVO-LIMPEZA CPL 778/17 RS 3757 FL 25 99	40.462,82		11.745.478,05	C
17/09	15407	02914	NFSE-2125 CPL 778/2017 PREST SERV LIM PEZA		372.402,77	11.373.075,28	C
24/09	15527	02914	NFSE-2126 CPL 778/2017 PREST SERV LIM PEZA		2.004.516,83	9.368.558,45	C
13/10	17533	14612	REG. NFSE-2126 CPL 778/2017 PREST SER V LIMPEZA		681.535,72	8.687.022,73	C
13/10	17533	14613	REG. NFSE-2126 CPL 778/2017 PREST SER V LIMPEZA		661.490,55	8.025.532,18	C
13/10	17533	14614	REG. NFSE-2126 CPL 778/2017 PREST SER V LIMPEZA		661.490,56	7.364.041,62	C
13/10	15527	02914	estorno ref.reg.cod de aplicacao fund eb		-2.004.516,83	9.368.558,45	C
22/10	17784	14612	PTE NFSE-2133 CPL 778/17 SERV. DE LIM PEZA NAS ESCOLAS		681.535,73	8.687.022,72	C
22/10	17785	14613	SDO NFSE-2133 CPL 778/17 SERV. DE LIM PEZA NAS ESCOLAS		661.490,55	8.025.532,17	C
22/10	17786	14614	SDO NFSE-2133 CPL 778/17 SERV. DE LIM PEZA NAS ESCOLAS		661.490,55	7.364.041,62	C
09/11	G0119	19571	PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO V.08 FL .707V R.4473	202.741,78		7.566.783,40	C
09/11	G0122	19572	PAGAMENTO JUROS RETROATIVO V.20 FL.5138V R.4490	558.786,23		8.125.569,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6140	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	16227	19571	NFSE-2138 CPL 1197/14 PAGAMENTO DE RE AJUSTE RETROATIVO		202.741,78	7.922.827,85	C
12/11	16228	19572	NFSE-2139 CPL 1225/14 PAGAMENTO JUROS RETROATIVO		558.786,23	7.364.041,62	C
26/11	19822	14612	SDO NFSE-2137 CPL 778/17 SERV. DE LIM PEZA NAS ESCOLAS		670.074,65	6.693.966,97	C
26/11	19823	14613	SDO NFSE-2137 CPL 778/17 SERV. DE LIM PEZA NAS ESCOLAS		670.074,65	6.023.892,32	C
26/11	19824	14614	PTE NFSE-2137 CPL 778/17 SERV. DE LIM PEZA NAS ESCOLAS		690.379,93	5.333.512,39	C
17/12	16683	02912	NFSE-2146 CPL 778/17 PREST SERV LIMPE ZA		631.662,20	4.701.850,19	C
17/12	16683	02914	NFSE-2146 CPL 778/17 PREST SERV LIMPE ZA		702.090,92	3.999.759,27	C
17/12	16683	06032	NFSE-2146 CPL 778/17 PREST SERV LIMPE ZA		758.248,88	3.241.510,39	C
30/12	G0077	06037	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-0,53		3.241.509,86	C
30/12	G0077	14031	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2,00		3.241.507,86	C
30/12	G0077	14612	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-205.328,13		3.036.179,73	C
30/12	G0077	14613	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO	-432.747,47		2.603.432,26	C
30/12	G0077	14614	ESTORNO P/ ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-369.252,53		2.234.179,73	C
30/12	G0077	15410	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-86.000,23		2.148.179,50	C
30/12	G0077	15411	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-83.470,81		2.064.708,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	5	6141	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	G0077	15412	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-83.470,81		1.981.237,88	C
30/12	G0077	15513	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-41.688,96		1.939.548,92	C
30/12	G0077	15514	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-40.462,82		1.899.086,10	C
30/12	G0077	15515	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-40.462,82		1.858.623,28	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.858.623,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6142	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/02	O0000	03482	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987	450,00		450,00	C
12/02	O0000	03483	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.967	300,00		750,00	C
17/02	01475	03482	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987/967		450,00	300,00	C
17/02	01475	03483	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987/967		300,00	0,00	
19/03		03482	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-36,47	36,47	C
19/03		03483	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,00	76,47	C
19/03	O0000	03482	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-36,47		40,00	C
19/03	O0000	03483	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00		0,00	
22/03	O0000	04999	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987	450,00		450,00	C
22/03	O0000	05000	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.967	300,00		750,00	C
22/03	O0000	04999	ESTORNO PARA ALTERACAO DA DATA DO PAGAME	-450,00		300,00	C
22/03	O0000	05000	ESTORNO PARA ALTERACAO DA DATA DO PAGAME	-300,00		0,00	
23/03	O0000	05181	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987	450,00		450,00	C
23/03	O0000	05183	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.967	300,00		750,00	C
24/03	13562	05181	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987/967		450,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6143	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	13562	05183	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987/967		300,00	0,00	
11/05	O0000	07509	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987	450,00		450,00	C
11/05	O0000	07510	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.967	300,00		750,00	C
11/05		05181	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-51,15	801,15	C
11/05	O0000	05181	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-51,15		750,00	C
12/05	O0000	07686	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987	450,00		1.200,00	C
12/05	O0000	07687	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.967	300,00		1.500,00	C
12/05	O0000	07509	ESTORNO P/ALTERACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-450,00		1.050,00	C
12/05	O0000	07510	ESTORNO P/ALTERACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-300,00		750,00	C
13/05	14036	07686	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987/967		450,00	300,00	C
13/05	14036	07687	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987/967		300,00	0,00	
09/06	O0000	09388	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987	450,00		450,00	C
09/06	O0000	09389	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.967	300,00		750,00	C
09/06		07686	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,79	750,79	C
09/06	O0000	07686	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,79		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6144	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	14329	09388	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987/967		450,00	300,00	C
11/06	14329	09389	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987/967		300,00	0,00	
31/08	O0000	14916	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987	450,00		450,00	C
31/08	O0000	14917	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.967	300,00		750,00	C
08/09	15327	14916	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987/967		450,00	300,00	C
08/09	15327	14917	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987/967		300,00	0,00	
10/09		09388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,21	2,21	C
10/09		09389	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,20	2,41	C
10/09	O0000	09388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,21		0,20	C
10/09	O0000	09389	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20		0,00	
27/10		14916	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,96	1,96	C
27/10	O0000	14916	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,96		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6145	PATRICIA ALVES DE JESUS CERNOMORET	54017

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0474	09429	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.20 E 20V PA 4747-8	504,52		504,52	C
11/06	14375	09429	PA 4747/21-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF. IPTU		504,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6146	PATRICIA APARECIDA VOLPINI	52658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1984	01121	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13203	01121	PA 19841/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O1984	04065	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A SET/2021.	3.520,00		3.520,00	C
05/03	13496	04065	PA 19841/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.080,00	C
09/04	13766	04065	PA 19841/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	2.640,00	C
07/05	13977	04065	PA 19841/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	2.200,00	C
07/06	14395	04065	PA 19841/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.760,00	C
07/07	14465	04065	PA 19841/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/ 202		440,00	1.320,00	C
06/08	14954	04065	PA 19841/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	880,00	C
09/09	15449	04065	PA 19841/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	440,00	C
22/09	O1984	16242	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
04/10	O1984	04065	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00		440,00	C
07/10	15726	16242	PA 19841/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O1984	17617	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C
09/11	16229	17617	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6147	PATRICIA APARECIDA VOLPINI	52658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16457	17617	PA 19841/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6148	PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	52387

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1237	01122	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13204	01122	PA 12379/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O1237	04068	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A JUN/2021.	2.200,00		2.200,00	C
05/03	13497	04068	PA 12379/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.760,00	C
09/04	13767	04068	PA 12379/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	1.320,00	C
07/05	13978	04068	PA 12379/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	880,00	C
07/06	14396	04068	PA 12379/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	440,00	C
07/07	14466	04068	PA 12379/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/2021		440,00	0,00	
14/07	O1237	11202	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A DEZ/2021 R. 2757 FL. 37	2.640,00		2.640,00	C
06/08	14955	11202	PA 12379/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15450	11202	PA 12379/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1237	16243	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1237	11202	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15727	16243	PA 12379/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O1237	17618	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6149	PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	52387

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16230	17618	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16458	17618	PA 12379/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6150	PATRICIA CRISTINA DE ABREU	54872

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	E0061	14732	CPL.616/2020 FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES RS 753 FL 86	4.536,69		4.536,69	C
31/08	E0061	14733	CPL 616/2020(VIG./ZOONOSES)AQ.OLEOS LUBRIFICANTES RS 807 FL 83	10.685,44		15.222,13	C
28/09	E0061	14732	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL1038	-4.536,69		10.685,44	C
28/09	E0061	14733	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL1038	-10.685,44		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6151	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO(FERNANDEZ	29080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01705	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/02	11029	01705	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
24/02	O0000	04295	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	1.000,00		1.000,00	C
01/03	13352	04295	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017		1.000,00	0,00	
29/03	O0000	05564	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	1.000,00		1.000,00	C
05/04	13727	05564	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017		1.000,00	0,00	
22/04		05564	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
22/04	O0000	05564	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
28/04	O0000	06858	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	1.000,00		1.000,00	C
03/05	13929	06858	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017		1.000,00	0,00	
14/05	O0000	07785	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	1.000,00		1.000,00	C
01/06	14089	07785	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		1.000,00	0,00	
21/06	O0000	09989	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	1.000,00		1.000,00	C
01/07	14503	09989	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017		1.000,00	0,00	
23/07	O0000	11677	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6152	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO(FERNANDEZ	29080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	14836	11677	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017		1.000,00	0,00	
25/08	O0000	14060	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00		200,00	C
25/08	O0000	14061	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	800,00		1.000,00	C
01/09	15279	14060	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634/1017		200,00	800,00	C
01/09	15279	14061	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634/1017		800,00	0,00	
17/09	O0000	15688	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	200,00		200,00	C
17/09	O0000	15689	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	800,00		1.000,00	C
01/10	15529	15688	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634/1017		200,00	800,00	C
01/10	15529	15689	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634/1017		800,00	0,00	
20/10	O0000	18198	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	200,00		200,00	C
20/10	O0000	18199	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	800,00		1.000,00	C
22/10		15689	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
22/10	O0000	15689	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
03/11	15978	18198	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634/1017		200,00	800,00	C
03/11	15978	18199	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634/1017		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6153	PATRICIA CRISTINA FERRAZ	53771

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09084	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.639,18		20.639,18	C
24/06	14384	09084	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.639,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6154	PATRICIA CRISTINA LINO	53257

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O1416	04825	DEVOL.IMPORT. RF ITBI COM CORR.TX.SELIC CF PA 14166-3/2019 FLS.27 A 29	323,32		323,32	C
12/03	O1416	04825	ESTORNO REF.LANCAMENTO INDEVIDO	-323,32		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6155	PATRICIA DA SILVA DINIZ	54266

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11138	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14797	11138	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6156	PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.55147)	55146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	O4030	18204	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)JOSE LOPES VI G.01/09/21 A 31/12/21 FL.161 R.4229	2.400,00		2.400,00	C
21/10	17985	18204	PAGUE-SE PROCUR.ANA PAULA G MARTINS 5 5147 PA 40309/18		600,00	1.800,00	C
09/11	16120	18204	PAGUE-SE PROCUR.ANA PAULA G MARTINS 5 5147 PA 40309/18		600,00	1.200,00	C
07/12	16443	18204	PAGUE-SE PROCUR.ANA PAULA G MARTINS 5 5147 PA 40309/18		600,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6157	PATRICIA FERNANDA DE OLIVEIRA MATOS	53770

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09085	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.758,79		31.758,79	C
24/06	14385	09085	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.758,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6158	PATRICIA FERNANDA LEONEL	53769

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09086	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.026,17		31.026,17	C
24/06	14386	09086	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.026,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6159	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O1169	03549	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	7.520,95		7.520,95	C
24/02	13280	03549	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - JANEIRO/21		7.520,95	0,00	
03/03	O1169	04498	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	7.520,95		7.520,95	C
05/03	13406	04498	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - FEVEREIRO/21		7.520,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6160	PATRICIA FERREIRA	53711

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09087	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.860,82		30.860,82	C
24/06	14387	09087	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		30.860,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6161	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0000	11638	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00		600,00	C
23/07	O0000	11639	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00		1.000,00	C
03/08	11194	11638	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	400,00	C
03/08	11194	11639	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	0,00	
24/08	O0000	13993	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
24/08	O0000	13994	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
03/09	13724	13993	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	600,00	C
03/09	13724	13994	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	
17/09	O0000	15690	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00		400,00	C
17/09	O0000	15691	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
05/10	15822	15690	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		400,00	600,00	C
05/10	15822	15691	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		600,00	0,00	
22/10	O0000	18438	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
22/10	O0000	18439	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
03/11	15988	18438	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6162	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	15988	18439	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6163	PATRICIA LARA CAMARGO	24864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01721	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
04/01	O0000	01723	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/02	11079	01721	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/02	11079	01723	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
24/02	O0000	04195	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04196	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00		1.000,00	C
26/02		01721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-41,70	1.041,70	C
26/02		01723	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,03	1.041,73	C
26/02	O0000	01721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-41,70		1.000,03	C
26/02	O0000	01723	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03		1.000,00	C
01/03	13345	04195	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	600,00	C
01/03	13345	04196	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	0,00	
18/03		04195	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-145,21	145,21	C
18/03		04196	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,03	145,24	C
18/03	O0000	04195	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-145,21		0,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6164	PATRICIA LARA CAMARGO	24864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	O0000	04196	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03		0,00	
24/03	O0000	05388	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05389	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00		800,00	C
24/03	O0000	05390	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00		1.400,00	C
24/03	O0000	05388	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO TIPO DE CO	-400,00		1.000,00	C
05/04	13626	05389	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
05/04	13626	05390	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
26/04		05390	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,03	0,03	C
26/04	O0000	05390	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03		0,00	
27/04	O0000	06727	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00		200,00	C
27/04	O0000	06728	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00		1.000,00	C
03/05	13924	06727	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	800,00	C
03/05	13924	06728	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	0,00	
19/05	O0000	08070	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00		400,00	C
19/05	O0000	08071	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6165	PATRICIA LARA CAMARGO	24864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05		06727	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-23,30	1.023,30	C
21/05		06728	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,03	1.023,33	C
21/05	O0000	06727	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,30		1.000,03	C
21/05	O0000	06728	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03		1.000,00	C
01/06	11468	08070	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	600,00	C
01/06	11468	08071	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	0,00	
18/06		08071	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
18/06	O0000	08071	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	
21/06	O0000	09907	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	400,00		400,00	C
21/06	O0000	09908	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2223	600,00		1.000,00	C
01/07	14565	09907	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		400,00	600,00	C
01/07	14565	09908	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		600,00	0,00	
26/07	O0000	11753	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	200,00		200,00	C
26/07	O0000	11754	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
30/07		09907	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-173,61	1.173,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6166	PATRICIA LARA CAMARGO	24864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07		09908	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.573,61	C
30/07	O0000	09907	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-173,61		1.400,00	C
30/07	O0000	09908	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.000,00	C
02/08	14984	11753	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
02/08	14984	11754	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
25/08	O0000	14179	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00		200,00	C
25/08	O0000	14180	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
27/08		11754	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-480,00	1.480,00	C
27/08	O0000	11754	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-480,00		1.000,00	C
01/09	15206	14179	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
01/09	15206	14180	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
20/09	O0000	15845	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	300,00		300,00	C
20/09	O0000	15846	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	700,00		1.000,00	C
22/09		14179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-71,70	1.071,70	C
22/09		14180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-800,00	1.871,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6167	PATRICIA LARA CAMARGO	24864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	O0000	14179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-71,70		1.800,00	C
22/09	O0000	14180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00		1.000,00	C
01/10	15555	15845	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		300,00	700,00	C
01/10	15555	15846	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		700,00	0,00	
21/10	O0000	18279	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	200,00		200,00	C
21/10	O0000	18280	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
22/10		15845	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,01	1.001,01	C
22/10		15846	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-160,01	1.161,02	C
22/10	O0000	15845	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,01		1.160,01	C
22/10	O0000	15846	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-160,01		1.000,00	C
03/11	16161	18279	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
03/11	16161	18280	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
24/11		18279	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-38,27	38,27	C
24/11		18280	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,01	238,28	C
24/11	O0000	18279	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-38,27		200,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 6168	PATRICIA LARA CAMARGO	24864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/11	O0000	18280	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6169	PATRICIA MARIA DA SILVA	53710

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09088	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.912,16		18.912,16	C
24/06	14388	09088	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.912,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6170	PATRICIA MOLINA TOTH	54071

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	O1753	09660	PA 17531/20 (MJ) SERV. EXAME FL.122 R.2051	4.317,76		4.317,76	C
30/12	O1753	09660	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.317,76		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6171	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3162	01306	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.183	37.663,20		37.663,20	C
29/01	11016	01306	PA 31627/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	13374	01306	PA 31627/17 -AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
31/03	13647	01306	PA 31627/17-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
30/04	13842	01306	PA 31627/17-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA MAIS MEDICOS-ABR21		3.138,60	25.108,80	C
31/05	14274	01306	MAIS MEDICOS PA 31627/17		3.138,60	21.970,20	C
01/07	14599	01306	MAIS MEDICOS PA 31627/18		3.138,60	18.831,60	C
02/08	14899	01306	MAIS MEDICOS PA 31627/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15233	01306	PA 31627/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS AGOSTO/2021		3.138,60	12.554,40	C
01/10	15702	01306	PA 31627/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	9.415,80	C
03/11	16064	01306	PA 31627/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.OUT/21		3.138,60	6.277,20	C
30/11	11654	01306	PA 31627/17 PROGRAMA MAIS MEDICO - NOV/21		3.138,60	3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6172	PATRICIA TORRES SALVIANO-005652	48714

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/08	O0000	13613	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.3254	500,00		500,00	C
01/09	15103	13613	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.3254		500,00	0,00	
17/09	O0000	15577	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.3737	500,00		500,00	C
23/09		13613	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,30	502,30	C
23/09	O0000	13613	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,30		500,00	C
01/10	15506	15577	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.3737		500,00	0,00	
25/10	O0000	18663	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.4241	470,00		470,00	C
25/10	O0000	18664	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.4242	30,00		500,00	C
27/10		15577	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,70	501,70	C
27/10	O0000	15577	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,70		500,00	C
28/10	O0000	19066	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.4241	470,00		970,00	C
28/10	O0000	19067	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.4242	30,00		1.000,00	C
28/10	O0000	18663	ESTORNO	-470,00		530,00	C
28/10	O0000	18664	ESTORNO	-30,00		500,00	C
09/11	O0000	19607	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.4241	470,00		970,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6173	PATRICIA TORRES SALVIANO-005652	48714

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	O0000	19608	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.4242	30,00		1.000,00	C
09/11	19254	19607	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.41 41		470,00	530,00	C
09/11	19256	19608	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.42 42		30,00	500,00	C
09/11	O0000	19066	ESTORNO P/AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENTO	-470,00		30,00	C
09/11	O0000	19067	ESTORNO P/AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENTO	-30,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6174	PATRINE DE LOURDES DA SILVA	55543

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3081	21660	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
23/12	16715	21660	PA 30819/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS LE I ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6175	PAUL PARRA ALVES DE OLIVEIRA	55547

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3091	21589	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16734	21589	PA 30913/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6176	PAULA APARECIDA MARQUES	30870

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	O2455	03381	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.183 A 191	29.837,93		29.837,93	C
19/02	13266	03381	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24554 /12 RPV ACAO ORDI		29.837,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6177	PAULA CANDIDO SOARES MATIAS	23698

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O2209	12906	VL REF. DIF JUROS HONOR.ADVOC. DE RPV AC AO ORDINARIA FL. 141	85,08		85,08	C
20/08	15057	12906	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 22098/15 VL REF.DIF JUR.HONO.		85,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6178	PAULA CAVALCIUK	37661

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2529	21405	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.70 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16646	21405	PA 25297/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6179	PAULA CRISTINA ANSELMO DA CRUZ CABRAL	54267

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11139	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14798	11139	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6180	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0773	01123	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13205	01123	PA 7736/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O0773	04072	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A JUL/2021.	2.640,00		2.640,00	C
05/03	13498	04072	PA 7736/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	2.200,00	C
09/04	13768	04072	PA 7736/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013- MARC/21.		440,00	1.760,00	C
07/05	13979	04072	PA 7736/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.320,00	C
07/06	14397	04072	PA 7736/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	880,00	C
07/07	14467	04072	PA 7736/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/ 2021		440,00	440,00	C
06/08	14956	04072	PA 7736/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	0,00	
23/08	O0773	13863	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. AGO/2021 A DEZ/2021.	2.200,00		2.200,00	C
09/09	15451	13863	PA 7736/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0773	16244	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0773	13863	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15728	16244	PA 7736/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O0773	17619	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6181	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16231	17619	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16459	17619	PA 7736/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6182	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	O0000	18428	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00		400,00	C
22/10	O0000	18429	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
03/11	18174	18428	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	600,00	C
03/11	18174	18429	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6183	PAULA MORAES E SOUZA	55078

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O2353	17620	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C
09/11	16232	17620	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16460	17620	PA 23535/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6184	PAULISTA,GESTAO EMPRES. SERV.TERCEIRIZ.EIRELI	51694

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0034	02327	PREST SERV LIMPEZA FL.33 V.03	13.915,75		13.915,75	C
24/02	E0034	02327	ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO/LETICIA E CAMILA, CONF FLS 35 CPL 342/19 VL 3	-13.915,75		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6185	PAULO ANTHONY HASHIGUSHI BARRETO	55582

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3092	21666	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
23/12	16716	21666	PA 30927/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS LE I ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6186	PAULO ANTONIO MORGAN GUTIERREZ	54897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	O3636	17380	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA 36364/17 FL S.64/73	1.839,92		1.839,92	C
22/10	15851	17380	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 36364/17 RPV ACAO DE INDENIZ.		1.839,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6187	PAULO BRUNO FLORENTINO SOARES	52520

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	O0000	13392	ADIANTAMENTO SEHAB-REUNIAO COM SECRETARI A DE HABITACAO DO ESTADO DIA 18/08 R.838	200,00		200,00	C
17/08	12813	13392	ADIANTAMENTO SEHAB-REUNIAO C/SECR.HAB ITACAO DO ESTADO R.838		200,00	0,00	
24/08		13392	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-45,20	45,20	C
24/08	O0000	13392	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-45,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6188	PAULO CESAR DOS SANTOS-005108	43376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00323	ADIANTAMENTO SEMES-CE DR. PITICO	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01501	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO	500,00		1.000,00	C
15/01	11938	00323	ADIANTAMENTO SEMES-CE DR. PITICO		500,00	500,00	C
01/02	11314	01501	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO		500,00	0,00	
23/02	O0000	03890	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO R.1023	500,00		500,00	C
01/03	13297	03890	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO R. 1023		500,00	0,00	
19/03	O0000	04977	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO RES.1495	500,00		500,00	C
05/04	13726	04977	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO RES .1495		500,00	0,00	
28/04	O0000	06757	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO R.1867	500,00		500,00	C
03/05	13927	06757	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO R. 1867		500,00	0,00	
18/05	O0000	07889	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO R.2236	500,00		500,00	C
01/06	14093	07889	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO R.2 236		500,00	0,00	
25/06	O0000	10196	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO R.2510	500,00		500,00	C
01/07	14544	10196	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO R. 2510		500,00	0,00	
19/07	O0000	11447	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO RES.2847	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6189	PAULO CESAR DOS SANTOS-005108	43376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	14773	11447	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO RES .2847		500,00	0,00	
19/08	O0000	13692	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO R.3316	500,00		500,00	C
01/09	15117	13692	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO R.3 316		500,00	0,00	
13/09	O0000	15436	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO R.372 1	500,00		500,00	C
01/10	15428	15436	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO R. 3721		500,00	0,00	
26/10	O0000	18683	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO R.423 3	500,00		500,00	C
03/11	16008	18683	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO R. 4233		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6190	PAULO CESAR OLERIANO	50736

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	O4038	03367	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.MARIANA ME IRA VIG.01/01/21 A 12/03/21 FL.174/177	1.440,00		1.440,00	C
17/02	13213	03367	PA 40384/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-JANEIRO/21		600,00	840,00	C
05/03	13451	03367	PA 40384/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	240,00	C
09/04	13876	03367	PA 40384/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		240,00	0,00	
24/05	O4038	08199	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)MARIANA MEIRA VIG.13/03/21 A 12/09/21 PG.191 R.1906	3.600,00		3.600,00	C
26/05	14186	08199	PA 40384/18-AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP .)REF.MAR/ABR/21		600,00	3.000,00	C
26/05	14186	08199	PA 40384/18-AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP .)REF.MAR/ABR/21		360,00	2.640,00	C
07/06	14375	08199	PA 40384/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		600,00	2.040,00	C
07/07	14536	08199	PA 40384/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	1.440,00	C
06/08	14957	08199	PA 40384/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		600,00	840,00	C
09/09	O0000	15138	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		1.440,00	C
09/09	15419	15138	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	840,00	C
17/12	O4038	08199	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-840,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6191	PAULO DANIEL SILVA CARDOSO	55379

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3094	21080	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11707	21080	PA 21080/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6192	PAULO DE SOUZA PEREIRA	54960

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O2500	16292	DEV.IMPORT.(PTE.COR.TX.SELIC)IPTU 766922 /19-164231/20 PA 25001/2020 FLS.54 A 59	366,88		366,88	C
23/09	15595	16292	SDO PA 25001/2020 DEV.IMPORT.(PTE.COR .TX.SELIC)IPTU		366,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6193	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA-004614	27186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01442	ADIANTAMENTO SECULTUR-ESCOLA DE CULTURA E ARTES	300,00		300,00	C
04/01	O0000	01443	ADIANTAMENTO SECULTUR-ESCOLA DE CULTURA E ARTES	200,00		500,00	C
01/02	11009	01442	ADIANTAMENTO SECULTUR-ESCOLA DE CULTU RA E ARTES		300,00	200,00	C
01/02	11009	01443	ADIANTAMENTO SECULTUR-ESCOLA DE CULTU RA E ARTES		200,00	0,00	
22/02	O0000	03754	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES R.1149	300,00		300,00	C
22/02	O0000	03755	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES R.1150	200,00		500,00	C
24/02		01442	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-44,60	544,60	C
24/02	O0000	01442	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-44,60		500,00	C
01/03	13288	03754	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CUL TURA/ARTES R.1149/1150		300,00	200,00	C
01/03	13288	03755	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CUL TURA/ARTES R.1149/1150		200,00	0,00	
17/03		03754	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,47	4,47	C
17/03		03755	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-176,00	180,47	C
17/03	O0000	03754	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,47		176,00	C
17/03	O0000	03755	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-176,00		0,00	
22/03	O0000	05044	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULT. E ARTES RES.1149	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6194	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA-004614	27186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0000	05045	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULT. E ARTES RES.1150	300,00		500,00	C
05/04	13735	05044	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULT. E ARTES RES.1149/1150		200,00	300,00	C
05/04	13735	05045	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULT. E ARTES RES.1149/1150		300,00	0,00	
27/04	O0000	06575	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES R.1149	200,00		200,00	C
27/04	O0000	06576	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES R.1150	300,00		500,00	C
03/05	13863	06575	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA CULTUR A E ARTES R.1149/1150		200,00	300,00	C
03/05	13863	06576	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA CULTUR A E ARTES R.1149/1150		300,00	0,00	
20/05	O0000	08144	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA E ARTES R.2268	200,00		200,00	C
20/05	O0000	08145	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA E ARTES R.2269	300,00		500,00	C
01/06	14146	08144	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTU RA E ARTES R.2268/2269		200,00	300,00	C
01/06	14146	08145	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTU RA E ARTES R.2268/2269		300,00	0,00	
22/06		08145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
22/06	O0000	08145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
23/06	O0000	10147	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA E ARTES R.2268	200,00		200,00	C
23/06	O0000	10148	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA E ARTES R.2269	300,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6195	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA-004614	27186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14533	10147	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTU RA E ARTES R.2268/2269		200,00	300,00	C
01/07	14533	10148	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTU RA E ARTES R.2268/2269		300,00	0,00	
19/07	O0000	11386	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA E ARTES RES.2268	200,00		200,00	C
19/07	O0000	11387	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA E ARTES RES.2269	300,00		500,00	C
02/08	14760	11386	ADIANTAMENTO SECULT -ESCOLA DE CULTUR A E ARTES RES.2268/2269		200,00	300,00	C
02/08	14760	11387	ADIANTAMENTO SECULT -ESCOLA DE CULTUR A E ARTES RES.2268/2269		300,00	0,00	
19/08	O0000	13634	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA E ARTES R.2268	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13635	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA E ARTES R.2269	200,00		500,00	C
23/08		11387	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	600,00	C
23/08	O0000	11387	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		500,00	C
01/09	15108	13634	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTU RA E ARTES R.2268/2269		300,00	200,00	C
01/09	15108	13635	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTU RA E ARTES R.2268/2269		200,00	0,00	
17/09	O0000	15618	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA E ARTES R.2268	300,00		300,00	C
17/09	O0000	15619	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA E ARTES R.2269	200,00		500,00	C
23/09		13634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,20	500,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6196	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA-004614	27186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O0000	13634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20		500,00	C
01/10	15513	15618	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTU RA E ARTES R.2268/2269		300,00	200,00	C
01/10	15513	15619	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTU RA E ARTES R.2268/2269		200,00	0,00	
26/10	O0000	18719	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA E ARTES R.4362	300,00		300,00	C
26/10	O0000	18720	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA E ARTES R.4360	200,00		500,00	C
26/10		15618	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-49,34	549,34	C
26/10		15619	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-146,00	695,34	C
26/10	O0000	15618	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-49,34		646,00	C
26/10	O0000	15619	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-146,00		500,00	C
03/11	16012	18719	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTU RA E ARTES R.4362/4360		300,00	200,00	C
03/11	16012	18720	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTU RA E ARTES R.4362/4360		200,00	0,00	
18/11		18719	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-17,37	17,37	C
18/11	O0000	18719	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,37		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6197	PAULO DOMINGUES DA SILVA	54397

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O1858	12163	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14864	12163	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18581/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15315	12163	PA 18581/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15737	12163	PA 18581/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6198	PAULO DONIZETI MARIUSSO	55121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	O1461	18017	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.ORCAM+CORR.SELIC)RF.REST.IPTU PA 14615/2020 FLS.56 A 77	433,37		433,37	C
19/10	15898	18017	SDO PA 14615/20 DEVOL.DE IMPORTANCIA (CORRE.TX SELIC)		433,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6199	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O1780	03228	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 17.804/17 - FLS. 39/43	620,28		620,28	C
29/01	O3425	03231	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34250/17 - FLS. 32/36	311,52		931,80	C
29/01	O3438	03232	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34389/17 - FLS. 33/37	311,52		1.243,32	C
29/01	O3841	03233	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38416/17 - FLS. 30/34	314,98		1.558,30	C
29/01	O3879	03234	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38798/17 - FLS. 32/36	314,98		1.873,28	C
29/01	O3930	03235	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 39305/17 - FLS. 30/34	314,98		2.188,26	C
29/01	O0116	03259	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.163/18 - FLS. 32/35	320,61		2.508,87	C
26/02	13317	03228	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17804 /17 RPV MAND.SEGU		620,28	1.888,59	C
26/02	13313	03231	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34250 /17 RPV ACAO OBRI		311,52	1.577,07	C
26/02	13312	03232	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34389 /17 RPV ACAO OBRI		311,52	1.265,55	C
26/02	13311	03233	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 38416 /17 RPV ACAO OBRI		314,98	950,57	C
26/02	13310	03234	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 38798 /17 RPV ACAO OBRI		314,98	635,59	C
26/02	13313	03235	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 39305 /17 RPV ACAO OBRI		314,98	320,61	C
26/02	13312	03259	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1163/ 18 RPV ACAO OBRIG		320,61	0,00	
08/03	O3510	04660	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35107/17 - FLS. 31/35	313,02		313,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6200	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O0280	04670	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 2.807/20 - FLS. 24/29	634,11		947,13	C
19/03	13504	04660	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35107/17 RPV ACAO OBRI		313,02	634,11	C
19/03	13537	04670	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 2807/20 RPV ACAO OBRIG		634,11	0,00	
07/04	O1780	05867	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA17807/17 - FLS.44/48	345,82		345,82	C
08/04	O3216	05942	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32162/17 - FLS.32/36	315,93		661,75	C
08/04	O3258	05946	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32580/17 - FLS.23/30	315,93		977,68	C
08/04	O3424	05950	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34249/17 - FLS.32/37	315,93		1.293,61	C
08/04	O3426	05951	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34261/17 - FLS.34/42	315,93		1.609,54	C
08/04	O3510	05953	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35105/17 - FLS.31/37	315,93		1.925,47	C
08/04	O3812	05954	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38121/17 - FLS.32/36	315,93		2.241,40	C
08/04	O3816	05956	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38160/17 - FLS.33/39	320,85		2.562,25	C
08/04	O3841	05957	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38417/17 - FLS.33/37	320,85		2.883,10	C
08/04	O3842	05959	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38422/17 - FLS.32/37	325,15		3.208,25	C
08/04	O3952	05960	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 39527/17 - FLS.35/40	315,93		3.524,18	C
08/04	O0116	05964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.165/18 - FLS.30/37	315,93		3.840,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6201	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0848	05970	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.482/18 - FLS.377,43	377,43		4.217,54	C
09/04	O1671	05983	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16712/18 - FLS.34/40	2.529,75		6.747,29	C
09/04	O1709	05984	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17094/18 - FLS.37/40	349,07		7.096,36	C
09/04	O2102	05986	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21023/18 - FLS.33/36	2.168,36		9.264,72	C
16/04	13757	05867	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 17807/17 -RPV MANDADO SEG.		345,82	8.918,90	C
23/04	13791	05942	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 32162/17 -RPV ACAO OBRIGAC		315,93	8.602,97	C
23/04	13809	05950	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 34429/17 -RPV ACAO OBRIGAC		315,93	8.287,04	C
23/04	13792	05953	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 35105/17 -RPV ACAO OBRIGAC		315,93	7.971,11	C
23/04	13793	05954	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 38121/17 -RPV ACAO OBRIGAC		315,93	7.655,18	C
23/04	13795	05959	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 38422/17 -RPV ACAO OBRIGAC		325,15	7.330,03	C
23/04	13787	05960	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 39527/17 - RPV ACAO OBRIGA		315,93	7.014,10	C
23/04	13794	05986	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 21023/18 -RPV ACAO OBRIGAC		2.168,36	4.845,74	C
27/04	13834	05946	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 32580/17 -RPV ACAO OBRIGAC		315,93	4.529,81	C
27/04	13844	05951	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 34261/17 -RPV ACAO OBRIGAC		315,93	4.213,88	C
27/04	13846	05956	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 38160/17 -RPV ACAO OBRIGAC		320,85	3.893,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	6202	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	13835	05957	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 38417/17 -RPV ACAO OBRIGAC		320,85	3.572,18	C
27/04	13847	05964	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 1165/18- RPV ACAO OBRIGACA		315,93	3.256,25	C
27/04	13855	05970	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 8482/18- RPV ACAO OBRIGACA		377,43	2.878,82	C
27/04	13857	05983	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 16712/18 -RPV ACAO OBRIGAC		2.529,75	349,07	C
27/04	13856	05984	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 17094/18 -RPV ACAO OBRIGAC		349,07	0,00	
30/04	O3511	07196	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35115/1 7 - FLS.34/40	317,82		317,82	C
30/04	O0117	07199	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.170/1 8 - FLS.33/39	317,82		635,64	C
04/05	O0418	07306	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.187/2 0 - FLS.28/32	4.506,95		5.142,59	C
13/05	14034	07196	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 35115 /17 RPV ACAO OBRI		317,82	4.824,77	C
13/05	14018	07199	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 1170/ 18 RPV ACAO OBRI		317,82	4.506,95	C
13/05	14029	07306	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4187/ 20 RPV ACAO OBRIG		4.506,95	0,00	
31/05	O0362	08642	RPV(HON.ADVOCATICIOS)ACAO OBRIGACAO DE F AZER-V.INFANC.E JUVENTUDE FL.26/27/31	649,90		649,90	C
31/05	O0280	08691	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 2.806/2 0 FLS.30/35	1.299,80		1.949,70	C
31/05	O0632	08696	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.325/2 0 FLS.32/37	3.233,41		5.183,11	C
31/05	O0845	08697	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.455/2 0 FLS.42/47	2.910,07		8.093,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6203	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	14395	08642	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 3626/2 0-RPV(A.OBR.FAZ)		649,90	7.443,28	C
11/06	14370	08691	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 2806/2 0-RPV(A.OBR.FAZ)		1.299,80	6.143,48	C
11/06	14366	08696	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 6325/2 0-RPV(A.OBR.FAZ)		3.233,41	2.910,07	C
11/06	14365	08697	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 8455/2 0-RPV(A.OBR.FAZ)		2.910,07	0,00	
30/06	O2089	10654	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 20892/1 7 FLS.50/58	562,99		562,99	C
16/07	14709	10654	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 20892/17		562,99	0,00	
05/08	O0418	12867	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.189/2 0 FLS.30/37	3.283,72		3.283,72	C
17/08	15036	12867	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 4189/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		3.283,72	0,00	
30/08	O2114	14582	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21141/1 7 FLS.70/79	461,20		461,20	C
31/08	O0632	14756	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.321/2 0 FLS.37/41	2.285,07		2.746,27	C
31/08	O0846	14797	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.464/2 0 FLS.52/57	269,50		3.015,77	C
31/08	O0846	14799	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.467/2 0 FLS.31/38	320,80		3.336,57	C
31/08	O0847	14800	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.472/2 0 FLS.39/44	2.307,91		5.644,48	C
31/08	O0977	14808	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.773/2 0 FLS.35/40	2.637,17		8.281,65	C
31/08	O0977	14809	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.774/2 0 FLS.31/36	317,43		8.599,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 6204	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0977	14810	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.777/20 FLS.40/45	3.280,70		11.879,78	C
31/08	O0978	14811	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.781/20 FLS.36/40	3.233,98		15.113,76	C
31/08	O0978	14812	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.788/20 FLS.37/41	325,02		15.438,78	C
31/08	O1024	14815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10246/20 FLS.34/39	659,40		16.098,18	C
17/09	15493	14582	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 21141/17		461,20	15.636,98	C
17/09	15437	14756	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 6321/2020 RPV ACAO OBRIG.		2.285,07	13.351,91	C
17/09	15449	14797	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 8464/20		269,50	13.082,41	C
17/09	15450	14799	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 8467/20		320,80	12.761,61	C
17/09	15446	14800	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 8472/20		2.307,91	10.453,70	C
17/09	15494	14808	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 9773/20		2.637,17	7.816,53	C
17/09	15496	14809	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 9774/20		317,43	7.499,10	C
17/09	15495	14810	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 9777/20		3.280,70	4.218,40	C
17/09	15498	14811	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 9781/20		3.233,98	984,42	C
17/09	15467	14812	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 9788/2020 RPV ACAO OBRIG.		325,02	659,40	C
17/09	15469	14815	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 10246/2020 RPV ACAO OBRIG.		659,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 6205	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O0418	17532	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.185/2 0 FLS.30/36	4.000,85		4.000,85	C
07/10	O0622	17541	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.220/2 0 FLS.30/35	275,13		4.275,98	C
07/10	O0632	17542	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.324/2 0 FLS.45/50	3.210,53		7.486,51	C
07/10	O0710	17565	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.100/2 0 FLS.45/50	3.210,53		10.697,04	C
07/10	O0846	17600	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.465/2 0 FLS.34/43	267,54		10.964,58	C
08/10	O0846	17602	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.465/2 0 FLS.38/43	267,54		11.232,12	C
08/10	O0977	17610	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.775/2 0 FLS.37/41	324,45		11.556,57	C
08/10	O1179	17677	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11791/2 0 FLS.26/31	640,32		12.196,89	C
08/10	O0846	17602	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-267,54		11.929,35	C
22/10	15910	17532	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 4185/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		4.000,85	7.928,50	C
22/10	15883	17541	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 6220/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		275,13	7.653,37	C
22/10	15884	17542	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 6324/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		3.210,53	4.442,84	C
22/10	15887	17565	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 7100/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		3.210,53	1.232,31	C
22/10	15932	17600	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 8465/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		267,54	964,77	C
22/10	15929	17610	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 9775/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		324,45	640,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 6206	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	15899	17677	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 11791/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		640,32	0,00	
03/11	O0670	19372	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.708/20 FLS.43/50	3.240,02		3.240,02	C
03/11	O0978	19375	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.787/20 FLS.36/41	331,01		3.571,03	C
03/11	O1019	19378	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10193/20 FLS.25/39	324,00		3.895,03	C
03/11	O1277	19389	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12772/20 FLS.28/33	270,01		4.165,04	C
12/11	16193	19372	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 6708/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		3.240,02	925,02	C
12/11	16231	19375	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 9787/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		331,01	594,01	C
12/11	16180	19378	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 10193/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		324,00	270,01	C
12/11	16246	19389	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 12772/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		270,01	0,00	
30/11	O0668	20649	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.688/20 FLS.61/66	649,21		649,21	C
30/11	O0669	20650	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.695/20 FLS.56/61	1.286,45		1.935,66	C
30/11	O1024	20665	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10247/20 FLS.55/60	643,23		2.578,89	C
01/12	O1179	20684	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11792/20 FLS.50/55	655,59		3.234,48	C
01/12	O1278	20686	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12788/20 FLS.35/40	1.311,17		4.545,65	C
01/12	O1720	20711	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17204/20 FLS.34/41	2.272,24		6.817,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 6207	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16554	20649	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 6688/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		649,21	6.168,68	C
10/12	16555	20650	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 6695/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.286,45	4.882,23	C
10/12	16547	20684	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 11792/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		655,59	4.226,64	C
10/12	16542	20711	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 17204/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		2.272,24	1.954,40	C
17/12	16608	20665	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 10247/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		643,23	1.311,17	C
17/12	16619	20686	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 12788/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.311,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6208	PAULO EDUARDO FERNANDES DA CRUZ	54502

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1858	12590	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14968	12590	PA 18582/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15316	12590	PA 18582/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15738	12590	PA 18582/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6209	PAULO EDUARDO LOPES DORTH	52309

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/02	O0097	03635	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR. PERICIAIS) FLS. 48 A 56(MARIA I. B. CREPALDI)	900,00		900,00	C
23/02	13272	03635	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 976/15 RECLA.TRAB		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6210	PAULO GALINDO DA CUNHA	55496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3134	21460	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16711	21460	PA 31348/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6211	PAULO GERALDO DE SOUZA	55198

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O3484	19355	RPV (PRINC.+JUROS) ACAO ORDINARIA FL.77	5.493,09		5.493,09	C
12/11	16183	19355	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 34840/18 RPV ACAO ORDINARIA		5.493,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6212	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA GAZINATO	53443

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O2144	05820	DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE - PA 21.442/20 CONF.FL.46	0,09		0,09	C
31/03	04236	05820	PA 21442/20-DEV IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		0,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6213	PAULO HENRIQUE FERREIRA	55482

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O3146	21436	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16712	21436	PA 31466/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6214	PAULO HENRIQUE QUEIROZ-004622	42735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00343	ADIANTAMENTO SECULTUR-TEATRO MUNICIPAL	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01444	ADIANTAMENTO SECULTUR-TEATRO MUNICIPAL	300,00		800,00	C
04/01	O0000	01446	ADIANTAMENTO SECULTUR-TEATRO MUNICIPAL	200,00		1.000,00	C
15/01	11300	00343	ADIANTAMENTO SECULTUR-TEATRO MUNICIPA L		500,00	500,00	C
27/01		00343	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-120,26	620,26	C
27/01	O0000	00343	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,26		500,00	C
01/02	11010	01444	ADIANTAMENTO SECULTUR-TEATRO MUNICIPA L		300,00	200,00	C
01/02	11010	01446	ADIANTAMENTO SECULTUR-TEATRO MUNICIPA L		200,00	0,00	
22/02	O0000	03756	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL R.1149	500,00		500,00	C
24/02		01444	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-79,65	579,65	C
24/02		01446	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	779,65	C
24/02	O0000	01444	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-79,65		700,00	C
24/02	O0000	01446	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		500,00	C
01/03	13289	03756	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICI PAL R.1149		500,00	0,00	
17/03		03756	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-303,18	303,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6215	PAULO HENRIQUE QUEIROZ-004622	42735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/03	O0000	03756	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-303,18		0,00	
22/03	O0000	05046	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUN. RES.1149	500,00		500,00	C
05/04	13736	05046	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUN. RES .1149		500,00	0,00	
22/04		05046	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
22/04	O0000	05046	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	
20/05	O0000	08146	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL R .2268	400,00		400,00	C
20/05	O0000	08147	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL R .2269	100,00		500,00	C
01/06	14147	08146	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPA L R.2268/2269		400,00	100,00	C
01/06	14147	08147	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPA L R.2268/2269		100,00	0,00	
22/06		08146	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
22/06		08147	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	500,00	C
22/06	O0000	08146	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		100,00	C
22/06	O0000	08147	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
23/06	O0000	10149	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL R .2268	400,00		400,00	C
23/06	O0000	10150	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL R .2269	100,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6216	PAULO HENRIQUE QUEIROZ-004622	42735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14534	10149	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPA L R.2268/2269		400,00	100,00	C
01/07	14534	10150	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPA L R.2268/2269		100,00	0,00	
19/07	O0000	11388	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL R ES.2268	400,00		400,00	C
19/07	O0000	11389	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL R ES.2269	100,00		500,00	C
02/08	14761	11388	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPA L RES.2268/2269		400,00	100,00	C
02/08	14761	11389	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPA L RES.2268/2269		100,00	0,00	
05/08		10149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
05/08		10150	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	500,00	C
05/08	O0000	10149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		100,00	C
05/08	O0000	10150	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
23/08		11388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
23/08		11389	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	500,00	C
23/08	O0000	11388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		100,00	C
23/08	O0000	11389	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6217	PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	54299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	O4041	10864	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)PEDRO DA SILV A VIG.02/06/21 A 01/12/21 FL.117 R.1906	3.600,00		3.600,00	C
12/07	10442	10864	PA 40411/21-AUX.MORADIA		580,00	3.020,00	C
06/08	14958	10864	PA 40411/21-AUX.MORADIA		600,00	2.420,00	C
09/09	14602	10864	PA 40411/2018 AUX.MORADIA		600,00	1.820,00	C
30/09	O4041	16889	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	1.820,00		3.640,00	C
07/10	16977	16889	PA 40411/2018 AUXILIO MORADIA MES SET /21		600,00	3.040,00	C
09/11	18978	16889	PA 40411/2018 AUXILIO MORADIA-POUPANC A		600,00	2.440,00	C
07/12	20543	16889	PA 40411/18 AUX.MORADIA REF.NOV/21		600,00	1.840,00	C
13/12	O4041	21340	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)PEDRO DA SILV A VIG.02/12/21 A 31/12/21 PG.139 R.4894	580,00		2.420,00	C
17/12	O4041	10864	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.820,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6218	PAULO ROBERTO GIAVONI	50921

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0599	18743	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 599 2/14 FLS.241/246	2.288,85		2.288,85	C
19/11	16220	18743	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 5992/14 RPV ACAO PROCED.ORD.		2.288,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6219	PAULO ROBERTO PEDRETTI	53174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0181	03301	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE FS.02,03,09,23 A 25	74,56		74,56	C
10/02	O0181	03332	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE - CORRECAO SELIC FLS.02,03,09,23 A 25 E 28	3,19		77,75	C
12/02	13210	03301	PA 1818/20 DEV.IMPORT.REF.IPTU		74,56	3,19	C
12/02	13210	03332	PA 1818/20 DEV.IMPORT.REF.IPTU		3,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6220	PAULO ROBSON PEREIRA	55474

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O3145	21364	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16643	21364	PA 31454/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6221	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01695	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01696	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/02	11330	01695	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/02	11330	01696	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/02	O0000	04087	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	200,00		200,00	C
24/02	O0000	04089	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	800,00		1.000,00	C
26/02		01695	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-34,37	1.034,37	C
26/02	O0000	01695	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,37		1.000,00	C
01/03	13350	04087	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		200,00	800,00	C
01/03	13350	04089	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		800,00	0,00	
24/03	O0000	05300	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
24/03	O0000	05301	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
05/04	13637	05300	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C
05/04	13637	05301	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
27/04	O0000	06540	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6222	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06541	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
03/05	13898	06540	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C
03/05	13898	06541	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
12/05	O0000	07667	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
12/05	O0000	07668	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
01/06	14096	07667	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
01/06	14096	07668	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
18/06	O0000	09838	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
18/06	O0000	09839	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
01/07	14508	09838	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
01/07	14508	09839	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
26/07	O0000	11961	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11962	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
02/08	14858	11961	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
02/08	14858	11962	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6223	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	O0000	13794	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00		400,00	C
20/08	O0000	13795	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
01/09	15180	13794	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	600,00	C
01/09	15180	13795	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	0,00	
24/09	O0000	16473	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00		400,00	C
24/09	O0000	16474	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00		1.000,00	C
01/10	15635	16473	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	600,00	C
01/10	15635	16474	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	0,00	
20/10	O0000	18128	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00		400,00	C
20/10	O0000	18130	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
03/11	15984	18128	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	600,00	C
03/11	15984	18130	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6224	PAULO ROGERIO DIAS MARQUES	54135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O1312	10243	DEV.IMPORTANCIA (EXTRA ORC.) C/CORR. TX. SELIC - PA 13122/2021 FLS.09/10	0,27		0,27	C
25/06	14554	10243	PA 13122/21-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC)C/CORR.SELIC		0,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6225	PAULO ROGERIO PINTO	54440

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1858	12327	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
05/08	14922	12327	PA 18583/21-AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANSP. ESC.		600,00	1.200,00	C
31/08	15317	12327	PA 18583/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15739	12327	PA 18583/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6226	PAULO SERGIO CAETANO	40842

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O3214	04676	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS. 50 A 54	7.647,69		7.647,69	C
19/03	13503	04676	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 32140 /18 RPV ACAO ORDI		7.647,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6227	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA FRANCISCO	53386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	O0000	05386	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05387	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
15/04	O0000	05386	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-400,00		600,00	C
15/04	O0000	05387	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-600,00		0,00	
28/04	O0000	06873	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00		400,00	C
28/04	O0000	06874	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
13/05	O0000	06873	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-400,00		600,00	C
13/05	O0000	06874	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6228	PAULO SILVEIRA MELO SOBRINHO	53239

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O1721	04571	RPV ACAO MEDIDA LIMINAR - PA17218/15 - F LS. 57/61	393,27		393,27	C
19/03	13530	04571	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 17218 /15 RPV ACAO MEDI		393,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6229	PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP	47288

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	E0018	13982	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.131 -PREF.880)VOL.09 FL.40 A 42V R.3390	595,93		595,93	C
24/09	15556	13982	NF-9435 CPL 187/2020 FORN.PECAS/ACESS ORIOS AUTOMOTIVOS		595,93	0,00	
28/10	E0018	19200	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.225 -PREF.360)VOL.09 FL.50 R.4378	1.677,21		1.677,21	C
22/11	E0018	19994	CPL 187/20 AQUISICAO PECAS VEICULO P915	1.300,79		2.978,00	C
03/12	16378	19994	NF-9635 CPL 187/20 AQUISICAO PECAS VE ICULO		1.300,79	1.677,21	C
17/12	16655	19200	NF-9706 CPL 187/20 FORN.PECAS/ACESSOR IOS AUTOMOTIVOS		1.677,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6230	PEDRINA MUSTAFA	43078

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	E0002	04514	CONFECCAO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA USO SERH, RESERVA 938 FL 26 EMPENHO FL 88	1.040,00		1.040,00	C
03/03	E0002	04521	CONF DE FLHS TIMBRADAS PARA USO SERH R. 938 FL 26 EMP.FL 88	800,00		1.840,00	C
03/03	E0002	04514	CANCELAMENTO PARA ALTERACAO DE DATA E VALOR	-1.040,00		800,00	C
18/06	14419	04521	NF 945-CPL 21/21-CONF DE FLHS TIMBRADAS PARA USO SERH		800,00	0,00	
22/06	S0019	10009	CONFECCAO DE ACRILICO DE PROTECAO AO ATENDIMENTO PAT SOROCABA FL.75 R.2387	1.980,00		1.980,00	C
20/08	15096	10009	NF 496-CPL 190/21-CONFECCAO DE ACRILICO DE PROTECAO		1.980,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6231	PEDRO ANTONIO RIBEIRO-002709	35500

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0964	14805	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.95	14.593,43		14.593,43	C
17/09	15410	14805	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 9645/17		14.593,43	0,00	
12/11	O3811	19749	RPV (PRINC.+JUROS) ACAO ORDINARIA FL.66	8.182,90		8.182,90	C
26/11	16305	19749	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 38115/18 RPV ACAO ORDINARIA		8.182,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6232	PEDRO AZULAY TERCI	52569

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1614	01124	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13206	01124	PA 16140/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O1614	04075	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A AGO/2021.	3.080,00		3.080,00	C
05/03	13499	04075	PA 16140/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.640,00	C
09/04	13769	04075	PA 16140/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	2.200,00	C
07/05	13980	04075	PA 16140/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.760,00	C
07/06	14398	04075	PA 16140/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.320,00	C
07/07	14468	04075	PA 16140/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	880,00	C
06/08	14959	04075	PA 16140/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	440,00	C
09/09	15452	04075	PA 16140/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	0,00	
22/09	O1614	16025	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		440,00	C
22/09	O1614	16114	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O1614	16025	ESTORNO EMP	-440,00		440,00	C
07/10	15729	16114	PA 16140/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O1614	17622	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6233	PEDRO AZULAY TERCI	52569

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16233	17622	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16461	17622	PA 16140/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6234	PEDRO CABOATAN DO PRADO	37522

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3143	21538	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16713	21538	PA 31436/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6235	PEDRO HENRIQUE B.DOS SANTOS	55116

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O0157	17899	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF IPTU 212043/20 PA 1579/21 FLS.20 A 26	265,65		265,65	C
15/10	O0157	17900	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF IPTU 212043/20 PA 1579/21 FLS.20 A 26	225,65		491,30	C
15/10	15864	17900	PA 1579/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/COR R.TX.SELIC IPTU		225,65	265,65	C
15/10	O0157	17899	LANCTO VALORES INCORRETOS	-265,65		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6236	PEDRO HENRIQUE FURQUIM SANCHES	52885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2525	21425	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.35 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16647	21425	PA 25254/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6237	PEDRO LUIZ MACHADO	32727

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0643	16496	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.1735	31.165,02		31.165,02	C
30/09	15639	16496	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 6434/2008 RPV ACAO ORDINARIA		31.165,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6238	PEDRO LUIZ MANETTA	53978

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09124	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.976,80		32.976,80	C
07/06	O2069	09124	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CREDOR	-32.976,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6239	PEDRO NUNES DE ALMEIDA	53847

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0122	07372	DEVOL.IMPORT.RF CORR.CADASTRAL IPTU C/CO RR.TX.SELIC PA 1228/2020 FLS.21,22 E 22V	213,56		213,56	C
07/05	O0122	07385	COMPL.DEV.IMPORT RF CORR.CADASTRAL IPTU C/CORR.SELIC PA 1228/20 FL.21,22 E 22V	3,51		217,07	C
07/05	13986	07372	PA 1228/20 DEVOLUCAO IMPORT.REF.IPTU(+ATUALIZ)		213,56	3,51	C
07/05	13986	07385	PA 1228/20 DEVOLUCAO IMPORT.REF.IPTU(+ATUALIZ)		3,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6240	PEDRO PAULO DA SILVA	35695

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O1995	06094	RPV (PRINC + JUR + HONOR)ACAO ORDINARIA FLS.78 A 83	5.620,17		5.620,17	C
23/04	13794	06094	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 19955/17-RP V ACAO ORDINARIA		5.620,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6241	PEDRO PINAZO	54296

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	O1530	10857	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORR.TX. SELIC) CF PA 15301/2021 FLS.11 A 14	7,48		7,48	C
06/07	14659	10857	SDO PA 15301/21- DEVOLUCAO IMPORTANCI A- IPTU 403822/19		7,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6242	PERTRONIC ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	54127

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	O0665	10053	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(CORRECAO SELIC) CF FLS.15 E 17 PA 6654/2021	0,62		0,62	C
27/12	O0665	10053	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-0,62		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6243	PETERSON MONARI-005397	38119

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O1965	07413	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 030/2021 (PRINC LIQ.+JUROS) F.66/67	41.933,32		41.933,32	C
17/05	14038	07413	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 19650/ 15		41.933,32	0,00	
20/09	O0000	15972	ADIANTAMENTO SES - UBS RODRIGO R.3609	400,00		400,00	C
20/09	O0000	15973	ADIANTAMENTO SES - UBS RODRIGO R.3610	200,00		600,00	C
07/10	16110	15972	ADIANTAMENTO SES - UBS RODRIGO R.3609 /3610		400,00	200,00	C
07/10	16110	15973	ADIANTAMENTO SES - UBS RODRIGO R.3609 /3610		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6244	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0000	09909	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00		200,00	C
21/06	O0000	09910	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	800,00		1.000,00	C
01/07	14566	09909	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		200,00	800,00	C
01/07	14566	09910	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		800,00	0,00	
26/07	O0000	11755	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00		200,00	C
26/07	O0000	11756	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
02/08	14985	11755	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
02/08	14985	11756	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
25/08	O0000	14181	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00		200,00	C
25/08	O0000	14182	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
01/09	15207	14181	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
01/09	15207	14182	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
20/09	O0000	15847	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00		200,00	C
20/09	O0000	15848	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00		1.000,00	C
01/10	15556	15847	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6245	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15556	15848	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		800,00	0,00	
21/10	O0000	18281	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	200,00		200,00	C
21/10	O0000	18282	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
03/11	16162	18281	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
03/11	16162	18282	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6246	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	48014

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	E0043	05445	(COVID/JUST.FED)AQ.BENS PERMANENTES HOSP VOL.2 R 1525 FL 696/710	77.451,96		77.451,96	C
06/08	12100	05445	NF 34903-CPL 439/20-(COVID/JUST.FED) AQUIS. BENS PERMA		77.451,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6247	PHITO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	53313

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O0349	04836	RPV ACAO ORDINARIA - PA 3493/13 FLS. 487 /508	2.239,79		2.239,79	C
26/03	13596	04836	PAGUE-SE TRIBUNAL JUSTICA-SP-PA 3493/ 19-RPV ACAO ORDIN		2.239,79	0,00	
07/04	O1739	05866	RPV ACAO CONSIGNACAO EM PAGAMENTO - PA 1 7397/17 - FLS.71/96	341,06		341,06	C
23/04	13788	05866	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 17394/17 -RPV ACAO CONSIGN		341,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6248	PISTA E CAMPO LTDA	39707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	E0038	19885	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA RED E DE ENSINO CPL 383/21	36.998,85		36.998,85	C
23/12	E0038	22087	REG.NE 19885- AQ.DE MATERIAL ESPORTIVO P/A SEDU CPL 383/21 V2 FLS.19 RES.4937	36.998,85		73.997,70	C
23/12	E0038	19885	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS 19 CPL 383/2021 V.02 FLS.19	-36.998,85		36.998,85	C
30/12	E0038	22087	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-36.998,85		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6249	PLANERR COM.DE FERRAMENTAS E MANUTENCAO LTDA	41703

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	S0010	09462	AQUISICAO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO P/ USO DAS CASAS DO CIDADAO FL.95 R.2109	875,00		875,00	C
23/12	S0010	09462	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-875,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6250	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0040	02377	CPL 402/2019 V.03-LOC.VIATURAS ADAPTADAS P/FISCALIZ.POSTURAS E GCM	483.999,84		483.999,84	C
19/02	13266	02377	FAT.72 CPL 402/19 LOC.VIATURAS ADAPTADAS P/FISCAL.GCM		40.833,32	443.166,52	C
19/03	13495	02377	FAT.73 CPL 402/19 LOC.VIATURAS ADAPTADAS P/GCM		40.833,32	402.333,20	C
16/04	13764	02377	FATURA 74-CPL 402/19-LOC. VIATURAS ADAPTADAS- MARC/21		40.833,32	361.499,88	C
21/05	14061	02377	FAT.75-CPL 402/2019 V.03-LOC.VIATURAS ADAPTADAS		40.833,32	320.666,56	C
18/06	14420	02377	FAT 76-CPL 402/19-LOC.VIATURAS ADAPT. P/FISC.POST./GCM		40.833,32	279.833,24	C
16/07	14710	02377	NF CPL 402/19-LOC.VIATURAS ADAPTADAS GCM		40.833,32	238.999,92	C
17/09	15425	02377	FATURA-78/79 LOC.VIATURAS ADAPTADAS P /FISCAL.POST.GCM		40.833,32	198.166,60	C
17/09	15425	02377	FATURA-78/79 LOC.VIATURAS ADAPTADAS P /FISCAL.POST.GCM		40.833,32	157.333,28	C
22/10	15922	02377	FATURA 80 CPL 402/19 LOC.VIATURAS ADAPTADAS		40.833,32	116.499,96	C
12/11	16188	02377	FATURA 81 CPL 402/19 LOC.VIATURAS ADAPTADAS		40.833,32	75.666,64	C
17/12	16629	02377	FAT.82 CPL 402/19 LOC.VIATURAS ADAPTADAS		40.833,32	34.833,32	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		34.833,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6251	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	E0019	18019	FORNEC INSUMOS ENFERMAGEM (REDE MUNIC) L OTES 01 E 02 SC 256/21 V.2 F.828 R.2087	27.589,90		27.589,90	C
02/12	E0019	20835	CPL 197/21 (DMMHF) FORN. INSUMOS ENFERM. CONTR. 547/21 RS 4815	55.161,60		82.751,50	C
17/12	16500	18019	NF-391721 CPL 197/21 FORNEC INSUMOS E NFERMAGEM		27.588,60	55.162,90	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		55.162,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6252	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	21110

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	E0032	20038	FORNECIMENTO MAT.HOSP. -SC 513/21 (REDE) - CONF. CPL 325/21 FL.412 RES.3138	250,00		250,00	C
22/11	E0032	20039	FORNECIMENTO MAT.HOSP. -SC 513/21 (REDE) - CONF. CPL 325/21 FL.412 RES.3138	160,00		410,00	C
02/12	E0031	20729	CPL312/21(REDE)FORNEC.ELETRODOS E GEL P/ ECG	562,50		972,50	C
20/12	E0013	21862	CPL 132/21 ELETRODOS E GEL PARA ECG	562,50		1.535,00	C
20/12	E0031	20729	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SL AS FOLHAS 485	-562,50		972,50	C
21/12	E0045	22040	FORNEC.DE AGULHAS DESCARTAVEIS S/AGULHA P/REDE MUN.SAUDE CPL 456/2021 FLS.483	1.050,00		2.022,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.022,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6253	PORTAL LTDA	19001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0088	00978	SALDO CONTRATO AQUIS.MEDICAMENTOS(REDE)CONF.FL.41 V.03	19.080,00		19.080,00	C
04/01	E0040	00981	SALDO CONTRATO AQ.DE MEDICAMENTOS CF. FLS.41 V.02	34.502,40		53.582,40	C
04/01	E0017	01541	AQ. MEDICAMENTOS (REDE/FB) CONF.FL.36 CPL 176/2020 V.03	6.938,40		60.520,80	C
04/01	E0026	02409	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SC 453/2020 (NFB/NDC) FLS 35 A 38 CPL 260/2020 V.002	41.500,00		102.020,80	C
17/02	E0001	03579	MJ AQ. MEDICAMENTOS VL 5 RESERVA 289 FLS 46 A 48	24.306,90		126.327,70	C
03/03	E0059	04545	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB/NDC) VOL.02 FL.821 R.749	8.634,75		134.962,45	C
03/03	E0059	04546	(COMPL. E: 4545) FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB/NDC) VOL.02 FL.821 R.747	3.453,33		138.415,78	C
09/03	E0001	03579	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 11/20 V.05 FL.56	-24.306,90		114.108,88	C
23/04	13795	00981	NF 128007-CPL 404/20- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		4.492,50	109.616,38	C
23/04	13806	02409	NF 128030/128078-CPL 260/20- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		7.055,00	102.561,38	C
23/04	13806	02409	NF 128030/128078-CPL 260/20- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		415,00	102.146,38	C
27/04	E0060	06594	FORN.MEDICAMENTOS REDE V.02 FL.887 R.934	4.629,96		106.776,34	C
30/04	E0057	07000	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.1531 R.1610	5.663,47		112.439,81	C
07/05	13946	00981	NF 128238-CPL 404/20- AQUIS. MEDICAMENTO		4.492,50	107.947,31	C
31/05	E0060	06594	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD - REVOGACAO DO LOTE - V.02 FL.953	-4.629,96		103.317,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6254	PORTAL LTDA	19001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	14358	04545	NF 129180-CPL 591/20-FORN.DE MEDICAMENTOS (FB/NDC)		1.813,00	101.504,35	C
24/06	E0008	10176	SC 514/20(REDE/NFB/NDC)FORN.MEDICAMENTOS CPL 00083/2021 V2 FLS.760 RES.1612	9.120,71		110.625,06	C
25/06	14497	02409	NF 129944-CPL 260/20-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		8.715,00	101.910,06	C
25/06	14526	04545	NF 129731-MEDICAMENTOS (FB/NDC) CPL 591/20		4.176,00	97.734,06	C
08/07	14677	01541	NF 30106-CPL 176/20-AQ. MEDICAMENTOS (REDE/FB)		1.223,42	96.510,64	C
23/07	14789	00981	NF 130673-CPL404/20-AQ.DE MEDICAMENTOS		8.386,00	88.124,64	C
30/07	14853	01541	NF'S ANEXAS-CPL 591/20- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		1.325,38	86.799,26	C
30/07	14853	04545	NF'S ANEXAS-CPL 591/20- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		1.036,00	85.763,26	C
06/08	14944	04545	NF 131047-CPL 591/20- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		783,00	84.980,26	C
09/08	E0001	13009	CPL 11/20 (MJ) MEDICAMENTOS FL.66 R.3190 V.5	23.013,20		107.993,46	C
12/08	E0003	13198	CPL32/21 C.316/21(FB/NDC)AQ.MEDICAMENTOS V.02 FL.25 R.3194	1.190,00		109.183,46	C
16/09	E0022	15526	CPL 227/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS RS 2390 FL 1204	23.699,56		132.883,02	C
17/09	15419	01541	NF-132137 CPL 176/2020 AQ. MEDICAMENTOS		649,09	132.233,93	C
17/09	15414	13009	NF-132068 CPL 11/2020 MEDICAMENTOS		17.771,60	114.462,33	C
17/09	15417	13198	NF-132090 CPL 32/2021 AQUIS.MEDICAMENTOS		510,00	113.952,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6255	PORTAL LTDA	19001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	15537	00981	NF-32284/132449 PA 404/2020 AQ.DE MEDICAMENTOS		5.990,00	107.962,33	C
24/09	15556	01541	NF-132157 CPL 176/2020		356,84	107.605,49	C
24/09	15555	02409	NF-132286 CPL 260/2020 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		5.810,00	101.795,49	C
24/09	15536	13009	NF-132312 CPL 11/2020 MEDICAMENTOS		2.620,80	99.174,69	C
24/09	15537	13198	NF-32284/132449 PA 404/2020 AQ.DE MEDICAMENTOS		680,00	98.494,69	C
01/10	15593	01541	NF-132332/132477 CPL 591/2020 FORNEC. DE MEDICAMENTOS		1.203,03	97.291,66	C
01/10	15593	04545	NF-132332/132477 CPL 591/2020 FORNEC. DE MEDICAMENTOS		826,75	96.464,91	C
01/10	15593	04546	NF-132332/132477 CPL 591/2020 FORNEC. DE MEDICAMENTOS		416,45	96.048,46	C
08/10	15677	07000	NF-132624 CPL 577/2020 AQ. MEDICAMENTOS		4.477,20	91.571,26	C
22/10	15851	02409	NF-133067 CPL 260/20 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		4.980,00	86.591,26	C
28/10	15957	04546	NF-133181 CPL 591/20 FORNEC.DE MEDICAMENTOS		1.566,00	85.025,26	C
28/10	15948	13009	NF-133175 CPL 11/20 MEDICAMENTOS		2.620,80	82.404,46	C
05/11	16046	00981	NF-133409 CPL 404/20 AQ.DE MEDICAMENTOS		8.985,00	73.419,46	C
23/11	E0023	20068	AQ. MEDICAMENTOS NFB/NDC(REDE) - CONF. CPL 233/2021 VOL.03 FL.21 RES.4636	12.500,00		85.919,46	C
29/11	E0003	20592	CPL32/21 (REDE) MEDICAMENTOS FB/DC V.02 FL.32/33V R.4566	1.360,00		87.279,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6256	PORTAL LTDA	19001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16476	04546	NF-134541 CPL 591/20 FORNEC. DE MEDICAMENTOS		1.461,60	85.817,86	C
17/12	16528	10176	NF-134680 CPL 83/21 FORN.MEDICAMENTOS		2.621,52	83.196,34	C
17/12	16529	15526	NF-134830 CPL 227/21 FORNEC. MEDICAMENTOS		11.496,00	71.700,34	C
17/12	16668	15526	NF-134936/134851 CPL 227/21 FORNEC.MEDICAMENTOS		689,20	71.011,14	C
17/12	16668	15526	NF-134936/134851 CPL 227/21 FORNEC.MEDICAMENTOS		2.003,00	69.008,14	C
17/12	E0040	00981	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.427/21 CPL 981/21	-2.156,40		66.851,74	C
17/12	E0059	04546	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.452/21 CPL 591/20	-9,28		66.842,46	C
23/12	E0088	00978	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-19.080,00		47.762,46	C
30/12	E0026	02409	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.565,00		43.197,46	C
30/12	E0008	10176	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.877,67		39.319,79	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		39.319,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6257	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	S0023	17133	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO P/ FROTA DO PROCON	1.090,00		1.090,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.090,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6258	POSITIVA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	52878

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2526	21379	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.69 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16648	21379	PA 25269/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
27/12	O3333	22332	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.19 RES.4949	5.000,00		5.000,00	C
29/12	11636	22332	LINC PA 33339/21		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6259	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	53496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	E0052	06368	EQUIP.DE INFORMAT. LOTE 2 MINICOMPUTADOR CF CPL 529/2020 VOL.05 FLS.2617 R.1219	2.389.994,18		2.389.994,18	C
30/08	E0052	14310	EQ.INFORMAT. MINICOMPUTADOR V.08 FL.92 R .2921	591.543,41		2.981.537,59	C
30/09	16799	06368	NF-24814 E ANEXAS CPL 529/2020 EQUIP. DE INFORMAT.		794.018,00	2.187.519,59	C
30/09	16799	06368	NF-24814 E ANEXAS CPL 529/2020 EQUIP. DE INFORMAT.		794.018,00	1.393.501,59	C
30/09	16799	06368	NF-24814 E ANEXAS CPL 529/2020 EQUIP. DE INFORMAT.		801.958,18	591.543,41	C
10/12	16467	14310	NF-27101 CPL 529/20 EQ.INFORMAT. MINI COMPUTADOR		591.543,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6260	POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC. LTDA	52080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0079	00283	SALDO DE CONTRATO - SERV. DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA - VOL.03 FL.110	600.096,00		600.096,00	C
08/03	13417	00283	NFSE 56 CPL 798/19 MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA		110.306,51	489.789,49	C
09/04	13681	00283	NFSE 60-CPL 798/19-SERV.MANUT. ILUM. PUBLICA.		67.286,29	422.503,20	C
07/05	13980	00283	NFSE 62-CPL 798/19- SERV. MANUTENCAO DE ILUMIN. PUBL.		77.785,27	344.717,93	C
25/06	14496	00283	NF 67-SERV. DE MANUT.ILUMI.PUB.CPL 798/19		64.453,30	280.264,63	C
30/07	14863	00283	NFSE 69-CPL 798/19- SERV. MANUTENCAO DE ILUM. PUBLICA		76.176,75	204.087,88	C
03/09	15243	00283	NFSE-73 CPL 798/19 SERV. DE MANUTENCAO ILUM.PUBLICA		39.503,28	164.584,60	C
27/09	E0079	00283	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 330	-90.000,00		74.584,60	C
23/12	E0079	00283	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-74.584,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6261	PPM TECNOLOGIA EM CERT. DE AREAS LIMPAS LTDA	48933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	S0014	08107	SERV.CERTIFICACAO EQ.SEGURANCA BIOLOGICA (LABAC) FL.100 R.1697	770,00		770,00	C
30/07	14856	08107	NFSE 955-CPL 146/21- SERV.CERTIFICACAO EQ.SEGURANCA BI		770,00	0,00	
30/12	S0055	22574	CPL 556/21 PRESTACAO DE SERVICOS DE ACORDO COM TR	820,00		820,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		820,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6262	PR LABOR COM.DE PROD.E EQUP.P/LABORATORIOS LT	53473

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/04	E0001	06163	AQ.SACO ESTERIL C/ E S/ TIOSSULFATO PARA A VISA/SES V.01 FL.142 R.790	5.600,00		5.600,00	C
08/07	14674	06163	NF 22032-CPL15/21-AQ.SACO ESTERIL C/ E S/ TIOSSULFATO		5.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6263	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0026	00468	SALDO CONTRATO-AQ.MEDICAMENTOS VOL.06 FL .38	45.500,00		45.500,00	C
04/01	E0043	01881	MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADOS JUD ICIAIS - CPL 436/20 V.002 FLS 30/31	67.551,84		113.051,84	C
04/01	E0022	02527	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.FL.37 CPL 225/2020 VOL.02	258.984,00		372.035,84	C
19/03	02959	01881	NF 787873 CPL 436/20 AQUIS.MEDICAMENT OS (MJ)		67.551,84	304.484,00	C
23/04	05024	00468	NF 797384-CPL 262/20- AQUISICAO DE ME DICAMENTOS		5.040,00	299.444,00	C
27/04	E0060	06591	FORN.MEDICAMENTOS REDE V.02 FL.887 R.934	43.426,67		342.870,67	C
30/04	E0054	07107	FORNEC.MEDICAMENTOS REDE(FB/DC)V.02 FL.8 90 R.1611	125.157,00		468.027,67	C
31/05	E0009	08740	SC 005/21(REDE/FB/DC)FORN.MEDICAMENTOS F L.575 R.1629	42.516,25		510.543,92	C
24/06	E0008	10174	SC 514/20(REDE/NFB/NDC)FORN.MEDICAMENTOS CPL 00083/2021 V2 FLS.760 RES.1612	70.125,00		580.668,92	C
08/07	E0043	10913	CPL 436/20 (MJ) AQUIS. MEDICAMENTO CANAB IDIOL RS 2729 FL 52	67.551,84		648.220,76	C
08/07	14675	02527	NF 817274-CPL225/20-AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS		89.925,00	558.295,76	C
06/08	14935	00468	NF 830781-CPL 262/20- AQUISICAO MEDIC AMENTOS		21.000,00	537.295,76	C
06/08	12314	07107	NF 830181-CPL 548/20 - FORNEC. DE MED ICAMENTOS		2.948,00	534.347,76	C
20/08	12791	10913	NF-834274 CPL 436/20 AQUIS. MEDICAMEN TO CANABIDIOL		67.551,84	466.795,92	C
03/09	14168	07107	NF-839268 CPL 548/20 FORNEC.MEDICAMEN TOS		59.400,00	407.395,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6264	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	E0043	16527	CPL 436/20 C.536/20(MJ)MEDICAMENTOS RS 3891 FL 63	52.540,32		459.936,24	C
08/10	16778	02527	NF 852114 CPL 225/2020 AQUISICAO DE M EDICAMENTOS		71.940,00	387.996,24	C
08/10	16777	06591	NF-850334 CPL 609/2020 FORN.MEDICAMEN TOS		9.834,00	378.162,24	C
08/10	16802	10174	NF-850425 CPL 83/2021 FORNEC.MEDICAME NTOS		16.500,00	361.662,24	C
28/10	18083	08740	NF-861746 CPL 91/21 FORN.MEDICAMENTOS		15.348,00	346.314,24	C
12/11	18969	16527	NF-863249 CPL 436/20 MEDICAMENTOS		52.540,32	293.773,92	C
19/11	19432	00468	NF-867217 CPL 262/20 AQ.MEDICAMENTOS		15.000,00	278.773,92	C
26/11	20018	07107	NF-869830 CPL 548/20 FORNEC.MEDICAMEN TOS		10.875,00	267.898,92	C
09/12	E0036	21013	CPL 361/2021 - MEDICAMENTOS REDE (FB/DC) RS 3709	3.966,17		271.865,09	C
17/12	21939	07107	NF-881152 CPL 548/20 FORNEC.MEDICAMEN TOS		18.700,00	253.165,09	C
17/12	E0022	02527	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.444/21 CPL 225/20	-97.119,00		156.046,09	C
23/12	E0036	22077	SC 224/21-MEDICAMENTOS REDE(FB/DC)LT.4/5 CPL 362/2021 V.02 FLS.909 RES.4931	13.711,67		169.757,76	C
30/12	E0060	06591	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-27.036,67		142.721,09	C
30/12	E0008	10174	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-53.625,00		89.096,09	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		89.096,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6265	PREMIUM OFFICE INCORPORADORA E CONSTRUTORA	53240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O3385	04572	RPV ACAO ANULATORIA - PA 33852/15 - FLS. 156/165	1.056,61		1.056,61	C
19/03	13517	04572	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33852 /15 RPV ACAO ANUL		1.056,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6266	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1379	02328	SERV.DE AUTENTICAO E RECONHECIMENTO DE F IRMA CF.PA 13796-6/20 FLS.73 E 97	197,30		197,30	C
12/02	13196	02328	NFSE 191571 PA 13796/20 DESPESAS CART ORIAIS		150,92	46,38	C
19/04	O0623	06310	EMISSAO CERTIDAO TRASLADO ESCRITURA DESA PROPRIACAO V.01 FL.58V R.1456	43,02		89,40	C
19/04	O0590	06312	EMISSAO CERTIDAO TRASLADO ESCRITURA DOAC AO V.02 FL.493V R.1456	43,02		132,42	C
23/04	13833	06310	PA 6235/79-EMISSAO CERT. TRASLADO ESC RITURA DESAPROPRI		43,02	89,40	C
23/04	13830	06312	PA 5905/77-EMISSAO CERT. TRASLADO ESC RITURA DOACAO		43,02	46,38	C
11/06	O0511	09510	DESPESAS CARTORAIS (REGISTRO,AUTENTICACA O, FOTOCOPIA)PA 5115/21 FL.18,19 R.1317	25,95		72,33	C
11/06	O0511	09511	DESP.CARTORIAIS C/ RECONHECIMENTO DE FIR MA E AUTENT. FLS.19 PA 5115/2021 R.1317	1.474,05		1.546,38	C
18/06	14416	09510	NFSE 211964-PA 5115/21-DESP.CARTORIAI S(REG,AUTENT,FOT)		25,95	1.520,43	C
24/06	O3498	10164	DESPESAS CARTORIAIS - REF. OBTENCAO DE C ERTIDAO DE ESCRITURA FL.109V R.1456	43,02		1.563,45	C
24/06	O2921	10165	DESPESAS CARTORIAIS - REF. OBTENCAO DE C ERTIDOES DE ESCRITURAS FL.132 R.1456	86,04		1.649,49	C
24/06	O1726	10166	DESPESAS CARTORIAIS - REF. OBTENCAO DE C ERTIDAO DE ESCRITURA FL.312 R.1456	43,02		1.692,51	C
25/06	14535	10164	PA 34986/13-DES.CARTORIAIS-REF.CERTID AO DE ESCRITURA		43,02	1.649,49	C
25/06	14536	10165	PA 29210/11-DES.CARTORIAIS-REF.CERTID AO DE ESCRITURA		86,04	1.563,45	C
25/06	14537	10166	PA 17263/1999--DES.CARTORIAIS-REF.CER TIDAO DE ESCRITUR		43,02	1.520,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6267	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/07	14644	09511	NF 213083-PA 5115/21-DESP.CARTORIAIS C/ RECONHECIMENTO		25,95	1.494,48	C
02/12	O2699	20716	EMOLUMENTOS PARA DESAPROPRIACAO IMOVEL S EDE DA SEDU CPL 26998/21 FLS.130 R.4734	30.242,89		31.737,37	C
02/12	20584	20716	CPL 26998/21-EMOL.P/DESAPROPRIACAO I MOVEL-PA 26998/21		30.242,89	1.494,48	C
30/12	O1379	02328	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-46,38		1.448,10	C
30/12	O0511	09511	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.448,10		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6268	PRINT DESING E COMUNICACAO LTDA	54000

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	S0014	08870	AQUIS.PROT.EM ACRILICO P/GUICHES 06 UN.C ASAS DO CIDADAO CPL 148/21 FL.147 R.2035	30.237,50		30.237,50	C
25/08	15171	08870	NF 14- CPL 148/21- AQUIS.PROT.EM ACRI LICO P/GUICHES		30.237,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6269	PRISCILA CAMPOS VIEIRA E VIEIRA	55372

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3126	21087	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11708	21087	PA 31265/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6270	PRISCILA CRISTINA GRAHN DE OLIVEIRA	53291

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05613	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13709	05613	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13860	05613	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14192	05613	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14529	05613	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6271	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O0000	11033	ADIANTAMENTO SES - CEREST RES.732	350,00		350,00	C
12/07	O0000	11034	ADIANTAMENTO SES - CEREST RES.734	350,00		700,00	C
22/07	10537	11033	ADIANTAMENTO SES - CEREST RES.732/734		350,00	350,00	C
22/07	10537	11034	ADIANTAMENTO SES - CEREST RES.732/734		350,00	0,00	
10/09		11033	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-34,05	34,05	C
10/09	O0000	11033	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,05		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6272	PRISCILA DE MOURA MARCELINO	53434

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O0927	05695	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS.32 A 38	26.575,54		26.575,54	C
31/03	13673	05695	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 9276/17 REC.TRAB		26.575,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6273	PRISCILA FLORES SENGER LEITE	55111

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0657	18744	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 657 2/14 FLS.93/102	787,28		787,28	C
12/11	16198	18744	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 6572/14 RPV ACAO PROCED.ORD.		787,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6274	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0345	01125	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13207	01125	PA 3450/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O0345	04079	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A NOV/2021.	4.400,00		4.400,00	C
05/03	13500	04079	PA 3450/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	3.960,00	C
09/04	13770	04079	PA 3450/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013- MARC/21.		440,00	3.520,00	C
07/05	13981	04079	PA 3450/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.080,00	C
07/06	14399	04079	PA 3450/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.640,00	C
07/07	14469	04079	PA 3450/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	2.200,00	C
06/08	14960	04079	PA 3450/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	1.760,00	C
09/09	15453	04079	PA 3450/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.320,00	C
22/09	O0345	16245	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.760,00	C
04/10	O0345	04079	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00		440,00	C
07/10	15730	16245	PA 3450/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O0345	17625	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A NOV/21; RESERVA 4155.	880,00		880,00	C
09/11	16234	17625	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	6275	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/12	16462	17625	PA 3450/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6276	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3519	01126	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13208	01126	PA 35197/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O3519	04082	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A OUT/2021.	3.960,00		3.960,00	C
05/03	13501	04082	PA 35197/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.520,00	C
09/04	13771	04082	PA 35197/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	3.080,00	C
07/05	13982	04082	PA 35197/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	2.640,00	C
07/06	14400	04082	PA 35197/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.200,00	C
07/07	14470	04082	PA 35197/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	1.760,00	C
06/08	14961	04082	PA 35197/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	1.320,00	C
09/09	15454	04082	PA 35197/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	880,00	C
22/09	O3519	16246	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.320,00	C
04/10	O3519	04082	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00		440,00	C
07/10	15731	16246	PA 35197/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O3519	17626	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21; RESERVA 4155.	440,00		440,00	C
22/10	O3519	18455	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6277	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16235	17626	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16463	18455	PA 35197/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6278	PRISCILA LOPES DA SILVA	54784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1858	13829	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15156	13829	PA 18585/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15199	13829	PA 18585/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15740	13829	PA 18585/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6279	PRISCILA MALDONADO	55468

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O3135	21456	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.11 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16714	21456	PA 31359/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6280	PRISCILA PENNA DE LIMA FERNANDES	53168

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/02	O1416	03289	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE FS.02,11,18,19,26 E 27	188,95		188,95	C
03/02	O1416	03290	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE FS.02,11,18,19,26 E 27	188,95		377,90	C
03/02	O1416	03289	CORRECAO CODIGO DO EMITENTE	-188,95		188,95	C
10/02	O1416	03346	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE - CORREC.SELIC FS.02,11,18,19,26,27 E 31	17,48		206,43	C
27/12	O1416	03290	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-188,95		17,48	C
27/12	O1416	03346	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-17,48		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6281	PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	53709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09089	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.549,66		31.549,66	C
24/06	14389	09089	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.549,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6282	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	55150

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O2372	18614	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00		880,00	C
10/11	O2372	19615	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. OUT 2021, RESERVA 4155	440,00		1.320,00	C
10/11	16178	19615	PA 23720/21 BENEF. LEI GEMELAR 10.670 /13 REF.OUT/21		440,00	880,00	C
07/12	16464	18614	PA 23720/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6283	PRISCILLA ALESSANDRA LOPES KEIM	55403

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3093	21078	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11709	21078	PA 21078/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6284	PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM. EIR	55278

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	O0023	20067	AQ. MEDICAMENTOS NFB/NDC(REDE) - CONF. C PL 233/2021 VOL.05 FL.21 RES.4635	2.580,00		2.580,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.580,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6285	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0055	02420	SERV. HOME CARE P/ PACIENTE M.H.S.A-MJ	531.495,10		531.495,10	C
27/01	E0055	03193	SERV.HOME CARE P/PACIENTE M.H.S.A(MJ)CF CPL 554/2020 FLS.247	531.495,10		1.062.990,20	C
27/01	E0055	02420	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.253 CPL 544/2020	-531.495,10		531.495,10	C
21/05	11427	03193	NFSE 1185-CPL 554/20-SERV. HOME CARE		36.603,00	494.892,10	C
08/07	14667	03193	NF 1214-CPL 554/20-SERV.HOME CARE P/P ACIENTE M.H.S.A		42.217,15	452.674,95	C
20/08	15091	03193	NF 1225-CPL 554/20-SERV.HOME CARE P/P ACIENTE M.H.S.A		42.591,68	410.083,27	C
27/08	15167	03193	NFSE-1234 CPL 554/20 SERV.HOME CARE P /PACIENTE		31.485,68	378.597,59	C
17/09	15465	03193	NFSE-1245 CPL 554/2020 SERV.HOME CARE P/PACIENTE		44.086,37	334.511,22	C
17/09	E0055	03193	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.123 CPL544/2020 VOL.02	-88.448,67		246.062,55	C
05/11	16099	03193	NFSE-1266 CPL 554/20 SERV.HOME CARE P /PACIENTE		44.745,65	201.316,90	C
22/11	E0055	03193	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLI-CITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 127	-4.466,86		196.850,04	C
26/11	16325	03193	NFSE-1274 CPL 554/20 SERV.HOME CARE P /PACIENTE		43.396,37	153.453,67	C
17/12	16604	03193	NFSE-1279 CPL 554/20 SERV.HOME CARE		44.465,51	108.988,16	C
30/12	E0055	03193	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-20.846,14		88.142,02	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		88.142,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6286	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0035	00131	SERV.TRANSP.TRAT.DISP.FINAL RESIDUOS DE SERV.SAUDE FL.508 VOL.03	901.269,80		901.269,80	C
04/01	P0059	01895	SERV.DISP.FINAL RESIDUOS SOLIDOS E OUTROS AFINS FL.1572 V.06	4.142.080,00		5.043.349,80	C
04/01	P0059	02279	PRORROGACAO RF SERV.DISP.FINAL RESID.SOLICOS E AFINS CPL 593/2019 FLS.175	13.857.920,00		18.901.269,80	C
23/02	13274	00131	PTE NFSE 13924 CPL 354/18 TRANSP/TRAT /DISP.FINAL RESID		136.520,38	18.764.749,42	C
23/02	13273	01895	SDO NFSE 13883 CPL 593/19 DISP.FINAL RESIDUOS SOLIDOS		228.830,50	18.535.918,92	C
26/03	13607	01895	NFSE 14045-CPL 593/19-SERV.DISP.FINAL RESIDUOS		1.672.433,31	16.863.485,61	C
09/04	13682	00131	NFSE ANEXAS-CPL 354/18-SERV.TRANSP.TRAT.DISP.FINAL RES		10.310,00	16.853.175,61	C
09/04	13682	00131	NFSE ANEXAS-CPL 354/18-SERV.TRANSP.TRAT.DISP.FINAL RES		145.425,96	16.707.749,65	C
09/04	13682	00131	NFSE ANEXAS-CPL 354/18-SERV.TRANSP.TRAT.DISP.FINAL RES		3.780,00	16.703.969,65	C
09/04	13682	00131	NFSE ANEXAS-CPL 354/18-SERV.TRANSP.TRAT.DISP.FINAL RES		163.792,20	16.540.177,45	C
09/04	13682	01895	NFSE ANEXAS-CPL 354/18-SERV.TRANSP.TRAT.DISP.FINAL RES		1.507.552,04	15.032.625,41	C
15/04	G0027	06183	SERV.TRANSP.DESTINACAO FINAL RESIDUOS DE LIMP.URB.CPL 275/18 V.9 FL.3461 R.1403	1.537.768,45		16.570.393,86	C
23/04	G0035	06420	PRORROGACAO COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES - CPL354/18 VOL.03 FL.534 RES.1766	898.882,48		17.469.276,34	C
27/04	G0027	06600	COMPLEM.SDO CONTRATUAL SERV.TRANSP.DEST. FINAL RES.CPL 275/18 V.9 FLS.3477 R.1948	1.500.000,00		18.969.276,34	C
07/05	13941	06183	NFSE ANEXAS-CPL 275/18-SERV.TRANSP.DESTINACAO FINAL RE		324.681,04	18.644.595,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6287	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	13941	06183	NFSE ANEXAS-CPL 275/18-SERV.TRANSP.DESTINACAO FINAL RE		73.089,42	18.571.505,88	C
07/05	13941	06183	NFSE ANEXAS-CPL 275/18-SERV.TRANSP.DESTINACAO FINAL RE		36.145,23	18.535.360,65	C
07/05	13941	06183	NFSE ANEXAS-CPL 275/18-SERV.TRANSP.DESTINACAO FINAL RE		160.565,96	18.374.794,69	C
07/05	13942	06183	PTE NFSE 13922-CPL 275/18-SERV.TRANSP.DESTIN.FINAL RES		21.086,91	18.353.707,78	C
14/05	14001	00131	NFSE ANEXAS CPL 354/18 TRANSP.TRAT.DISP.FINAL RESIDUOS		3.460,00	18.350.247,78	C
14/05	14001	00131	NFSE ANEXAS CPL 354/18 TRANSP.TRAT.DISP.FINAL RESIDUOS		193.622,40	18.156.625,38	C
14/05	14001	01895	NFSE ANEXAS CPL 354/18 TRANSP.TRAT.DISP.FINAL RESIDUOS		702.099,44	17.454.525,94	C
14/05	14001	02279	NFSE ANEXAS CPL 354/18 TRANSP.TRAT.DISP.FINAL RESIDUOS		678.293,63	16.776.232,31	C
04/06	14290	02279	NF 14398-CPL 593/19-SERV.DISP.FINAL RESID.SOLIDOS		1.764.299,33	15.011.932,98	C
11/06	14368	00131	NFSE 14401/14392-CPL 354/18-TRANSP.TRAT.DISP.RESIDUOS		3.020,00	15.008.912,98	C
11/06	14368	00131	NFSE 14401/14392-CPL 354/18-TRANSP.TRAT.DISP.RESIDUOS		128.309,70	14.880.603,28	C
11/06	14354	06183	NFSE ANEXAS-CPL 275/18-SERV.TRANSP.DESTI.RESIDUOS URB.		261.254,29	14.619.348,99	C
11/06	14354	06183	NFSE ANEXAS-CPL 275/18-SERV.TRANSP.DESTI.RESIDUOS URB.		58.811,33	14.560.537,66	C
11/06	14354	06183	NFSE ANEXAS-CPL 275/18-SERV.TRANSP.DESTI.RESIDUOS URB.		218.175,83	14.342.361,83	C
11/06	14354	06183	NFSE ANEXAS-CPL 275/18-SERV.TRANSP.DESTI.RESIDUOS URB.		49.113,88	14.293.247,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6288	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	14744	00131	NFSE ANEXAS-CPL 275/18-SERV.TRANSP.DE STINACAO FINAL RE		3.140,00	14.290.107,95	C
16/07	14744	00131	NFSE ANEXAS-CPL 275/18-SERV.TRANSP.DE STINACAO FINAL RE		96.761,40	14.193.346,55	C
16/07	14744	06183	NFSE ANEXAS-CPL 275/18-SERV.TRANSP.DE STINACAO FINAL RE		327.331,05	13.866.015,50	C
16/07	14744	06183	NFSE ANEXAS-CPL 275/18-SERV.TRANSP.DE STINACAO FINAL RE		7.513,51	13.858.501,99	C
16/07	14744	06600	NFSE ANEXAS-CPL 275/18-SERV.TRANSP.DE STINACAO FINAL RE		66.172,45	13.792.329,54	C
23/07	14804	02279	NFSE 14554-CPL 593/19- SERV.DISP.FINA L RESID. SOLIDOS		1.453.250,53	12.339.079,01	C
06/08	14952	00131	NFSE 14683/14700-CPL 354/18-COLETA DE RESID. HOSPITALA		980,00	12.338.099,01	C
06/08	14952	00131	NFSE 14683/14700-CPL 354/18-COLETA DE RESID. HOSPITALA		12.147,76	12.325.951,25	C
06/08	14931	02279	NFSE ANEXAS- CPL 593/19-SERV.DISP.FIN AL RESID.SOLICOS		1.477.949,27	10.848.001,98	C
06/08	14952	06420	NFSE 14683/14700-CPL 354/18-COLETA DE RESID. HOSPITALA		2.610,00	10.845.391,98	C
06/08	14952	06420	NFSE 14683/14700-CPL 354/18-COLETA DE RESID. HOSPITALA		196.290,14	10.649.101,84	C
06/08	14931	06600	NFSE ANEXAS- CPL 593/19-SERV.DISP.FIN AL RESID.SOLICOS		390.936,55	10.258.165,29	C
06/08	14931	06600	NFSE ANEXAS- CPL 593/19-SERV.DISP.FIN AL RESID.SOLICOS		88.004,29	10.170.161,00	C
26/08	G0035	14236	ADITIVO COLETA LIXO HOSPITALAR V.03 FL.7 57 R.2784	309.865,24		10.480.026,24	C
10/09	15365	06420	NF 14864-CPL354/18-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES		3.115,00	10.476.911,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6289	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	15366	06420	NF 14844-CPL 354/18-COLETA DE RESIDUO S HOSPITALA		342.927,78	10.133.983,46	C
24/09	15573	02279	NFSE-14843 CPL 593/2019 PRORROG.SERV. DISP.FINAL RESID		1.468.078,85	8.665.904,61	C
30/09	G0027	16911	COMPL.CONTRAT.SERV.TRANSP.DEST.FINAL DE RESIDUOS CPL 275/18 V.6 FLS.871V.R.4037	1.512.951,21		10.178.855,82	C
15/10	15816	02279	NFSE-14986 CPL 593/19 SERV.DISP.FINAL RESIDUOS		1.528.389,92	8.650.465,90	C
15/10	15815	06600	NFSE-14842 E ANEXAS CPL 275/18 SERV.T RANSP.DEST.FINAL		74.240,09	8.576.225,81	C
15/10	15815	06600	NFSE-14842 E ANEXAS CPL 275/18 SERV.T RANSP.DEST.FINAL		329.792,61	8.246.433,20	C
15/10	15815	06600	NFSE-14842 E ANEXAS CPL 275/18 SERV.T RANSP.DEST.FINAL		295.165,96	7.951.267,24	C
15/10	15815	06600	NFSE-14842 E ANEXAS CPL 275/18 SERV.T RANSP.DEST.FINAL		66.445,23	7.884.822,01	C
22/10	15929	06420	NFSE-14959 CPL 354/18 COLETA DE RESI DUOS HOSPITALARES		3.920,00	7.880.902,01	C
22/10	15930	06420	NFSE-14964 CPL 354/18 COLETA DE RESI DUOS HOSPITALARES		174.751,50	7.706.150,51	C
19/11	16270	02279	NFSE-15079 CPL 593/19 PRORROG.SERV.DI SP.FINAL RESID.SO		1.464.455,15	6.241.695,36	C
26/11	16346	06420	NFSE-15036 CPL 354/18 COLETA DE RESID UOS HOSPITALARES		4.009,60	6.237.685,76	C
26/11	16347	06420	NFSE-15078 CPL 354/18 COLETADE RESIDU OS HOSPITALARES		149.466,60	6.088.219,16	C
26/11	16352	06600	NFSE-15112 CPL 275/18 SERV.TRANSP.DES T.FINAL RESIDUOS		150.350,35	5.937.868,81	C
26/11	16353	06600	NFSE-15088 CPL 275/18 SERV.TRANSP.DES T.FINAL RESIDUOS		33.845,58	5.904.023,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6290	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16602	02279	NFSE-15231 CPL 593/19 SERV.DISP.FINAL RESID.SOL.		1.498.083,20	4.405.940,03	C
17/12	16637	06420	NFSE-15202 CPL 354/18 COLETA DE RESID UOS HOSPITALAR		21.791,86	4.384.148,17	C
17/12	16636	14236	NFSE-15201 CPL 354/18 COLETA LIXO HOS PITALAR		3.645,60	4.380.502,57	C
17/12	16637	14236	NFSE-15202 CPL 354/18 COLETA DE RESID UOS HOSPITALAR		130.905,44	4.249.597,13	C
17/12	16642	16911	NFSE-15200/15203 CPL 275/18 SERV.TRA NSP.DEST.RESIDUOS		222.763,72	4.026.833,41	C
17/12	16642	16911	NFSE-15200/15203 CPL 275/18 SERV.TRA NSP.DEST.RESIDUOS		50.143,05	3.976.690,36	C
23/12	G0035	22069	CPL 354/2018 - PROACTIVA, HOSPITALAR	137.655,75		4.114.346,11	C
23/12	G0035	22070	CPL 354/2018 COLETA LIXO HOSPITALAR	54.848,56		4.169.194,67	C
23/12	P0059	01895	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-31.164,71		4.138.029,96	C
23/12	G0027	16911	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SEAD/DC/SACSO AS FOLHAS 945	-630.000,00		3.508.029,96	C
30/12	G0035	14236	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-40.763,16		3.467.266,80	C
30/12	G0027	16911	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-337.137,67		3.130.129,13	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.130.129,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6291	PROCPD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	54891

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O3127	14962	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 31278/18 FLS.208/225	1.654,00		1.654,00	C
24/09	15504	14962	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP _PA 31278/18 RP V ACAO ANULACAO		1.654,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6292	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	S0079	00076	(SALDO CONTRATO)PRORROG./ADIT.SERV.TEC.INFORM.BANCO DADOS PROCES.MULTAS F.184V.2	404.654,72		404.654,72	C
04/01	S0079	02309	CPL 795/2018-SERV.TEC.INFORM.BANCO DADOS DETRAN P/PROCESS.MULTAS(REG.)FL.184 V.2	978.811,11		1.383.465,83	C
12/02	13168	02309	NFSE 1228764 CPL 795/18 TEC.INFORM.BANCO DADOS DETRAN		29.150,00	1.354.315,83	C
12/03	13461	02309	NFSE 1252435 CPL 795/18 TEC.INFORM.BANCO DADOS DETRAN		29.150,00	1.325.165,83	C
31/03	13632	02309	NFSE 1264479 CPL 795/18 BANCO DE DADOS DETRAN(MULTAS)		115.067,20	1.210.098,63	C
23/04	13791	02309	MFSE 1276535-CPL 795/18- SERV.TECM.INFORM. BANCO DADOS		94.965,20	1.115.133,43	C
21/05	14110	02309	NFSE 1288-CPL 795/18-SERV.TECN.INFORM. BANCO DE DADOS		194.601,20	920.532,23	C
25/05	S0079	00076	ESTORNO A PEDIDO SEAD/CAMILA CONF.FL.188 CPL 795/2018 V2	-404.654,72		515.877,51	C
26/05	S0006	08373	SC 64/2021 PROCESSAMENTO INFRACOES TRANSITO FL.173(V) R.1281	573.106,62		1.088.984,13	C
26/05	S0006	08374	SC 64/2021 PROCESSAMENTO INFRACOES TRANSITO FL.173(V) R.1282	1.124.253,38		2.213.237,51	C
06/08	14930	08373	NFSE 1313467-CPL 67/21- PROCESSAMENTO INFRACOES TRANS.		47.230,00	2.166.007,51	C
17/08	S0006	08374	ESTORNO PARCIAL CF. SOLICITACAO SEAD V.02 F.46	-377.110,00		1.788.897,51	C
19/08	O1963	13712	(INDENIZACAO)PREST.SERV.TEC.DE INFORM P/ ACESSO AS INFORM.DO DETRAN FL.60 R.3384	80.031,20		1.868.928,71	C
03/09	15227	08373	NFSE- 1326259 CPL 67/21 PROCESSAMENTO INFRACOES TRANS.		51.848,20	1.817.080,51	C
28/09	I0020	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE	103.440,08		1.920.520,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6293	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	15691	08373	NFSE-1338929 CPL 67/21 PROCESSAMENTO INFRACOES TRANS.		47.230,00	1.873.290,59	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		1.991,30	1.871.299,29	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		663,77	1.870.635,52	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		663,77	1.869.971,75	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		912,68	1.869.059,07	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		2.240,22	1.866.818,85	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		497,83	1.866.321,02	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		1.244,56	1.865.076,46	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		1.161,59	1.863.914,87	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		414,85	1.863.500,02	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		1.493,48	1.862.006,54	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		497,83	1.861.508,71	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		663,77	1.860.844,94	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		414,85	1.860.430,09	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		331,88	1.860.098,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6294	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		414,85	1.859.683,36	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		1.244,56	1.858.438,80	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		331,88	1.858.106,92	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		1.078,62	1.857.028,30	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		2.821,01	1.854.207,29	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		2.655,07	1.851.552,22	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		1.078,62	1.850.473,60	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		1.327,54	1.849.146,06	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		1.659,42	1.847.486,64	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		746,74	1.846.739,90	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		414,85	1.846.325,05	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		331,88	1.845.993,17	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		4.148,55	1.841.844,62	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		248,91	1.841.595,71	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		995,65	1.840.600,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6295	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		580,80	1.840.019,26	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		580,80	1.839.438,46	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		912,68	1.838.525,78	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		1.576,45	1.836.949,33	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		580,80	1.836.368,53	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		1.244,56	1.835.123,97	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		995,65	1.834.128,32	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		1.161,59	1.832.966,73	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		331,88	1.832.634,85	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		1.493,48	1.831.141,37	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		746,74	1.830.394,63	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		331,88	1.830.062,75	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		331,88	1.829.730,87	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		663,77	1.829.067,10	C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		1.327,54	1.827.739,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	5	6296	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	18158	16596	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE (BOLETOS A NEXOS)		331,88	1.827.407,68	C
05/11	16086	08373	NFSE-1351530 CPL 67/21 PROCESSAMENTO INFRACOES TRANS.		166.401,04	1.661.006,64	C
22/11	I0020	20054	PUBLICACAO EDITAL UPA'S - JORN. DOE CPL 204/20 RS 4680	1.162,00		1.662.168,64	C
10/12	11646	08373	NFSE-1364605 CPL 67/21 PROCESSAMENTO INFRACOES TRANS.		260.397,38	1.401.771,26	C
10/12	11646	08374	NFSE-1364605 CPL 67/21 PROCESSAMENTO INFRACOES TRANS.		44.980,90	1.356.790,36	C
10/12	16536	13712	NFSE-1326402 PA 19634/21 (INDENIZACAO) SERV.TEC.DE INF		80.031,20	1.276.759,16	C
30/12	I0020	20054	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.162,00		1.275.597,16	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.275.597,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6297	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0088	02426	FORN.DIETAS E SUPLEMENTOS P/SES CF CPL 885/2018 V.6 FL.44	103.050,00		103.050,00	C
19/03	13513	02426	NF.12689-FORN.DIETAS E SUPLEMENTOS P/ SES		16.000,00	87.050,00	C
31/03	13633	02426	NF 12797 CPL 885/18 FORN.DIETAS E SUP LEMENTOS		20.640,00	66.410,00	C
23/04	13793	02426	NF 12951-CPL 885/18- FORNEC. DIETAS E SUPLEMENTOS.		36.640,00	29.770,00	C
21/05	14093	02426	NF 13370-CPL 885/2018-FORN.DIETAS E S UPLEMENTOS P/SES		29.770,00	0,00	
26/08	E0013	14228	SC 17/2021(REDE)AQ.DIETAS FL.314 R.868	243.600,00		243.600,00	C
15/10	15726	14228	NF-15095 CPL 133/21 AQ.DIETAS		45.675,00	197.925,00	C
22/10	15851	14228	NF-15138 CPL 133/21 AQ.DIETAS		10.840,20	187.084,80	C
28/10	15959	14228	NF-15236 CPL 133/21 AQ.DIETAS		91.350,00	95.734,80	C
03/12	16390	14228	NF-15420 CPL 133/21 AQ.DIETAS		1.218,00	94.516,80	C
17/12	16666	14228	NF-15819 CPL133/21 AQ.DIETAS		45.675,00	48.841,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		48.841,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6298	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA	44660

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	E0022	15524	CPL 227/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS RS 2390 FL 1204	35.250,00		35.250,00	C
19/11	16251	15524	NF-212504 CPL 227/21 FORNEC.MEDICAMENTOS		35.244,00	6,00	C
10/12	E0028	21110	CPL 281/21 C.136/21(NFB/NDC)MEDICAMENTOS FL.283 R.4751	598,00		604,00	C
17/12	E0022	15524	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.462/21, ,CPL 227/21	-6,00		598,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		598,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6299	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	45078

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0089	00958	SALDO CONTRATO AQ.MEDICAMENTOS CONF.FLS. 60 V.07	26.775,00		26.775,00	C
19/02	E0063	03649	FORN.DE INSULINAS P/ATENDER MANDADOS JUD ICIAIS-CONF.FL.59 VOL.05 R.746	51.026,86		77.801,86	C
12/03	E0063	03649	SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DE EMPENHO P ELA SEAD CONF. CPL 638/19 V.05 FL.73	-16.224,86		61.577,00	C
09/04	13693	03649	NF 3752-CPL 638/19-FORNEC. DE INSULIN AS (MJ)		34.802,00	26.775,00	C
21/05	E0051	08167	FORNECIMENTO DE INSULINAS (MJ) -C.006/21 - CPL 510/20 VOL.07 FL.42 RES.2254	7.066,80		33.841,80	C
08/07	14667	00958	NF 4005-CPL899/19-AQ.MEDICAMENTOS		6.120,00	27.721,80	C
23/07	14788	08167	NF 4021-CPL 510/20-FORNECIMENTO DE IN SULINAS		7.066,80	20.655,00	C
18/11	E0051	19891	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (MJ) CPL 510/2 020 V.07 FLS.50 RES.4560	3.533,40		24.188,40	C
17/12	E0089	00958	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM. 426/21 CPL 958/21	-20.655,00		3.533,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.533,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6300	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	E0113	21365	CORRECAO TX.SELIC.RF DEPOSITO CAUCAO CPL 1130/2014 V.02 FLS.1175V.	140,70		140,70	C
14/12	11660	21365	SDO CPL 1130/14 CORRECAO TX.SELIC.RF DEPOSITO CAUCAO		140,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6301	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	E0008	12545	CPL 81/21(REDE)AQ.LUVAS NITRILICAS RS 1395 FL 52	117.915,00		117.915,00	C
28/10	15951	12545	NF-45125 CPL 81/21 AQ.LUVAS NITRILICAS		74.610,45	43.304,55	C
19/11	16267	12545	NF-45390 CPL 81/21 AQ.LUVAS NITRILICAS		19.092,51	24.212,04	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		24.212,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6302	QUALITY SERVICE BRAZIL LTDA - ME	39029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	S0079	00366	SALDO CONTRATUAL RF SERV.DE AUDIT.CERTIF .DE SISTEMA DE GESTAO CPL 797/18 FL.168	1.725,00		1.725,00	C
12/03	13452	00366	NFSE 1065 CPL 797/18 SERV.AUDITORIA S IST.GESTAO		1.725,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6303	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/02	O1079	03294	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE FLS.02 A 6,12,40 A 48,51 A 53	673,86		673,86	C
10/02	O1079	03345	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE-C ORREC.SELIC F.2,A 6,12,40-48,51-53,56,57	51,82		725,68	C
12/02	13213	03294	PA 10796/19 DEV.IMPORTANCIA		673,86	51,82	C
12/02	13213	03345	PA 10796/19 DEV.IMPORTANCIA		51,82	0,00	
23/07	O2207	11607	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORRECAO TX SE LIC) CF PA 22077/2020 FLS.38,39 E 45	63,26		63,26	C
23/07	14813	11607	SDO PA 22077/20- DEVOL. IMPORTANCIA I TBI 1501388/20-48		63,26	0,00	
28/07	O0166	12185	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF ITBI CF PA 1663/2021 FLS.35 E 35V	628,50		628,50	C
29/07	14871	12185	PA 1663-0/2021-DEVOLUCAO IMPORTANCIA ITBI 920805/20.		628,50	0,00	
31/08	O2848	14595	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF.ITBI 0228963 2066 PA 28488/2020 FLS.27 E 27V	831,84		831,84	C
31/08	O0532	14764	DEVOLUCAO IMPORT.ITBI 0306852119 (PTE.CO RR.TX.SELIC) PA 05328/2021 FLS.20 A 23V	24,11		855,95	C
31/08	15242	14595	PA 28488/2020 DEVOLUCAO DE IMPORTANCI A RF.ITBI		831,84	24,11	C
02/09	15280	14764	PA 5328/21 DEVOLUCAO IMPORT.ITBI		24,11	0,00	
21/10	O2624	18301	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC ITBI 2225662053 PA 26241/20 FLS.35 A 42	1.550,22		1.550,22	C
21/10	15944	18301	PA 26241/20 DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC		1.550,22	0,00	
22/10	O2591	18535	CUSTAS E TAXAS CARTORIAIS PA 25915/21 RS 4039	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6304	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/12	O2591	18535	ESTORNO SLD EMPENHO CONFORME EMAIL DA SE HAB RECEBIDO EM 17/12/21 AS 16:57, DE GI	-400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6305	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	E0049	03534	FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA R 880 CO NFORME FOLHAS 210 A 219	1.215.403,33		1.215.403,33	C
09/06	08391	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		4.354,42	1.211.048,91	C
09/06	08391	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		4.595,35	1.206.453,56	C
09/06	08391	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		4.300,89	1.202.152,67	C
09/06	08391	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		4.265,19	1.197.887,48	C
09/06	08391	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		8.726,69	1.189.160,79	C
09/06	08391	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		5.978,41	1.183.182,38	C
09/06	08391	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		5.443,03	1.177.739,35	C
09/06	08391	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		6.487,02	1.171.252,33	C
09/06	08391	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		5.496,57	1.165.755,76	C
09/06	08391	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		5.273,49	1.160.482,27	C
09/06	08391	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		5.193,19	1.155.289,08	C
09/06	08391	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		4.827,34	1.150.461,74	C
09/06	08391	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		4.523,96	1.145.937,78	C
09/06	08391	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		7.557,78	1.138.380,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6306	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	08391	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		8.039,62	1.130.340,38	C
09/06	08391	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		7.843,32	1.122.497,06	C
09/06	08391	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		7.950,39	1.114.546,67	C
09/06	08391	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		5.184,26	1.109.362,41	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		6.865,94	1.102.496,47	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		6.882,53	1.095.613,94	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		6.907,40	1.088.706,54	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		6.426,46	1.082.280,08	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		6.525,96	1.075.754,12	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		6.517,67	1.069.236,45	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		6.857,65	1.062.378,80	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		6.907,40	1.055.471,40	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		5.846,00	1.049.625,40	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		6.749,85	1.042.875,55	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		7.106,42	1.035.769,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6307	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA A SFALTICA		7.181,05	1.028.588,08	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA A SFALTICA		6.982,03	1.021.606,05	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA A SFALTICA		7.189,34	1.014.416,71	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA A SFALTICA		7.172,75	1.007.243,96	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA A SFALTICA		6.816,19	1.000.427,77	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA A SFALTICA		7.205,92	993.221,85	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA A SFALTICA		7.081,54	986.140,31	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA A SFALTICA		5.854,29	980.286,02	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA A SFALTICA		5.870,88	974.415,14	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA A SFALTICA		5.754,79	968.660,35	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA A SFALTICA		6.053,31	962.607,04	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA A SFALTICA		6.376,70	956.230,34	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA A SFALTICA		6.509,38	949.720,96	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA A SFALTICA		8.375,12	941.345,84	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA A SFALTICA		8.640,47	932.705,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6308	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		4.096,35	928.609,02	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		8.209,28	920.399,74	C
10/06	14327	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		8.549,26	911.850,48	C
11/06	14352	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		4.666,73	907.183,75	C
11/06	14352	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		4.532,88	902.650,87	C
11/06	14352	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		4.506,12	898.144,75	C
11/06	14352	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		5.335,95	892.808,80	C
11/06	14352	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		5.219,96	887.588,84	C
11/06	14353	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		7.239,09	880.349,75	C
11/06	14353	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		7.330,30	873.019,45	C
11/06	14353	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		7.098,12	865.921,33	C
11/06	14353	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		7.114,71	858.806,62	C
11/06	14353	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		7.239,09	851.567,53	C
11/06	14353	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		7.098,12	844.469,41	C
11/06	14353	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA ASFALTICA		8.458,04	836.011,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6309	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	14353	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-FORN.DE MASSA AS FALTICA		8.482,92	827.528,45	C
18/06	14393	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN. MASSA ASF ALTICA		7.048,37	820.480,08	C
18/06	14393	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN. MASSA ASF ALTICA		7.197,63	813.282,45	C
18/06	14393	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN. MASSA ASF ALTICA		7.123,00	806.159,45	C
18/06	14393	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN. MASSA ASF ALTICA		7.056,66	799.102,79	C
18/06	14393	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN. MASSA ASF ALTICA		6.865,94	792.236,85	C
18/06	14393	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN. MASSA ASF ALTICA		7.280,55	784.956,30	C
18/06	14393	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN. MASSA ASF ALTICA		4.311,94	780.644,36	C
18/06	14394	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN. MASSA ASF ALTICA		4.711,34	775.933,02	C
18/06	14394	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN. MASSA ASF ALTICA		3.872,58	772.060,44	C
18/06	14394	03534	NFS ANEXAS-CPL 491/20-FORN. MASSA ASF ALTICA		4.711,34	767.349,10	C
25/06	14521	03534	NF ANEXAS-MASSA ASFALTICA CPL 491/20		4.320,24	763.028,86	C
25/06	14521	03534	NF ANEXAS-MASSA ASFALTICA CPL 491/20		8.896,23	754.132,63	C
25/06	14521	03534	NF ANEXAS-MASSA ASFALTICA CPL 491/20		9.146,08	744.986,55	C
25/06	14521	03534	NF ANEXAS-MASSA ASFALTICA CPL 491/20		6.727,94	738.258,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 6310	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	14521	03534	NF ANEXAS-MASSA ASFALTICA CPL 491/20		6.629,79	731.628,82	C
02/07	14596	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		6.459,62	725.169,20	C
02/07	14596	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		6.843,94	718.325,26	C
02/07	14596	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		4.270,48	714.054,78	C
02/07	14596	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		4.523,96	709.530,82	C
02/07	14596	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		6.263,70	703.267,12	C
02/07	14596	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		6.535,30	696.731,82	C
02/07	14596	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		4.639,96	692.091,86	C
08/07	14645	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		8.565,84	683.526,02	C
08/07	14645	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		8.482,92	675.043,10	C
08/07	14645	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		4.747,04	670.296,06	C
08/07	14645	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		4.303,65	665.992,41	C
08/07	14645	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		4.532,88	661.459,53	C
08/07	14645	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		5.425,18	656.034,35	C
08/07	14645	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		8.623,89	647.410,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 6311	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/07	14645	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		8.540,97	638.869,49	C
08/07	14645	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		8.715,10	630.154,39	C
08/07	14645	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		4.863,04	625.291,35	C
08/07	14645	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		6.415,64	618.875,71	C
08/07	14645	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		7.004,56	611.871,15	C
08/07	14645	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		4.419,74	607.451,41	C
08/07	14645	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		5.469,80	601.981,61	C
08/07	14645	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20-MASSA ASFALTICA		5.746,41	596.235,20	C
16/07	E0049	11281	CPL 293/21 ADITIVO CONTRATUAL RS 2522 FL 133	280.238,56		876.473,76	C
16/07	14691	03534	NF 4447-CPL491/20-MASSA ASFALTICA		6.285,49	870.188,27	C
16/07	14692	03534	NF 4448-CPL491/20-MASSA ASFALTICA		4.497,19	865.691,08	C
23/07	14785	03534	NF ANEXAS-MASSA ASFALTICA CPL 491/20		6.393,29	859.297,79	C
23/07	14785	03534	NF ANEXAS-MASSA ASFALTICA CPL 491/20		5.425,18	853.872,61	C
23/07	14785	03534	NF ANEXAS-MASSA ASFALTICA CPL 491/20		4.253,90	849.618,71	C
23/07	14785	03534	NF ANEXAS-MASSA ASFALTICA CPL 491/20		4.541,81	845.076,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 6312	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	14785	03534	NF ANEXAS-MASSA ASFALTICA CPL 491/20		4.187,56	840.889,34	C
23/07	14785	03534	NF ANEXAS-MASSA ASFALTICA CPL 491/20		4.559,65	836.329,69	C
23/07	14785	03534	NF ANEXAS-MASSA ASFALTICA CPL 491/20		8.994,38	827.335,31	C
23/07	14785	03534	NF ANEXAS-MASSA ASFALTICA CPL 491/20		8.744,54	818.590,77	C
23/07	14785	03534	NF ANEXAS-MASSA ASFALTICA CPL 491/20		8.369,77	810.221,00	C
23/07	14785	03534	NF ANEXAS-MASSA ASFALTICA CPL 491/20		4.488,27	805.732,73	C
23/07	14785	03534	NF ANEXAS-MASSA ASFALTICA CPL 491/20		4.479,35	801.253,38	C
23/07	14785	03534	NF ANEXAS-MASSA ASFALTICA CPL 491/20		4.559,65	796.693,73	C
23/07	14785	03534	NF ANEXAS-MASSA ASFALTICA CPL 491/20		9.003,31	787.690,42	C
23/07	14785	03534	NF ANEXAS-MASSA ASFALTICA CPL 491/20		6.293,78	781.396,64	C
06/08	14932	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20- FORNEC. MASSA A SFALTICA.		4.577,50	776.819,14	C
06/08	14932	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20- FORNEC. MASSA A SFALTICA.		6.285,49	770.533,65	C
06/08	14932	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20- FORNEC. MASSA A SFALTICA.		4.523,96	766.009,69	C
06/08	14932	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20- FORNEC. MASSA A SFALTICA.		6.277,20	759.732,49	C
06/08	14932	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20- FORNEC. MASSA A SFALTICA.		4.568,58	755.163,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 6313	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	14932	03534	NF ANEXAS-CPL 491/20- FORNEC. MASSA ASFALTICA.		8.958,69	746.205,22	C
13/08	14982	03534	NF 4787/4808 CPL 491/2020 FORN DE MASSA ASFALTICA		9.047,92	737.157,30	C
13/08	14982	03534	NF 4787/4808 CPL 491/2020 FORN DE MASSA ASFALTICA		8.940,85	728.216,45	C
13/08	15000	03534	NF-4849 CPL 491/20 FORNEC. DE MASSA ASFALTICA		8.976,54	719.239,91	C
13/08	15000	03534	NF-4849 CPL 491/20 FORNEC. DE MASSA ASFALTICA		8.308,78	710.931,13	C
13/08	15000	03534	NF-4849 CPL 491/20 FORNEC. DE MASSA ASFALTICA		8.424,88	702.506,25	C
13/08	15000	03534	NF-4849 CPL 491/20 FORNEC. DE MASSA ASFALTICA		8.994,38	693.511,87	C
20/08	15043	03534	NF-4928/4975/4976/4994/4996/4997/5013/5014 CPL 491/20		8.958,69	684.553,18	C
20/08	15043	03534	NF-4928/4975/4976/4994/4996/4997/5013/5014 CPL 491/20		6.745,79	677.807,39	C
20/08	15043	03534	NF-4928/4975/4976/4994/4996/4997/5013/5014 CPL 491/20		6.781,48	671.025,91	C
20/08	15043	03534	NF-4928/4975/4976/4994/4996/4997/5013/5014 CPL 491/20		6.178,83	664.847,08	C
20/08	15043	03534	NF-4928/4975/4976/4994/4996/4997/5013/5014 CPL 491/20		6.628,66	658.218,42	C
20/08	15043	03534	NF-4928/4975/4976/4994/4996/4997/5013/5014 CPL 491/20		4.568,58	653.649,84	C
20/08	15043	03534	NF-4928/4975/4976/4994/4996/4997/5013/5014 CPL 491/20		4.256,27	649.393,57	C
20/08	15043	03534	NF-4928/4975/4976/4994/4996/4997/5013/5014 CPL 491/20		4.747,04	644.646,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 6314	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	15167	03534	NF-5036/5018 CPL 491/20 FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA		8.923,00	635.723,53	C
27/08	15167	03534	NF-5036/5018 CPL 491/20 FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA		6.781,48	628.942,05	C
03/09	15208	03534	NF-5057 (NF ANEXAS) CPL 491/20 FORNC. MASSA ASFALTICA		6.736,87	622.205,18	C
03/09	15208	03534	NF-5057 (NF ANEXAS) CPL 491/20 FORNC. MASSA ASFALTICA		6.727,94	615.477,24	C
03/09	15208	03534	NF-5057 (NF ANEXAS) CPL 491/20 FORNC. MASSA ASFALTICA		6.683,33	608.793,91	C
03/09	15208	03534	NF-5057 (NF ANEXAS) CPL 491/20 FORNC. MASSA ASFALTICA		6.441,94	602.351,97	C
03/09	15208	03534	NF-5057 (NF ANEXAS) CPL 491/20 FORNC. MASSA ASFALTICA		6.518,32	595.833,65	C
01/10	15658	03534	NF-5138 E ANEXAS CPL 491/2020 FORNEC. MASSA ASFALTICA		6.683,33	589.150,32	C
01/10	15658	03534	NF-5138 E ANEXAS CPL 491/2020 FORNEC. MASSA ASFALTICA		8.184,40	580.965,92	C
01/10	15658	03534	NF-5138 E ANEXAS CPL 491/2020 FORNEC. MASSA ASFALTICA		8.507,80	572.458,12	C
01/10	15658	03534	NF-5138 E ANEXAS CPL 491/2020 FORNEC. MASSA ASFALTICA		8.358,54	564.099,58	C
01/10	15658	03534	NF-5138 E ANEXAS CPL 491/2020 FORNEC. MASSA ASFALTICA		8.744,54	555.355,04	C
01/10	15658	03534	NF-5138 E ANEXAS CPL 491/2020 FORNEC. MASSA ASFALTICA		4.077,81	551.277,23	C
01/10	15658	03534	NF-5138 E ANEXAS CPL 491/2020 FORNEC. MASSA ASFALTICA		4.631,04	546.646,19	C
01/10	15658	03534	NF-5138 E ANEXAS CPL 491/2020 FORNEC. MASSA ASFALTICA		8.833,77	537.812,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 6315	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15658	03534	NF-5138 E ANEXAS CPL 491/2020 FORNEC. MASSA ASFALTICA		6.478,10	531.334,32	C
01/10	15658	03534	NF-5138 E ANEXAS CPL 491/2020 FORNEC. MASSA ASFALTICA		8.402,53	522.931,79	C
01/10	15658	03534	NF-5138 E ANEXAS CPL 491/2020 FORNEC. MASSA ASFALTICA		6.384,99	516.546,80	C
22/11	E0049	20002	REEQUILIBRIO FINANCEIRO RETROATIVO - CPL 491/2020 V.2 CONF. FL.265	104.677,34		621.224,14	C
22/11	E0049	20003	REEQUILIBRIO DE SALDO DE CONTRATO - CPL 491/2020 V.2 CONF. FL. 265	87.460,29		708.684,43	C
22/11	E0049	11281	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF. FL. 265 C PL 491/2020 VOL 2	-280.238,56		428.445,87	C
14/12	E0049	03534	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SEAD/SACM AS FOLHAS 284	-119.000,00		309.445,87	C
20/12	16690	03534	NF-7141 CPL 491/20 FORNEC. DE MASSA A SFALTICA		0,01	309.445,86	C
20/12	16690	20002	NF-7141 CPL 491/20 FORNEC. DE MASSA A SFALTICA		104.677,34	204.768,52	C
30/12	E0049	03534	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-38.021,38		166.747,14	C
30/12	E0049	20003	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-87.460,29		79.286,85	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		79.286,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6316	QUITERIA MARIA DA SILVA	55353

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3061	21054	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.17 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11710	21054	PA 30611/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6317	R A DOS SANTOS DISTRIB.DE PROD.HOSPIT.EIRELI	55221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	E0024	19981	SC 375/21(COVID)AQ.TERMOMETRO DIGITAL C/ CABO EXTENSOR FL.273 R.3920	11.474,40		11.474,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		11.474,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6318	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	51135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/01	S0014	03199	AQUISICAO DE CAMISETAS CF CPL 144/2020 FLS.64 (REG.)	2.628,00		2.628,00	C
12/02	13184	03199	NF 1459 CPL 144/20 AQUIS.CAMISETAS		2.628,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6319	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	T0066	10037	CONTRAPARTIDA OBRAS IMPLANT.PRACA JUVENTUDE(REAJUSTE)FL.1207 A 1209V V.4 R.2587	156.835,36		156.835,36	C
22/06	T0066	10038	(REGULARIZACAO)OBRAS IMPLANTACAO PRACA DA JUVENTUDE VOL.04 F.1207 A 1209V R.2588	1.082.751,71		1.239.587,07	C
18/10	15872	10038	NFSE-694 CPL 662/18 OBRAS IMPLANTACAO PRACA DA JUVENT.		84.453,96	1.155.133,11	C
26/11	T0066	20430	(REG NE 10037)CONTRAPARTIDA OBRAS IMPLANT.PR.JUVENTUDE(REAJUSTE)F.1207-1209 V.4	156.835,36		1.311.968,47	C
26/11	T0066	10037	ESTORNO PARA REGULARIZACAO COD.APLICACAO	-156.835,36		1.155.133,11	C
10/12	16494	20430	NFSE-691 CPL 662/18 CONTRAPARTIDA OBRAS IMPLANT.		8.539,04	1.146.594,07	C
10/12	16495	20430	NFSE-693 CPL 662/18 CONTRAPARTIDA OBRAS IMPLANT.		16.720,67	1.129.873,40	C
10/12	16496	20430	NFSE-695 CPL 662/18 CONTRAPARTIDA OBRAS IMPLANT.		10.839,50	1.119.033,90	C
17/12	16680	20430	NFSE-698 CPL 662/18 CONTRAPARTIDA OBRAS IMPLANT.		14.406,74	1.104.627,16	C
30/12	T0066	20430	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-88.509,87		1.016.117,29	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.016.117,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6320	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	T0033	06566	IMPLANTACAO ILUMINACAO PUB. AV. PARANA V.03 FL.1591 R.1916	621.711,62		621.711,62	C
21/07	T0033	06566	ESTORNO SOLICITACAO SEAD FLS 1754	-621.711,62		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6321	R.R.FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES ELETRICOS	54580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O2007	12892	RPV ACAO DE COBRANCA - PA 20074/18 FLS.54/63	4.955,21		4.955,21	C
20/08	15070	12892	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 20074/2018 RPV ACAO DE COBR.		4.955,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6322	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	G0192	22514	PAGTO POR INDENIZACAO CONF CPL 1924/2014 V.07 FLS.2205 RES.5008	7.120,00		7.120,00	C
27/12	G0192	22515	PAGTO RF.SERVICOS DE TRANSPORTE CF CPL 0 1924/2014 V.07 FLS.2205 RES.4951	22.072,00		29.192,00	C
27/12	G0192	22516	PAGTO.RF.SERVICOS DE TRANSPORTE CF CPL 1 924/2014 V.07 FLS. 2205	6.408,00		35.600,00	C
30/12	G0192	22515	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-22.072,00		13.528,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		13.528,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6323	RADIO CATEDRAL DE SOROCABA LTDA	17910

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	I0001	12568	VEICULACAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL EM COMEM ANIVERSARIO SOROCABA RS 2758 FL 32	1.400,00		1.400,00	C
22/10	15884	12568	NFSE-589 CPL 16/21 VEICULACAO DE CAMP ANHA INSTITUC.		1.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6324	RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.	49393

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	I0028	12873	SERVICO DE VEICULACAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL EM TV - CPL 287/21 RS 2859 FL 12	533,14		533,14	C
05/08	I0028	12875	SERVICO DE PUBLICIDADE EM TV PARA COMEMORACAO DE SOROCABA RS2856 FL 14	14.997,36		15.530,50	C
22/10	15925	12873	NFSE-10831 CPL 287/21 SERV.DE VEICUL. CAMPANHA INSTITUC		533,14	14.997,36	C
22/10	15925	12875	NFSE-10831 CPL 287/21 SERV.DE VEICUL. CAMPANHA INSTITUC		14.997,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6325	RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA	00351

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	I0001	12567	VEICULACAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL EM COMEM ANIVERSARIO SOROCABA RS 2758 FL 32	3.388,00		3.388,00	C
12/11	16172	12567	NFSE-2248 CPL 16/21 VEICULACAO DE CAM PANHA INSTITUC.		3.388,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6326	RAFAEL ACORSI SOARES	48075

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3162	01303	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.194	37.663,20		37.663,20	C
29/01	11018	01303	PA 31629/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	13389	01303	PA 31629/17-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	31.386,00	C
31/03	13648	01303	PA 31629/17-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
30/04	13863	01303	PA 31629/17-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA MAIS MEDICOS-ABR21		3.138,60	25.108,80	C
31/05	14275	01303	MAIS MEDICOS PA 31629/17		3.138,60	21.970,20	C
01/07	14600	01303	MAIS MEDICOS PA 31629/17		3.138,60	18.831,60	C
02/08	14900	01303	MAIS MEDICOS PA 31629/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15234	01303	PA 31629/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS AGOSTO/2021		3.138,60	12.554,40	C
01/10	15716	01303	PA 31629/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	9.415,80	C
03/11	16037	01303	PA 31629/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.OUT/21		3.138,60	6.277,20	C
30/11	11652	01303	PA 31629/17 PROGRAMA MAIS MEDICO - NOV/21		3.138,60	3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6327	RAFAEL AMORIM ISQUIERDO	53471

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	O3137	06142	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.27,28,37 A 46	19.209,45		19.209,45	C
15/04	13756	06142	PAGUE-SE TRT 15 REG.-CAMPINAS-PA 3137 7/15-RECL. TRAB.		19.209,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6328	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3950	01366	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.133	37.663,20		37.663,20	C
29/01	11038	01366	PA 39505/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	13400	01366	PA 39505/18-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	31.386,00	C
31/03	13649	01366	PA 39505/18-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
30/04	13859	01366	PA 39505/18-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA M AIS MEDICOS-ABR21		3.138,60	25.108,80	C
31/05	14276	01366	MAIS MEDICOS PA 39505/18		3.138,60	21.970,20	C
01/07	14601	01366	MAIS MEDICOS PA 39505/18		3.138,60	18.831,60	C
02/08	14901	01366	MAIS MEDICOS PA 39505/18		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15225	01366	PA 39505/2018 MAIS MEDICOS AGOSTO/202 1		3.138,60	12.554,40	C
01/10	15688	01366	PA 1366/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	9.415,80	C
03/11	16060	01366	PA 39505/18 PROGRAMA MAIS MEDICOS - R EF.OUT/21		3.138,60	6.277,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.277,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6329	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O2620	12735	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26200/1 8 FLS.80/87	1.365,84		1.365,84	C
02/08	O3655	12736	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 36551/1 8 FLS.87/94	1.049,29		2.415,13	C
02/08	O3926	12741	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 39268/1 8 FLS.49/55	649,72		3.064,85	C
05/08	O1637	12805	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16374/1 9 FLS.21/32	649,67		3.714,52	C
05/08	O1637	12806	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16376/1 9 FLS.77/85	680,56		4.395,08	C
05/08	O1859	12808	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18594/1 9 FLS.34/41	653,02		5.048,10	C
05/08	O2184	12811	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21847/1 9 FLS.31/38	326,47		5.374,57	C
05/08	O2497	12817	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24970/1 9 FLS.64/70	653,59		6.028,16	C
05/08	O2788	12819	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27889/1 9 FLS.40/47	326,46		6.354,62	C
05/08	O3201	12822	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32019/1 9 FLS.44/51	2.285,22		8.639,84	C
05/08	O3462	12823	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34625/1 9 FLS.64/72	686,82		9.326,66	C
05/08	O3509	12824	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35093/1 9 FLS.47/55	4.243,98		13.570,64	C
05/08	O3541	12825	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35418/1 9 FLS.46/53	326,46		13.897,10	C
05/08	O3806	12826	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38067/1 9 FLS.35/43	985,15		14.882,25	C
05/08	O3808	12828	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38081/1 9 FLS.41/49	6.561,77		21.444,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6330	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O4003	12830	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40038/1 9 FLS.28/35	3.264,60		24.708,62	C
05/08	O4093	12835	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40937/1 9 FLS.26/33	326,76		25.035,38	C
05/08	O4430	12838	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 44302/1 9 FLS.26/33	1.958,75		26.994,13	C
05/08	O4504	12843	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 45043/1 9 FLS.33/41	3.248,46		30.242,59	C
05/08	O4594	12845	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 45940/1 9 FLS.26/34	3.591,65		33.834,24	C
05/08	O0308	12852	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.089/2 0 FLS.81/89	1.029,79		34.864,03	C
05/08	O0362	12854	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.622/2 0 FLS.26/34	3.573,31		38.437,34	C
05/08	O0364	12859	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.642/2 0 FLS.24/31	2.298,71		40.736,05	C
05/08	O0368	12860	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.680/2 0 FLS.26/34	1.967,40		42.703,45	C
05/08	O0384	12861	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.840/2 0 FLS.28/36	272,19		42.975,64	C
05/08	O0384	12862	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.841/2 0 FLS.26/34	439,65		43.415,29	C
05/08	O0384	12863	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.847/2 0 FLS.28/35	272,19		43.687,48	C
05/08	O0386	12864	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.867/2 0 FLS.28/35	277,87		43.965,35	C
05/08	O0387	12865	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.879/2 0 FLS.29/37	333,45		44.298,80	C
05/08	O0391	12866	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.911/2 0 FLS.31/39	274,60		44.573,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6331	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O0421	12870	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.211/20 FLS.31/38	656,80		45.230,20	C
05/08	O0437	12874	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.374/20 FLS.27/34	435,50		45.665,70	C
05/08	O0439	12877	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.392/20 FLS.27/34	6.567,72		52.233,42	C
05/08	O0499	12880	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.992/20 FLS.27/35	272,19		52.505,61	C
05/08	O0674	12881	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.741/20 FLS.23/34	319,55		52.825,16	C
05/08	O0832	12882	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.325/20 FLS.38/45	3.288,60		56.113,76	C
13/08	15013	12735	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 26200/18		1.365,84	54.747,92	C
13/08	15014	12736	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 36551/18		1.049,29	53.698,63	C
13/08	15015	12741	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 39268/18		649,72	53.048,91	C
17/08	15013	12805	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 16374/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		649,67	52.399,24	C
17/08	15022	12806	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 16376/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		680,56	51.718,68	C
17/08	15006	12808	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 18594/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		653,02	51.065,66	C
17/08	15014	12811	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 21847/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		326,47	50.739,19	C
17/08	15029	12817	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 24970/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		653,59	50.085,60	C
17/08	15028	12819	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 27889/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		326,46	49.759,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6332	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15015	12822	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 32019/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		2.285,22	47.473,92	C
17/08	15005	12823	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 34625/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		686,82	46.787,10	C
17/08	15011	12824	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 35093/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		4.243,98	42.543,12	C
17/08	15010	12825	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 35418/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		326,46	42.216,66	C
17/08	15017	12826	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 38067/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		985,15	41.231,51	C
17/08	15027	12828	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 38081/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		6.561,77	34.669,74	C
17/08	15016	12830	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 40038/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		3.264,60	31.405,14	C
17/08	15021	12835	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 40937/19 ACAO RPV OBRIG.FAZER		326,76	31.078,38	C
17/08	15020	12838	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 44302/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.958,75	29.119,63	C
17/08	15018	12843	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 45043/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		3.248,46	25.871,17	C
17/08	15025	12845	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 45940/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		3.591,65	22.279,52	C
17/08	15047	12852	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 3089/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.029,79	21.249,73	C
17/08	15038	12854	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 3622/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		3.573,31	17.676,42	C
17/08	15041	12859	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 3642/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		2.298,71	15.377,71	C
17/08	15039	12860	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 3680/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.967,40	13.410,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6333	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15030	12861	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 3840/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		272,19	13.138,12	C
17/08	15033	12862	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 3841/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		439,65	12.698,47	C
17/08	15032	12863	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 3847/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		272,19	12.426,28	C
17/08	15031	12864	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 3867/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		277,87	12.148,41	C
17/08	15034	12865	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 3879/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		333,45	11.814,96	C
17/08	15035	12866	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 3911/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		274,60	11.540,36	C
17/08	15040	12870	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 4211/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		656,80	10.883,56	C
17/08	15044	12874	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 4374/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		435,50	10.448,06	C
17/08	15042	12877	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 4392/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		6.567,72	3.880,34	C
17/08	15037	12880	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 4992/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		272,19	3.608,15	C
17/08	15045	12881	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 6741/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		319,55	3.288,60	C
17/08	15007	12882	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 8325/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		3.288,60	0,00	
31/08	O0576	14678	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.766/19 FLS.77/85	3.623,01		3.623,01	C
31/08	O1375	14680	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13756/19 FLS.46/54	1.697,72		5.320,73	C
31/08	O1588	14681	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15885/19 FLS.33/41	443,56		5.764,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 6334	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O2227	14685	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 22278/1 9 FLS.35/42	339,01		6.103,30	C
31/08	O2316	14686	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23167/1 9 FLS.37/41	323,40		6.426,70	C
31/08	O2374	14688	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23754/1 9 FLS.46/54	443,56		6.870,26	C
31/08	O2751	14690	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24519/1 9 FLS.58/66	652,86		7.523,12	C
31/08	O2759	14691	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27591/1 9 FLS.49/57	329,36		7.852,48	C
31/08	O3200	14709	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32008/1 9 FLS.27/35	329,36		8.181,84	C
31/08	O3273	14711	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32735/1 9 FLS.35/46	659,45		8.841,29	C
31/08	O3461	14712	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34615/1 9 FLS.39/47	988,09		9.829,38	C
31/08	O3507	14713	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35078/1 9 FLS.28/36	329,67		10.159,05	C
31/08	O3509	14714	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35099/1 9 FLS.61/66	655,85		10.814,90	C
31/08	O3510	14715	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35105/1 9 FLS.42/50	1.966,42		12.781,32	C
31/08	O3808	14719	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38082/1 9 FLS.63/68	4.285,87		17.067,19	C
31/08	O3808	14720	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38085/1 9 FLS.25/33	329,36		17.396,55	C
31/08	O4152	14723	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 41524/1 9 FLS.33/45	3.015,85		20.412,40	C
31/08	O4152	14724	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 41525/1 9 FLS.25/32	3.375,66		23.788,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 6335	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O4153	14725	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 41531/19 FLS.35/43	2.307,93		26.095,99	C
31/08	O4286	14726	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 42864/19 FLS.25/33	1.987,84		28.083,83	C
31/08	O4560	14727	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 45600/19 FLS.36/44	336,76		28.420,59	C
31/08	O0192	14745	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.921/20 FLS.25/33	3.623,01		32.043,60	C
31/08	O0384	14747	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.843/20 FLS.27/32	273,26		32.316,86	C
31/08	O0386	14748	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.868/20 FLS.27/32	273,26		32.590,12	C
31/08	O0387	14749	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.876/20 FLS.49/54	655,85		33.245,97	C
31/08	O0387	14750	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.878/20 FLS.26/34	443,56		33.689,53	C
31/08	O0390	14751	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.905/20 FLS.28/36	275,67		33.965,20	C
31/08	O0467	14753	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.679/20 FLS.39/44	4.491,52		38.456,72	C
31/08	O0594	14754	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.945/20 FLS.40/45	6.349,25		44.805,97	C
31/08	O0615	14755	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.150/20 FLS.34/39	656,18		45.462,15	C
31/08	O0673	14758	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.733/20 FLS.41/46	634,92		46.097,07	C
31/08	O0742	14760	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.420/20 FLS.33/38	269,49		46.366,56	C
31/08	O0744	14762	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.448/20 FLS.32/37	269,49		46.636,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 6336	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0745	14777	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.455/2 0 FLS.32/37	269,49		46.905,54	C
31/08	O0745	14778	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.456/2 0 FLS.30/35	269,49		47.175,03	C
31/08	O0746	14780	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.465/2 0 FLS.32/37	269,49		47.444,52	C
31/08	O0768	14784	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.680/2 0 FLS.30/36	269,49		47.714,01	C
31/08	O0768	14785	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.685/2 0 FLS.33/38	269,49		47.983,50	C
31/08	O0768	14786	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.688/2 0 FLS.31/36	269,49		48.252,99	C
31/08	O0769	14787	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.693/2 0 FLS.30/35	269,49		48.522,48	C
31/08	O0791	14788	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.919/2 0 FLS.32/37	269,49		48.791,97	C
31/08	O0792	14789	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.926/2 0 FLS.32/37	269,49		49.061,46	C
31/08	O0793	14790	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.930/2 0 FLS.35/42	328,50		49.389,96	C
31/08	O0829	14791	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.291/2 0 FLS.34/39	269,49		49.659,45	C
31/08	O0831	14792	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.312/2 0 FLS.33/38	269,50		49.928,95	C
31/08	O0831	14793	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.317/2 0 FLS.28/36	3.613,51		53.542,46	C
31/08	O0832	14796	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.327/2 0 FLS.33/38	269,49		53.811,95	C
31/08	O0744	14825	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.446/2 0 FLS.31/36	269,49		54.081,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 6337	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	15479	14678	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 5766/19		3.623,01	50.458,43	C
17/09	15418	14680	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 13756/19		1.697,72	48.760,71	C
17/09	15420	14681	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 15885/19		443,56	48.317,15	C
17/09	15436	14685	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 22278/19		339,01	47.978,14	C
17/09	15438	14686	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 23167/19		323,40	47.654,74	C
17/09	15426	14688	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 23745/19		443,56	47.211,18	C
17/09	15424	14690	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 24519/19		652,86	46.558,32	C
17/09	15423	14691	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 27591/19		329,36	46.228,96	C
17/09	15457	14709	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 32008/19		329,36	45.899,60	C
17/09	15459	14711	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 32735/19		659,45	45.240,15	C
17/09	15451	14712	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 34615/19		988,09	44.252,06	C
17/09	15452	14713	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 35078/19		329,67	43.922,39	C
17/09	15453	14714	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 35099/19		655,85	43.266,54	C
17/09	15448	14715	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 35105/19		1.966,42	41.300,12	C
17/09	15430	14719	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 38082/19		4.285,87	37.014,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 6338	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	15484	14720	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 38085/19		329,36	36.684,89	C
17/09	15488	14723	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 41524/19		3.015,85	33.669,04	C
17/09	15429	14724	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 41525/19		3.375,66	30.293,38	C
17/09	15442	14725	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 41531/19		2.307,93	27.985,45	C
17/09	15441	14726	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 42864/19		1.987,84	25.997,61	C
17/09	15445	14727	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 45600/19		336,76	25.660,85	C
17/09	15455	14745	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 1921/2020 RP V ACAO OBRIG.		3.623,01	22.037,84	C
17/09	15453	14747	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 3843/2020 RP V ACAO OBRIG.		273,26	21.764,58	C
17/09	15452	14748	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 3868/2020 RP V ACAO OBRIG.		273,26	21.491,32	C
17/09	15451	14749	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 3876/2020 RP V ACAO OBRIG.		655,85	20.835,47	C
17/09	15450	14750	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 3878/2020 RP V ACAO OBRIG.		443,56	20.391,91	C
17/09	15449	14751	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 3905/2020 RP V ACAO OBRIG.		275,67	20.116,24	C
17/09	15434	14753	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 4679/2020 RP V ACAO OBRIG.		4.491,52	15.624,72	C
17/09	15435	14754	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 5945/2020 RP V ACAO OBRIG.		6.349,25	9.275,47	C
17/09	15436	14755	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 6150/2020 RP V ACAO OBRIG.		656,18	8.619,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 6339	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	15457	14758	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 6733/2020 RP V ACAO OBRIG.		634,92	7.984,37	C
17/09	15459	14760	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7420/2020 RP V ACAO OBRIG.		269,49	7.714,88	C
17/09	15444	14762	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 7448/20		269,49	7.445,39	C
17/09	15461	14777	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7455/2020 RP V ACAO OBRIG.		269,49	7.175,90	C
17/09	15462	14778	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7456/2020 RP V ACAO OBRIG.		269,49	6.906,41	C
17/09	15447	14780	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7468/2020 RP V ACAO OBRIG.		269,49	6.636,92	C
17/09	15500	14784	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 7680/20		269,49	6.367,43	C
17/09	15407	14785	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 7685/20		269,49	6.097,94	C
17/09	15499	14786	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 7688/20		269,49	5.828,45	C
17/09	15478	14787	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 7693/20		269,49	5.558,96	C
17/09	15477	14788	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 7919/20		269,49	5.289,47	C
17/09	15476	14789	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 7926/20		269,49	5.019,98	C
17/09	15475	14790	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 7930/20		328,50	4.691,48	C
17/09	15474	14791	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 8291/20		269,49	4.421,99	C
17/09	15473	14792	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 8312/20		269,50	4.152,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 6340	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	15472	14793	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 8317/20		3.613,51	538,98	C
17/09	15497	14796	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 8327/20		269,49	269,49	C
17/09	15460	14825	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7446/2020 RP V ACAO OBRIG.		269,49	0,00	
06/10	O1508	17398	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15080/19 FLS.48/53	1.032,58		1.032,58	C
07/10	O3969	17416	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 39690/19 FLS.39/44	1.000,31		2.032,89	C
07/10	O4018	17417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40183/19 FLS.45/52	657,45		2.690,34	C
07/10	O0384	17531	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.842/20 FLS.48/53	2.581,31		5.271,65	C
07/10	O0420	17533	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.204/20 FLS.24/31	2.000,64		7.272,29	C
07/10	O0494	17535	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.940/20 FLS.48/53	6.489,61		13.761,90	C
07/10	O3969	17543	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 39690/19 FLS.39/44	1.000,31		14.762,21	C
07/10	O0648	17544	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.485/20 FLS.32/39	1.333,75		16.095,96	C
07/10	O0735	17585	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.350/20 FLS.40/45	648,95		16.744,91	C
07/10	O0741	17587	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.416/20 FLS.33/40	273,93		17.018,84	C
07/10	O0742	17588	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.425/20 FLS.32/37	1.284,32		18.303,16	C
07/10	O0743	17589	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.437/20 FLS.38/43	648,95		18.952,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 6341	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O0768	17594	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.684/2 0 FLS.34/39	642,16		19.594,27	C
07/10	O0793	17595	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.934/2 0 FLS.42/46	324,48		19.918,75	C
07/10	O0794	17596	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.945/2 0 FLS.35/40	1.613,31		21.532,06	C
07/10	O0829	17598	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.294/2 0 FLS.34/39	273,93		21.805,99	C
07/10	O0832	17599	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.322/2 0 FLS.40/45	637,09		22.443,08	C
07/10	O3969	17416	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA	-1.000,31		21.442,77	C
08/10	O1074	17624	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10745/2 0 FLS.35/42	324,48		21.767,25	C
08/10	O1141	17668	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11418/2 0 FLS.30/35	268,88		22.036,13	C
08/10	O1161	17669	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11612/2 0 FLS.28/34	268,88		22.305,01	C
08/10	O1162	17673	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11625/2 0 FLS.40/45	268,88		22.573,89	C
08/10	O1174	17674	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11747/2 0 FLS.27/32	268,88		22.842,77	C
08/10	O1176	17675	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11762/2 0 FLS.32/37	3.210,81		26.053,58	C
08/10	O1178	17676	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11786/2 0 FLS.27/32	268,88		26.322,46	C
08/10	O1183	17701	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11831/2 0 FLS.28/33	268,88		26.591,34	C
22/10	15907	17398	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 15080/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.032,58	25.558,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 6342	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	15876	17417	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 40183/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		657,45	24.901,31	C
22/10	15911	17531	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 3842/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		2.581,31	22.320,00	C
22/10	15901	17533	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 4204/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		2.000,64	20.319,36	C
22/10	15903	17535	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 4940/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		6.489,61	13.829,75	C
22/10	15909	17543	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 39690/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.000,31	12.829,44	C
22/10	15885	17544	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 6485/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.333,75	11.495,69	C
22/10	15892	17585	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7350/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		648,95	10.846,74	C
22/10	15890	17587	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 7476/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		273,93	10.572,81	C
22/10	15893	17588	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7425/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.284,32	9.288,49	C
22/10	15894	17589	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7437/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		648,95	8.639,54	C
22/10	15925	17594	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 7684/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		642,16	7.997,38	C
22/10	15926	17595	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 7934/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		324,48	7.672,90	C
22/10	15924	17596	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 7945/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.613,31	6.059,59	C
22/10	15923	17598	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7452/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		273,93	5.785,66	C
22/10	15927	17599	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 8322/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		637,09	5.148,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	15 6343	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	15930	17624	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 10745/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		324,48	4.824,09	C
22/10	15934	17668	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 11418/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		268,88	4.555,21	C
22/10	15931	17669	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 11612/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		268,88	4.286,33	C
22/10	15895	17673	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 11625/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		268,88	4.017,45	C
22/10	15896	17674	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 11747/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		268,88	3.748,57	C
22/10	15897	17675	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 11762/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		3.210,81	537,76	C
22/10	15898	17676	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 11786/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		268,88	268,88	C
22/10	15900	17701	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 11831/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		268,88	0,00	
03/11	O0501	19347	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.019/20 FLS.50/55	644,09		644,09	C
03/11	O0744	19373	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.443/20 FLS.36/41	649,81		1.293,90	C
03/11	O0767	19374	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.675/20 FLS.40/45	649,81		1.943,71	C
03/11	O1135	19379	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11357/20 FLS.35/39	641,65		2.585,36	C
03/11	O1141	19380	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11417/20 FLS.32/37	644,09		3.229,45	C
03/11	O1160	19381	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11609/20 FLS.37/42	644,09		3.873,54	C
03/11	O1161	19382	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11618/20 FLS.41/46	644,72		4.518,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	16 6344	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O1162	19385	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11620/2 0 FLS.32/37	4.920,37		9.438,63	C
03/11	O1162	19386	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11628/2 0 FLS.31/36	1.640,12		11.078,75	C
03/11	O1174	19387	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11748/2 0 FLS.36/41	644,09		11.722,84	C
03/11	O1175	19388	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11751/2 0 FLS.31/36	267,35		11.990,19	C
03/11	O1291	19391	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12910/2 0 FLS.31/36	3.265,36		15.255,55	C
03/11	O1364	19392	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13645/2 0 FLS.33/38	2.938,83		18.194,38	C
03/11	O1375	19393	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13753/2 0 FLS.29/34	268,63		18.463,01	C
03/11	O1375	19394	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13754/2 0 FLS.29/34	267,35		18.730,36	C
03/11	O1381	19395	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13816/2 0 FLS.29/34	267,35		18.997,71	C
03/11	O1381	19396	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13817/2 0 FLS.30/35	267,35		19.265,06	C
03/11	O1400	19397	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14002/2 0 FLS.33/38	3.220,46		22.485,52	C
03/11	O1400	19398	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14004/2 0 FLS.30/35	267,35		22.752,87	C
03/11	O1474	19400	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14747/2 0 FLS.31/38	1.295,90		24.048,77	C
03/11	O1569	19401	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15699/2 0 FLS.30/35	268,63		24.317,40	C
03/11	O1605	19402	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16057/2 0 FLS.32/37	3.220,46		27.537,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	17 6345	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	16197	19347	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 5019/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		644,09	26.893,77	C
12/11	16192	19373	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7443/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		649,81	26.243,96	C
12/11	16230	19374	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7675/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		649,81	25.594,15	C
12/11	16181	19379	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 11357/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		641,65	24.952,50	C
12/11	16232	19380	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 11417/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		644,09	24.308,41	C
12/11	16182	19381	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 11609/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		644,09	23.664,32	C
12/11	16250	19382	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 11618/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		644,72	23.019,60	C
12/11	16249	19385	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 11620/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		4.920,37	18.099,23	C
12/11	16248	19386	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 11628/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.640,12	16.459,11	C
12/11	16247	19387	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 11748/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		644,09	15.815,02	C
12/11	16251	19388	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 11751/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		267,35	15.547,67	C
12/11	16244	19391	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 12910/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		3.265,36	12.282,31	C
12/11	16243	19392	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13645/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		2.938,83	9.343,48	C
12/11	16242	19393	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13753/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		268,63	9.074,85	C
12/11	16241	19394	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13754/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		267,35	8.807,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	18 6346	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	16240	19395	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13816/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		267,35	8.540,15	C
12/11	16210	19396	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 13817/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		267,35	8.272,80	C
12/11	16211	19397	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 14002/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		3.220,46	5.052,34	C
12/11	16212	19398	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 14004/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		267,35	4.784,99	C
12/11	16214	19400	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 14747/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.295,90	3.489,09	C
12/11	16215	19401	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 15699/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		268,63	3.220,46	C
12/11	16216	19402	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 16057/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		3.220,46	0,00	
26/11	O1276	20504	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12762/19 FLS.79/84	1.065,68		1.065,68	C
29/11	O0648	20596	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.480/20 FLS.47/52	1.038,22		2.103,90	C
29/11	O0387	20601	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.875/20 FLS.67/72	1.956,83		4.060,73	C
29/11	O0494	20603	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.942/20 FLS.33/37	679,09		4.739,82	C
29/11	O0502	20605	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.021/20 FLS.46/51	321,61		5.061,43	C
30/11	O0643	20630	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.439/20 FLS.71/76	1.046,23		6.107,66	C
30/11	O0643	20648	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.439/20 FLS.71/76	1.046,23		7.153,89	C
30/11	O0721	20651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.218/20 FLS.40/44	4.180,89		11.334,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	19 6347	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	O0735	20652	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.357/2 0 FLS.54/59	664,42		11.999,20	C
30/11	O0745	20656	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.459/2 0 FLS.33/38	283,23		12.282,43	C
30/11	O0746	20657	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.467/2 0 FLS.44/49	651,63		12.934,06	C
30/11	O0767	20659	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.677/2 0 FLS.36/41	649,15		13.583,21	C
30/11	O0794	20660	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.949/2 0 FLS.36/41	279,07		13.862,28	C
30/11	O1071	20666	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10717/2 0 FLS.29/34	271,51		14.133,79	C
30/11	O1072	20667	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10722/2 0 FLS.38/43	652,28		14.786,07	C
30/11	O1072	20670	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10724/2 0 FLS.30/35	270,47		15.056,54	C
30/11	O0643	20630	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-1.046,23		14.010,31	C
01/12	O1073	20680	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10731/2 0 FLS.27/32	326,13		14.336,44	C
01/12	O1177	20683	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11779/2 0 FLS.42/47	2.572,85		16.909,29	C
01/12	O1180	20685	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11800/2 0 FLS.49/54	643,21		17.552,50	C
01/12	O1291	20687	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12911/2 0 FLS.37/42	324,58		17.877,08	C
01/12	O1375	20688	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13751/2 0 FLS.29/34	270,47		18.147,55	C
01/12	O1380	20689	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13802/2 0 FLS.30/35	270,47		18.418,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	20 6348	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/12	O1382	20692	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13826/2 0 FLS.29/34	268,00		18.686,02	C
01/12	O1474	20694	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14745/2 0 FLS.32/37	3.258,14		21.944,16	C
01/12	O1507	20695	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15078/2 0 FLS.26/31	3.258,14		25.202,30	C
01/12	O1604	20703	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16041/2 0 FLS.43/48	642,65		25.844,95	C
01/12	O1647	20706	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16470/2 0 FLS.40/45	321,33		26.166,28	C
01/12	O1665	20710	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16650/2 0 FLS.39/44	5.245,78		31.412,06	C
01/12	O1721	20712	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17216/2 0 FLS.34/39	2.572,85		33.984,91	C
10/12	16506	20504	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 12762/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.065,68	32.919,23	C
10/12	16504	20596	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 6480/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.038,22	31.881,01	C
10/12	16484	20601	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 3875/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.956,83	29.924,18	C
10/12	16486	20603	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 4942/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		679,09	29.245,09	C
10/12	16503	20605	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 5021/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		321,61	28.923,48	C
10/12	16549	20648	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 6439/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.046,23	27.877,25	C
10/12	16553	20651	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7218/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		4.180,89	23.696,36	C
10/12	16552	20652	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7357/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		664,42	23.031,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	21 6349	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16522	20656	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7459/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		283,23	22.748,71	C
10/12	16523	20657	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7467/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		651,63	22.097,08	C
10/12	16525	20659	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7677/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		649,15	21.447,93	C
10/12	16548	20683	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 11779/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		2.572,85	18.875,08	C
10/12	16526	20685	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 11800/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		643,21	18.231,87	C
10/12	16510	20687	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 12911/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		324,58	17.907,29	C
10/12	16517	20688	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13751/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		270,47	17.636,82	C
10/12	16518	20689	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13802/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		270,47	17.366,35	C
10/12	16519	20692	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13826/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		268,00	17.098,35	C
10/12	16527	20694	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 14745/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		3.258,14	13.840,21	C
10/12	16512	20695	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 15078/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		3.258,14	10.582,07	C
10/12	16529	20703	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 16041/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		642,65	9.939,42	C
10/12	16532	20706	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 16470/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		321,33	9.618,09	C
10/12	16544	20710	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 16650/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		5.245,78	4.372,31	C
10/12	16543	20712	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 17216/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		2.572,85	1.799,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	22 6350	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16601	20660	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 7949/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		279,07	1.520,39	C
17/12	16609	20666	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 10717/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		271,51	1.248,88	C
17/12	16600	20667	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 10722/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		652,28	596,60	C
17/12	16604	20670	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 10724/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		270,47	326,13	C
17/12	16602	20680	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 10731/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		326,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6351	RAFAEL CORREA AMORIM	27968

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2992	21193	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16631	21193	PA 29924/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6352	RAFAEL DA SILVA TORRES	54418

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1858	12227	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
02/08	O1864	12608	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		3.600,00	C
02/08	O1864	12608	ESTORNO PARA AJUSTE DE CODIGO DE FORNECEDOR.	-1.800,00		1.800,00	C
05/08	14919	12227	PA 18586/21-AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANSP. ESC.		600,00	1.200,00	C
31/08	15318	12227	PA 18586/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15741	12227	PA 18586/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6353	RAFAEL DE LIMA RIBEIRO	52869

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2526	21377	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.41 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16649	21377	PA 25261/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6354	RAFAEL DE LIMA RIBEIRO	55435

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2999	21308	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16644	21308	PA 29990/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6355	RAFAEL DE MATOS CAMPOS	53576

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O2990	07139	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29904/16 - FLS.138/143	528,84		528,84	C
07/05	13965	07139	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 29904/16 -RPV ACAO OBRIG.		528,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6356	RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA	52377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	O1100	09719	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 1V TRAB FL.108 A 110	33.000,00		33.000,00	C
18/06	09143	09719	PAGUE-SE AO TRT15-PA 11005/14-RECLAMA TORIA TRABALHISTA TRT15		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6357	RAFAEL FERRAZ	55446

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3081	21320	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16645	21320	PA 30813/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6358	RAFAEL GUAZZELLI	55494

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3134	21459	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
27/12	O3134	21459	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-1.800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6359	RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES	55169

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	E0077	18603	SERV. CONFECCAO CARTOES TRANSP. COLETIVO CPL 777/21 - LOTE 01	225.740,00		225.740,00	C
23/11	E0077	18603	AJUSTE TECNICO	-225.740,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6360	RAFAEL PAZETTI PASSARO	54425

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1858	12217	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14880	12217	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18587/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15319	12217	PA 18587/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15742	12217	PA 18587/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6361	RAFAEL PINHEIRO DO CARMO	53122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02970	ADIANTAMENTO SEAD - VIAGEM P/BRASILIA (D E 08/02 A 12/02)	400,00		400,00	C
04/01	O0000	02971	ADIANTAMENTO SEAD - VIAGEM P/BRASILIA (D E 08/02 A 12/02)	650,00		1.050,00	C
08/02	01177	02970	ADIANTAMENTO SEAD - VIAGEM P/BRASILIA (DE 08/02 A 12/02)		400,00	650,00	C
08/02	01177	02971	ADIANTAMENTO SEAD - VIAGEM P/BRASILIA (DE 08/02 A 12/02)		650,00	0,00	
17/02		02970	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
17/02		02971	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-650,00	1.050,00	C
17/02	O0000	02970	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		650,00	C
17/02	O0000	02971	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-650,00		0,00	
12/04	O0434	06128	RESSARCIMENTO VOO+HOSPEDAGEM EM BRASILIA DE 08 A 10/02 FL.13V	2.590,00		2.590,00	C
07/05	06135	06128	PA 4347/21-RESSARCIMENTO VOO+HOSPEDAG EM BRASILIA		2.590,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6362	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00111	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES	400,00		400,00	C
04/01	O0000	00112	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES	600,00		1.000,00	C
12/01	00018	00111	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES		400,00	600,00	C
12/01	00018	00112	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES		600,00	0,00	
12/02		00111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,15	5,15	C
12/02	O0000	00111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,15		0,00	
17/02	O0000	03537	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065	400,00		400,00	C
17/02	O0104	03538	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1066	600,00		1.000,00	C
22/02	13240	03537	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065/1066		400,00	600,00	C
22/02	13240	03538	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065/1066		600,00	0,00	
19/04	O0000	06294	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065	400,00		400,00	C
19/04	O0104	06296	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1066	600,00		1.000,00	C
19/04		03538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-115,00	1.115,00	C
19/04	O0104	03538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-115,00		1.000,00	C
22/04	13780	06294	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065/1066		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6363	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	13780	06296	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065/1066		600,00	0,00	
18/05	O0000	07878	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065	400,00		400,00	C
18/05	O0104	07879	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1066	600,00		1.000,00	C
18/05		06296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,00	1.011,00	C
18/05	O0104	06296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,00		1.000,00	C
20/05	14084	07878	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065/1066		400,00	600,00	C
20/05	14084	07879	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065/1066		600,00	0,00	
23/06	O0000	10156	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065	400,00		400,00	C
23/06	O0104	10157	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1066	600,00		1.000,00	C
23/06		07878	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-16,75	1.016,75	C
23/06		07879	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,20	1.024,95	C
23/06	O0000	07878	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,75		1.008,20	C
23/06	O0104	07879	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,20		1.000,00	C
25/06	14531	10156	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065/1066		400,00	600,00	C
25/06	14531	10157	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065/1066		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6364	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O0000	13399	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065	400,00		400,00	C
17/08	O0000	13400	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1066	600,00		1.000,00	C
17/08		10156	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,94	1.004,94	C
17/08		10157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	1.054,94	C
17/08	O0000	10156	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,94		1.050,00	C
17/08	O0104	10157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		1.000,00	C
18/08	15039	13399	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065/1066		400,00	600,00	C
18/08	15039	13400	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065/1066		600,00	0,00	
13/09	O0000	15417	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065	200,00		200,00	C
13/09		13399	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,10	209,10	C
13/09		13400	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-67,00	276,10	C
13/09	O0000	13399	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,10		267,00	C
13/09	O0000	13400	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-67,00		200,00	C
13/09	O0000	15417	ESTORNO - CORRECAO DO VALOR	-200,00		0,00	
16/09	O0000	15519	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6365	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O0104	15520	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1066	200,00		800,00	C
21/09	15482	15519	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065/1066		600,00	200,00	C
21/09	15482	15520	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065/1066		200,00	0,00	
09/11		15520	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,20	22,20	C
09/11	O0104	15520	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,20		0,00	
10/11	O0104	19634	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.4496	600,00		600,00	C
10/11	O0104	19635	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1066	180,00		780,00	C
16/11	16178	19634	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.4496/1066		600,00	180,00	C
16/11	16178	19635	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.4496/1066		180,00	0,00	
15/12		19634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,39	3,39	C
15/12	O0104	19634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,39		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6366	RAFAEL RICARDO-005025	39607

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00248	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO APARECIDINHA	400,00		400,00	C
04/01	O0000	00249	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO APARECIDINHA	100,00		500,00	C
04/01	O0000	01425	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA	400,00		900,00	C
04/01	O0000	01426	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA	100,00		1.000,00	C
15/01	11934	00248	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO APARECIDINHA		400,00	600,00	C
15/01	11934	00249	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO APARECIDINHA		100,00	500,00	C
27/01		00248	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,25	501,25	C
27/01	O0000	00248	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,25		500,00	C
01/02	11310	01425	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA		400,00	100,00	C
01/02	11310	01426	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA		100,00	0,00	
22/02	O0000	03689	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA R.1051	400,00		400,00	C
22/02	O0000	03690	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA R.879	100,00		500,00	C
24/02		01425	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,45	500,45	C
24/02	O0000	01425	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,45		500,00	C
01/03	13274	03689	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA R.1051/879		400,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6367	RAFAEL RICARDO-005025	39607

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	13274	03690	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA R.1051/879		100,00	0,00	
17/03		03689	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,40	4,40	C
17/03	O0000	03689	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,40		0,00	
22/03	O0000	05060	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA RES.1079	400,00		400,00	C
22/03	O0000	05061	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA RES.879	100,00		500,00	C
05/04	13744	05060	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA RES.1079/879		400,00	100,00	C
05/04	13744	05061	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA RES.1079/879		100,00	0,00	
22/04		05060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-18,16	18,16	C
22/04	O0000	05060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,16		0,00	
28/04	O0000	06786	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA R.1051	400,00		400,00	C
28/04	O0000	06787	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA R.879	100,00		500,00	C
03/05	13897	06786	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA R.1051/879		400,00	100,00	C
03/05	13897	06787	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA R.1051/879		100,00	0,00	
21/05		06787	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	10,00	C
21/05	O0000	06787	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6368	RAFAEL RICARDO-005025	39607

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O0000	08290	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO APARECIDINHA R.1051	400,00		400,00	C
26/05	O0000	08291	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO APARECIDINHA R.879	100,00		500,00	C
01/06	14202	08290	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO APARECIDINHA R.1051/879		400,00	100,00	C
01/06	14202	08291	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO APARECIDINHA R.1051/879		100,00	0,00	
22/06		08290	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,18	5,18	C
22/06	O0000	08290	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,18		0,00	
25/06	O0000	10236	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA R.1051	400,00		400,00	C
25/06	O0000	10237	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA R.879	100,00		500,00	C
01/07	14551	10236	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA R.1051/879		400,00	100,00	C
01/07	14551	10237	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA R.1051/879		100,00	0,00	
19/07	O0000	11412	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA RES.1051	400,00		400,00	C
19/07	O0000	11413	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA RES.879	100,00		500,00	C
30/07		10236	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-196,69	696,69	C
30/07		10237	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	796,69	C
30/07	O0000	10236	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-196,69		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6369	RAFAEL RICARDO-005025	39607

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	10237	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		500,00	C
02/08	14766	11412	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA RES.1051/879		400,00	100,00	C
02/08	14766	11413	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA RES.1051/879		100,00	0,00	
19/08	O0000	13650	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA R.1051	400,00		400,00	C
19/08	O0000	13651	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA R.879	100,00		500,00	C
23/08		11412	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,60	501,60	C
23/08	O0000	11412	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,60		500,00	C
01/09	15112	13650	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA R.1051/879		400,00	100,00	C
01/09	15112	13651	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA R.1051/879		100,00	0,00	
17/09	O0000	15593	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA R.1051	400,00		400,00	C
17/09	O0000	15594	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA R.879	100,00		500,00	C
05/10	O0000	17269	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA R.1051	400,00		900,00	C
05/10	O0000	17270	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA R.879	100,00		1.000,00	C
05/10	O0000	15593	ESTORNO - ALTERACAO FORMA DE PAGAMENTO	-400,00		600,00	C
05/10	O0000	15594	ESTORNO - ALTERACAO FORMA DE PAGAMENTO	-100,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6370	RAFAEL RICARDO-005025	39607

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	17130	17269	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA R.1051/879		400,00	100,00	C
06/10	17130	17270	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA R.1051/879		100,00	0,00	
20/10	O0000	18160	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA R.1051	400,00		400,00	C
20/10	O0000	18161	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA R.879	100,00		500,00	C
22/10	O0000	18511	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA R.1051	400,00		900,00	C
22/10	O0000	18512	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA R.879	100,00		1.000,00	C
22/10	O0000	18160	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-400,00		600,00	C
22/10	O0000	18161	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-100,00		500,00	C
03/11	15985	18511	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA R.1051/879		400,00	100,00	C
03/11	15985	18512	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA R.1051/879		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6371	RAFAEL RODRIGO NOCHELLI	52730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O2851	12663	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28512/16 FLS.136/143	1.394,57		1.394,57	C
13/08	15018	12663	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 28512/16		1.394,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6372	RAFAELA APARECIDA PEDRA DE OLIVEIRA	53292

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05615	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13710	05615	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13861	05615	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14193	05615	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14530	05615	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6373	RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO	50323

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1931	01127	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13209	01127	PA 19313/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O1931	04084	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A ABR/2021.	1.320,00		1.320,00	C
05/03	13502	04084	PA 19313/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	880,00	C
09/04	13772	04084	PA 19313/17-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	440,00	C
07/05	13983	04084	PA 19313/17- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6374	RAFAELA ARAUJO PENHA	55384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3080	21060	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11711	21060	PA 30809/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6375	RAFAELA DIAS LOURENCO	53491

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0134	06390	DEV.IMPORTANCIA RF ITBI COM CORRECAO TX. SELIC CF PA 1340/2021 FLS.47 A 49	4.837,22		4.837,22	C
23/04	13835	06390	PA 1340/21- RESTITUICAO DE ITBI.		4.837,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6376	RAFAELA RODRIGUES NAZARIO-004325	52554

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00234	ADIANTAMENTO SEMA-ARBORIZACAO	500,00		500,00	C
18/01	00044	00234	ADIANTAMENTO SEMA-ARBORIZACAO		500,00	0,00	
29/01	O0000	03270	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	800,00		800,00	C
29/01	O0000	03271	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	200,00		1.000,00	C
22/02	01363	03270	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE		800,00	200,00	C
22/02	01363	03271	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE		200,00	0,00	
30/03	O0000	05842	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.784	800,00		800,00	C
30/03	O0000	05843	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.1528	200,00		1.000,00	C
30/03		03271	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-19,00	1.019,00	C
30/03	O0000	03271	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,00		1.000,00	C
08/04	04256	05842	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.784/1528		800,00	200,00	C
08/04	04256	05843	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.784/1528		200,00	0,00	
23/04	O0000	06396	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.784	800,00		800,00	C
23/04	O0000	06397	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.1528	200,00		1.000,00	C
23/04		05842	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-24,02	1.024,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6377	RAFAELA RODRIGUES NAZARIO-004325	52554

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0000	05842	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,02		1.000,00	C
26/04	05110	06396	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.784/15 28		800,00	200,00	C
26/04	05110	06397	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.784/15 28		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6378	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00250	ADIANTAMENTO SERPO-MANUTENCAO PROPRIOS	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01427	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS	500,00		1.000,00	C
15/01	11935	00250	ADIANTAMENTO SERPO-MANUTENCAO PROPRIOS		500,00	500,00	C
27/01		00250	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,40	504,40	C
27/01	O0000	00250	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,40		500,00	C
01/02	11311	01427	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS		500,00	0,00	
22/02	O0000	03691	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO DE PROPRIOS R.1051	500,00		500,00	C
24/02		01427	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,70	500,70	C
24/02	O0000	01427	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70		500,00	C
01/03	13275	03691	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO DE PROPRIOS R.1051		500,00	0,00	
17/03		03691	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,20	9,20	C
17/03	O0000	03691	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,20		0,00	
22/03	O0000	05062	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO DE PROPRIOS RES.1079	500,00		500,00	C
05/04	13745	05062	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO DE PROPRIOS RES.1079		500,00	0,00	
22/04		05062	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	20,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6379	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O0000	05062	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		0,00	
28/04	O0000	06788	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS R.1051	500,00		500,00	C
03/05	13898	06788	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPR IOS R.1051		500,00	0,00	
25/05		06788	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,75	0,75	C
25/05	O0000	06788	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,75		0,00	
26/05	O0000	08293	ADIANTAMENTO SERPO-MANUTENCAO DE PROPRIO S R.1051	500,00		500,00	C
01/06	14203	08293	ADIANTAMENTO SERPO-MANUTENCAO DE PROP RIOS R.1051		500,00	0,00	
22/06		08293	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,60	0,60	C
22/06	O0000	08293	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60		0,00	
25/06	O0000	10238	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS R.1051	500,00		500,00	C
01/07	14552	10238	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPR IOS R.1051		500,00	0,00	
21/07		10238	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,19	0,19	C
21/07	O0000	10238	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,19		0,00	
17/09	O0000	15595	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO DE PROPR IOS R.1051	500,00		500,00	C
01/10	15749	15595	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO DE PR OPRIOS R.1051		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6380	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	O0000	18162	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS R.1051	500,00		500,00	C
22/10	O0000	18513	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS R.1051	500,00		1.000,00	C
22/10	O0000	18162	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-500,00		500,00	C
26/10		15595	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,10	522,10	C
26/10	O0000	15595	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,10		500,00	C
03/11	15980	18513	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS R.1051		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6381	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0217	01128	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13210	01128	PA 2173/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O0217	04088	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A DEZ/2021.	4.840,00		4.840,00	C
05/03	13503	04088	PA 2173/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	4.400,00	C
09/04	13773	04088	PA 2173/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013- MARC/21.		440,00	3.960,00	C
07/05	13984	04088	PA 2173/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14401	04088	PA 2173/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14471	04088	PA 2173/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	2.640,00	C
06/08	14962	04088	PA 2173/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15455	04088	PA 2173/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0217	16247	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0217	04088	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15732	16247	PA 2173/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O0217	17627	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C
09/11	16236	17627	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6382	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16465	17627	PA 2173/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6383	RAIMUNDA VALE DOS SANTOS	20706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O2510	06393	DEV.DE IMPORTANCIA REF.A IPTU PAGO INDEV IDAMENTE - FLS.02,15,16,18V A 21	2.541,93		2.541,93	C
23/04	13836	06393	PA 25106/20- RESTITUICAO DE IPTU- CAR NE 259205/20.		2.541,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6384	RAIMUNDO SOCORRO DA SILVA	54993

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	O1858	16634	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/09	15670	16634	PA 18588/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
28/10	15975	16634	PA 18588/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/11	11630	16634	PA 18588/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6385	RAISSA EMILE LUCIANO	53708

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	09090	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.543,30		14.543,30	C
24/06	14390	09090	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.543,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6386	RAISSA MICHELE SILVA DO NASCIMENTO	53567

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O0792	07113	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 792 5/15 - FLS.131/138	4.327,71		4.327,71	C
20/05	14065	07113	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 7.925/ 2015-RPV(A.ORDIN)		4.327,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6387	RAIZ CONSULTORIA HIDIRCA E AMBIENTAL LTDA	53484

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	C0036	06293	CONV.FEHIDRO-SERV.DE MAPEAMENTO NASCENTE S CPL 366/2020 FLS.613 RES.1830	74.050,00		74.050,00	C
30/12	C0036	06293	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/ 21	-54.134,64		19.915,36	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		19.915,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6388	RAIZES CAMPOLIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	53241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O2128	04575	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 21284/16 - FL S. 114/122	2.234,00		2.234,00	C
19/03	13548	04575	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21284 /16 RPV ACAO DECL		2.234,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6389	RAMON SABATE MANUBENS	54757

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/08	O0335	13701	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA (HONOR.PERICIAIS) FL.111-VERSO	1.207,84		1.207,84	C
25/08	15171	13701	PA 3351/2014-PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO - CAMPINAS - RPV		1.207,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6390	RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO	53251

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	O0000	04784	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00		400,00	C
11/03	O0000	04785	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00		1.000,00	C
17/03	02851	04784	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	600,00	C
17/03	02851	04785	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	0,00	
29/03	O0000	05567	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
29/03	O0000	05570	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
09/04	O0000	05973	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		1.400,00	C
09/04	O0000	05974	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		2.000,00	C
09/04	04377	05973	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	1.600,00	C
09/04	04377	05974	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	1.000,00	C
09/04	O0000	05567	ESTORNO-CARTAO NAO ESTA ATIVO	-400,00		600,00	C
09/04	O0000	05570	ESTORNO-CARTAO NAO ESTA ATIVO	-600,00		0,00	
28/04	O0000	06773	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	600,00		600,00	C
28/04	O0000	06774	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	400,00		1.000,00	C
28/04		04784	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,67	1.005,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6391	RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO	53251

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/04	O0000	04784	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,67		1.000,00	C
30/04		05973	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,87	1.000,87	C
30/04	O0000	05973	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,87		1.000,00	C
03/05	13940	06773	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C
03/05	13940	06774	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
19/05	O0000	08072	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00		400,00	C
19/05	O0000	08073	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	600,00		1.000,00	C
21/05		06773	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,78	1.003,78	C
21/05	O0000	06773	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,78		1.000,00	C
01/06	11469	08072	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	600,00	C
01/06	11469	08073	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	0,00	
18/06		08072	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,70	0,70	C
18/06	O0000	08072	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70		0,00	
21/06	O0000	09911	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00		400,00	C
21/06	O0000	09912	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6392	RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO	53251

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14567	09911	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		400,00	600,00	C
01/07	14567	09912	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		600,00	0,00	
30/07		09911	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
30/07		09912	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.000,00	C
30/07	O0000	09911	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		600,00	C
30/07	O0000	09912	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6393	RAPHAELL HADDAD	52530

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1067	00403	DEV.CREDITOS C/PGTOS DE GUIAS CF PA 1067 4-0/2019 FLS.113 A 115	1.016,63		1.016,63	C
15/01	00106	00403	PAGUE-SE A PMS-PA 10674/19 GUIAS ANEX AS DEV.CREDITOS		985,57	31,06	C
30/12	O1067	00403	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-31,06		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6394	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	I0028	01249	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SEDU/ENS.INFANTIL)	56.779,67		56.779,67	C
04/01	I0028	01253	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SEDU/ENS.FUNDAMENTAL)	28.389,83		85.169,50	C
04/01	I0028	01257	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SES)	49.671,03		134.840,53	C
04/01	I0028	01261	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SERH)	14.187,47		149.028,00	C
27/01	00231	01249	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - F EVEREIRO/21 SEDU		2.086,74	146.941,26	C
27/01	00231	01253	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - F EVEREIRO/21 SEDU		1.043,37	145.897,89	C
27/01	00232	01257	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - F EVEREIRO/21 SES		1.825,48	144.072,41	C
27/01	00233	01261	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - F EVEREIRO/21 SERH		521,41	143.551,00	C
22/02	01634	01249	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE COMPLEM - FEVEREIRO/21 SEDU		587,85	142.963,15	C
22/02	01634	01253	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE COMPLEM - FEVEREIRO/21 SEDU		293,92	142.669,23	C
22/02	01635	01257	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE COMPLEM - FEVEREIRO/21 SES		514,25	142.154,98	C
22/02	01636	01261	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE COMPLEM - FEVEREIRO/21 SERH		146,88	142.008,10	C
24/02	01762	01249	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - M ARCO/21 SEDU		3.031,45	138.976,65	C
24/02	01762	01253	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - M ARCO/21 SEDU		1.515,72	137.460,93	C
24/02	01763	01257	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - M ARCO/21 SES		2.651,92	134.809,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6395	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	01764	01261	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - MARCO/21 SERH		757,46	134.051,55	C
25/03	03787	01249	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - MARCO/21 SEDU		2.655,09	131.396,46	C
25/03	03787	01253	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - MARCO/21 SEDU		1.327,55	130.068,91	C
25/03	03789	01257	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - MARCO/21 SES		2.322,68	127.746,23	C
25/03	03790	01261	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - MARCO/21 SERH		663,43	127.082,80	C
28/04	05214	01249	PA 283/2001- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - MAIO 2021-SEDU		3.341,26	123.741,54	C
28/04	05214	01253	PA 283/2001- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - MAIO 2021-SEDU		1.670,64	122.070,90	C
28/04	05215	01257	PA 283/2001- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - MAIO 2021-SES		2.922,96	119.147,94	C
28/04	05216	01261	PA 283/2001- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - MAIO 2021-SERH		834,89	118.313,05	C
27/05	07231	01249	PTE PA 2838/2001-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREF.JUN/21(BO		3.935,14	114.377,91	C
27/05	07231	01253	PTE PA 2838/2001-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREF.JUN/21(BO		1.967,57	112.410,34	C
27/05	07229	01257	SDO PA 2838/2001-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREF.JUN/21(BO		3.442,47	108.967,87	C
27/05	07230	01261	SDO PA 2838/2001-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREF.JUN/21(BO		983,27	107.984,60	C
25/06	09869	01249	PA 283/2001- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. JUN/21-BOLETO		3.227,39	104.757,21	C
25/06	09869	01253	PA 283/2001- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. JUN/21-BOLETO		1.613,70	103.143,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6396	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	09870	01257	PA 283/2001- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. JUN/21-BOLETO		2.823,33	100.320,18	C
25/06	09872	01261	PA 283/2001- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. JUN/21-BOLETO		806,43	99.513,75	C
27/07	11228	01249	CPL 2838/21- VALE TRANSPORTE FUNC.- A GOSTO 2021- SEDU		2.912,00	96.601,75	C
27/07	11228	01253	CPL 2838/21- VALE TRANSPORTE FUNC.- A GOSTO 2021- SEDU		1.456,00	95.145,75	C
27/07	11229	01257	CPL 2838/21- VALE TRANSPORTE FUNC.- A GOSTO 2021- SES		2.547,42	92.598,33	C
27/07	11230	01261	CPL 2838/21- VALE TRANSPORTE FUNC.- A GOSTO 2021- SERH		727,63	91.870,70	C
26/08	13944	01249	CPL 2838/2001 VALE TRANSP. P/FUNC.PRE FEIT.SET/21 SEDU		2.793,11	89.077,59	C
26/08	13944	01253	CPL 2838/2001 VALE TRANSP. P/FUNC.PRE FEIT.SET/21 SEDU		1.396,55	87.681,04	C
26/08	13945	01257	CPL 2838/2001 VALE TRANSP. P/FUNC.PRE FEIT.SET/21 SES		2.443,42	85.237,62	C
26/08	13946	01261	CPL 2838/2001 VALE TRANSP. P/FUNC.PRE FEIT.SET/21 SERH		697,92	84.539,70	C
27/09	16536	01249	CPL 283/2001 VALE TRANSP.FUNC.PREFEIT URA OUT/21 BOLETO		2.452,29	82.087,41	C
27/09	16536	01253	CPL 283/2001 VALE TRANSP.FUNC.PREFEIT URA OUT/21 BOLETO		1.226,14	80.861,27	C
27/09	16537	01257	CPL 283/2001 VALE TRANSP.FUNC.PREFEIT URA OUT/21 BOLETO		2.145,26	78.716,01	C
27/09	16538	01261	CPL 283/2001 VALE TRANSP.FUNC.PREFEIT URA OUT/21 BOLETO		612,76	78.103,25	C
26/10	18194	01249	CPL 283/2001 VALE TR.P/FUNC.PREFEITUR A NOV/21 (BOLETO)		2.969,53	75.133,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6397	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	18194	01253	CPL 283/2001 VALE TR.P/FUNC.PREFEITUR A NOV/21 (BOLETO)		1.484,77	73.648,95	C
26/10	18195	01257	CPL 283/2001 VALE TR.P/FUNC.PREFEITUR A NOV/21 (BOLETO)		2.597,75	71.051,20	C
26/10	18196	01261	CPL 283/01 VALE TR.P/FUNC.PREFEITURA NOV/21 (BOLETO)		742,00	70.309,20	C
25/11	20108	01249	CPL 283/2011-VALE TRANSPORTE P/FUNC.P MS-SEDU-BOLETO		2.674,07	67.635,13	C
25/11	20108	01253	CPL 283/2011-VALE TRANSPORTE P/FUNC.P MS-SEDU-BOLETO		1.337,03	66.298,10	C
25/11	20109	01257	CPL 283/2011-VALE TRANSPORTE P/FUNC.P MS-SES-BOLETO		2.339,28	63.958,82	C
25/11	20110	01261	CPL 283/2011-VALE TRANSPORTE P/FUNC.P MS-SERH-BOLETO		668,17	63.290,65	C
20/12	21871	01249	CPL 283/2001 VALE TRANSPORTE P/FUNC.P REFEITURA - SEDU		2.587,14	60.703,51	C
20/12	21871	01253	CPL 283/2001 VALE TRANSPORTE P/FUNC.P REFEITURA - SEDU		1.293,57	59.409,94	C
20/12	21872	01257	CPL 283/2001 VALE TRANSPORTE P/FUNC.P REFEITURA - SES		2.263,24	57.146,70	C
20/12	21873	01261	CPL 283/2001 VALE TRANSPORTE P/FUNC.P REFEITURA - SERH		646,45	56.500,25	C
23/12	I0028	01249	EST SOL POR EMAIL, DE SLD DE RESERVA NAO UTILIZADO	-21.526,61		34.973,64	C
23/12	I0028	01253	EST SOL POR EMAIL REF A RESERVA NAO UTIL IZADO	-10.763,30		24.210,34	C
23/12	I0028	01257	EST DE RESERVA, NAO UTILIZADO CONF AUTOR IZACAO POR EMAIL	-18.831,57		5.378,77	C
23/12	I0028	01261	EST SOL POR EMAIL, RESERVA NAO UTILIZADA AUTORIZACAO POR EMAIL	-5.378,77		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6398	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	I0028	01256	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SES)	53.407,20		53.407,20	C
24/02	01755	01256	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - M ARCO/21 SES		905,00	52.502,20	C
23/12	I0028	01256	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-52.502,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6399	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01710	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	800,00		800,00	C
04/01	O0000	01711	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	200,00		1.000,00	C
01/02	11030	01710	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		800,00	200,00	C
01/02	11030	01711	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		200,00	0,00	
24/02	O0000	04197	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04198	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00		1.000,00	C
26/02		01710	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-17,07	1.017,07	C
26/02	O0000	01710	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,07		1.000,00	C
01/03	13346	04197	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	400,00	C
01/03	13346	04198	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	0,00	
18/03		04197	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-82,00	82,00	C
18/03	O0000	04197	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-82,00		0,00	
29/03	O0000	05573	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	800,00		800,00	C
29/03	O0000	05575	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	200,00		1.000,00	C
05/04	13728	05573	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6400	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13728	05575	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	0,00	
22/04		05573	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,53	0,53	C
22/04	O0000	05573	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,53		0,00	
27/04	O0000	06729	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00		600,00	C
27/04	O0000	06730	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00		1.000,00	C
03/05	13925	06729	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C
03/05	13925	06730	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
14/05	O0000	07786	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	600,00		600,00	C
14/05	O0000	07787	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	400,00		1.000,00	C
01/06	14090	07786	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	400,00	C
01/06	14090	07787	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	0,00	
21/06	O0000	09990	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	600,00		600,00	C
21/06	O0000	09991	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	400,00		1.000,00	C
01/07	14504	09990	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	400,00	C
01/07	14504	09991	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6401	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0000	11678	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11679	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
30/07		09990	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,84	1.000,84	C
30/07	O0000	09990	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,84		1.000,00	C
02/08	14837	11678	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	600,00	C
02/08	14837	11679	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	
25/08	O0000	14062	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00		600,00	C
25/08	O0000	14063	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00		1.000,00	C
01/09	15280	14062	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	400,00	C
01/09	15280	14063	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	0,00	
17/09	O0000	15692	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	600,00		600,00	C
17/09	O0000	15693	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	400,00		1.000,00	C
22/09		14062	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,96	1.005,96	C
22/09	O0000	14062	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,96		1.000,00	C
01/10	15530	15692	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6402	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15530	15693	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		400,00	0,00	
20/10	O0000	18200	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	700,00		700,00	C
20/10	O0000	18201	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	300,00		1.000,00	C
03/11	15979	18200	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		700,00	300,00	C
03/11	15979	18201	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		300,00	0,00	
24/11		18200	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,11	7,11	C
24/11	O0000	18200	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,11		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6403	RAQUEL DE PAULA SILVA	54854

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0473	14579	CUMPRIMENTO DE SENTECA - MEDICAMENTOS (MJ) PA 4731/2017 CONF. FL.168 RES.3471	2.843,67		2.843,67	C
03/09	15252	14579	PA 4731/2017 CUMPRIMENTO DE SENTECA - MEDICAMENTOS		2.843,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6404	RAQUEL MACHADO ALVES	51320

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2696	01130	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13211	01130	PA 26969/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O2696	04090	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A AGO/2021.	3.080,00		3.080,00	C
05/03	13504	04090	PA 26969/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.640,00	C
09/04	13774	04090	PA 26969/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	2.200,00	C
07/05	13985	04090	PA 26969/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.760,00	C
07/06	14402	04090	PA 26969/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.320,00	C
07/07	14472	04090	PA 26969/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	880,00	C
06/08	14963	04090	PA 26969/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	440,00	C
09/09	15456	04090	PA 26969/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	0,00	
22/09	O2696	16026	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		440,00	C
22/09	O2696	16115	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O2696	16026	EST EMP	-440,00		440,00	C
07/10	15733	16115	PA 26969/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O2696	17628	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6405	RAQUEL MACHADO ALVES	51320

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16237	17628	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16466	17628	PA 26969/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6406	RAQUEL MOREIRA LOPES	53385

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0471	05026	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A DEZ/2021	4.400,00		4.400,00	C
09/04	13904	05026	PA 4719/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARCO/ 2021		440,00	3.960,00	C
07/05	13986	05026	PA 4719/21- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14403	05026	PA 4719/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14473	05026	PA 4719/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	2.640,00	C
06/08	14964	05026	PA 4719/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15457	05026	PA 4719/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0471	16248	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0471	05026	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15734	16248	PA 4719/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O0471	17630	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C
09/11	16238	17630	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16467	17630	PA 4719/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6407	RAQUEL PINILA	54074

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0000	10214	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO TURISMO R.987	300,00		300,00	C
25/06	O0000	10215	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO TURISMO R.967	200,00		500,00	C
05/07	09803	10214	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO TURISMO R.987/967		300,00	200,00	C
05/07	09803	10215	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO TURISMO R.987/967		200,00	0,00	
16/07	O0000	11310	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIVISAO DE FOMENTO AO TURISMO RES.987	300,00		300,00	C
16/07	O0000	11311	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIVISAO DE FOMENTO AO TURISMO RES.967	200,00		500,00	C
09/08	O0000	11310	ESTORNO - SERVIDORA EM LICENCA MEDICA	-300,00		200,00	C
09/08	O0000	11311	ESTORNO - SERVIDORA EM LICENCA MEDICA	-200,00		0,00	
26/11	O0000	20370	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM P/SAO PAULO DIA 30/11 R.987	250,00		250,00	C
26/11	O0000	20371	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM P/SAO PAULO DIA 30/11 R.4715	200,00		450,00	C
29/11	20180	20370	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM P/SAO PAULO DIA 30/11 R.987		250,00	200,00	C
29/11	20180	20371	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM P/SAO PAULO DIA 30/11 R.987		200,00	0,00	
17/12		20370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-127,00	127,00	C
17/12		20371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-160,00	287,00	C
17/12	O0000	20370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-127,00		160,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6408	RAQUEL PINILA	54074

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/12	O0000	20371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-160,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6409	RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE	52100

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0754	01132	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13212	01132	PA 7546/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O0754	04092	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A MAR/2021.	880,00		880,00	C
05/03	13505	04092	PA 7546/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	440,00	C
09/04	13775	04092	PA 7546/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	0,00	
19/04	O0754	06307	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2021 A DEZ/2021	3.960,00		3.960,00	C
07/05	13987	06307	PA 7546/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14404	06307	PA 7546/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14474	06307	PA 7546/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	2.640,00	C
06/08	14922	06307	PA 7546/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15458	06307	PA 7546/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0754	16249	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0754	06307	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15735	16249	PA 7546/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O0754	17631	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6410	RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE	52100

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16239	17631	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16468	17631	PA 7546/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6411	RAQUEL SILVA SOARES 12281037800	53859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	S0006	07463	AQ.LIXEIRA COM PEDAL (ODONTO) V.01 FL.14 1 R.953	1.125,00		1.125,00	C
03/08	14892	07463	NF 235- CPL 61/21- AQUISICAO DE LIXEI RAS		1.125,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6412	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0004	00084	(SALDO CONTRATO)PRORROG.TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS P/CIL FLS.480,492	23.003,93		23.003,93	C
04/01	E0000	00168	(PRORROG.)SERV.INTERPRETES DE LIBRAS P/REDE SEDU FL.163 VOL.02	235.020,50		258.024,43	C
26/02	13325	00084	NFSE 1390 CPL 42/19 TRADUTOR/INTERPRETE DE LIBRAS		6.449,70	251.574,73	C
18/03	E0004	04952	(PRORROGACAO 18/04 A 17/10)SERV.TRADUCAO/INTERPRETE DE LIBRAS FL.507 R.815	38.698,20		290.272,93	C
26/03	13604	00084	NFSE 1394-CPL 42/19- TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS		6.449,70	283.823,23	C
07/05	13941	00084	NFSE 1399-CPL 42/19- TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS		6.449,70	277.373,53	C
21/05	14120	00168	NFSE 1408-CPL 1/19- SER. INTERPRETES DE LIBRAS		5.768,68	271.604,85	C
28/05	14208	00084	NF 1406-TRADUTOR E INTER.LIBRAS CPL 42/19		3.654,83	267.950,02	C
28/05	14207	04952	NF 1407-TRADUTOR E INTER.LIBRAS CPL 42/19		2.794,87	265.155,15	C
18/06	14389	00168	NFSE 1411-CPL 01/19-SERV.INTERPRETES DE LIBRAS P/SEDU		19.228,95	245.926,20	C
18/06	14396	04952	NFSE 1412-CPL 42/19-SERV.TRADUC./INTERPRETE DE LIBRAS		6.449,70	239.476,50	C
16/07	14732	04952	NFSE 1418-CPL 42/19-SERV. TRADUCAO/ INTERPRETE LIBRAS		6.449,70	233.026,80	C
23/07	14786	00168	NF 1419-CPL1/19-SERV.INTERPRETES DE LIBRAS		19.228,95	213.797,85	C
13/08	14987	04952	NFSE-1427 CPL-42/19		6.449,70	207.348,15	C
17/08	E0004	13478	PRORROGACAO CONTRATO INTERPRETE DE LIBRAS FL.621 R.3115	15.694,27		223.042,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6413	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	15029	00168	NFSE-1428 CPL 1/19 SERV.INTERPRETES D E LIBRAS		19.228,95	203.813,47	C
17/09	15408	00168	NFSE-1435 CPL 1/2019 SERV.INTERPRETES DE LIBRAS		19.228,95	184.584,52	C
17/09	15439	04952	NFSE-1436 PA 42/2019 SERV.TRADUCAO IN TERPRETE DE LIBR.		6.449,70	178.134,82	C
08/10	15775	04952	NFSE-1445 CPL 42/19 SERV.TRADUCAO / I NTERPRETE LIBRAS		6.449,70	171.685,12	C
22/10	15852	00168	NFSE-1446 CPL 1/19 SERV.INTERPRETES D E LIBRAS		19.228,95	152.456,17	C
19/11	16239	00168	NFSE-1453 CPL 1/19 SERV.INTERPRETES D E LIBRAS		19.228,95	133.227,22	C
19/11	16213	04952	NFSE-1454 CPL 42/19 SERV.TRADUCAO/INT ERPRETE LIBRAS		3.654,83	129.572,39	C
19/11	16215	13478	NFSE-1455 CPL 42/19 PRORROG.CONTR.INT ERPRETE DE LIBRAS		2.794,87	126.777,52	C
10/12	16530	00168	NFSE-1463 CPL 1/19 SERV.INTERPRETES D E LIBRAS		19.228,95	107.548,57	C
17/12	16646	13478	NFSE-1462 CPL 42/19 INTERPRETE DE LIB RAS		6.449,70	101.098,87	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		101.098,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6414	RAS SHOPPING CENTERS LTDA	55065

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O1342	17216	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 13427/11 VOL.02 FLS.229/287	1.515,14		1.515,14	C
22/10	15894	17216	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13427/11 RPV ACAO ANUL.DEBITO		1.515,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6415	RAUL MARLON SANTOS DE MORAES	53059

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O1940	04879	DEV. VLR. COM CORRECAO SELIC PA 19404-1 /20 CONF FL. 30 - 39 VS	239,42		239,42	C
16/03	O1940	04886	DEV. VLR. COM. CORRECAO SELIC PA 19404-1 /20 CONF FL 30-39 VS	239,85		479,27	C
16/03	13489	04886	PA 19404/20 - RESTITUICAO DE IPTU		239,85	239,42	C
16/03	O1940	04879	PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-239,42		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6416	RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	53921

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	S0012	07989	CONTRATO EMERGENCIAL ALIMENTACAO ESCOLAR - CONF. CPL 126/21 FL.535 RES.1343	3.960.049,16		3.960.049,16	C
19/05	S0012	07990	CONTRATO EMERGENCIAL ALIMENTACAO ESCOLAR - CONF. CPL 126/21 FL.535 RES.1344	3.960.049,16		7.920.098,32	C
19/05	S0012	07991	CONTRATO EMERGENCIAL ALIMENTACAO ESCOLAR - CONF. CPL 126/21 FL.535 RES.1345	3.960.049,15		11.880.147,47	C
19/05	S0012	07992	CONTRATO EMERGENCIAL MERENDA ESCOLAR - CONF. CPL 126/21 FL.535 RES.1404	645.768,11		12.525.915,58	C
19/05	S0012	07993	CONTRATO EMERGENCIAL MERENDA ESCOLAR - CONF. CPL 126/21 FL.535 RES.1405	645.768,11		13.171.683,69	C
19/05	S0012	07994	CONTRATO EMERGENCIAL MERENDA ESCOLAR - CONF. CPL 126/21 FL.535 RES.1406	645.768,12		13.817.451,81	C
06/08	14933	07989	NF 10779/10780-CPL 126/21-EMERGENCIAL ALIMENTACAO ESCO		10.311,05	13.807.140,76	C
06/08	14933	07990	NF 10779/10780-CPL 126/21-EMERGENCIAL ALIMENTACAO ESCO		10.311,04	13.796.829,72	C
06/08	14933	07991	NF 10779/10780-CPL 126/21-EMERGENCIAL ALIMENTACAO ESCO		13.610,08	13.783.219,64	C
17/09	15451	07989	NF-10989 (NF ANEXAS) CPL 126/21 CONTR .EMERG.ALIM.ESC.		97.291,50	13.685.928,14	C
17/09	15451	07990	NF-10989 (NF ANEXAS) CPL 126/21 CONTR .EMERG.ALIM.ESC.		8.447,70	13.677.480,44	C
17/09	15451	07991	NF-10989 (NF ANEXAS) CPL 126/21 CONTR .EMERG.ALIM.ESC.		48.876,40	13.628.604,04	C
28/09	16641	07989	NF-11144 (NF ANEXAS) CPL 126/21 ALIME NTACAO ESCOLAR		358.768,79	13.269.835,25	C
28/09	16641	07990	NF-11144 (NF ANEXAS) CPL 126/21 ALIME NTACAO ESCOLAR		68.425,50	13.201.409,75	C
28/09	16641	07991	NF-11144 (NF ANEXAS) CPL 126/21 ALIME NTACAO ESCOLAR		348.070,13	12.853.339,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6417	RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	53921

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	15999	07989	NF-11401 (NF ANEXAS) CPL 126/21 ALIMENTACAO ESCOLAR		423.871,12	12.429.468,50	C
28/10	15999	07990	NF-11401 (NF ANEXAS) CPL 126/21 ALIMENTACAO ESCOLAR		93.520,65	12.335.947,85	C
28/10	15999	07991	NF-11401 (NF ANEXAS) CPL 126/21 ALIMENTACAO ESCOLAR		492.125,41	11.843.822,44	C
26/11	S0051	20402	SC 878/21 MERENDA ESCOLAR (EMERGENCIAL) RF NOVEMBRO CPL 511/2021 FLS.477 R.4395	164.365,18		12.008.187,62	C
26/11	S0051	20408	SC 878/21 MERENDA ESCOLAR (EMERGENCIAL) CPL 511/2021 FLS.478 RES.4396	664.355,51		12.672.543,13	C
26/11	S0051	20409	SC 878/21 MERENDA ESCOLAR (EMERGENCIAL) CPL 511/2021 FLS.478V. RES.4399	650.565,91		13.323.109,04	C
03/12	16425	07989	NF-11741 (NF ANEXAS) CPL 126/21 ALIMENTACAO ESCOLAR		417.659,79	12.905.449,25	C
03/12	16425	07990	NF-11741 (NF ANEXAS) CPL 126/21 ALIMENTACAO ESCOLAR		81.865,31	12.823.583,94	C
03/12	16425	07991	NF-11741 (NF ANEXAS) CPL 126/21 ALIMENTACAO ESCOLAR		390.757,98	12.432.825,96	C
30/12	S0012	07989	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.392.146,91		11.040.679,05	C
30/12	S0012	07990	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.697.478,96		7.343.200,09	C
30/12	S0012	07991	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.666.609,15		4.676.590,94	C
30/12	S0012	07992	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-645.768,11		4.030.822,83	C
30/12	S0012	07993	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-645.768,11		3.385.054,72	C
30/12	S0012	07994	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-645.768,12		2.739.286,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6418	RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	53921

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.739.286,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6419	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0136	00607	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA 1.365-2/2021	21.751.079,00		21.751.079,00	C
04/01	O0316	00608	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA 1.365-2/2021	10.000,00		21.761.079,00	C
04/01	O0136	00950	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA 1.365-2/2021	15.000,00		21.776.079,00	C
04/01	O0433	01243	PRINC.DIVIDA TRIBUTARIA INSC.80 4 19 002 317-51 PROC.10855 723879/2013-97	962.892,00		22.738.971,00	C
04/01	O0433	01244	JUROS DIVIDA TRIBUTARIA INSC.80 4 19 002 317-51 PROC.10855 723879/2013-97	732.972,84		23.471.943,84	C
04/01	O0013	01294	PA 136/2020-CONTRIBUICAO PASEP-CAIXA UNI CO TRANSPORTE PUBLICO	1.530.430,00		25.002.373,84	C
04/01	O0136	02431	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA 1.365-2/2021	23.304,52		25.025.678,36	C
04/01	O0136	00607	ESTORNO PARA AJUSTAR RETENCAO PASEP DA R ECOMPOSICAO LEI KANDIR	-23.304,52		25.002.373,84	C
08/01	01099	00607	DEBITO REF. RETENCAO PASEP- BRASIL FP M.		36.186,33	24.966.187,51	C
08/01	01100	00607	DEBITO REF. RETENCAO PASEP- BB INCRA- ITR.		36,83	24.966.150,68	C
08/01	01101	00608	DEBITO REF. RETENCAO PASEP- BB CIDE.		395,94	24.965.754,74	C
13/01	01102	00950	DEBITO REF. RETENCAO PASEP- BB DNPM.		206,97	24.965.547,77	C
20/01	01103	00607	DEBITO REF. RETENCAO PASEP- BRASIL FP M.		8.435,04	24.957.112,73	C
20/01	01114	02431	PASEP RETIDO LEI KANDIR JAN/21		23.304,52	24.933.808,21	C
22/01	01104	00950	DEBITO REF. RETENCAO PASEP- BB FDP. E SPECIAL.		866,38	24.932.941,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6420	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	01090	00607	PTE PA 136/2020-PASEP COMPETENCIA DEZ /2020		2.018.991,94	22.913.949,89	C
25/01	01093	01294	SDO PA 136/2020-PASEP COMPETENCIA DEZ /2020 CX UNICO		81.257,60	22.832.692,29	C
26/01	01171	00950	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FDP ESPECIA L		20,92	22.832.671,37	C
29/01	01105	00607	DEBITO REF. RETENCAO PASEP- BRASIL FP M.		27.599,13	22.805.072,24	C
29/01	01106	00607	DEBITO REF. RETENCAO PASEP- BB INCRA- ITR.		2,78	22.805.069,46	C
29/01	00555	01243	PA 25049/19 - DIVIDA TRIBUTARIA		80.241,00	22.724.828,46	C
29/01	00555	01244	PA 25049/19 - DIVIDA TRIBUTARIA		65.078,11	22.659.750,35	C
09/02	01470	00950	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-DNPM		392,06	22.659.358,29	C
10/02	02924	00607	RETENCAO PASEP- BRASIL FPM		69.701,49	22.589.656,80	C
10/02	02925	00607	RETENCAO PASEP- BB INCRA		0,21	22.589.656,59	C
12/02	O0136	03486	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA 1.365-2/2021	23.311,00		22.612.967,59	C
12/02	01485	03486	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-RECOMP.L.KA NDIR-BRASIL PLP133/20		1.942,53	22.611.025,06	C
12/02	O0136	00607	AJUSTE DE RETENCAO AO PASEP REF. A RECEI TA LEI KANDIR	-23.311,00		22.587.714,06	C
19/02	01760	00607	RETENCAO PASEP- BRASIL- FPM.		7.080,79	22.580.633,27	C
19/02	01761	00607	RETENCAO PASEP- BB- INCRA- ITR.		0,48	22.580.632,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6421	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	01759	00950	RETENCAO PASEP- BB- FDP. ESPECIAL.		968,79	22.579.664,00	C
22/02	01806	00950	DEBITO REF. PASEP-BB-DEPTO.NACIONAL P ROD. MINERAL-DNPM		113,06	22.579.550,94	C
25/02	01868	00607	PA 136/20 MULTA PASEP 2020		8.514,25	22.571.036,69	C
25/02	01869	00607	PTE PA 335/21 CONTRIBUICAO PASEP - JA NEIRO/21		2.257.204,46	20.313.832,23	C
25/02	01870	01294	SDO PA 335/21 CONTRIBUICAO PASEP - JA NEIRO/21 CX UNICO		75.114,65	20.238.717,58	C
26/02	02390	00607	DEBITO REF. RETENCAO PASEP- BRASIL FP M.		17.880,49	20.220.837,09	C
26/02	02393	00607	DEBITO REF. RETENCAO PASEP- BB- INCRA - ITR.		4,26	20.220.832,83	C
26/02	02104	01243	PA 25049/19 DIVIDA TRIBUTARIA P.21/60		80.241,00	20.140.591,83	C
26/02	02104	01244	PA 25049/19 DIVIDA TRIBUTARIA P.21/60		65.282,82	20.075.309,01	C
26/02	02392	03486	DEBITO REF. RETENCAO PASEP- BRASIL PL P 133/20-L.KANDIR		1.942,53	20.073.366,48	C
04/03	02712	00950	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL		27,14	20.073.339,34	C
10/03	02852	00607	RETENCAO PASEP-FPM		32.454,60	20.040.884,74	C
10/03	02853	00607	RETENCAO PASEP-ITR		2,34	20.040.882,40	C
11/03	02874	00950	RETANCAO PASEP-DNPM		323,98	20.040.558,42	C
19/03	03211	00607	RETENCAO PASEP-FPM		9.001,40	20.031.557,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6422	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	03213	00607	RETENCAO PASEP-ITR		6,70	20.031.550,32	C
22/03	03479	00950	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL		1.180,24	20.030.370,08	C
25/03	03290	00607	PTE PA 335/21 CONTRIBUICAO PASEP - FE VEREIRO/21		1.553.547,41	18.476.822,67	C
25/03	03886	00950	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL		30,81	18.476.791,86	C
25/03	03291	01294	SDO PA 335/21 CONTRIBUICAO PASEP - FE VEREIRO/21		84.938,50	18.391.853,36	C
30/03	04250	00607	RETENCAO PASEP-FPM		21.994,45	18.369.858,91	C
30/03	04251	00607	RETENCAO PASEP-ITR		2,27	18.369.856,64	C
30/03	04116	01243	PA 25049/19 DIVIDA TRIBUTARIA P.22/60		80.241,00	18.289.615,64	C
30/03	04116	01244	PA 25049/19 DIVIDA TRIBUTARIA P.22/60		65.460,24	18.224.155,40	C
30/03	04252	03486	RETENCAO PASEP-L.KANDIR		1.942,53	18.222.212,87	C
09/04	04428	00607	RETENCAO PASEP-FPM		36.417,46	18.185.795,41	C
09/04	04431	00607	RETENCAO PASEP-ITR		26,04	18.185.769,37	C
09/04	04426	00608	RETENCAO PASEP-CIDE		315,51	18.185.453,86	C
13/04	04599	00950	RETENCAO PASEP-DNPM		198,82	18.185.255,04	C
14/04	04638	00950	RETENCAO PASEP-DNPM		99,05	18.185.155,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6423	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	05064	00607	RETENCAO PASEP-FPM		6.612,45	18.178.543,54	C
20/04	05065	00607	RETENCAO PASEP-INCRA		0,26	18.178.543,28	C
23/04	04695	00607	PTE PA 335/2021- CONTRIBUICAO PASEP- MARCO 2021.		3.191.883,82	14.986.659,46	C
23/04	04696	01294	SDO PA 335/21-CONTRIBUICAO PASEP- MAR CO 2021.		84.252,63	14.902.406,83	C
27/04	05803	00950	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL		1.211,45	14.901.195,38	C
28/04	05875	00950	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL		37,47	14.901.157,91	C
30/04	06008	00607	RETENCAO PASEP-FPM		23.302,76	14.877.855,15	C
30/04	06009	00607	RETANCAO PASEP-INCRA		0,07	14.877.855,08	C
30/04	05172	01243	DARF 2487098-PA 25049/19- DIVIDA TRIB UTARIA- P. 23/60.		80.241,00	14.797.614,08	C
30/04	05172	01244	DARF 2487098-PA 25049/19- DIVIDA TRIB UTARIA- P. 23/60.		65.733,19	14.731.880,89	C
30/04	06010	03486	RETENCAO PASEP-L.KANDIR		1.942,53	14.729.938,36	C
10/05	06320	00607	RETENCAO PASEP-ITR		1,59	14.729.936,77	C
10/05	06321	00607	RETENCAO PASEP-FPM		48.879,50	14.681.057,27	C
12/05	06617	00950	RETENCAO PASEP-DNPM		242,03	14.680.815,24	C
19/05	07171	00950	RETENCAO PASEP-DNPM		108,54	14.680.706,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 6424	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	07493	00950	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL		1.438,91	14.679.267,79	C
25/05	07105	00607	PTE PASEP REF.ABR/2021-PA 335/2021		1.687.702,63	12.991.565,16	C
27/05	07497	00950	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL		48,15	12.991.517,01	C
28/05	07759	03486	RETENCAO PASEP-L.KANDIR		1.942,53	12.989.574,48	C
31/05	14235	01243	PA25049/19-PRINC.+JUROS DIV.TRIB.INSC .80419002317-51		80.241,00	12.909.333,48	C
31/05	14235	01244	PA25049/19-PRINC.+JUROS DIV.TRIB.INSC .80419002317-51		66.019,79	12.843.313,69	C
15/06	09005	00950	RETENCAO PASEP-DNPM		248,85	12.843.064,84	C
24/06	S0001	10186	MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF CPL 13/21 R.2617	200,00		12.843.264,84	C
24/06	09899	00950	RETANCAO PASEP-FDP ESPECIAL		1.410,01	12.841.854,83	C
25/06	09255	00607	PTE PASEP REF.ARREC.MAIO/21-PA 335/21		1.966.397,93	10.875.456,90	C
25/06	09256	01294	SDO PASEP REF.ARREC.MAIO/21-PA 335/21 -C.UNICO		76.418,61	10.799.038,29	C
28/06	09939	00950	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL		42,63	10.798.995,66	C
30/06	09271	01243	PA 25048/19-PRIN/JUR.DIV.TRIB.INSC804 19002317/51 PC 25 DE 60		80.241,00	10.718.754,66	C
30/06	09271	01244	PA 25048/19-PRIN/JUR.DIV.TRIB.INSC804 19002317/51 PC 25 DE 60		66.388,27	10.652.366,39	C
30/06	10190	03486	RETENCAO PASEP-LEI KANDIR		1.942,53	10.650.423,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 6425	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	S0001	10186	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/AGNALDO VIDE E-MAIL (02/07/2021)	-200,00		10.650.223,86	C
08/07	10493	00607	RETENCAO PASEP-FPM		34.084,55	10.616.139,31	C
09/07	10541	00607	RETENCAO PASEP-FPM		31.930,01	10.584.209,30	C
09/07	10542	00607	RETENCAO PASEP-ITR		17,65	10.584.191,65	C
09/07	10540	00608	RETENCAO PASEP-CIDE		439,07	10.583.752,58	C
19/07	10908	00950	RETENCAO PASEP-DNPM		282,29	10.583.470,29	C
20/07	11139	00607	RETENCAO PASEP-FPM		6.064,93	10.577.405,36	C
20/07	11140	00607	RETENCAO PASEP-INCRA		3,84	10.577.401,52	C
20/07	11138	00950	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL		1.451,73	10.575.949,79	C
22/07	11226	00950	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL		30,68	10.575.919,11	C
23/07	10510	00607	PA 136/2020-CONTRIBUICAO PASEP-JUN/21		1.839.980,78	8.735.938,33	C
23/07	10509	01294	PA 136/2020-CONTRIBUICAO PASEP-CAIXA UNICO-JUN/21		91.138,82	8.644.799,51	C
30/07	10657	01243	PA25048/19-PRIN/JUR.DIV.TRIB.INSC8041 9002317/51PC26DE6		80.241,00	8.564.558,51	C
30/07	10657	01244	PA25048/19-PRIN/JUR.DIV.TRIB.INSC8041 9002317/51PC26DE6		66.811,35	8.497.747,16	C
30/07	11889	03486	RETENCAO PASEP-L.KANDIR		1.942,53	8.495.804,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 6426	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	12814	00950	RETENCAO PASEP-DNPM		248,97	8.495.555,66	C
18/08	13193	00950	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL		1.406,31	8.494.149,35	C
25/08	12911	00607	PTE PA 335/2020 PASEP JULHO/2021		2.017.421,19	6.476.728,16	C
25/08	13924	00950	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL		42,43	6.476.685,73	C
25/08	12910	01294	SDO PA 335/2020 PASEP JULHO/2021		94.848,72	6.381.837,01	C
30/08	14238	03486	RETENCAO PASEP-L.KANDIR		1.942,53	6.379.894,48	C
31/08	13983	01243	PA 25049/2019 PRINC.DIVIDA TRIBUTARIA P.27/60		80.241,00	6.299.653,48	C
31/08	13983	01244	PA 25049/2019 PRINC.DIVIDA TRIBUTARIA P.27/60		67.302,66	6.232.350,82	C
09/09	14953	00950	RETENCAO PASEP-DNPM		266,59	6.232.084,23	C
10/09	O0136	15242	CONTRIBUICAO ESTIMADA P/ EXERCICIO 2021 PA 1365-2/2021	900.000,00		7.132.084,23	C
20/09	O0136	00607	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-0,98		7.132.083,25	C
21/09	16187	00950	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL		1.612,56	7.130.470,69	C
22/09	O1765	16009	PA 17656/2018-ANUIDADES CIDADES EDUCADOR AS	2.352,36		7.132.823,05	C
22/09	16176	16009	PA17656/18 ANUIDADES CIDADES EDUCADOR AS-I.R SOBRE TRANSACAO		2.352,36	7.130.470,69	C
24/09	16003	00607	PTE PA 335/2020 PASEP AGOSTO - 2021		2.041.951,85	5.088.518,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 6427	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	16002	01294	SDO PA 335/2020 PASEP AGOSTO - 2021		107.744,08	4.980.774,76	C
30/09	16070	01243	PA 25049/2019 PRINC.DIVIDA TRIBUTARIA P.28/60		80.241,00	4.900.533,76	C
30/09	16070	01244	PA 25049/2019 PRINC.DIVIDA TRIBUTARIA P.28/60		67.889,50	4.832.644,26	C
30/09	16924	03486	RETENCAO PASEP-LEI KANDIR		1.942,53	4.830.701,73	C
04/10	17224	00950	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL		33,73	4.830.668,00	C
08/10	17551	00608	RETENCAO PASEP-CIDE		709,37	4.829.958,63	C
19/10	18281	00950	RETENCAO PASEP-DNPM		278,69	4.829.679,94	C
25/10	O0136	18608	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA 1.365-2/2021	3.000,00		4.832.679,94	C
25/10	18094	00607	PA 335/2021 CONTRIBUICAO PASEP - SET/ 21		1.844.493,37	2.988.186,57	C
25/10	18309	00950	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL		129,76	2.988.056,81	C
25/10	18093	01294	PA 136/2020 CONTRIBUICAO PASEP - SET/ 21		113.718,60	2.874.338,21	C
25/10	18309	18608	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL		1.405,75	2.872.932,46	C
25/10	O0136	00607	ESTORNO PARA AJUSTE DE COD.APLICACAO	-3.000,00		2.869.932,46	C
27/10	17634	18608	RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL		14,03	2.869.918,43	C
28/10	15961	01243	DARF - PA 4337/19 - PRINCIPAL + JUROS DIVIDA TRIBUT.		80.241,00	2.789.677,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 6428	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	15961	01244	DARF - PA 4337/19 - PRINCIPAL + JUROS DIVIDA TRIBUT.		68.489,99	2.721.187,44	C
29/10	18637	03486	RETENCAO PASEP-LEI KANDIR		1.942,53	2.719.244,91	C
09/11	19527	18608	RETENCAO PASEP-DNPM		641,48	2.718.603,43	C
10/11	19528	00607	RETENCAO PASEP-FPM		56.955,59	2.661.647,84	C
10/11	19529	00607	RETENCAO PASEP-ITR		22,48	2.661.625,36	C
19/11	O0433	19965	JUROS DIVIDA TRIBUTARIA INSC.80 4 19 002 317-51 PROC.10855 723879/2013-97(COMPL.)	641,80		2.662.267,16	C
25/11	19718	00607	PTE PA 335/21 CONTRIBUICAO PASEP - OU T/21		798.664,10	1.863.603,06	C
25/11	19717	01294	PA 335/21 CONTRIBUICAO PASEP-CAIXA UN ICO OUT/21		107.443,36	1.756.159,70	C
25/11	19718	15242	PTE PA 335/21 CONTRIBUICAO PASEP - OU T/21		900.000,00	856.159,70	C
26/11	O0136	20502	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA 1.365-2/2021	421,94		856.581,64	C
26/11	20646	18608	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FDP ESPECIA L		938,74	855.642,90	C
26/11	20646	20502	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FDP ESPECIA L		421,94	855.220,96	C
26/11	O0316	00608	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-421,94		854.799,02	C
30/11	20644	01243	PTE PA 25049/19 DARF PRINC.DIVIDA TRI BUTARIA		80.241,00	774.558,02	C
30/11	20644	01244	PTE PA 25049/19 DARF PRINC.DIVIDA TRI BUTARIA		68.516,92	706.041,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 6429	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	20877	03486	DEBITO REF. RETENCAO PASEP-BB PLP 133 /20- L. KANDIR		1.942,53	704.098,57	C
30/11	20645	19965	SDO PA 25049/19 DARF PRINC.DIVIDA TRI BUTARIA		641,80	703.456,77	C
07/12	O0136	20957	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA 1.365-2/2021	335,31		703.792,08	C
07/12	20876	20957	DEBITO REF. RETENCAO PASEP- BB- FDP E SPECIAL.		335,31	703.456,77	C
07/12	O0316	00608	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-335,31		703.121,46	C
09/12	O3157	21025	QUITACAO DEBITO RECEITA FEDERAL PA 31575/21	2.700,00		705.821,46	C
09/12	21050	21025	PA 31575/2021-QUITACAO DEBITO RFB-MUL TA ATRASO ALVARA		2.698,85	703.122,61	C
10/12	O3157	21025	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-1,15		703.121,46	C
15/12	O0433	21576	JUROS DIVIDA TRIBUTARIA INSC.80 4 19 002 317-51 PR.10855 723879/2013-97 P.30/60	69.963,93		773.085,39	C
16/12	O0136	21607	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA 1.365-2/2021	296,27		773.381,66	C
16/12	21703	21607	RETENCAO PASEP-BB DNPM		296,27	773.085,39	C
16/12	O0316	00608	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-296,27		772.789,12	C
17/12	O0033	21751	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO 2021	1.000.000,00		1.772.789,12	C
17/12	21660	01243	DARF PA 25049/19 DIVIDA TRIBUTARIA - P.30/60		80.241,00	1.692.548,12	C
17/12	21660	21576	DARF PA 25049/19 DIVIDA TRIBUTARIA - P.30/60		69.963,93	1.622.584,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 6430	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O0013	01294	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-491.641,85		1.130.942,34	C
20/12	O0033	21765	REF.NE 21751 CONTRIBUICAO PASEP 2021	521.000,00		1.651.942,34	C
20/12	O0136	22002	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA 1.365-2/2021	1.575,06		1.653.517,40	C
20/12	22058	22002	PIS/PASEP FDP		1.575,06	1.651.942,34	C
20/12	O0316	00608	ESTORNO PARA AJUSTE DE FONTE	-1.575,06		1.650.367,28	C
20/12	O0033	21751	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-7.145,69		1.643.221,59	C
23/12	21944	01294	PA 335/2021 CONTRIBUICAO PASEP-CAIXA UNICO - NOV/21		121.912,58	1.521.309,01	C
23/12	21945	21751	PTE PA 335/21 CONTRIBUICAO PASEP - NO V/21		992.854,31	528.454,70	C
23/12	21945	21765	PTE PA 335/21 CONTRIBUICAO PASEP - NO V/21		520.980,94	7.473,76	C
27/12	O0136	22379	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA 1.365-2/2021	335,94		7.809,70	C
27/12	22352	22379	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-FDP ESPECIA L		335,94	7.473,76	C
27/12	O0316	00608	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-1.000,00		6.473,76	C
30/12	O0136	22612	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA 1.365-2/2021	28.034,63		34.508,39	C
30/12	O0136	22613	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA 1.365-2/2021	1.942,53		36.450,92	C
30/12	22427	22612	DEBITO REF. RETENCAO PASEP- BRASIL FP M		28.022,82	8.428,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	13	6431	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	22428	22612	DEBITO REF. RETENCAO PASEP- BB INCRA ITR		11,81	8.416,29	C
30/12	22429	22613	DEBITO REF. RETENCAO PASEP- BB PLP 13 3/20- RECOMP. L.K		1.942,53	6.473,76	C
30/12	O0316	00608	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-4.511,53		1.962,23	C
30/12	O0136	03486	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-1.943,17		19,06	C
30/12	O0033	21765	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-19,06		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6432	REGIANE APARECIDA FERRAZ NARCISO	53707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09091	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00		33.000,00	C
24/06	14391	09091	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6433	REGIANE CORREA DE LARA	55227

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O1385	20476	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA 13857/17 FL S.63/68	1.110,02		1.110,02	C
10/12	16500	20476	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13857/17 RPV ACAO INDENIZ.		1.110,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6434	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3988	01133	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13213	01133	PA 39880/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O3988	04096	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A DEZ/2021.	4.840,00		4.840,00	C
05/03	13506	04096	PA 39880/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	4.400,00	C
09/04	13776	04096	PA 39880/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	3.960,00	C
07/05	13988	04096	PA 39880/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14405	04096	PA 39880/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14475	04096	PA 39880/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	2.640,00	C
06/08	14965	04096	PA 39880/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15459	04096	PA 39880/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O3988	16250	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O3988	04096	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15736	16250	PA 39880/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O3988	17632	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C
09/11	16240	17632	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6435	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16469	17632	PA 39880/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6436	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O0000	03504	ADIANTAMENTO SESU-TG(VIAGEM 02 INSTRUTORES TG P/SAO PAULO,DE 22 A 26/01)R.1021	400,00		400,00	C
15/02	O0000	03505	ADIANTAMENTO SESU-TG(VIAGEM 02 INSTRUTORES TG P/SAO PAULO,DE 22 A 26/01)R.1030	100,00		500,00	C
19/02	01514	03504	ADIANTAMENTO SESU-TG(VIAGEM SAO PAULO -22 A 26/01)R.1021/1030		400,00	100,00	C
19/02	01514	03505	ADIANTAMENTO SESU-TG(VIAGEM SAO PAULO -22 A 26/01)R.1021/1030		100,00	0,00	
03/03		03504	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
03/03		03505	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	500,00	C
03/03	O0000	03504	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		100,00	C
03/03	O0000	03505	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
22/03	O0000	05142	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA RES.1021	300,00		300,00	C
22/03	O0000	05143	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA RES.1030	200,00		500,00	C
13/04	03284	05142	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA RES.1021/1030		300,00	200,00	C
13/04	03284	05143	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA RES.1021/1030		200,00	0,00	
28/04	O0000	06793	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.1021	300,00		300,00	C
28/04	O0000	06794	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.1030	200,00		500,00	C
04/05	05694	06793	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R. 1021		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6437	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	05694	06794	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R. 1021		200,00	0,00	
26/05	O0000	08314	ADIANTAMENTO SESU-TIRO DE GUERRA R.1021	300,00		300,00	C
26/05	O0000	08315	ADIANTAMENTO SESU-TIRO DE GUERRA R.1030	200,00		500,00	C
01/06	14199	08314	ADIANTAMENTO SESU-TIRO DE GUERRA R.10 21/1030		300,00	200,00	C
01/06	14199	08315	ADIANTAMENTO SESU-TIRO DE GUERRA R.10 21/1030		200,00	0,00	
23/06	O0000	10046	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.102 1	100,00		100,00	C
23/06	O0000	10047	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.103 0	400,00		500,00	C
01/07	14506	10046	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R. 1021/1030		100,00	400,00	C
01/07	14506	10047	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R. 1021/1030		400,00	0,00	
19/07	O0000	11374	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA RES.1 021	300,00		300,00	C
19/07	O0000	11375	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA RES.1 030	200,00		500,00	C
19/07	O0000	11398	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA RES.1 021	300,00		800,00	C
19/07	O0000	11399	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA RES.1 030	200,00		1.000,00	C
19/07	O0000	11374	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE BORDERO	-300,00		700,00	C
19/07	O0000	11375	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE BORDERO	-200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6438	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	14759	11398	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA RE S.1021/1030		300,00	200,00	C
02/08	14759	11399	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA RE S.1021/1030		200,00	0,00	
18/08	O0000	13579	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.102 1	100,00		100,00	C
18/08	O0000	13580	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.103 0	400,00		500,00	C
01/09	15061	13579	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R. 1021/1030		100,00	400,00	C
01/09	15061	13580	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R. 1021/1030		400,00	0,00	
17/09	O0000	15627	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.102 1	300,00		300,00	C
17/09	O0000	15628	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.103 0	200,00		500,00	C
01/10	15511	15627	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R. 1021/1030		300,00	200,00	C
01/10	15511	15628	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R. 1021/1030		200,00	0,00	
25/10	O0000	18617	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.102 1	300,00		300,00	C
25/10	O0000	18618	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.103 0	200,00		500,00	C
03/11	15992	18617	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R. 1021/1030		300,00	200,00	C
03/11	15992	18618	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R. 1021/1030		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6439	REGIANE LOPES	54032

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0656	09410	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.16 E 17 PA 06569/2020	120,05		120,05	C
11/06	14376	09410	PA 6569/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF. IPTU		120,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6440	REGINA BERNADETE DA SILVA	54676

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	O3781	13518	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 37814/19 FLS.11/16	9.719,84		9.719,84	C
27/08	15188	13518	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 37814/2019 RPV RECLAM.TRA.		9.719,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6441	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3657	02504	LOCACAO IMOVEL P/ CEJUSC RUA GUAICURUS, 126 (REF. DEZ/2020) FL. 215	750,00		750,00	C
08/02	O3657	03300	LOCACAO CEJUSC (JAN-MAI/2021)R.GUAICURUS ,126 PA 36574-6/17 FLS.226 RES.632	3.750,00		4.500,00	C
12/02	13201	02504	PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEJUSC -PA 36574/17		750,00	3.750,00	C
19/02	13252	03300	PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEJUSC -PA 36574/17		750,00	3.000,00	C
05/03	13401	03300	PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEJUSC -PA 36574/17		750,00	2.250,00	C
09/04	13695	03300	PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEJUSC -PA 36574/17-LOC.IMOV.		750,00	1.500,00	C
07/05	13955	03300	PAGUE-SE A JULIO CASAS(18354)-LOC.P/C EJUSC-PA 36574/17		750,00	750,00	C
04/06	14287	03300	PAGUE-SE A JULIO CASAS(18354)-LOC.P/C EJUSC-PA 36574/17		750,00	0,00	
20/08	O3657	13741	LOCACAO CEJUSC (JUN/21 A NOV/21)R.GUAICU RUS,126 PA 36574/2017 FLS.352 RES.2374	4.800,00		4.800,00	C
27/08	15190	13741	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC.P/CEJUSC PA 36574/2017		800,00	4.000,00	C
27/08	15190	13741	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC.P/CEJUSC PA 36574/2017		800,00	3.200,00	C
03/09	15317	13741	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOCACAO P/ C EJUSC PA 36574/17		800,00	2.400,00	C
01/10	15606	13741	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOCACAO P/ C EJUSC PA 36574/17		800,00	1.600,00	C
05/11	16044	13741	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOCACAO P/ C EJUSC PA 36574/17		800,00	800,00	C
03/12	O3657	20867	LOCACAO DE IMOVEL - CEJUSC (DEZ/2021) PA 36574/2017 FLS.402 RES.4515	800,00		1.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6442	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16365	13741	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOCACAO P/ C EJUSC PA 36574/17		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6443	REGINA CELIA DE OLIVEIRA REGUINERO	53418

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	O0000	05437	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00		500,00	C
24/03	O0000	05438	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	500,00		1.000,00	C
05/04	13648	05437	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		500,00	500,00	C
05/04	13648	05438	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		500,00	0,00	
22/04		05437	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
22/04		05438	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.000,00	C
22/04	O0000	05437	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		500,00	C
22/04	O0000	05438	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	
27/04	O0000	06542	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00		500,00	C
27/04	O0000	06543	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	500,00		1.000,00	C
03/05	13899	06542	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		500,00	500,00	C
03/05	13899	06543	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		500,00	0,00	
21/05		06542	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
21/05		06543	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	800,00	C
21/05	O0000	06542	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6444	REGINA CELIA DE OLIVEIRA REGUINERO	53418

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/05	O0000	06543	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6445	REGINA DE FATIMA OLIVEIRA	53154

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O2825	03253	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) FLS. 20 A 27	23.115,28		23.115,28	C
17/02	13212	03253	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 11268/16 RECL.TRA		23.115,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6446	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01362	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11037	01362	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11039	01362	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13364	01362	SUCUMBENCIA FEV/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13649	01362	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13942	01362	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01362	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01362	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6447	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	S0085	02208	LOCACAO IMOVEL P/CEI 109 R. ELIAS R. CLARO, 474 SEDU (REF.JAN/21 A DEZ/21) F.329	48.000,00		48.000,00	C
17/03	13479	02208	PAGUE-SE A JULIO CASAS-CPL 859/19-LOC .IMOV.CEI 109		4.000,00	44.000,00	C
19/03	13481	02208	PAGUE-SE A JULIO CASAS-CPL 859/19-LOC .IMOV.CEI 109		4.000,00	40.000,00	C
23/04	13772	02208	PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEI 109-CPL 859/19-MARC		3.733,33	36.266,67	C
08/12	S0085	02208	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-36.266,67		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6448	REGINA MATOS DA MATA	50932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4038	02951	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ROSANA MOR EIRA VIG.01/01/21 A 30/05/21 FL.126/131	3.000,00		3.000,00	C
09/02	13143	02951	PA 40380/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		600,00	2.400,00	C
05/03	13452	02951	PA 40380/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	1.800,00	C
09/04	13877	02951	PA 40380/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	1.200,00	C
07/05	13928	02951	PA 10380/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	600,00	C
07/06	14376	02951	PA 40380/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		600,00	0,00	
31/08	O4038	14722	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)ROSANA MOREIR A VIG.01/06/21 A 30/11/21 PG.146 R.1906	3.600,00		3.600,00	C
02/09	15262	14722	PA 40380/18- AUXILIO MORADIA- JUN/JUL 2021		600,00	3.000,00	C
02/09	15262	14722	PA 40380/18- AUXILIO MORADIA- JUN/JUL 2021		600,00	2.400,00	C
09/09	O4038	15139	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		3.000,00	C
09/09	15420	15139	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	2.400,00	C
30/09	O4038	16917	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.800,00		4.200,00	C
07/10	15698	16917	PA 40380/2018 AUXILIO MORADIA MES SET /21		600,00	3.600,00	C
09/11	16168	16917	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	3.000,00	C
07/12	16492	16917	PA 40380/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	2.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6449	REGINA MATOS DA MATA	50932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O4038	14722	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.400,00		0,00	
27/12	O4038	22404	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)ROSANA MOREIR A VIG.01/12/21 A 10/12/21 PG.179 R.4894	200,00		200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6450	REGINA PEREIRA DA SILVA	53706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09092	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.429,82		32.429,82	C
24/06	14392	09092	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		32.429,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6451	REGINA RODRIGUES	54046

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0477	09454	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.19 E 19V PA 4772/2021	395,25		395,25	C
11/06	14377	09454	PA 4772/21-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF. IPTU		395,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6452	REGINA RODRIGUES GENTILE	53705

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09093	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.209,94		30.209,94	C
24/06	14393	09093	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		30.209,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6453	REGINA YOSHIE UTIMA	44224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3136	21467	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16715	21467	PA 31366/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
22/12	O3232	22057	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.20 RES.4949	2.500,00		2.500,00	C
29/12	11717	22057	PA 32322/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6454	REGINALDO BAPTISTA	23786

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/03	O1223	04725	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA FERIAS - CONF. FLS.88 A 94	5.790,86		5.790,86	C
19/03	13534	04725	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12230 /15 RPV ACAO ORDI		5.790,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6455	REGINALDO DE CAMARGO BARROS	48579

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2035	00592	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE.FLS.4,14,15,21,22,30 A 33,68 A 70,72 A 79	6.583,08		6.583,08	C
04/01	O2035	00955	CORR.TX SELIC RF.ITBI PG.INDEV.FL.4,14,15,21,22,30A33, 68A70, 72A79 PA 20350/19	874,95		7.458,03	C
22/01	00184	00592	PA 20350/19 RESTITUICAO ITBI + ATUALIZ.SELIC		6.583,08	874,95	C
22/01	00184	00955	PA 20350/19 RESTITUICAO ITBI + ATUALIZ.SELIC		874,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6456	REGINALDO DIANE DEBIAZZI	54823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1993	14580	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19933/17 FLS.119/124	874,42		874,42	C
17/09	15468	14580	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 19933/17		874,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6457	REGINALDO LOPES ROZENDO	53100

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3324	02241	RPV (PRINC + JUR)ACAO TRABALHISTA CF PA 33249/2014 FLS.43	10.645,84		10.645,84	C
03/02	13096	02241	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 33249/14 RECL.TRA		10.645,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6458	REGIS DE ALENCAR	55313

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O2610	20588	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) PA 261100/21 IPTU 776987/20 FLS.22 A 24	12,48		12,48	C
01/12	16406	20588	SDO PA 26100/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA PTE.CORR.TX.SELIC		12,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6459	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-004416	54092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	O0000	09717	ADIANTAMENTO SESU - DEFESA CIVIL R.2485	200,00		200,00	C
17/06	O0000	09718	ADIANTAMENTO SESU - DEFESA CIVIL R.2483	300,00		500,00	C
23/06	09057	09717	ADIANTAMENTO SESU - DEFESA CIVIL R.24 85/2483		200,00	300,00	C
23/06	09057	09718	ADIANTAMENTO SESU - DEFESA CIVIL R.24 85/2483		300,00	0,00	
20/09	O0000	15937	ADIANTAMENTO SESU - DEFESA CIVIL R.3666	250,00		250,00	C
20/09	O0000	15938	ADIANTAMENTO SESU - DEFESA CIVIL R.3667	250,00		500,00	C
23/09	15544	15937	ADIANTAMENTO SESU - DEFESA CIVIL R.36 66/3667		250,00	250,00	C
23/09	15544	15938	ADIANTAMENTO SESU - DEFESA CIVIL R.36 66/3667		250,00	0,00	
26/10		15937	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-17,31	17,31	C
26/10	O0000	15937	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,31		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6460	REGIVANILSON BESSA NOGUEIRA	54458

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1858	12470	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
04/08	14907	12470	PA 18589/21-AUX. EMERGENCIA AO CONDUT . TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15320	12470	PA 18589/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15743	12470	PA 18589/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6461	REINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA	54424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1859	12219	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
29/07	O1859	12306	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		3.600,00	C
29/07	O1859	12219	ESTORNO PARA AJUSTE BENEFICIARIO	-1.800,00		1.800,00	C
30/07	14879	12306	PA 18590/21-AUX. EMERG. AOS CONDUT. D E TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15321	12306	PA 18590/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15744	12306	PA 18590/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6462	REINALDO PAIVA DE ALMEIDA	53932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O4554	08161	SORTEIO PROGRAMA EM DIA COM O IPTU FL.69 (VERSO)	1.428,57		1.428,57	C
29/06	14575	08161	PAGUE-SE CLAUDIA MARIA DOMINGUES PAIV A(28361)-PA45545/		1.428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6463	REINALDO VENANCIO PAIAO JUNIOR	48245

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O0445	08964	RPV IMISSAO NA POSSE - PA 4451/14 FLS.352/359	5.450,87		5.450,87	C
11/06	14377	08964	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 4451/14-RPV(IMIS.POSSE)		5.450,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6464	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIREL	55288

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	E0055	20119	AQ. MATERIAIS P/ SALAS REC.MULTIFUNC. SEDU - CONF. CPL 557/21 FL.462 RES.3387	3.293,20		3.293,20	C
30/12	E0055	20119	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.293,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6465	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	E0007	11895	COLCHOES PARA A REDE DE ENSINO CF CPL 72 /2020 FLS.299 RES.2940	78.295,08		78.295,08	C
26/07	E0007	11902	COLCHOES PARA A REDE DE ENSINO CF CPL 72 /2020 FLS.299 RES.2941	75.992,29		154.287,37	C
26/07	E0007	11903	COLCHOES PARA A REDE DE ENSINO CPL 72/20 20 FLS.299 RES.2942	75.992,29		230.279,66	C
24/09	15566	11895	NF-4427 CPL 72/2020 COLCHOES PARA A R EDE DE ENSINO		78.295,08	151.984,58	C
24/09	15566	11902	NF-4427 CPL 72/2020 COLCHOES PARA A R EDE DE ENSINO		75.992,29	75.992,29	C
24/09	15566	11903	NF-4427 CPL 72/2020 COLCHOES PARA A R EDE DE ENSINO		75.992,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6466	RELTON HENRIQUE CESAR	54988

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O1577	16876	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) REST.IPTU PA 15773/2020 FLS.60 A 63	47,53		47,53	C
30/09	15678	16876	SDO PA 15773/20 DEVOL. IMPORTANCIA (P TE.CORR.TX.SELIC)		47,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6467	RENAN CASSIANO SILVA	55584

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3093	21668	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
23/12	16717	21668	PA 30934/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS LE I ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6468	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01698	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
04/01	O0000	01701	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
01/02	11331	01698	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
01/02	11331	01701	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
24/02	O0000	04091	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04093	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	400,00		1.000,00	C
26/02		01698	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,40	1.003,40	C
26/02	O0000	01698	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,40		1.000,00	C
01/03	13351	04091	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		600,00	400,00	C
01/03	13351	04093	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		400,00	0,00	
24/03	O0000	05302	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00		800,00	C
24/03	O0000	05303	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	200,00		1.000,00	C
05/04	13638	05302	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	200,00	C
05/04	13638	05303	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	0,00	
27/04	O0000	06544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6469	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06545	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
03/05	13900	06544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C
03/05	13900	06545	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
12/05	O0000	07669	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00		800,00	C
12/05	O0000	07670	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	200,00		1.000,00	C
01/06	14097	07669	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	200,00	C
01/06	14097	07670	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	0,00	
18/06	O0000	09840	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00		800,00	C
18/06	O0000	09841	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00		1.000,00	C
01/07	14509	09840	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	200,00	C
01/07	14509	09841	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	0,00	
26/07	O0000	11963	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00		800,00	C
26/07	O0000	11964	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00		1.000,00	C
30/07		09840	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-800,00	1.800,00	C
30/07		09841	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	2.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6470	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	09840	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00		1.200,00	C
30/07	O0000	09841	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
02/08	14859	11963	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	200,00	C
02/08	14859	11964	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	0,00	
20/08	O0000	13796	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	800,00		800,00	C
20/08	O0000	13797	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00		1.000,00	C
27/08		11963	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,59	1.000,59	C
27/08	O0000	11963	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,59		1.000,00	C
01/09	15181	13796	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		800,00	200,00	C
01/09	15181	13797	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		200,00	0,00	
24/09	O0000	16475	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	800,00		800,00	C
24/09	O0000	16476	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	200,00		1.000,00	C
01/10	15636	16475	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		800,00	200,00	C
01/10	15636	16476	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		200,00	0,00	
22/10		16475	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-159,82	159,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	6471	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/10	O0000	16475	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-159,82		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6472	RENATA AMARAL DOS SANTOS	53704

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09095	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.211,25		20.211,25	C
24/06	14394	09095	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.211,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6473	RENATA ANEAS	15187

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O2748	12944	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARI A FL.78	9.952,31		9.952,31	C
20/08	15066	12944	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 27480/13 RPV (PRINC+JUR+HON)		9.952,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6474	RENATA CAMPOS VIEIRA-004184	53115

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	O0000	03018	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA VI	400,00		400,00	C
07/01	O0000	03019	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA VI	600,00		1.000,00	C
16/02	01205	03018	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA VI		400,00	600,00	C
16/02	01205	03019	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA VI		600,00	0,00	
29/04		03018	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,34	9,34	C
29/04		03019	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	19,34	C
29/04	O0000	03018	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,34		10,00	C
29/04	O0000	03019	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		0,00	
26/05	O0000	08363	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05	500,00		500,00	C
26/05	O0000	08364	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.04	500,00		1.000,00	C
27/05	14227	08363	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05/04		500,00	500,00	C
27/05	14227	08364	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05/04		500,00	0,00	
18/08	O0000	13548	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05	500,00		500,00	C
18/08	O0000	13549	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.04	500,00		1.000,00	C
18/08	O0000	13560	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05	500,00		1.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6475	RENATA CAMPOS VIEIRA-004184	53115

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	O0000	13561	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.04	500,00		2.000,00	C
18/08		08363	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-98,30	2.098,30	C
18/08		08364	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-120,00	2.218,30	C
18/08	O0000	08363	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-98,30		2.120,00	C
18/08	O0000	08364	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00		2.000,00	C
18/08	O0000	13548	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-500,00		1.500,00	C
18/08	O0000	13549	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-500,00		1.000,00	C
20/08	15051	13560	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05/04		500,00	500,00	C
20/08	15051	13561	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05/04		500,00	0,00	
18/11		13560	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
18/11		13561	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.000,00	C
18/11	O0000	13560	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		500,00	C
18/11	O0000	13561	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6476	RENATA CASSEMIRO BIAGIONI	44181

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O0000	08543	ADIANTAMENTO SEMA - LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL R.784	400,00		400,00	C
28/05	O0000	08544	ADIANTAMENTO SEMA - LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL R.1528	100,00		500,00	C
01/06	14251	08543	ADIANTAMENTO SEMA-LICENCIAM./CONTROLE AMBIENTAL R.784/1528		400,00	100,00	C
01/06	14251	08544	ADIANTAMENTO SEMA-LICENCIAM./CONTROLE AMBIENTAL R.784/1528		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6477	RENATA CRISTINA MACHADO	54421

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1859	12213	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14881	12213	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18591/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15322	12213	PA 18591/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15745	12213	PA 18591/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6478	RENATA DE OLIVEIRA QUEIROZ	53703

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09096	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.595,04		18.595,04	C
24/06	14395	09096	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.595,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6479	RENATA FABIANA ALVES OLIVEIRA TAVARES	53702

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09097	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00		33.000,00	C
24/06	14396	09097	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6480	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4461	00405	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (HECTOR L H DOMINGUES) PA 44611/19 F.22	12.540,00		12.540,00	C
04/01	O4461	00591	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (HECTOR L H DOMINGUES)-(JAN/2021)P.22	1.100,00		13.640,00	C
04/01	O4461	00405	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-12.540,00		1.100,00	C
07/01	O4461	03040	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (HECTOR H DOMINGUES)-(FEV A DEZ/21)F.22	12.100,00		13.200,00	C
22/01	11955	00591	PA 44611/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- JAN/21		1.100,00	12.100,00	C
09/02	13155	03040	PA 44611/19-BENEF.GUARDA SUBSID.LEI 1 2119/19 -FEV/21		1.100,00	11.000,00	C
05/03	13409	03040	PA 44611/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- MAR/21		1.100,00	9.900,00	C
09/04	13653	03040	PA 44611/19-BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA- ABRIL 2021		1.100,00	8.800,00	C
07/05	13947	03040	PA 44611/19- BENEFICIO GUARDA SUBSIDI ADA- MAIO 2021.		1.100,00	7.700,00	C
09/06	14313	03040	PA 44611/19-BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA-JUN/21		1.100,00	6.600,00	C
07/07	14461	03040	PA 44611/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- JUL/21		1.100,00	5.500,00	C
06/08	14923	03040	PA 44611/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19		1.100,00	4.400,00	C
09/09	15335	03040	PA 44611/2019 BENEFICIO GUARDA SUBSID IADA		1.100,00	3.300,00	C
13/09	O4461	03040	ESTORNO - CANCELAMENTO DO BENEFICIO FL.38 PA 44.611/2019	-3.300,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6481	RENATA MACHADO CORREA LEITE	43077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	O0000	13213	ADIANTAMENTO SEAD - VIAGEM P/BRASILIA(17 A 19/08)R.3261	1.000,00		1.000,00	C
12/08	O0000	13214	ADIANTAMENTO SEAD - VIAGEM P/BRASILIA(17 A 19/08)R.3260	800,00		1.800,00	C
16/08	12662	13213	ADIANTAMENTO SEAD - VIAGEM P/BRASILIA (17 A 19/08)R.3261/3260		1.000,00	800,00	C
16/08	12662	13214	ADIANTAMENTO SEAD - VIAGEM P/BRASILIA (17 A 19/08)R.3261/3260		800,00	0,00	
27/08		13213	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-556,07	556,07	C
27/08		13214	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-219,70	775,77	C
27/08	O0000	13213	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-556,07		219,70	C
27/08	O0000	13214	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-219,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6482	RENATA MARIANO RODRIGUES DE SOUZA	53701

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09098	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.224,02		19.224,02	C
24/06	14397	09098	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.224,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6483	RENATA NOGUEIRA ALCANTARA ORTOLANO	39473

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O2702	04706	RPV(PRINCIPAL)ACAO DECLARATORIA DE INEXI ST.DE DEBITO-FLS.92,110,115 A 117 E 122	5.325,42		5.325,42	C
23/03	03270	04706	PAGUE-SE A 2A VARA-PA 27025/15 RPV AC AO DECLARATORIA		5.325,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6484	RENATA NOVELLI KAIROF MARI	53952

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O1198	08369	(MAIS MEDICOS)AJUDA DE CUSTO RENATA N K MARI, R 2309 FLS 16 A 17V	638,60		638,60	C
31/05	14277	08369	MAIS MEDICOS PA 11983/21		638,60	0,00	
30/06	O1198	10635	(MAIS MEDICO) AJUDA DE CUSTO P/ RENATA N OVELLI KAROL MARI, FL.21 A 23	4.470,20		4.470,20	C
05/07	14615	10635	MAIS MEDICOS PA 11983/21		638,60	3.831,60	C
02/08	14902	10635	MAIS MEDICOS PA 11983/21		638,60	3.193,00	C
31/08	15249	10635	PA 11983/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS A GOSTO/2021		638,60	2.554,40	C
01/10	15700	10635	PA 11983/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		638,60	1.915,80	C
03/11	16049	10635	PA 11983/21 PROGRAMA MAIS MEDICOS - R EF.OUT/21		638,60	1.277,20	C
30/11	11645	10635	PA 11983/21 PROGRAMA MAIS MEDICO - NO V/21		638,60	638,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		638,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6485	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01715	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01718	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/02	11031	01715	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/02	11031	01718	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
24/02	O0000	04296	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04297	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
26/02		01715	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-284,74	1.284,74	C
26/02		01718	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	1.584,74	C
26/02	O0000	01715	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-284,74		1.300,00	C
26/02	O0000	01718	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		1.000,00	C
01/03	13353	04296	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		400,00	600,00	C
01/03	13353	04297	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		600,00	0,00	
18/03		04296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-64,61	64,61	C
18/03	O0000	04296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-64,61		0,00	
29/03	O0000	05578	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6486	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O0000	05580	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
05/04	13729	05578	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
05/04	13729	05580	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
22/04		05578	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
22/04		05580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.000,00	C
22/04	O0000	05578	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		600,00	C
22/04	O0000	05580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	
28/04	O0000	06859	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
28/04	O0000	06860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
03/05	13930	06859	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
03/05	13930	06860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
14/05	O0000	07788	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
14/05	O0000	07789	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
21/05		06859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-149,80	1.149,80	C
21/05	O0000	06859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-149,80		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6487	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	14091	07788	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
01/06	14091	07789	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
18/06		07788	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-56,10	56,10	C
18/06		07789	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-135,00	191,10	C
18/06	O0000	07788	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-56,10		135,00	C
18/06	O0000	07789	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-135,00		0,00	
21/06	O0000	09992	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
21/06	O0000	09993	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
01/07	14505	09992	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
01/07	14505	09993	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
23/07	O0000	11680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11681	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
30/07		09992	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-132,18	1.132,18	C
30/07	O0000	09992	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-132,18		1.000,00	C
02/08	14838	11680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634/1017		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6488	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	14838	11681	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	
25/08	O0000	14064	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14065	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
27/08		11680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-111,70	1.111,70	C
27/08		11681	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.511,70	C
27/08	O0000	11680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-111,70		1.400,00	C
27/08	O0000	11681	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.000,00	C
01/09	15281	14064	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	600,00	C
01/09	15281	14065	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	
17/09	O0000	15694	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00		400,00	C
17/09	O0000	15695	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
24/09		14064	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-294,95	1.294,95	C
24/09		14065	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.494,95	C
24/09	O0000	14064	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-294,95		1.200,00	C
24/09	O0000	14065	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6489	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15531	15694	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		400,00	600,00	C
01/10	15531	15695	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		600,00	0,00	
20/10	O0000	18202	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
20/10	O0000	18203	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
22/10		15694	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.400,00	C
22/10	O0000	15694	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.000,00	C
03/11	15980	18202	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		400,00	600,00	C
03/11	15980	18203	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		600,00	0,00	
24/11		18202	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
24/11		18203	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	400,00	C
24/11	O0000	18202	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		200,00	C
24/11	O0000	18203	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6490	RENATA RAMOS OLIVEIRA	54730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1856	13457	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15087	13457	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15323	13457	PA 18561/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15746	13457	PA 18561/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6491	RENATA RUFINO DA SILVA DOS SANTOS	53700

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09099	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.925,07		30.925,07	C
24/06	14398	09099	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		30.925,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6492	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3275	01135	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13214	01135	PA 32754/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O3275	04099	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A AGO/2021.	3.080,00		3.080,00	C
05/03	13507	04099	PA 32754/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.640,00	C
09/04	13777	04099	PA 32754/17-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	2.200,00	C
07/05	13989	04099	PA 32754/17- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.760,00	C
07/06	14406	04099	PA 32754/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.320,00	C
07/07	14476	04099	PA 32754/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	880,00	C
06/08	14966	04099	PA 32754/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	440,00	C
09/09	15460	04099	PA 32754/17-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6493	RENATA SIMOES SOARES	49857

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3125	21672	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
23/12	16718	21672	PA 31253/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS LE I ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6494	RENATA TARDELLI BANDEIRA-004630	37455

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00257	ADIANTAMENTO SECID-CREAS OESTE	250,00		250,00	C
04/01	O0000	00258	ADIANTAMENTO SECID-CREAS OESTE	250,00		500,00	C
04/01	O0000	01474	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE	200,00		700,00	C
04/01	O0000	01475	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE	300,00		1.000,00	C
15/01	11930	00257	ADIANTAMENTO SECID-CREAS OESTE		250,00	750,00	C
15/01	11930	00258	ADIANTAMENTO SECID-CREAS OESTE		250,00	500,00	C
28/01		00257	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,93	502,93	C
28/01	O0000	00257	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,93		500,00	C
01/02	11308	01474	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE		200,00	300,00	C
01/02	11308	01475	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE		300,00	0,00	
26/02		01474	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,10	5,10	C
26/02	O0000	01474	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,10		0,00	
22/03	O0000	05109	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE RES.1521	400,00		400,00	C
22/03	O0000	05110	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE RES.1522	100,00		500,00	C
23/03	O0000	05179	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE RES.1521	400,00		900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6495	RENATA TARDELLI BANDEIRA-004630	37455

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	O0000	05180	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE RES.1522	100,00		1.000,00	C
23/03	O0000	05109	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORMA DE P	-400,00		600,00	C
23/03	O0000	05110	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORMA DE P	-100,00		500,00	C
05/04	13563	05179	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE RES. 1521/1522		400,00	100,00	C
05/04	13563	05180	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE RES. 1521/1522		100,00	0,00	
22/04		05179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,02	1,02	C
22/04	O0000	05179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,02		0,00	
27/04	O0000	06597	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.1918	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06598	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.1919	100,00		500,00	C
03/05	13865	06597	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.19 18/1919		400,00	100,00	C
03/05	13865	06598	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.19 18/1919		100,00	0,00	
19/05	O0000	07956	ADIANTAMENTO SECID-CREAS OESTE R.1918	300,00		300,00	C
19/05	O0000	07957	ADIANTAMENTO SECID-CREAS OESTE R.1919	200,00		500,00	C
21/05		06597	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,14	506,14	C
21/05	O0000	06597	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,14		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6496	RENATA TARDELLI BANDEIRA-004630	37455

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	14105	07956	ADIANTAMENTO SECID-CREAS OESTE R.1918 /1919		300,00	200,00	C
01/06	14105	07957	ADIANTAMENTO SECID-CREAS OESTE R.1918 /1919		200,00	0,00	
19/07	O0000	11370	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE RES.191 8	300,00		300,00	C
19/07	O0000	11371	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE RES.191 9	200,00		500,00	C
02/08	14756	11370	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE RES. 1918/1919		300,00	200,00	C
02/08	14756	11371	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE RES. 1918/1919		200,00	0,00	
19/08	O0000	13609	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.1918	190,00		190,00	C
19/08	O0000	13610	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.1919	110,00		300,00	C
19/08	O0000	13611	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.3254	110,00		410,00	C
19/08	O0000	13612	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.3255	90,00		500,00	C
23/08		11370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,72	500,72	C
23/08	O0000	11370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,72		500,00	C
01/09	15102	13609	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.19 18/1919 - R.3254/3255		190,00	310,00	C
01/09	15102	13610	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.19 18/1919 - R.3254/3255		110,00	200,00	C
01/09	15102	13611	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.19 18/1919 - R.3254/3255		110,00	90,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6497	RENATA TARDELLI BANDEIRA-004630	37455

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	15102	13612	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.19 18/1919 - R.3254/3255		90,00	0,00	
17/09	O0000	15575	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.3737	300,00		300,00	C
17/09	O0000	15576	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.3738	200,00		500,00	C
23/09		13609	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,57	502,57	C
23/09		13610	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,00	513,57	C
23/09	O0000	13609	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,57		511,00	C
23/09	O0000	13610	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,00		500,00	C
01/10	15505	15575	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.37 37/3738		300,00	200,00	C
01/10	15505	15576	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.37 37/3738		200,00	0,00	
25/10	O0000	18661	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.4241	400,00		400,00	C
25/10	O0000	18662	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.4242	100,00		500,00	C
27/10		15575	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,12	507,12	C
27/10	O0000	15575	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,12		500,00	C
03/11	16061	18661	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.42 41		400,00	100,00	C
03/11	16062	18662	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.42 42		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6498	RENATA TARDELLI BANDEIRA-004630	37455

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11		18661	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,65	2,65	C
19/11	O0000	18661	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,65		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6499	RENATA VALENTE BOFF KAKIUCHI	54358

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O2562	11984	RPV(PRINC+JUROS) CUMPRIMENTO DE SENTENCA FL.53	3.657,88		3.657,88	C
06/08	14912	11984	PAGUE-SE TRIB.JUST./SP-PA 25624/16-RP V CUMPRIMENTO SEN		3.657,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6500	RENATO AMARY EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA	23268

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O3097	12722	RPV ACAO ANULATORIA - PA 30972/16 FLS.206/220	2.363,67		2.363,67	C
17/08	15003	12722	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 30972/2016 R PV ACAO ANULAT.		2.363,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6501	RENATO FERREIRA GOMES	51731

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	O1539	03375	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.55 A 59	3.235,69		3.235,69	C
26/02	13318	03375	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15394 /17 RPV ACAO ORDI		3.235,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6502	RENATO JOSE ANTUNES DE LEMOS	40399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O2275	09415	VR.REF.DIF.JUROS DO PRINC+HONOR.DE RPV A CAO ORDINARIA FL.130 A 134	754,15		754,15	C
21/06	14460	09415	RPV ACAO ORDINARIA - PA 22752/14		754,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6503	RENATO MARTINS FERREIRA	43048

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	O0951	03379	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.66 A 71	4.863,93		4.863,93	C
19/02	13258	03379	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9512/ 17 RPV ACAO ORDIN		4.863,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6504	RENATO SANTOS DE SOUZA	52904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2530	21233	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.69 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16632	21233	PA 25305/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6505	RENATO VALIM DE PAULA	54644

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1856	13057	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
13/08	14981	13057	AUX.EMERG.COND.TRANSP.ESCOLAR PA 1856 2/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15324	13057	PA 18562/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15747	13057	PA 18562/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6506	RENI VALLERINE PELLINI	07067

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01363	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11038	01363	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11040	01363	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13365	01363	SUCUMBENCIA FEV/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13668	01363	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13943	01363	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01363	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01363	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6507	RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	55247

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	E0038	19882	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA RED E DE ENSINO CPL 383/21	50.000,00		50.000,00	C
30/12	E0038	19882	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-50.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6508	RENTALCENTER COM.E LOCACAO BENS MOVEIS LTDA	17603

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O0174	11248	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 13/2021(INDENIZ.+J.MORAT+CUSTA DEVIDA)FL.524	200.944,69		200.944,69	C
27/07	14818	11248	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 1747/06-PRECATORIO OUTRAS ESP		200.944,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6509	RESIDENCIAL PARQUE VIENA EMPEEND.SPE LTDA	55158

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O2390	18675	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) PERFIS 805291/20 PS 23906/21 FLS.40 A 42	35,78		35,78	C
26/10	16017	18675	SDO PA 23906/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA PTE.CORR.TX.SELIC		35,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6510	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0102	01322	PRORROGACAO EXCEPECIONAL CONTRATO MANUT. ATERRO SANIT. CPL 1025/14 FLS.327	1.024.406,38		1.024.406,38	C
04/01	G0102	01768	SD.CONTRATO (PRORROG.)MANUT. ATERRO SANITARIO FL.3501 V.012	622.981,86		1.647.388,24	C
12/03	13443	01768	NFSE 159 CPL 1025/14 MANUTENCAO ATERRO SANITARIO		581.862,14	1.065.526,10	C
19/03	13493	01322	NFSE ANEXAS CPL 1025/2014 MANU.ATERRO		150.551,31	914.974,79	C
19/03	13493	01768	NFSE ANEXAS CPL 1025/2014 MANU.ATERRO		24.957,66	890.017,13	C
23/04	13823	01322	NFSE 170-CPL 1025/14- MANUT. ATERRO SANIT.- MARC/21.		246.708,65	643.308,48	C
21/05	14063	01322	NF 172-CPL 1025/14-CONTRATO MANUT.ATERRO SANIT.		111.827,92	531.480,56	C
25/06	14479	01322	NF 174-CPL 1025/14-CONTRATO MANUT.ATERRO SANIT.		41.238,32	490.242,24	C
23/07	14794	01322	NF 176-CPL 1025/14-MANUT;ATERRO SANIT.		35.727,41	454.514,83	C
20/08	15098	01322	NF 181-CPL 1025/14-MANUT.ATERRO SANIT.		116.827,33	337.687,50	C
17/09	15459	01322	NFSE-182 CPL 1025/2014 PRORROG.CONTR. MANUT.ATERRO SAN.		129.393,19	208.294,31	C
26/11	16343	01322	NFSE-183 CPL 1025/14 PRORROG.MANUT.ATERRO		169.607,58	38.686,73	C
23/12	G0102	01768	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-16.162,06		22.524,67	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		22.524,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6511	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01447	ADIANTAMENTO SECULTUR-PQ.DOS ESPANHOIS	300,00		300,00	C
04/01	O0000	01448	ADIANTAMENTO SECULTUR-PQ.DOS ESPANHOIS	200,00		500,00	C
01/02	11011	01447	ADIANTAMENTO SECULTUR-PQ.DOS ESPANHOIS		300,00	200,00	C
01/02	11011	01448	ADIANTAMENTO SECULTUR-PQ.DOS ESPANHOIS		200,00	0,00	
22/02	O0000	03757	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOIS R.1149	300,00		300,00	C
22/02	O0000	03758	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOIS R.1150	200,00		500,00	C
24/02		01447	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-144,25	644,25	C
24/02	O0000	01447	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-144,25		500,00	C
01/03	13290	03757	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOIS R.1149/1150		300,00	200,00	C
01/03	13290	03758	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOIS R.1149/1150		200,00	0,00	
17/03		03757	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	100,00	C
17/03		03758	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	300,00	C
17/03	O0000	03757	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		200,00	C
17/03	O0000	03758	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6512	RICARDO ALVES DE BARROS	52454

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O1119	07412	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 33/2021 (PRINCIPAL+JUROS MORATORIOS) - FLS.132/133	42.958,57		42.958,57	C
17/05	14035	07412	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 11194/16		42.958,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6513	RICARDO ANTONIO MARTINS	38120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	O0418	19542	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADV.) ACAO ORDINARIA FL.110	7.300,60		7.300,60	C
19/11	16221	19542	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 4187/2014 RPV ACAO ORDINARIA		7.300,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6514	RICARDO BORTOLINI BRAZ	55423

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2998	21194	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16633	21194	PA 29987/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6515	RICARDO CAEIRO VIEIRA DE LEMOS	50830

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O0498	17536	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.989/20 FLS.31/35	264,21		264,21	C
22/10	15904	17536	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 4989/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		264,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6516	RICARDO CESAR QUEIROZ PERES	54309

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0960	12724	RPV ACAO ORDINARIA - PA 9606/17 FLS.77/86	11.289,53		11.289,53	C
10/08	O1323	13123	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13237/17 FLS.82/92	14.956,84		26.246,37	C
13/08	15020	12724	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 9606/17		11.289,53	14.956,84	C
20/08	15068	13123	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13237/17 RPV ACAO OBRIG.FAZER		14.956,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6517	RICARDO DA SILVA SAMPAIO	54151

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11898	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
26/07	O0000	11899	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
03/08	11329	11898	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	800,00	C
03/08	11329	11899	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	0,00	
23/08	O0000	13961	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00		200,00	C
23/08	O0000	13962	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
02/09	13690	13961	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		200,00	800,00	C
02/09	13690	13962	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		800,00	0,00	
24/09	O0000	16477	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	200,00		200,00	C
24/09	O0000	16478	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	800,00		1.000,00	C
04/10	16518	16477	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		200,00	800,00	C
04/10	16518	16478	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		800,00	0,00	
21/10	O0000	18411	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00		200,00	C
21/10	O0000	18412	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
03/11	16008	18411	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6518	RICARDO DA SILVA SAMPAIO	54151

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	16008	18412	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6519	RICARDO FERREIRA BUENO	55621

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3234	22022	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.22 RES.4949	5.000,00		5.000,00	C
29/12	11718	22022	PA 32342/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6520	RICARDO GONDIM BRIZI	54650

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1100	13066	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS) - PA 11006/14 FLS.217/230	2.138,89		2.138,89	C
12/08	14978	13066	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 11006/14-RPV RECL. TRAB		2.138,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6521	RICARDO LA ROSA LUQUES	53159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	O1718	03276	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF FLS. 12 E 1 2V PA 17181-7/2020	0,78		0,78	C
12/02	13207	03276	PA 17181/20 DEV.IMPORTANCIA		0,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6522	RICARDO MARTINES FIDENCIO	50455

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O3555	08163	VL REF.DIF JUROS DO PRINCIPAL E DIF JR H ONOR DE RPV ACAO ORDINARIA F.128 A 132	886,80		886,80	C
28/05	14213	08163	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 35558/ 14-RPV(DIF.JUROS)		886,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6523	RICARDO PERES REZENDE	54365

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O1856	11620	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
28/07	14831	11620	PA 18563/21-AUXILIO EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 01		600,00	1.200,00	C
27/08	15189	11620	PA 18563/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESC.		600,00	600,00	C
28/09	15501	11620	PA 18563/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6524	RICARDO PICOLI AGAPITO	45854

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	O0000	10050	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496	550,00		550,00	C
23/06	O0000	10051	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.500	200,00		750,00	C
01/07	09638	10050	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496/500		550,00	200,00	C
01/07	09638	10051	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496/500		200,00	0,00	
21/07		10050	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,91	20,91	C
21/07		10051	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-31,00	51,91	C
21/07	O0000	10050	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,91		31,00	C
21/07	O0000	10051	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-31,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6525	RICARDO QUINTELA DE FIGUEIREDO	53889

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/05	O4551	07711	DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU FLS.31 A 33	360,08		360,08	C
31/05	07372	07711	PAGUE-SE A PMS-PA 45518/19-PGTO IPTU LEVANT.JUDICIAL		360,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6526	RICARDO ROCHA-004259	53371

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0000	04859	ADIANTAMENTO SES - INFORMATICA R.05	500,00		500,00	C
22/03	02913	04859	ADIANTAMENTO SES - INFORMATICA R.05		500,00	0,00	
16/04	O0000	06260	ADIANTAMENTO SES - INFORMATICA R.05	500,00		500,00	C
20/04	04706	06260	ADIANTAMENTO SES - INFORMATICA R.05		500,00	0,00	
24/05	O0000	08196	ADIANTAMENTO SES-INFORMATICA R.05	500,00		500,00	C
25/05	14168	08196	ADIANTAMENTO SES-INFORMATICA R.05		500,00	0,00	
14/06	O0000	09622	ADIANTAMENTO SES - INFORMATICA R.05	500,00		500,00	C
17/06	14378	09622	ADIANTAMENTO SES - INFORMATICA R.05		500,00	0,00	
12/07	O0000	11035	ADIANTAMENTO SES - INFORMATICA RES.05	500,00		500,00	C
15/07	14716	11035	ADIANTAMENTO SES - INFORMATICA RES.05		500,00	0,00	
18/08	O0000	13544	ADIANTAMENTO SES - INFORMATICA R.05	500,00		500,00	C
20/08	15049	13544	ADIANTAMENTO SES - INFORMATICA R.05		500,00	0,00	
20/09	O0000	15936	ADIANTAMENTO SES - TECNOLOGIA DA INFORMA CAO R.05	500,00		500,00	C
23/09	15543	15936	ADIANTAMENTO SES - TECNOLOGIA DA INFO RMACAO R.05		500,00	0,00	
19/10	O0000	18054	ADIANTAMENTO SES - TECNOLOGIA DA INFORMA CAO R.05	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6527	RICARDO ROCHA-004259	53371

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	15906	18054	ADIANTAMENTO SES - TECNOLOGIA DA INFO RMACAO R.05		500,00	0,00	
30/11	O0000	20621	ADIANTAMENTO SES - TECNOLOGIA DA INFORMA CAO R.05	500,00		500,00	C
03/12	16432	20621	ADIANTAMENTO SES - TECNOLOGIA DA INFO RMACAO R.05		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6528	RICARDO VICENTINI	53177

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	O0717	03339	DEV.IMPORTANCIA C/CORRECAO TX.SELIC CF. PA 7172-8/2020 FLS.21 A 25	243,16		243,16	C
12/02	13211	03339	PA 7172/20 DEV.IMPORTANCIA		243,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6529	RICARTS COMUNICACAO VISUAL	53948

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	S0000	08258	CONFECCAO DE FOLDERS EDUCATIVOS S/ OBSERV. DE AVES FL.237 R.1236	585,00		585,00	C
25/05	S0000	08259	CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO P/ EDUCACAO AMBIENTAL FL.237 R.1277	585,00		1.170,00	C
25/05	S0000	08260	CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO FOLDER EDUCATIVO FL.237 R.2207	90,00		1.260,00	C
17/09	15426	08258	SDO NFSE-378 CPL 8/21 CONFECCAO DE FOLDERS EDUCATIVOS		585,00	675,00	C
17/09	15409	08259	PTE NFSE-378 CPL 8/21 CONFECCAO DE MAT. GRAFICO P/EDU.		585,00	90,00	C
17/09	15409	08260	PTE NFSE-378 CPL 8/21 CONFECCAO DE MAT. GRAFICO P/EDU.		90,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6530	RICHARDSON CORREA DE OLIVEIRA	48183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2754	00379	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONF. FLS.127 A 132	356,38		356,38	C
22/01	11963	00379	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 27549 /14 RPV ACAO PROC		356,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6531	RILDO TADEU BARBOSA	54557

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1856	12775	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14955	12775	AUXILIO EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOL AR-LEI 12319/2021		600,00	1.200,00	C
31/08	15325	12775	PA 18564/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15748	12775	PA 18564/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6532	RIMO ELETRICA E ILUMINACAO LTDA	54291

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	S0006	10850	REFLETORES PARA ILUMINACAO E SEGURANCA CASA DO TURISTA CPL 63/21	1.451,86		1.451,86	C
06/07	S0006	10853	CPL 63/21 AQUIS REFLETORES CASA TURISTA	1.451,86		2.903,72	C
06/07	S0006	10850	AJUSTE DE FORNECEDOR	-1.451,86		1.451,86	C
09/08	S0006	10853	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD FL. 189	-1.451,86		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6533	RINALDO APARECIDO CAVINATTI	54855

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1856	14590	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
31/08	15234	14590	PA 18565/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15234	14590	PA 18565/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15749	14590	PA 18565/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6534	RINALDO LUCIO DE FREITAS	54692

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O2034	13412	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15088	13412	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15326	13412	PA 20343/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15750	13412	PA 20343/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6535	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	54610

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	E0073	12934	CPL 730/19 CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3 (TOKEN)VAL.3 ANOS-PROF.SES FL.441 R.2226	174.996,00		174.996,00	C
30/12	E0073	12934	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-174.996,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6536	RITA BARISSON TARABORELLI	55259

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O2584	19943	PREMIO DE LITERATURA - RITA BARISSON TARABORELLI CPF 320.151.798-44 PA 25847/21	5.000,00		5.000,00	C
17/12	16562	19943	PA 25847/21 PREMIO DE LITERATURA		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6537	RITA DE CASSIA COSTA	53699

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09100	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.964,51		18.964,51	C
24/06	14399	09100	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.964,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6538	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4032	02315	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ RELER DE L ARA VIG.01/01/21 A 17/01/21 FL.108/111	340,00		340,00	C
04/01	O4032	02316	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ RELER DE L ARA VIG.18/01/21 A 17/07/21 FL.123	3.600,00		3.940,00	C
05/02	13140	02315	PA 40321/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- JANEIRO/21		340,00	3.600,00	C
05/02	13141	02316	PA 40321/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- JANEIRO/21		260,00	3.340,00	C
05/03	13453	02316	PA 40321/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	2.740,00	C
09/04	13878	02316	PA 40321/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	2.140,00	C
07/05	13929	02316	PA 40321/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	1.540,00	C
07/06	14377	02316	PA 40321/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		600,00	940,00	C
07/07	14537	02316	PA 40321/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	340,00	C
06/08	14923	02316	PA 40321/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		340,00	0,00	
14/09	O4032	15452	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)RELER DE LARA VIG.18/07/21 A 30/08/21 PG.150	860,00		860,00	C
15/09	15433	15452	PA 40321/2018 AUX.MORADIA		600,00	260,00	C
15/09	15433	15452	PA 40321/2018 AUX.MORADIA		260,00	0,00	
04/10	O4032	17208	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)RELER DE LARA VIG.01/09/21 A 31/12/21 PG.150 R.4036	2.400,00		2.400,00	C
07/10	15738	17208	PA 40321/2018 AUX.MORADIA - SET/21		600,00	1.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6539	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16169	17208	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	1.200,00	C
07/12	16493	17208	PA 40321/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6540	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00274	ADIANTAMENTO SECID-CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	500,00		500,00	C
15/01	11935	00274	ADIANTAMENTO SECID-CRAS ANA PAULA ELEUTERIO		500,00	0,00	
28/01		00274	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,37	3,37	C
28/01	O0000	00274	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,37		0,00	
23/02	O0000	03832	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.1008	300,00		300,00	C
23/02	O0000	03833	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.1009	200,00		500,00	C
01/03	13294	03832	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA E LEUTERIO R.1008/1009		300,00	200,00	C
01/03	13294	03833	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA E LEUTERIO R.1008/1009		200,00	0,00	
19/03		03832	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,19	0,19	C
19/03	O0000	03832	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,19		0,00	
22/03	O0000	05094	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA P. ELEUTERIO RES.1516	300,00		300,00	C
22/03	O0000	05095	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA P. ELEUTERIO RES.1517	200,00		500,00	C
05/04	13564	05094	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA P. ELEUTERIO RES.1516/1517		300,00	200,00	C
05/04	13564	05095	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA P. ELEUTERIO RES.1516/1517		200,00	0,00	
22/04		05094	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,79	4,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6541	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O0000	05094	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,79		0,00	
27/04	O0000	06621	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEU TERIO R.1920	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06622	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEU TERIO R.1921	200,00		500,00	C
03/05	13884	06621	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA E LEUTERIO R.1920/1921		300,00	200,00	C
03/05	13884	06622	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA E LEUTERIO R.1920/1921		200,00	0,00	
19/05	O0000	07934	ADIANTAMENTO SECID-CRAS ANA PAULA ELEUTE RIO R.1920	500,00		500,00	C
21/05		06621	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-12,56	512,56	C
21/05	O0000	06621	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,56		500,00	C
01/06	14108	07934	ADIANTAMENTO SECID-CRAS ANA PAULA ELE UTERIO R.1920		500,00	0,00	
22/06		07934	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-38,78	38,78	C
22/06	O0000	07934	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-38,78		0,00	
23/06	O0000	10080	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEU TERIO R.1920	300,00		300,00	C
23/06	O0000	10081	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEU TERIO R.1921	200,00		500,00	C
01/07	14514	10080	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA E LEUTERIO R.1920/1921		300,00	200,00	C
01/07	14514	10081	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA E LEUTERIO R.1920/1921		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6542	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O0000	11330	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEU TERIO RES.1920	300,00		300,00	C
16/07	O0000	11331	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEU TERIO RES.1921	200,00		500,00	C
21/07		10080	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,30	503,30	C
21/07	O0000	10080	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,30		500,00	C
02/08	14863	11330	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA E LEUTERIO RES.1920/1921		300,00	200,00	C
02/08	14863	11331	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA E LEUTERIO RES.1920/1921		200,00	0,00	
18/08	O0000	13590	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.3256	300,00		300,00	C
18/08	O0000	13591	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.3257	200,00		500,00	C
23/08		11330	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,34	504,34	C
23/08	O0000	11330	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,34		500,00	C
01/09	15077	13590	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REG IA R.3256/3257		300,00	200,00	C
01/09	15077	13591	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REG IA R.3256/3257		200,00	0,00	
17/09	O0000	15724	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.3739	300,00		300,00	C
17/09	O0000	15725	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.3740	200,00		500,00	C
23/09		13590	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,91	501,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6543	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O0000	13590	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,91		500,00	C
01/10	15519	15724	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REG IA R.3739/3740		300,00	200,00	C
01/10	15519	15725	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REG IA R.3739/3740		200,00	0,00	
25/10	O0000	18643	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.4241	300,00		300,00	C
25/10	O0000	18644	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA R.4242	200,00		500,00	C
27/10		15724	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,20	501,20	C
27/10	O0000	15724	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,20		500,00	C
03/11	16060	18643	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REG IA R.4241		300,00	200,00	C
03/11	16061	18644	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REG IA R.4242		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6544	RITA DE CASSIA MENDES	53040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1936	00357	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)-EXEC.INDIVID.-A.C OLET.SINDIC-FLS.248 A 251,258,268V E 269	5.091,20		5.091,20	C
29/01	11084	00357	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 19367 /13 EXEC.INDIVI		5.091,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6545	RITA MARIA CARVALHO LEITE	52308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/06	O2300	08830	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB FLS.54 A 59	32.884,68		32.884,68	C
18/06	14408	08830	PAGUE-SE A TRT 15 PA 23007/17-RECLAM. TRABALHISTA(P+J)		32.884,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6546	RIVALTER JOSE DE ALMEIDA DUECHAS	54806

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1422	13913	DEVOL.DE IMPORT. PARC.2E3 348743/19(PTE. CORREC.TX.SELIC)PA 14228/21 FLS.31 A 34	115,86		115,86	C
24/08	15156	13913	SDO PA 14228/21 DEVOL.DE IMPORT. PARC .2E3		115,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6547	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	44353

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	S0058	05904	(PA LARANJEIRAS)SERV.MANUT.VENTILAD.ARTIF.E OXIMETRO C/TROCA PECAS-FL.124 R.795	995,00		995,00	C
07/04	S0058	05905	(SAMU)SERV.MANUT.VENTILADOR ARTIF. E OXIMETRO C/TROCA DE PECAS-FL.124 R.796	2.165,65		3.160,65	C
07/04	S0058	05906	COMPL.NE5905/21(SAMU)SERV.MANUT.VENT.ARTIF.E OXIMETRO C/TROCA PECAS-F.124 R.1531	171,55		3.332,20	C
02/07	14611	05904	NF 3047-SERV.MANUT.VENTILAD.ARTIF.E OXIMETRO-CPL584/20		995,00	2.337,20	C
02/07	14612	05905	NF 3048-SERV.MANUT.VENTILADOR ARTIF. E OXI.CPL584/20		1.303,00	1.034,20	C
02/07	14613	05905	PTE NF 3049-SERV.MANUT.VENTILADOR ARTIF. E OXI.CPL584/		862,65	171,55	C
02/07	14612	05906	SDO NF 3049-SERV.MANUT.VENTILADOR ARTIF. E OXI.CPL584		171,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6548	RML CONSTRUCOES E EMPREEND. MOBILIARIOS LTDA	54051

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O0921	09505	DEVOLUCAO DE IMPORTNCIA C/CORR.TX.SELIC CF FLS.40,41,41V.E 43	4.704,03		4.704,03	C
11/06	14363	09505	PA 9210/21-DEV. IMPORTANCIA REF. ITBI C/CORRECAO SELIC		4.704,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6549	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01702	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
04/01	O0000	01704	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
01/02	11332	01702	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
01/02	11332	01704	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
24/02	O0000	04094	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	800,00		800,00	C
24/02	O0000	04095	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	200,00		1.000,00	C
01/03	13352	04094	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		800,00	200,00	C
01/03	13352	04095	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		200,00	0,00	
18/03		04094	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,10	3,10	C
18/03	O0000	04094	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,10		0,00	
24/03	O0000	05304	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00		800,00	C
24/03	O0000	05305	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	200,00		1.000,00	C
05/04	13639	05304	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	200,00	C
05/04	13639	05305	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	0,00	
27/04	O0000	06546	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00		800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6550	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06547	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	200,00		1.000,00	C
03/05	13901	06546	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	200,00	C
03/05	13901	06547	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	0,00	
12/05	O0000	07671	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
12/05	O0000	07672	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
21/05		06546	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,06	1.200,06	C
21/05	O0000	06546	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,06		1.000,00	C
01/06	14098	07671	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C
01/06	14098	07672	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
18/06	O0000	09842	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00		800,00	C
18/06	O0000	09843	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00		1.000,00	C
01/07	14510	09842	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	200,00	C
01/07	14510	09843	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	0,00	
26/07	O0000	11965	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00		800,00	C
26/07	O0000	11966	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6551	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	14860	11965	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1907		800,00	200,00	C
02/08	14860	11966	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1907		200,00	0,00	
24/08	O0000	13974	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646	800,00		800,00	C
24/08	O0000	13975	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1907	200,00		1.000,00	C
01/09	15186	13974	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646/1907		800,00	200,00	C
01/09	15186	13975	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646/1907		200,00	0,00	
24/09	O0000	16479	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	800,00		800,00	C
24/09	O0000	16480	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	200,00		1.000,00	C
01/10	15637	16479	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903/1907		800,00	200,00	C
01/10	15637	16480	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903/1907		200,00	0,00	
20/10	O0000	18135	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903	800,00		800,00	C
20/10	O0000	18136	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1907	200,00		1.000,00	C
22/10		16479	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
22/10	O0000	16479	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
03/11	15985	18135	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903/1907		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	4	6552	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	15985	18136	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6553	ROBERTA DO CARMO GONCALVES DE ALMEIDA	52923

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2585	21386	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.51 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16650	21386	PA 25858/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
22/12	O3231	22053	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.13 RES.4949	2.500,00		2.500,00	C
29/12	11719	22053	PA 32318/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6554	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/08	O0000	14109	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653/	600,00		600,00	C
25/08	O0000	14110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
02/09	13855	14109	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
02/09	13855	14110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
20/09	O0000	15849	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00		600,00	C
20/09	O0000	15850	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00		1.000,00	C
27/09		14110	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	1.020,00	C
27/09	O0000	14110	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		1.000,00	C
05/10	15986	15849	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	400,00	C
05/10	15986	15850	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	0,00	
21/10	O0000	18332	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
21/10	O0000	18333	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
27/10		15849	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,41	1.005,41	C
27/10		15850	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-90,00	1.095,41	C
27/10	O0000	15849	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,41		1.090,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6555	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	O0000	15850	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-90,00		1.000,00	C
03/11	16185	18332	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
03/11	16185	18333	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
24/11		18333	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
24/11	O0000	18333	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6556	ROBERTO ALARCON FILHO E/SM	42552

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0857	04412	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORRECAO TX.SELIC CF PA 8576-9/20 FLS.17	109,82		109,82	C
24/02	O0857	04414	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF PARCELA CARN E 90771/20 PA 8576-9/20 FLS.17	107,48		217,30	C
24/02	O0857	04412	CANCELAMENTO DEVIDO LANCAMENTO VALOR INC ORRETO	-109,82		107,48	C
01/03	13353	04414	PA 8576/20 RESTITUICAO IPTU		107,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6557	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O4066	04639	PREMIO INCENTIVO 21/12/20 A 20/02/21 (OF .13/2021 FL.755 A 756V)	832,61		832,61	C
10/03	13423	04639	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUN.ESTA DUAIS MUNICIPAL		832,61	0,00	
26/04	O4066	06434	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04/2021 (OF. SERH/DARH 25/2021 FLS.777 A 779V)	832,61		832,61	C
30/04	13878	06434	PA 40669/17-OFICIO 25/21-PREMIO INCEN TIVO SERV. ESTAD.		832,61	0,00	
22/06	O4066	10016	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06/2021 (OF. SERH/DARH 33/2021) FLS.801 A 803	555,08		555,08	C
30/06	14585	10016	PA 40669/17-OFICIO 25/21-PREMIO INCEN TIVO SERV. ESTAD.		555,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6558	ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA	53400

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0000	04994	ADIANTAMENTO SES-CENTRO DE TRANSICAO/EST ABILIZACAO-SAO GUILHERME(COVID-19)R.1659	500,00		500,00	C
23/03	03194	04994	ADIANTAMENTO SES-CENTRO DE TRANSICAO/ ESTABILIZACAO-COVID-19		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6559	ROBERTO DONIZETI DA SILVA	55414

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2989	21183	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16634	21183	PA 29895/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6560	ROBERTO FRANCISCO DE CAMPOS	49833

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O2050	20723	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - FLS.53/57	3.959,77		3.959,77	C
17/12	O2050	21654	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.90	6.895,89		10.855,66	C
17/12	16617	20723	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 20508/17 RPV ACAO ORDINARIA		3.959,77	6.895,89	C
17/12	O2050	21654	ESTORNO P/REGUL. DE CREDOR	-6.895,89		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6561	ROBERTO FRANCISCO DE CAMPOS	55593

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O2050	21655	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.90	6.895,89		6.895,89	C
21/12	16704	21655	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 20507/17 RPV ACAO ORDINARIA		6.895,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6562	ROBERTO HANNICKEL	37023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O1480	07277	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021 (PRINCIPAL+JUROS) F.1215/1229	74.205,34		74.205,34	C
17/05	14033	07277	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 14804/ 02		74.205,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6563	ROBERTO HENRIQUE MARIANO	54572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1856	12842	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
09/08	14963	12842	PA 18566/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	13557	12842	PA 18566/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15539	12842	PA 18566/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6564	ROBERTO JULIANO	26959

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01364	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11039	01364	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11041	01364	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13366	01364	SUCUMBENCIA FEV/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13650	01364	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13944	01364	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01364	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01364	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6565	ROBERTO KATSUO UTIDA	54627

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O3646	12980	RPV (PRINC+JUR) ACAO ORDINARIA FL.48	5.250,75		5.250,75	C
20/08	15068	12980	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 36462/2018 R PV (PRINC+JUR)		5.250,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6566	ROBERTO MARTINEZ	37226

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04097	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04098	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
01/03	13353	04097	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		400,00	600,00	C
01/03	13353	04098	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		600,00	0,00	
18/03		04097	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-208,20	208,20	C
18/03		04098	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	408,20	C
18/03	O0000	04097	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-208,20		200,00	C
18/03	O0000	04098	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
24/03	O0000	05306	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05307	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13640	05306	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		400,00	600,00	C
05/04	13640	05307	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		600,00	0,00	
22/04		05307	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
22/04	O0000	05307	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
27/04	O0000	06548	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6567	ROBERTO MARTINEZ	37226

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06549	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
03/05	13902	06548	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
03/05	13902	06549	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
12/05	O0000	07673	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
12/05	O0000	07674	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
21/05		06548	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-274,28	1.274,28	C
21/05	O0000	06548	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-274,28		1.000,00	C
01/06	14099	07673	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
01/06	14099	07674	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
18/06	O0000	09844	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
18/06	O0000	09845	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
18/06		07673	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,25	1.008,25	C
18/06		07674	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.608,25	C
18/06	O0000	07673	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,25		1.600,00	C
18/06	O0000	07674	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6568	ROBERTO MARTINEZ	37226

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14511	09844	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
01/07	14511	09845	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
26/07	O0000	11967	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11968	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
30/07		09844	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,00	1.002,00	C
30/07		09845	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.202,00	C
30/07	O0000	09844	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00		1.200,00	C
30/07	O0000	09845	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
02/08	14861	11967	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
02/08	14861	11968	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
20/08	O0000	13798	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	600,00		600,00	C
20/08	O0000	13799	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
27/08		11967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,50	1.001,50	C
27/08		11968	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.201,50	C
27/08	O0000	11967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,50		1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6569	ROBERTO MARTINEZ	37226

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	O0000	11968	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/09	15182	13798	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	400,00	C
01/09	15182	13799	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	0,00	
24/09	O0000	16481	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	600,00		600,00	C
24/09	O0000	16482	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	400,00		1.000,00	C
01/10	15638	16481	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	400,00	C
01/10	15638	16482	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	0,00	
20/10	O0000	18137	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	600,00		600,00	C
20/10	O0000	18138	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
22/10		16481	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.600,00	C
22/10		16482	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	2.000,00	C
22/10	O0000	16481	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		1.400,00	C
22/10	O0000	16482	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.000,00	C
03/11	15986	18137	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	400,00	C
03/11	15986	18138	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6570	ROBERTO MARTINEZ	37226

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11		18137	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	600,00	C
24/11	O0000	18137	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6571	ROBSON ANDREOLI	54614

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1856	12969	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14987	12969	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15327	12969	PA 18567/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15751	12969	PA 18567/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6572	ROBSON DA COSTA SILVA	45779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00251	ADIANTAMENTO SERPO-CONTROLE ADM E ALMOX	500,00		500,00	C
15/01	11936	00251	ADIANTAMENTO SERPO-CONTROLE ADM E ALM OX		500,00	0,00	
27/01		00251	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,64	14,64	C
27/01	O0000	00251	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,64		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6573	ROBSON GALUCCI	47867

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O3049	10564	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DE COBRANCA FLS. 189 A 194	2.785,76		2.785,76	C
30/06	O3049	10676	RPV(PRINC+JUROS) ACAO ORDINARIA FLS.73 A 78	4.262,59		7.048,35	C
30/06	O3049	10564	ESTORNO P/REGUL. DE FORNECEDOR	-2.785,76		4.262,59	C
08/07	14683	10676	PAGUE-SE AO TJSP-PA 30496/15		4.262,59	0,00	
28/10	O1828	19199	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL DE RPV AC AO DECLARATORIA FL.102	1.106,14		1.106,14	C
12/11	16224	19199	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 18282/17 RPV ACAO DECLARAT.		1.106,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6574	ROBSON HIAS MONTEIRO	27291

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O3049	10587	RPV(PRINC+JUROS) ACAO ORDINARIA FLS.73 A 78	4.262,59		4.262,59	C
30/06	O3049	10587	ESTORNO P/REGUL. DE FORNECEDOR	-4.262,59		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6575	ROBSON JULIANO DOS SANTOS BRITO	55534

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3135	21560	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16735	21560	PA 31355/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6576	ROBSON RICARDO PORCER	50326

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0654	01138	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13215	01138	PA 6547/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6577	ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO	47238

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O2430	03229	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24304/17 - FLS. 70/74	486,59		486,59	C
19/02	13250	03229	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 24304/17 RPV ACAO OBRI		486,59	0,00	
02/08	O2530	12728	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25309/17 FLS.84/91	483,76		483,76	C
13/08	15023	12728	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 25309/17		483,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6578	ROCHA INOX IND. E COM. DE BEBEDOURAS LTDA	53749

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O0035	07324	AQ.BEBEDOURO INDUSTRIAL REFRIG P/ UNID. SECRET. SAUDE VL.3 FL 51 R.2034	5.720,00		5.720,00	C
04/05	O0035	07325	AQ. BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA UNID SECR. SAUDE. VOL.03 FLS 51 RESERVA 2032	14.300,00		20.020,00	C
04/05	O0035	07326	AQ.BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA UNID. DA SE CRET. SAUDE. VOL.03 FL 51 R 2033	7.150,00		27.170,00	C
17/12	21687	07324	NF-1415 CPL 359/20 AQ.BEBEDOURO INDUS TRIAL		5.720,00	21.450,00	C
17/12	16663	07325	NF-1414 CPL 359/20 AQ. BEBEDOURO INDU STRIAL		14.300,00	7.150,00	C
17/12	21688	07326	NF-1416 CPL 359/20 AQ.BEBEDOURO INDUS TRIAL		7.150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6579	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	E0015	06223	FORN.TIRAS REAGENTES GLICEMIA CF CPL 153 /2018 V.02 FLS.142V.	190.000,00		190.000,00	C
16/07	14696	06223	NF 39932-CPL153/18-FORN.TIRAS REAGENT ES GLICEMIA		190.000,00	0,00	
04/08	E0015	12750	CPL 153/18 (DMMHF) FORN. TIRAS REAGENTES RS 2946 FL 182	217.469,01		217.469,01	C
04/08	E0015	12751	CPL 153/18 (DMMHF) FORN. TIRAS REAGENTES RS 2947 FL 183	194.761,80		412.230,81	C
04/08	E0015	12752	CPL 153/18 (DMMHF) FORN. TIRAS REAGENTES RS 2948 FL 184	9.672,08		421.902,89	C
04/08	E0015	12753	CPL 153/18 (DMMHF) FORN. TIRAS REAGENTES RS 2949 FL 185	13.097,11		435.000,00	C
08/10	15739	12750	SDO NF-42070 CPL 153/2018 FORN. TIRAS REAGENTES		153.238,20	281.761,80	C
08/10	15736	12751	PTE NF-42070 CPL 153/2018 FORN. TIRAS REAGENTES		194.761,80	87.000,00	C
10/12	16514	12750	PTE NF-43438 CPL 153/18 FORN. TIRAS R EAGENTES		64.230,81	22.769,19	C
10/12	16512	12752	SDO NF-43438 CPL 153/18 FORN. TIRAS R EAGENTES		9.672,08	13.097,11	C
10/12	16511	12753	SDO NF-43438 CPL 153/18 FORN. TIRAS R EAGENTES		13.097,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6580	RODOLFO MARQUES VIANA	51067

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O0715	07580	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.26	497,24		497,24	C
14/05	14047	07580	PA 7153/21- RESTITUICAO DE IPTU- CARN E 246513/20		497,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6581	RODOLFO RISSETTO TERRA	51498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0329	12941	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS) - PA 3291/16 FLS.74/97	1.218,67		1.218,67	C
20/08	15047	12941	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 3291/2016 RPV RECLAMACAO TRAB		1.218,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6582	RODOLFO VIEIRA DE ALMEIDA	39314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3145	21678	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4916	1.800,00		1.800,00	C
23/12	16701	21678	PA 311459/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6583	RODRIGO ALBERTO DE QUEIROZ	54645

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1859	13069	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
13/08	14985	13069	AUX.EMERG.COND.TRANSP.ESCOLAR PA 1859 6/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15328	13069	PA 18596/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15752	13069	PA 18596/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6584	RODRIGO BORGES PEREIRA DA FONSECA	55256

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O2495	19933	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BLACK MUSIC PA 24950/21	1.600,00		1.600,00	C
03/12	16453	19933	PA 24950/21 PGTO DE ARTISTAS P/FESTIV AL BLACK MUSIC		1.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6585	RODRIGO BORGES PEREIRA DA FONSECA	55438

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3058	21312	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16646	21312	PA 30588/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
20/12	O3234	21949	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.21 RES.4949	25.000,00		25.000,00	C
21/12	O3234	22037	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.21 RES.4949	17.500,00		42.500,00	C
21/12	O3234	21949	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-25.000,00		17.500,00	C
29/12	11684	22037	PA 32349/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		17.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6586	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00201	ADIANTAMENTO SEDETTUR-UNITEN/SQRP	500,00		500,00	C
04/01	O0000	02920	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP	300,00		800,00	C
04/01	O0000	02921	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP	200,00		1.000,00	C
15/01	11925	00201	ADIANTAMENTO SEDETTUR-UNITEN/SQRP		500,00	500,00	C
27/01		00201	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-19,11	519,11	C
27/01	O0000	00201	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,11		500,00	C
05/02	13136	02920	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP		300,00	200,00	C
05/02	13136	02921	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP		200,00	0,00	
23/02	O0000	03860	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.98 7	400,00		400,00	C
23/02	O0000	03862	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.96 7	100,00		500,00	C
24/02	O0000	04366	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.98 7	400,00		900,00	C
24/02	O0000	04367	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.96 7	100,00		1.000,00	C
24/02		02920	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-180,00	1.180,00	C
24/02		02921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.380,00	C
24/02	O0000	02920	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-180,00		1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6587	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	02921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
24/02	O0000	03860	ESTORNO PARA CORRECAO DA FORMA DE PAGAME	-400,00		600,00	C
24/02	O0000	03862	ESTORNO PARA CORRECAO DA FORMA DE PAGAME	-100,00		500,00	C
09/03	O0000	04366	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-400,00		100,00	C
09/03	O0000	04367	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-100,00		0,00	
22/03	O0000	05067	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP RES. 987	400,00		400,00	C
22/03	O0000	05068	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP RES. 967	100,00		500,00	C
05/04	13748	05067	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R ES.987/967		400,00	100,00	C
05/04	13748	05068	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R ES.987/967		100,00	0,00	
22/04		05067	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-27,76	27,76	C
22/04	O0000	05067	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,76		0,00	
27/04	O0000	06640	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.98 7	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06641	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.96 7	200,00		500,00	C
03/05	13882	06640	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R .987/967		300,00	200,00	C
03/05	13882	06641	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R .987/967		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6588	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	O0000	07974	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.987	400,00		400,00	C
19/05	O0000	07975	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.967	100,00		500,00	C
21/05		06640	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-18,30	518,30	C
21/05	O0000	06640	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,30		500,00	C
01/06	14110	07974	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R .987/967		400,00	100,00	C
01/06	14110	07975	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R .987/967		100,00	0,00	
21/06		07974	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-144,23	144,23	C
21/06		07975	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-42,60	186,83	C
21/06	O0000	07974	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-144,23		42,60	C
21/06	O0000	07975	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-42,60		0,00	
25/06	O0000	10216	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.987	300,00		300,00	C
25/06	O0000	10217	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.967	200,00		500,00	C
01/07	14544	10216	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R .987/967		300,00	200,00	C
01/07	14544	10217	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R .987/967		200,00	0,00	
16/07	O0000	11301	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP RES. 987	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6589	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O0000	11303	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP RES. 967	100,00		500,00	C
21/07		10216	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,63	501,63	C
21/07	O0000	10216	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,63		500,00	C
02/08	14752	11301	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R ES.987/967		400,00	100,00	C
02/08	14752	11303	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R ES.987/967		100,00	0,00	
19/08	O0000	13661	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.98 7	400,00		400,00	C
19/08	O0000	13662	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.96 7	100,00		500,00	C
23/08		11301	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,77	522,77	C
23/08	O0000	11301	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,77		500,00	C
01/09	15108	13661	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R .987/967		400,00	100,00	C
01/09	15108	13662	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R .987/967		100,00	0,00	
17/09	O0000	15561	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.98 7	400,00		400,00	C
17/09	O0000	15562	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.96 7	100,00		500,00	C
23/09		13661	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-73,00	573,00	C
23/09	O0000	13661	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-73,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6590	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15503	15561	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R .987/967		400,00	100,00	C
01/10	15503	15562	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R .987/967		100,00	0,00	
26/10	O0000	18731	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN SQRP R.98 7	300,00		300,00	C
26/10	O0000	18732	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN SQRP R.96 7	200,00		500,00	C
26/10		15561	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,19	509,19	C
26/10	O0000	15561	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,19		500,00	C
03/11	16010	18731	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN SQRP R .987/967		300,00	200,00	C
03/11	16010	18732	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN SQRP R .987/967		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6591	RODRIGO CINTRA MARINS 31408606844	52881

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2521	21374	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.73 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16651	21374	PA 25218/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
27/12	O3333	22335	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.18 RES.4949	15.000,00		15.000,00	C
29/12	11637	22335	LINC PA 33337/2021		15.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6592	RODRIGO DE SOUZA SANTOS	53195

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O3980	03526	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.A LANCAMENTO INDEVIDO FL.39 A 44	148,09		148,09	C
17/02	13241	03526	PA 39803/19-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.A LANC.INDEV.		148,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6593	RODRIGO FERREIRA DE SOUZA	44669

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O3341	22327	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.17 RES.4949	2.500,00		2.500,00	C
29/12	11638	22327	LINC PA 33411/2021		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6594	RODRIGO FERREIRA DE SOUZA	52890

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O3145	21362	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16647	21362	PA 31451/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6595	RODRIGO FLORES PIMENTEL DE SOUZA	53943

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O2024	08658	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 20245/19 FLS.40/51	2.423,97		2.423,97	C
11/06	14376	08658	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 20245/ 19-RPV(ANUL.DEB.)		2.423,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6596	RODRIGO HENRIQUE BENTO 31410194876	54737

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	S0031	13469	SC 591/21(CAPS)AQUIS.ANTENA INTERNET LIN K EM NOVO PREDIO CAPS III FL.74 R.2855	1.200,00		1.200,00	C
17/08	S0031	13472	(CAPS) MATERIAIS DE INFORMATICA MUDANCA DE LOCAL FISICO DA UNIDADE FL.73 R.2792	832,00		2.032,00	C
15/10	15717	13469	NF-45 CPL 316/2021 AQUIS.ANTENA INTER NET LINK		1.200,00	832,00	C
15/10	15718	13472	NF-46 CPL 315/2021 MATERIAIS DE INFOR MATICA		832,00	0,00	
09/12	S0053	21026	AQ.MICROONDAS P/ CONTROLADORIA/AUDITORIA FL.59 R.4172	670,00		670,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		670,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6597	RODRIGO LOVISON CORTEZ CAMARA	55112

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O3806	19337	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38066/19 FLS.24/29	352,42		352,42	C
12/11	16237	19337	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 38066/19 RPV ACAO OBRIG.FAZER		352,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6598	RODRIGO MARINS CABRERISSO	52857

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2527	21414	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.63 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16652	21414	PA 25279/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6599	RODRIGO MESEGUER CARDOSO	55412

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O0771	21099	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)LCTO 357591(P.01,02) PA 7717/21 FLS.39 A 43	32,00		32,00	C
10/12	11658	21099	SDO PA 7717/21 DEVOL.IMPORTANCIA (PTE .CORR.TX.SELIC)		32,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6600	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3951	01352	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.129	37.663,20		37.663,20	C
29/01	11031	01352	PA 39510/18 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	13391	01352	PA 39510/18-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	31.386,00	C
31/03	13642	01352	PA 39510/18-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIME NT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
30/04	13870	01352	PA 39510/18- AJUDA DE CUSTO PROGR. MA IS MEDICOS- ABR21		3.138,60	25.108,80	C
31/05	14278	01352	MAIS MEDICOS PA 39510/18		3.138,60	21.970,20	C
01/07	14602	01352	MAIS MEDICOS PA 39510/18		3.138,60	18.831,60	C
02/08	14890	01352	PA 39510/18-AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/ MORADIA- JUL/21.		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15223	01352	PA 39510/2018 MAIS MEDICOS AGOSTO/202 1		3.138,60	12.554,40	C
01/10	15689	01352	PA 39510/2018 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	9.415,80	C
03/11	16062	01352	PA 39510/18 PROGRAMA MAIS MEDICOS - R EF.OUT/21		3.138,60	6.277,20	C
30/11	11640	01352	PA 39510/18 PROGRAMA MAIS MEDICO - NO V/21		3.138,60	3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6601	RODRIGO SANTIAGO VENTURINI	53849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O2772	07369	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF ITBI C/CORR. TX.SELIC CF PA 27728/20 FLS.32,33 E 33V	11.340,80		11.340,80	C
07/05	13988	07369	PA 27728/20 DEV.IMPORT.REF.ITBI(+ATUA LIZ)		11.340,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6602	RODRIGO TONELOTTO	35958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	E0009	15744	CPL 97/21 PRODUTOS DE LIMPEZA	47.704,60		47.704,60	C
20/09	E0009	15745	CPL 97/21(MODULOS/TRAILLERS)MAT.LIMPEZA	1.600,98		49.305,58	C
20/09	E0009	15746	CPL 97/21(VIG/ZOONOSES)MATERIAL LIMPEZA	1.259,77		50.565,35	C
20/09	E0009	15747	CPL 97/21(ACAMADOS-SAD)MATERIAL LIMPEZA	47,50		50.612,85	C
20/09	E0009	15748	CPL 97/21(REDE)MATERIAL DE LIMPEZA	2.339,89		52.952,74	C
20/09	E0009	15749	CPL 75/21(CTA/SAME)MATERIAL DE LIMPEZA	153,21		53.105,95	C
20/09	E0009	15750	CPL 97/21(CEREST)MATERIAL DE LIMPEZA	65,86		53.171,81	C
20/09	E0009	15751	CPL 97/21(SAMU)AQ.MATERIAL DE LIMPEZA	3.838,52		57.010,33	C
20/09	E0009	15752	CPL 97/21(CAPS)AQ.MATERIAIS DE LIMPEZA	623,94		57.634,27	C
20/09	E0009	15753	CPL 97/21(PA'S)AQ. MATERIAIS DE LIMPEZA	736,37		58.370,64	C
20/09	E0009	15754	CPL 97/21(TFD/SRTP/CR)MATERIAIS DE LIMPEZA	1.680,58		60.051,22	C
27/09	E0009	16531	CPL 97/21 MATERIAL LIMPEZA RS 1329	1.316,60		61.367,82	C
27/09	E0009	16532	CPL 97/21 MATERIAL DE LIMPEZA RS 1330	1.129,44		62.497,26	C
27/09	E0009	16533	CPL 97/21 MATERIAL DE LIMPEZA RS 1381	3.671,65		66.168,91	C
27/09	E0009	16534	CPL 97/21 MATERIAL DE LIMPEZA RS 1332	55,88		66.224,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6603	RODRIGO TONELOTTO	35958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	E0009	16535	CPL 97/21 MATERIAL DE LIMPEZA RS 1333	2.619,60		68.844,39	C
27/09	E0009	16536	CPL 97/21 MATERIAL DE LIMPEZA RS 1334	129,15		68.973,54	C
27/09	E0009	16537	CPL 97/21 MATERIAL DE LIMPEZA RS 1335	75,80		69.049,34	C
27/09	E0009	16538	CPL 97/21 MATERIAL DE LIMPEZA RS 1382	723,35		69.772,69	C
27/09	E0009	16539	CPL 97/21 MATERIAL DE LIMPEZA RS 1383	719,70		70.492,39	C
27/09	E0009	16540	CPL 97/21 MATERIAL DE LIMPEZA RS 1384	1.669,00		72.161,39	C
27/09	E0009	15745	ESTORNO REGULARIZACAO	-1.600,98		70.560,41	C
27/09	E0009	15746	ESTORNO REGULARIZACAO	-1.259,77		69.300,64	C
27/09	E0009	15747	ESTORNO REGULARIZACAO	-47,50		69.253,14	C
27/09	E0009	15748	ESTORNO REGULARIZACAO	-2.339,89		66.913,25	C
27/09	E0009	15749	ESTORNO REGULARIZACAO	-153,21		66.760,04	C
27/09	E0009	15750	ESTORNO REGULARIZACAO	-65,86		66.694,18	C
27/09	E0009	15751	ESTORNO REGULARIZACAO	-3.838,52		62.855,66	C
27/09	E0009	15752	ESTORNO REGULARIZACAO	-623,94		62.231,72	C
27/09	E0009	15753	ESTORNO REGULARIZACAO	-736,37		61.495,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6604	RODRIGO TONELOTTO	35958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	E0009	15754	ESTORNO REGULARIZACAO	-1.680,58		59.814,77	C
22/10	E0014	18478	AQ.CAIXAS PAPELAO P/ARQUIVO CPL 141/21 RS 1665	4.752,00		64.566,77	C
22/10	E0014	18479	ENVELOPES E CAIXAS DE ARQUIVO PARA A SED U CPL 141/21 RS 1810	1.568,16		66.134,93	C
22/10	E0014	18480	ENVELOPES E CAIXAS DE ARQUIVO PARA A SED U CPL 141/21 RS 1811	1.568,16		67.703,09	C
22/10	E0014	18481	ENVELOPES E CAIXAS DE ARQUIVO PARA A SED U CPL 141/21 RS 1812	1.615,68		69.318,77	C
22/10	E0014	18482	CPL141/21(CTA/SAME)AQ.CAIXA ARQ E ENVELO PES RS 1777	158,40		69.477,17	C
22/10	E0014	18483	CPL141/21(CEREST)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPE S RS 1776	15,84		69.493,01	C
22/10	E0014	18484	CPL 141/21(SAD)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPES RS 1775	79,20		69.572,21	C
22/10	E0014	18485	CPL 141/21(PA'S)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPES RS 1782	316,80		69.889,01	C
22/10	E0014	18486	CPL 141/21(REDE)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPES RS 1781	2.930,40		72.819,41	C
22/10	E0014	18487	CPL 141/21(CAPS)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPES RS 1780	15,84		72.835,25	C
22/10	E0014	18488	CPL 141/21(SAMU)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPES RS 1779	63,36		72.898,61	C
22/10	E0014	18489	CPL141/21(VIG/ZOONOSES)AQ.CAIXA ARQ E EN VELOPES RS 1778	356,40		73.255,01	C
17/12	16499	15744	NF-79718 CPL 97/21 PRODUTOS DE LIMPEZ A		12.302,60	60.952,41	C
17/12	16526	15744	NF-79894 CPL 97/21 PRODUTOS DE LIMPEZ A		2.014,94	58.937,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6605	RODRIGO TONELOTTO	35958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16666	15744	NF-80093 CPL 97/21 PRODUTOS DE LIMPEZA		162,50	58.774,97	C
17/12	16667	15744	NF-80123 CPL 97/21 PRODUTOS DE LIMPEZA		9.932,47	48.842,50	C
17/12	16533	16531	NF-79680 CPL 97/21 MATERIAL LIMPEZA		1.247,90	47.594,60	C
17/12	16672	16531	NF-79893 CPL 97/21 MATERIAL LIMPEZA		32,00	47.562,60	C
17/12	16533	16532	NF-79680 CPL 97/21 MATERIAL LIMPEZA		1.083,88	46.478,72	C
17/12	16533	16534	NF-79680 CPL 97/21 MATERIAL LIMPEZA		52,56	46.426,16	C
17/12	16533	16536	NF-79680 CPL 97/21 MATERIAL LIMPEZA		105,12	46.321,04	C
17/12	16672	16537	NF-79893 CPL 97/21 MATERIAL LIMPEZA		7,82	46.313,22	C
17/12	16533	16538	NF-79680 CPL 97/21 MATERIAL LIMPEZA		632,80	45.680,42	C
17/12	16672	16538	NF-79893 CPL 97/21 MATERIAL LIMPEZA		90,00	45.590,42	C
17/12	16672	16539	NF-79893 CPL 97/21 MATERIAL LIMPEZA		273,70	45.316,72	C
30/12	E0009	15744	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-20.324,28		24.992,44	C
30/12	E0009	16540	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.669,00		23.323,44	C
30/12	E0014	18478	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.681,68		21.641,76	C
30/12	E0014	18479	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.568,16		20.073,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	5	6606	RODRIGO TONELOTTO	35958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0014	18480	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.568,16		18.505,44	C
30/12	E0014	18481	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.615,68		16.889,76	C
30/12	E0014	18486	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.930,40		13.959,36	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		13.959,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6607	RODRIGO TREVISAN FESTA	51340

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O0384	12802	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 3845/19 FLS.62/84	3.229,68		3.229,68	C
20/08	15076	12802	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 3845/2019 RPV ACAO DECLAR.		3.229,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6608	ROGER ALMIRO DA SILVA	54454

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1859	12467	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
04/08	14904	12467	PA 18597/21-AUX. EMERGENCIA AO CONDUT . TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15329	12467	PA 18597/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15753	12467	PA 18297/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6609	ROGER ANDRE BRAUN-ME	55171

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	E0018	18609	LONA PARA BACKDROP CF CPL 189/2021 V.03 FLS.39 RES.4344	159,59		159,59	C
18/11	E0018	19876	SERVICO GRAFICO CPL 189/21 RS 4630	477,80		637,39	C
17/12	16643	19876	NFSE-137 CPL 189/21 SERVICO GRAFICO		477,80	159,59	C
30/12	E0018	18609	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-159,59		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6610	ROGER BORGES	49179

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00230	ADIANTAMENTO SEMA-ZOOBOTANICA	500,00		500,00	C
04/01	O0000	02939	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA	500,00		1.000,00	C
15/01	11296	00230	ADIANTAMENTO SEMA-ZOOBOTANICA		500,00	500,00	C
27/01		00230	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.000,00	C
27/01	O0000	00230	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		500,00	C
05/02	13141	02939	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA		500,00	0,00	
22/02	O0000	03705	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.784	500,00		500,00	C
26/02		02939	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,00	504,00	C
26/02	O0000	02939	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00		500,00	C
01/03	13279	03705	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.784		500,00	0,00	
17/03		03705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
17/03	O0000	03705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	
22/03	O0000	05133	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA RES.784	500,00		500,00	C
05/04	13759	05133	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA RES.784		500,00	0,00	
22/04		05133	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-440,30	440,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6611	ROGER BORGES	49179

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/04	O0000	05133	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-440,30		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6612	ROGER NELSON TORQUATO FERREIRA	55525

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3094	21551	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16736	21551	PA 30942/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6613	ROGER ZENEBRI	54906

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	O1707	15113	RPV (PRINC.+JUR.) ACAO ORDINARIA FL.342	9.644,64		9.644,64	C
17/09	15438	15113	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 17072/2007 R PV ACAO ORDINARIA		9.644,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6614	ROGERIO AUGUSTO DE LIMA	55335

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O3645	20727	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - FLS.49/54	10.823,27		10.823,27	C
17/12	16616	20727	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 36459/18 RPV ACAO ORDINARIA		10.823,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6615	ROGERIO FRANCISCO SILVEIRA	52911

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2521	21398	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.42 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16653	21398	PA 25115/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6616	ROGERIO LUIZ MARTINS KOURY	07262

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/12	O3230	22042	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.19 RES.4949	5.000,00		5.000,00	C
29/12	11720	22042	PA 32303/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6617	ROGERIO PAGEL COELHO	39589

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O1611	07409	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 32/2021 (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - FLS.72/73	86.823,74		86.823,74	C
17/05	14057	07409	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 16118/15		86.823,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6618	ROGERIO PAIXAO	41813

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/04	O0000	06804	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS R .784	500,00		500,00	C
04/05	05698	06804	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICO S R.784		500,00	0,00	
18/05	O0000	07906	ADIANTAMENTO SEMA - PQ ECOLOGICOS R.784	500,00		500,00	C
04/06	06814	07906	ADIANTAMENTO SEMA - PQ ECOLOGICOS R.7 84		500,00	0,00	
22/06		07906	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,46	14,46	C
22/06	O0000	07906	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,46		0,00	
25/06	O0000	10268	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS R .784	500,00		500,00	C
02/07	09829	10268	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICO S R.784		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6619	ROGERIO PROENCA PERES	35636

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1859	12212	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14882	12212	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18598/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15330	12212	PA 18598/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15754	12212	PA 18598/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6620	ROGERIO SEIITI SIMIZU	55520

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3144	21542	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.17 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16716	21542	PA 31449/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6621	ROGERIO SIMAO-005405	54954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15974	ADIANTAMENTO SES - UBS MINEIRAO R.3609	400,00		400,00	C
20/09	O0000	15975	ADIANTAMENTO SES - UBS MINEIRAO R.3610	300,00		700,00	C
07/10	16111	15974	ADIANTAMENTO SES - UBS MINEIRAO R.3609/3610		400,00	300,00	C
07/10	16111	15975	ADIANTAMENTO SES - UBS MINEIRAO R.3609/3610		300,00	0,00	
25/10	O0000	18582	ADIANTAMENTO SES - UBS MINEIRAO R.3609	400,00		400,00	C
25/10	O0000	18583	ADIANTAMENTO SES - UBS MINEIRAO R.3610	250,00		650,00	C
27/10		15974	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,34	657,34	C
27/10		15975	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-161,10	818,44	C
27/10	O0000	15974	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,34		811,10	C
27/10	O0000	15975	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-161,10		650,00	C
03/11	16081	18582	ADIANTAMENTO SES - UBS MINEIRAO R.3609/3610		400,00	250,00	C
03/11	16081	18583	ADIANTAMENTO SES - UBS MINEIRAO R.3609/3610		250,00	0,00	
26/11		18582	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,27	0,27	C
26/11		18583	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-156,00	156,27	C
26/11	O0000	18582	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,27		156,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6622	ROGERIO SIMAO-005405	54954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	O0000	18583	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-156,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6623	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI-003590	32374

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	O0000	03026	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO	1.000,00		1.000,00	C
07/01	O0000	03027	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO	1.000,00		2.000,00	C
11/02	13148	03026	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO		1.000,00	1.000,00	C
11/02	13148	03027	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO		1.000,00	0,00	
11/03	O0000	04776	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05	1.300,00		1.300,00	C
11/03	O0000	04777	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.04	700,00		2.000,00	C
15/03	13457	04776	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05/04		1.300,00	700,00	C
15/03	13457	04777	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05/04		700,00	0,00	
15/03		03027	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-118,50	118,50	C
15/03	O0000	03027	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-118,50		0,00	
16/04	O0000	06261	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05	1.200,00		1.200,00	C
16/04	O0000	06262	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.04	800,00		2.000,00	C
20/04	13778	06261	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05/04		1.200,00	800,00	C
20/04	13778	06262	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05/04		800,00	0,00	
24/05		06262	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	10,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6624	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI-003590	32374

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	O0000	06262	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		0,00	
19/07	O0000	11415	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO DE PROPRIOS RES.1051	500,00		500,00	C
04/08	10830	11415	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO DE PROPRIOS RES.1051		500,00	0,00	
19/08	O0000	13652	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO DE PROPRIOS R.1051	500,00		500,00	C
08/09	13131	13652	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO DE PROPRIOS R.1051		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6625	ROMUALDO VERONEZE	53966

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O0764	08559	AUX.MORADIA(INICIO)INQ.SIDNEY ALVES VIG.17/03/21 A 16/09/21 PG.14 R.1906	3.600,00		3.600,00	C
01/06	14260	08559	PA 7.641/2021-AUX.MORADIA(INICIO) MAR /ABR/2021		600,00	3.000,00	C
01/06	14260	08559	PA 7.641/2021-AUX.MORADIA(INICIO) MAR /ABR/2021		280,00	2.720,00	C
09/06	07993	08559	PA 7.641/2021-AUX.MORADIA(INICIO) MAI /2021		600,00	2.120,00	C
07/07	14538	08559	PA 7641/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUN/21.		600,00	1.520,00	C
06/08	14967	08559	PA 7641/21 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15		600,00	920,00	C
09/09	O0764	15203	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		1.520,00	C
09/09	15443	15203	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	920,00	C
29/09	O0764	16844	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4036	320,00		1.240,00	C
07/10	15735	16844	PA 7641/2021 AUXILIO MORADIA LEI 11.2 10/15 REF.SET/21		320,00	920,00	C
10/12	O0764	21111	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)INQ.SIDNEY ALVES VIG.17/09/21 A 31/12/21 PG.69 R.4884	2.080,00		3.000,00	C
14/12	11662	21111	PA 7641/21 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	2.400,00	C
14/12	11662	21111	PA 7641/21 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	1.800,00	C
14/12	11662	21111	PA 7641/21 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		280,00	1.520,00	C
17/12	O0764	08559	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-920,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	6626	ROMUALDO VERONEZE	53966

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	O0764	21111	ESTORNO - RESCISAO	-300,00		300,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6627	RONALDO CANEDO-004390	53084

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01535	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	200,00		200,00	C
04/01	O0000	01536	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	300,00		500,00	C
02/02	00339	01535	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS		200,00	300,00	C
02/02	00339	01536	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS		300,00	0,00	
23/02	O0000	03844	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.1008	300,00		300,00	C
23/02	O0000	03845	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.1009	200,00		500,00	C
26/02		01535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,84	501,84	C
26/02	O0000	01535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,84		500,00	C
04/03	01825	03844	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.1008/1009		300,00	200,00	C
04/03	01825	03845	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.1008/1009		200,00	0,00	
22/03	O0000	05106	ADIANTAMENTO SECID - CRAS B. TOBIAS RES. 1516	200,00		200,00	C
22/03	O0000	05107	ADIANTAMENTO SECID - CRAS B. TOBIAS RES. 1517	300,00		500,00	C
09/04	03260	05106	ADIANTAMENTO SECID - CRAS B. TOBIAS RES.1516/1517		200,00	300,00	C
09/04	03260	05107	ADIANTAMENTO SECID - CRAS B. TOBIAS RES.1516/1517		300,00	0,00	
23/04		05107	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6628	RONALDO CANEDO-004390	53084

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0000	05107	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
27/04	O0000	06632	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.1920	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06633	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.1921	200,00		500,00	C
06/05	05604	06632	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.1920/1921		300,00	200,00	C
06/05	05604	06633	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.1920/1921		200,00	0,00	
19/05	O0000	07953	ADIANTAMENTO SECID-CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.1920	300,00		300,00	C
19/05	O0000	07954	ADIANTAMENTO SECID-CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.1921	200,00		500,00	C
04/06	06840	07953	ADIANTAMENTO SECID-CRAS BRIGADEIRO TO BIAS R.1920/1921		300,00	200,00	C
04/06	06840	07954	ADIANTAMENTO SECID-CRAS BRIGADEIRO TO BIAS R.1920/1921		200,00	0,00	
23/06	O0000	10093	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.1920	300,00		300,00	C
23/06	O0000	10094	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.1921	200,00		500,00	C
01/07	14511	10093	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.1920/1921		300,00	200,00	C
01/07	14511	10094	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.1920/1921		200,00	0,00	
16/07	O0000	11340	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS RES.1920	300,00		300,00	C
16/07	O0000	11341	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS RES.1921	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6629	RONALDO CANEDO-004390	53084

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O0000	12181	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS RES.1920	300,00		800,00	C
28/07	O0000	12182	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS RES.1921	200,00		1.000,00	C
28/07	O0000	11340	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORMA DE P	-300,00		700,00	C
28/07	O0000	11341	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORMA DE P	-200,00		500,00	C
30/07		10093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,13	501,13	C
30/07	O0000	10093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,13		500,00	C
02/08	14860	12181	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS RES.1920/1921		300,00	200,00	C
02/08	14860	12182	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS RES.1920/1921		200,00	0,00	
18/08	O0000	13599	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.3256	500,00		500,00	C
01/09	13027	13599	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.3256		500,00	0,00	
20/09	O0000	15733	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.3739	500,00		500,00	C
05/10	15919	15733	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.3739		500,00	0,00	
25/10	O0000	18652	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.4241	500,00		500,00	C
25/10	O0000	18653	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.4241	500,00		1.000,00	C
25/10	O0000	18652	ESTORNO - ALTERACAO FORMA DE PAGAMENTO	-500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6630	RONALDO CANEDO-004390	53084

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/11	18330	18653	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.4241		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6631	RONALDO MARQUES	34962

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3341	00183	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.93 A 97	31.189,71		31.189,71	C
29/01	11083	00183	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 33413 /17 RPV ACAO ORDI		31.189,71	0,00	
19/05	O3120	07998	RPV (VL DIF REF JUROS DO PRINCIPAL E DIF JR HONOR) ACAO ORDINARIA F.86 E 77	576,55		576,55	C
19/05	O3120	08000	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL E DIF JR HONOR DE RPV ACAO ORDINARIA FL.86	576,44		1.152,99	C
19/05	O3120	07998	PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-576,55		576,44	C
28/05	14207	08000	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 31203/ 17-RPV DIF.JUROS		576,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6632	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	S0020	10476	SC 390/21 (SAMU)AQUISICAO BATERIAS FL.149 R.2363	5.000,00		5.000,00	C
29/06	S0020	10479	AQ. BATERIAS PARA VEICULOS - EMERGENCIAL FL.149 R.2395	5.800,00		10.800,00	C
29/06	S0020	10480	AQ. BATERIAS PARA VEICULOS - EMERGENCIAL - COMPLEMENTAR FL.149 R.2619	230,00		11.030,00	C
29/07	E0010	12202	CPL 108/21 (SAMU)FORNEC.BAT.AUTOMOTIVA RS 1421 FL 16	263,71		11.293,71	C
29/07	E0010	12203	CPL.419/2020 AQ.BATERIAS PARA VEICULOS RS 1288 FL 15	37.464,00		48.757,71	C
29/07	E0010	12204	CPL 108/21(SAMU)FORNEC.BAT.AUTOMOTIVA RS 1421 FL 15	11.836,00		60.593,71	C
06/08	E0010	12885	CPL 108/21(SAMU)FORNEC.BATERIA AUTOMOTIVA RS 3107 FL 565	2.829,91		63.423,62	C
06/08	E0010	12886	CPL 108/21(TRANSP.PACIENTES)FORNEC.BATERIA AUTOMOTIVA RS 3108 FL 566	13.025,87		76.449,49	C
06/08	E0010	12887	CPL 108/21(VIG/ZOONOSES)FORNEC.BATERIA AUTOMOTIVA RS 3109 FL 567	2.734,12		79.183,61	C
20/08	15094	10476	SDO NF 45341-AQUISICAO BATERIAS-CPL 200/21		5.000,00	74.183,61	C
20/08	15103	10479	PTE NF 45341-CPL 200/21-AQUISICAO BATERIAS		5.800,00	68.383,61	C
20/08	15103	10480	PTE NF 45341-CPL 200/21-AQUISICAO BATERIAS		230,00	68.153,61	C
15/10	15800	12203	PTE NF-46254 CPL 108/21 AQ.BATERIAS PARA VEICULOS		4.683,00	63.470,61	C
15/10	15799	12204	SDO NFSE-46254 CPL 108/21 FORNEC.BAT. AUTOMOTIVA		2.367,20	61.103,41	C
15/10	15799	12886	SDO NFSE-46254 CPL 108/21 FORNEC.BAT. AUTOMOTIVA		2.124,56	58.978,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	6633	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	16042	12203	NF-46497 CPL 108/21 AQ.BATERIAS PARA VEICULOS		3.122,00	55.856,85	C
10/12	16511	12203	PTE NF-47014 CPL 108/21 AQ.BATERIAS P ARA VEICULOS		3.122,00	52.734,85	C
10/12	16514	12204	SDO NF-47014 CPL 108/21 FORNEC.BAT.AU TOMOTIVA		946,88	51.787,97	C
10/12	16514	12886	SDO NF-47014 CPL 108/21 FORNEC.BAT.AU TOMOTIVA		2.124,56	49.663,41	C
17/12	16657	12203	PTE NF-47193 CPL 108/21 FORNEC.BATERI A AUTOMOTIVA		3.120,00	46.543,41	C
17/12	16657	12204	SDO NF-47193 CPL 108/21 FORNEC.BATERI A AUTOMOTIVA		1.420,32	45.123,09	C
17/12	16659	12885	SDO NF-47193 CPL 108/21 FORNEC.BATERI A AUTOMOTIVA		1.062,28	44.060,81	C
23/12	E0010	12202	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-263,71		43.797,10	C
30/12	E0010	12203	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-17.175,00		26.622,10	C
30/12	E0010	12204	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.734,40		21.887,70	C
30/12	E0010	12886	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.652,19		15.235,51	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		15.235,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6634	RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS	53399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O2476	04993	DEVOLUCAO IMPORTANCIA CONF FLS 43/79 E 80 VERSO	1.264,11		1.264,11	C
22/03	13540	04993	PA 24763/18 DEVOLUCAO IMPORTANCIA		1.264,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6635	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11827	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11828	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
03/08	11304	11827	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
03/08	11304	11828	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
25/08	O0000	14111	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
25/08	O0000	14112	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
02/09	13857	14111	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
02/09	13857	14112	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
20/09	O0000	15851	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00		600,00	C
20/09	O0000	15852	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00		1.000,00	C
04/10	15987	15851	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	400,00	C
04/10	15987	15852	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	0,00	
21/10	O0000	18334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
21/10	O0000	18335	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
03/11	16186	18334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	6636	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	16186	18335	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6637	RONALDO SCUDELER MENEZES	22905

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3136	21468	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16717	21468	PA 31368/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6638	ROSA BOTTI-004820	32628

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00368	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID	400,00		400,00	C
15/01	11941	00368	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID		400,00	0,00	
29/01		00368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,00	30,00	C
29/01	O0000	00368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00		0,00	
23/03	O0000	05150	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID	300,00		300,00	C
23/03	O0000	05151	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID	200,00		500,00	C
05/04	13764	05150	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID		300,00	200,00	C
05/04	13764	05151	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID		200,00	0,00	
22/04		05150	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-33,59	33,59	C
22/04		05151	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	233,59	C
22/04	O0000	05150	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-33,59		200,00	C
22/04	O0000	05151	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
27/04	O0000	06687	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06688	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID	200,00		500,00	C
03/05	13890	06687	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6639	ROSA BOTTI-004820	32628

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13890	06688	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID		200,00	0,00	
25/05		06687	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,70	0,70	C
25/05	O0000	06687	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70		0,00	
26/05	O0000	08342	ADIANTAMENTO SEFAZ-DACID	300,00		300,00	C
26/05	O0000	08343	ADIANTAMENTO SEFAZ-DACID	200,00		500,00	C
01/06	14206	08342	ADIANTAMENTO SEFAZ-DACID		300,00	200,00	C
01/06	14206	08343	ADIANTAMENTO SEFAZ-DACID		200,00	0,00	
22/06		08342	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,60	3,60	C
22/06	O0000	08342	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,60		0,00	
23/06	O0000	10132	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID	100,00		100,00	C
23/06	O0000	10133	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID	400,00		500,00	C
01/07	14532	10132	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID		100,00	400,00	C
01/07	14532	10133	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID		400,00	0,00	
21/07	O0000	11572	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID-GABINETE	100,00		100,00	C
21/07	O0000	11573	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID-GABINETE	400,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6640	ROSA BOTTI-004820	32628

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07		10132	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	600,00	C
26/07	O0000	10132	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		500,00	C
02/08	14788	11572	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID-GABINETE		100,00	400,00	C
02/08	14788	11573	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID-GABINETE		400,00	0,00	
19/08	O0000	13685	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID R.3406	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13686	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID R.3407	200,00		500,00	C
23/08		11572	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	520,00	C
23/08	O0000	11572	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		500,00	C
01/09	15117	13685	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID R.3406/3407		300,00	200,00	C
01/09	15117	13686	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID R.3406/3407		200,00	0,00	
24/09		13685	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-117,67	117,67	C
24/09		13686	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-110,00	227,67	C
24/09	O0000	13685	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-117,67		110,00	C
24/09	O0000	13686	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,00		0,00	
27/09	O0000	16557	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID R.3933	100,00		100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6641	ROSA BOTTI-004820	32628

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O0000	16558	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID R.3934	400,00		500,00	C
01/10	15753	16557	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID R.3933/3934		100,00	400,00	C
01/10	15753	16558	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID R.3933/3934		400,00	0,00	
26/10		16557	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-27,60	27,60	C
26/10	O0000	16557	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6642	ROSA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	53698

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09101	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.159,12		18.159,12	C
24/06	14400	09101	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.159,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6643	ROSA FRANCISCO DE CAMARGO	55272

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	O2660	20048	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)I PTU 30981/19 PA 26603/21 FLS.14 A 16	2,72		2,72	C
23/11	11633	20048	SDO PA 26603/21 DEVOL. IMPORTANCIA(PT E.CORR.TX.SELIC)		2,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6644	ROSA MARIA ALEIXO DE PAULA	27407

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O1547	17454	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL DE RPV AC AO ORDINARIA FL.515	3.564,77		3.564,77	C
22/10	15920	17454	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 15479/10 VL REF.DIF JUROS RPV		3.564,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6645	ROSA MARIA GONCALVES BOM	53697

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09102	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.757,12		14.757,12	C
24/06	14401	09102	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.757,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6646	ROSA MARIA PEREIRA	53293

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05622	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13711	05622	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13862	05622	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14194	05622	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14531	05622	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6647	ROSALIA MENDONCA PAES ANTUNES	54268

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11140	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14799	11140	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6648	ROSALINA ALVES DIAS DE ALMEIDA	54269

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11141	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14800	11141	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6649	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O4066	04640	PREMIO INCENTIVO 21/12/20 A 20/02/21 (OF .13/2021 FL.755 A 756V)	555,08		555,08	C
10/03	13424	04640	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUN.ESTA DUAIS MUNICIPAL		555,08	0,00	
26/04	O4066	06436	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04/2021 (OF. SERH/DARH 25/2021 FLS.777 A 779V)	1.110,15		1.110,15	C
30/04	13879	06436	PA 40669/17-OFICIO 25/21-PREMIO INCEN TIVO SERV. ESTAD.		1.110,15	0,00	
22/06	O4066	10017	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06/2021 (OF. SERH/DARH 33/2021) FLS.801 A 803	1.110,15		1.110,15	C
30/06	14586	10017	PA 40669/17-OFICIO 25/21-PREMIO INCEN TIVO SERV. ESTAD.		1.110,15	0,00	
27/08	O4066	14297	PREMIO INCENTIVO 21/06/21 A 20/08/21 (OF .46/2021 FL.443 A 445V)VOL.02	1.110,15		1.110,15	C
31/08	15214	14297	PA 40669/2017 PREMIO DE INCENTIVO 21/ 06/21 A 20/08/21		1.110,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6650	ROSANA APARECIDA RODRIGUES(POUPANCA)	53696

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09103	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.250,21		20.250,21	C
24/06	08465	09103	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.250,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6651	ROSANA APARECIDA VIEIRA RIBEIRO	54947

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O1859	15897	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
22/09	15535	15897	PA 18599/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
30/09	15536	15897	PA 18599/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
28/10	15976	15897	PA 18599/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6652	ROSANA BENTO MARIANO DE CAMPOS	54456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1860	12483	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
05/08	14915	12483	PA18600/21-AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANSP. ESC.		600,00	1.200,00	C
31/08	15331	12483	PA 18600/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15755	12483	PA 18600/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6653	ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES	54853

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	O2075	16038	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		440,00	C
22/09	O2075	16125	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O2075	16038	EST EMP	-440,00		440,00	C
07/10	15737	16125	PA 20755/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O2075	17633	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C
09/11	16241	17633	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16470	17633	PA 20755/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6654	ROSANA DE CAMARGO RIBEIRO	54155

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0230	10335	DEV.DE IMPORTANCIA C/ CORRECAO TX.SELIC CF PA 02309/2021 FLS.35 A 37	124,73		124,73	C
28/06	O0230	10337	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORRECAO TX SELIC) CF PA 2309/2021 FLS.35 A 37	3,51		128,24	C
28/06	14574	10337	SDO PA 2309/21-RESTITUICAO DE IPTU- CARNE 255871/20.		3,51	124,73	C
28/06	O0230	10335	ESTORNO RF LANCAMENTO VALOR INCORRETO	-124,73		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6655	ROSANA DOS SANTOS	53695

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09104	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	28.998,67		28.998,67	C
24/06	14402	09104	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		28.998,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6656	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00275	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VILA HELENA	300,00		300,00	C
04/01	O0000	00276	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VILA HELENA	200,00		500,00	C
04/01	O0000	01526	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA	300,00		800,00	C
04/01	O0000	01527	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA	200,00		1.000,00	C
15/01	11936	00275	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VILA HELENA		300,00	700,00	C
15/01	11936	00276	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VILA HELENA		200,00	500,00	C
27/01		00275	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,59	502,59	C
27/01	O0000	00275	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,59		500,00	C
01/02	11305	01526	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA		300,00	200,00	C
01/02	11305	01527	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA		200,00	0,00	
23/02	O0000	03834	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R. 1008	500,00		500,00	C
26/02		01526	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,79	504,79	C
26/02	O0000	01526	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,79		500,00	C
01/03	13295	03834	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.1008		500,00	0,00	
19/03		03834	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,85	1,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6657	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O0000	03834	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,85		0,00	
22/03	O0000	05096	ADIANTAMENTO SECID - CRAS V. HELENA RES. 1516	400,00		400,00	C
22/03	O0000	05097	ADIANTAMENTO SECID - CRAS V. HELENA RES. 1517	100,00		500,00	C
05/04	13565	05096	ADIANTAMENTO SECID - CRAS V. HELENA R ES.1516/1517		400,00	100,00	C
05/04	13565	05097	ADIANTAMENTO SECID - CRAS V. HELENA R ES.1516/1517		100,00	0,00	
22/04		05096	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,29	4,29	C
22/04	O0000	05096	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,29		0,00	
27/04	O0000	06623	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R. 1920	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06624	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R. 1921	100,00		500,00	C
03/05	13885	06623	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.1920/1921		400,00	100,00	C
03/05	13885	06624	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.1920/1921		100,00	0,00	
19/05	O0000	07935	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VILA HELENA R.19 20	400,00		400,00	C
19/05	O0000	07936	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VILA HELENA R.19 21	100,00		500,00	C
21/05		06623	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,41	504,41	C
21/05	O0000	06623	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,41		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6658	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	14109	07935	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VILA HELENA R .1920/1921		400,00	100,00	C
01/06	14109	07936	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VILA HELENA R .1920/1921		100,00	0,00	
22/06		07935	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,15	0,15	C
22/06	O0000	07935	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,15		0,00	
23/06	O0000	10082	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R. 1920	300,00		300,00	C
23/06	O0000	10083	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R. 1921	200,00		500,00	C
01/07	14515	10082	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.1920/1921		300,00	200,00	C
01/07	14515	10083	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.1920/1921		200,00	0,00	
16/07	O0000	11332	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA RE S.1920	300,00		300,00	C
16/07	O0000	11333	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA RE S.1921	200,00		500,00	C
21/07		10082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,01	502,01	C
21/07	O0000	10082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,01		500,00	C
02/08	14864	11332	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA RES.1920/1921		300,00	200,00	C
02/08	14864	11333	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA RES.1920/1921		200,00	0,00	
18/08	O0000	13586	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.325 6	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6659	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	O0000	13587	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.1921	100,00		500,00	C
23/08		11332	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,19	500,19	C
23/08	O0000	11332	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,19		500,00	C
01/09	15075	13586	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R. 3256/1921		400,00	100,00	C
01/09	15075	13587	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R. 3256/1921		100,00	0,00	
17/09	O0000	15721	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.3739	500,00		500,00	C
23/09		13586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,47	504,47	C
23/09	O0000	13586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,47		500,00	C
01/10	15517	15721	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R. 3739		500,00	0,00	
25/10	O0000	18640	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.4241	500,00		500,00	C
27/10		15721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,47	514,47	C
27/10	O0000	15721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,47		500,00	C
03/11	16057	18640	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R. 4241		500,00	0,00	
19/11		18640	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,99	1,99	C
19/11	O0000	18640	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,99		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6660	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6661	ROSANA MARCIA OLIVEIRA	44795

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O0613	06097	RPV (PRINC + JUR + HONOR)ACAO ORDINARIA FLS.104 A 109	1.936,43		1.936,43	C
23/04	13795	06097	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 6139/17-RPV ACAO ORDINARIA		1.936,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6662	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0000	13963	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00		400,00	C
23/08	O0000	13964	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
03/09	13692	13963	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		400,00	600,00	C
03/09	13692	13964	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		600,00	0,00	
24/09	O0000	16483	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	600,00		600,00	C
24/09	O0000	16484	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	400,00		1.000,00	C
06/10	16522	16483	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		600,00	400,00	C
06/10	16522	16484	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		400,00	0,00	
22/10	O0000	18430	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	600,00		600,00	C
22/10	O0000	18431	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
27/10		16483	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-12,24	1.012,24	C
27/10	O0000	16483	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,24		1.000,00	C
04/11	18175	18430	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	400,00	C
04/11	18175	18431	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	0,00	
18/11		18430	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,10	0,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6663	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/11	O0000	18430	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6664	ROSANGELA APARECIDA DA CUNHA RUIVO	55167

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	O0000	19031	ADIANTAMENTO SES - UBS RODRIGO R.3609	800,00		800,00	C
27/10	O0000	19032	ADIANTAMENTO SES - UBS RODRIGO R.3610	200,00		1.000,00	C
05/11	18501	19031	ADIANTAMENTO SES - UBS RODRIGO R.3609 /3610		800,00	200,00	C
05/11	18501	19032	ADIANTAMENTO SES - UBS RODRIGO R.3609 /3610		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6665	ROSANGELA APARECIDA MOIA	54270

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11142	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14801	11142	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6666	ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO LAZARO DE CAMARGO	53694

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09105	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.763,63		30.763,63	C
24/06	14403	09105	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		30.763,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6667	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS	54485

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	E0005	12563	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO P765 RS 3037 FL 32	633,72		633,72	C
17/08	G0005	13477	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.125 -PREF.531)VOL.04 FL.38 R.3231	491,01		1.124,73	C
26/08	E0005	14235	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.132 -PREF.787)VOL.04 FL.54 R.3359	4.026,97		5.151,70	C
30/08	E0005	14547	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.144 -PREF.1009)VOL.04 FL.62 R.3437	5.330,16		10.481,86	C
31/08	E0005	14602	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.143 -PREF.765)VOL.04 FL.69 R.3443	964,20		11.446,06	C
24/09	15570	12563	NF-2987 CPL 52/2021)AQ.PECAS VEICULO		633,72	10.812,34	C
24/09	15567	13477	NF-3036 CPL 52/2021 FORN.PECAS/ACESS ORIOS AUTOMOTIVOS		491,01	10.321,33	C
28/09	E0005	16581	AQUIS.DE PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRI SA P.1008 GM S10 CPL 52/2021 V.4 R.3908	62,84		10.384,17	C
01/10	15662	14547	NF-3068 CPL 52/2021 FORN.PECAS/ACESSO RIOS AUTOMOTIVOS		5.330,16	5.054,01	C
15/10	15725	14235	NF-3110 CPL 52/21 FORN.PECAS/ACESSORI OS AUTOMOTIVOS		4.026,97	1.027,04	C
15/10	15730	14602	NF-3106 CPL 52/21 FORN.PECAS/ACESSORI OS AUTOMOTIVOS		964,20	62,84	C
05/11	E0005	19557	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 787 DA GCM CPL 52/21 RS 4408	2.618,46		2.681,30	C
12/11	16108	16581	NF-3194 CPL 52/21 AQUIS.DE PALHETA DO LIMPADOR PARABR.		62,84	2.618,46	C
17/12	E0005	21630	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 761 RS 4878	2.899,31		5.517,77	C
17/12	16656	19557	NF-3342 CPL 52/21 AQUIS.PECAS P/MANUT . DA VTR		2.618,46	2.899,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6668	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS	54485

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	E0005	22413	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS P/VEIC.P.820 RS 4956	477,73		3.377,04	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.377,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6669	ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA	55128

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O2365	18615	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00		880,00	C
10/11	O2365	19616	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF.OUT/21 , RESERVA 4155	440,00		1.320,00	C
10/11	16179	19616	PA 19616/21 BENEF. LEI GEMELAR 10.670 /13 REF.OUT/21		440,00	880,00	C
07/12	16471	18615	PA 23656/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6670	ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA G.SOUZA-004192	53118

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	O0000	03034	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICIPAL	380,00		380,00	C
07/01	O0000	03035	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICIPAL	120,00		500,00	C
11/02	01228	03034	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICI PAL		380,00	120,00	C
11/02	01228	03035	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICI PAL		120,00	0,00	
11/03	O0000	04778	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICIPAL R.05	500,00		500,00	C
15/03	13458	04778	SADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNIC IPAL R.05		500,00	0,00	
16/04	O0000	06263	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICIPAL R.05	500,00		500,00	C
20/04	13779	06263	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICI PAL R.05		500,00	0,00	
24/05	O0000	08197	ADIANTAMENTO SES-LABORATORIO MUNICIPAL R .05	500,00		500,00	C
25/05	14169	08197	ADIANTAMENTO SES-LABORATORIO MUNICIPA L R.05		500,00	0,00	
14/06	O0000	09623	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICIPAL R.05	500,00		500,00	C
17/06	14379	09623	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICI PAL R.05		500,00	0,00	
12/07	O0000	11036	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICIPAL RES.05	500,00		500,00	C
15/07	14717	11036	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICI PAL RES.05		500,00	0,00	
13/08	O0000	13328	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICIPAL R.05	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6671	ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA G.SOUZA-004192	53118

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15024	13328	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICIPAL R.05		500,00	0,00	
10/09	O0000	15279	ADIANTAMENTO SES - LABAC R.05	500,00		500,00	C
13/09	15392	15279	ADIANTAMENTO SES - LABAC R.05		500,00	0,00	
08/10	O0000	17710	ADIANTAMENTO SES - LABAC R.05	500,00		500,00	C
14/10	15823	17710	ADIANTAMENTO SES - LABAC R.05		500,00	0,00	
09/11	O0000	19593	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICIPAL R.05	500,00		500,00	C
12/11	16179	19593	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICIPAL R.05		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6672	ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES	52267

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4061	00408	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (MANUELA BARROS BIAZOTI) FL.33	12.540,00		12.540,00	C
04/01	O4461	00589	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (MANUELA BARROS BIAZOTI)-(JAN/2021)P.33	1.100,00		13.640,00	C
04/01	O4061	00408	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-12.540,00		1.100,00	C
07/01	O4461	03041	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (MANUELA B. BIAZOTI)-(FEV A MAI/21)F.33	4.400,00		5.500,00	C
22/01	11953	00589	PA 44612/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- JAN/21		1.100,00	4.400,00	C
09/02	13156	03041	PA 44612/19 -BENEF.GUARDA SUBSID.LEI 12119/19 -FEV/21		1.100,00	3.300,00	C
05/03	13410	03041	PA 44612/19 -BENEF.GUARDA SUBSID.LEI 12119/19 -MAR/21		1.100,00	2.200,00	C
06/04	04371	03041	PA 44612/19-BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA- ABRIL 2020.		1.100,00	1.100,00	C
07/05	13948	03041	PA 44612/19- BENEFICIO GUARDA SUBSIDI ADA- MAIO 2021.		1.100,00	0,00	
14/06	O4461	09655	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA(MANUELA B. B IAZOTI)-(JUN A AGO/21)FL.48 R.2502	3.300,00		3.300,00	C
18/06	14413	09655	PA 44612/19-BENEF.GUARDA SUBSID.(M.B. BIAZOTI)-JUN/21		1.100,00	2.200,00	C
07/07	14464	09655	PA 44612/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- JUL/21		1.100,00	1.100,00	C
06/08	14924	09655	PA 44612/19-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19		1.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6673	ROSANGELA MARIA CASTRO	42755

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1108	00159	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.68 A 73	8.565,40		8.565,40	C
29/01	11048	00159	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 11086 /16 RPV ACAO ORDI		8.565,40	0,00	
09/06	O1108	09416	RPV (PRINC+JUROS)ACAO ORDINARIA FL.71V/7 7 A 83	13.502,90		13.502,90	C
21/06	14453	09416	RPV ACAO ORDINARIA - PA 11080/16		13.502,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6674	ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA	54271

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11143	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14802	11143	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6675	ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	53294

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05619	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A SET/21) FLS. 971 A 1016 V.3	14.559,95		14.559,95	C
30/03	13712	05619	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.000,00	12.559,95	C
29/04	13863	05619	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.000,00	10.559,95	C
28/05	14195	05619	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.000,00	8.559,95	C
24/06	14532	05619	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		8.559,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6676	ROSANGELA RODRIGUES BARBOSA	53693

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09106	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.637,76		20.637,76	C
24/06	14404	09106	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.637,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6677	ROSANGELA ROSA DA SILVA	54666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O1144	13290	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11448/16 FLS.98/119	25.326,76		25.326,76	C
27/08	15164	13290	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		25.326,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6678	ROSANGELA ROSA GUEDES ALVES	53692

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09107	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	28.678,52		28.678,52	C
24/06	14405	09107	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		28.678,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6679	ROSANGELA SOARES LEME DOS SANTOS	54665

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O1144	13258	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11448/16 FLS.98/119	26.647,65		26.647,65	C
27/08	15161	13258	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		26.647,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6680	ROSANGELA VALERIA DA SILVA BEZERRA	53691

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09108	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.732,93		31.732,93	C
24/06	14406	09108	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.732,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6681	ROSE APARECIDA DE PAULA	54663

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O1144	13246	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11448/16 FLS.98/119	22.120,02		22.120,02	C
27/08	15158	13246	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		22.120,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6682	ROSE MARLI DA SILVA DONA PEREIRA	54173

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	O2415	10477	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 2415 2/18 FLS.146/208	550,35		550,35	C
29/06	14590	10477	PAGUE-SE AO TJSP-PA 24152/18-RPV		550,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6683	ROSE NEIDE DA SILVA CORREA	53295

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05626	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13713	05626	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13864	05626	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14196	05626	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14533	05626	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6684	ROSEANA LEITE FONSECA	53461

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O1882	06007	RPV ACAO INDENIZACAO DANOS MATERIAIS E MORAIS - PA 18821/19 - FLS.50/54	5.771,94		5.771,94	C
30/04	13854	06007	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 18821/19 -RPV ACAO INDENIZ		5.771,94	0,00	
31/08	O3111	14960	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 31116/16 FLS.92/108	4.396,49		4.396,49	C
24/09	15502	14960	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 31116/2016 RPV ACAO PROC.ORD.		4.396,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6685	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01365	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11040	01365	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11042	01365	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13367	01365	SUCUMBENCIA FEV/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13651	01365	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13945	01365	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01365	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01365	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6686	ROSELI ALMEIDA SILVA	53690

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09109	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00		33.000,00	C
24/06	14407	09109	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6687	ROSELI ALVES DE ARAUJO SILVA	54272

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11144	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14803	11144	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6688	ROSELI ANTONIO PINTO	54728

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1860	13453	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
17/08	O1860	13486	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		3.600,00	C
17/08	O1860	13453	ACERTO DIGITACAO SOBRENOME PA 18601/21	-1.800,00		1.800,00	C
18/08	15047	13486	PA 18601/21- AUX. EMERG. CONDUT. DE T RANSPORTE ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15332	13486	PA 18601/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15756	13486	PA 18601/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6689	ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE	53689

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09110	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.454,35		14.454,35	C
24/06	14408	09110	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.454,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6690	ROSELI CARLOS NEVES FOGACA	53688

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09111	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.605,26		29.605,26	C
24/06	14409	09111	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		29.605,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6691	ROSELI FERREIRA	54273

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11145	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14804	11145	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6692	ROSELI FERREIRA DE CAMARGO	53687

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09112	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.144,88		18.144,88	C
24/06	14410	09112	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.144,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6693	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O3657	03299	LOCACAO CEJUSC (JAN-MAI/2021)R.GUAICURUS ,126 PA 36574-6/17 FLS.226 RES.632	3.750,00		3.750,00	C
19/02	13253	03299	PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEJUSC -PA 36574/17		750,00	3.000,00	C
05/03	13402	03299	PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEJUSC -PA 36574/17		750,00	2.250,00	C
09/04	13696	03299	PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC. P/ CEJUSC -PA 36574/17- LOC.IMOV.		750,00	1.500,00	C
07/05	13956	03299	PAGUE-SE A JULIO CASAS(18354)-LOC.P/C EJUSC-PA 36574/17		750,00	750,00	C
04/06	14288	03299	PAGUE-SE A JULIO CASAS(18354)-LOC.P/C EJUSC-PA 36574/17		750,00	0,00	
20/08	O3657	13740	LOCACAO CEJUSC (JUN/21-NOV/21) R.GUAICUR US,126 PA 36574/2017 FLS.352 RES.2374	4.800,00		4.800,00	C
27/08	15191	13740	PAGUE-SE A JULIO CASAS LOC.P/CEJUSC P A 36574/2017		800,00	4.000,00	C
27/08	15191	13740	PAGUE-SE A JULIO CASAS LOC.P/CEJUSC P A 36574/2017		800,00	3.200,00	C
03/09	15318	13740	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOCACAO P/ C EJUSC_PA 36574/17		800,00	2.400,00	C
01/10	15607	13740	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOCACAO P/ C EJUSC_PA 36574/17		800,00	1.600,00	C
05/11	16045	13740	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOCACAO P/ C EJUSC_PA 36574/17		800,00	800,00	C
03/12	O3657	20866	LOCACAO DE IMOVEL - CEJUSC (DEZ/2021) PA 36574/2017 FLS.402 RES.4515	800,00		1.600,00	C
03/12	16366	13740	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOCACAO P/ C EJUSC_PA 36574/17		800,00	800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6694	ROSELI MARIA ROSA FERREIRA	53686

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09113	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.799,73		29.799,73	C
24/06	14411	09113	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		29.799,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6695	ROSELI MARTINS DE OLIVEIRA	54661

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O1144	13243	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11448/16 FLS.98/119	25.194,44		25.194,44	C
23/08	O1144	13851	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)-PA 11448/16 FL.98/119	25.194,44		50.388,88	C
23/08	O1144	13243	ESTORNO P/AJUSTE DE FORNECEDOR	-25.194,44		25.194,44	C
27/08	13573	13851	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 11448/16 RPV RECLAM.		25.194,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6696	ROSELI MATEUS MOREIRA	54660

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O1144	13240	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11448/16 FLS.98/119	26.701,04		26.701,04	C
27/08	15153	13240	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		26.701,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6697	ROSELI RODRIGUES KREMER DOS SANTOS	53685

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09114	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.203,18		20.203,18	C
24/06	14412	09114	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.203,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6698	ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	50327

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1699	01141	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	00900	01141	PA 16994/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O1699	04102	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A MAI/2021.	1.760,00		1.760,00	C
05/03	02437	04102	PA 16994/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.320,00	C
09/04	03438	04102	PA 16994/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	880,00	C
07/05	13852	04102	PA 16994/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	440,00	C
07/06	14266	04102	PA 16994/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/ 2021		440,00	0,00	
01/07	O1699	10715	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2021 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 57	3.080,00		3.080,00	C
07/07	10272	10715	PA 16994/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14926	10715	PA 16994/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15322	10715	PA 16994/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1699	16251	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1699	10715	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15604	16251	PA 16994/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O1699	17636	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6699	ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	50327

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16242	17636	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	19979	17636	PA 16994/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6700	ROSELI SANTOS CAMPANHA	19357

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O2683	05989	RESSARCIMENTO 42%(CUSTEIO) ENERGIA ELETRICA DEZ/20 A MAR/21-FLS.275 A 278	435,40		435,40	C
16/04	13742	05989	PA 26837/18-RESSARCIMENTO/CUSTEIO ENERGIA ELETRICA-MJ		435,40	0,00	
30/09	O2683	16883	RESSARCIMENTO 42% (CUSTEIO) ENERGIA ELETRICA ABRIL A AGOSTO/2021 FLS 283 A 290	400,67		400,67	C
05/10	15720	16883	PA 26837/18 RESSARCIMENTO 42%(CUSTEIO) ENERGIA ELETR.		400,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6701	ROSELI SOCORRO PERUSSI DOS SANTOS	55161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	O1789	19001	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 4959/21 PA 17892/2021 FLS.24 A 27	17,94		17,94	C
27/10	16039	19001	SDO PA 17892/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA PTE.CORR.TX.SELIC		17,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6702	ROSELICE GONZAGA BARBOSA	54507

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1860	12606	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14965	12606	PA 18602/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15333	12606	PA 18602/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15757	12606	PA 18602/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6703	ROSEMARI APARECIDA BARBOSA MORAES	53296

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05629	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13714	05629	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13865	05629	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14197	05629	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14534	05629	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6704	ROSEMARY APARECIDA GERALDO GALVAO	54836

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1856	14327	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
31/08	15233	14327	PA 18568/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15233	14327	PA 18568/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15758	14327	PA 18568/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6705	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01724	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
04/01	O0000	01728	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
01/02	11032	01724	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
01/02	11032	01728	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
24/02	O0000	04298	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	500,00		500,00	C
24/02	O0000	04299	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	500,00		1.000,00	C
26/02		01724	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,13	1.007,13	C
26/02	O0000	01724	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,13		1.000,00	C
01/03	13354	04298	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		500,00	500,00	C
01/03	13354	04299	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		500,00	0,00	
18/03		04298	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-35,00	35,00	C
18/03		04299	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	135,00	C
18/03	O0000	04298	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,00		100,00	C
18/03	O0000	04299	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
29/03	O0000	05590	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6706	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O0000	05593	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00		1.000,00	C
05/04	13731	05590	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	400,00	C
05/04	13731	05593	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	0,00	
26/04		05590	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
26/04		05593	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	400,00	C
26/04	O0000	05590	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		200,00	C
26/04	O0000	05593	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
28/04	O0000	06861	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	600,00		600,00	C
28/04	O0000	06862	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00		1.000,00	C
03/05	13931	06861	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	400,00	C
03/05	13931	06862	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	0,00	
19/05	O0000	08074	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	500,00		500,00	C
19/05	O0000	08075	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1871	500,00		1.000,00	C
01/06	11470	08074	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		500,00	500,00	C
01/06	11470	08075	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6707	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0000	09994	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	500,00		500,00	C
21/06	O0000	09995	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	500,00		1.000,00	C
30/06		08074	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,14	1.000,14	C
30/06	O0000	08074	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,14		1.000,00	C
01/07	14506	09994	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		500,00	500,00	C
01/07	14506	09995	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		500,00	0,00	
23/07	O0000	11682	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	500,00		500,00	C
23/07	O0000	11683	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	500,00		1.000,00	C
30/07		09994	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,90	1.000,90	C
30/07	O0000	09994	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,90		1.000,00	C
02/08	14839	11682	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		500,00	500,00	C
02/08	14839	11683	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		500,00	0,00	
25/08	O0000	14066	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	500,00		500,00	C
25/08	O0000	14067	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	500,00		1.000,00	C
27/08		11682	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-16,80	1.016,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6708	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	O0000	11682	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,80		1.000,00	C
01/09	15282	14066	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		500,00	500,00	C
01/09	15282	14067	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		500,00	0,00	
17/09	O0000	15696	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00		400,00	C
17/09	O0000	15697	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
22/09		14066	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,60	1.000,60	C
22/09	O0000	14066	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60		1.000,00	C
01/10	15532	15696	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		400,00	600,00	C
01/10	15532	15697	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		600,00	0,00	
20/10	O0000	18205	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	500,00		500,00	C
20/10	O0000	18206	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	500,00		1.000,00	C
03/11	15981	18205	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		500,00	500,00	C
03/11	15981	18206	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		500,00	0,00	
24/11		18205	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	100,00	C
24/11	O0000	18205	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6709	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6710	ROSEMEIRE APARECIDA CALATRAVA GONCALVES	54659

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O1144	13237	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11448/16 FLS.98/119	30.506,56		30.506,56	C
27/08	15150	13237	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		30.506,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6711	ROSEMEIRE BARBOSA DA SILVA	53684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09115	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.786,09		29.786,09	C
24/06	14413	09115	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		29.786,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6712	ROSEMEIRE CRISTINA RODRIGUES MACHADO	53683

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09116	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	28.965,55		28.965,55	C
24/06	14414	09116	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		28.965,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6713	ROSEMEIRE DE FATIMA BENEDETTI	23257

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O2283	10000	RPV(PRINC+HON.ADV) ACAO ORDINARIA FLS.17 E 18/59 A 65	5.200,91		5.200,91	C
25/06	14546	10000	PAGUE-SE A TJSP- RPV - PA 22835/16		5.200,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6714	ROSEMEIRE DOS SANTOS MONTEIRO ALVES	55273

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	O2671	20049	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 222293/19 PA 26712/21 FLS.10 A 12	3,87		3,87	C
23/11	11634	20049	SDO PA 26712/21 DEVOL. IMPORTANCIA(PT E.CORR.TX.SELIC)		3,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6715	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	O0000	05391	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05392	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
05/04	13627	05391	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
05/04	13627	05392	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
27/04	O0000	06731	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00		600,00	C
27/04	O0000	06732	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00		1.000,00	C
03/05	13926	06731	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C
03/05	13926	06732	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
19/05	O0000	08076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00		400,00	C
19/05	O0000	08077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	600,00		1.000,00	C
21/05		06731	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.600,00	C
21/05		06732	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.800,00	C
21/05	O0000	06731	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		1.200,00	C
21/05	O0000	06732	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
09/06	O0000	09458	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00		1.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6716	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0000	09459	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	600,00		2.000,00	C
09/06	O0000	08076	ESTORNO PARA ALTERACAO DA FORMA DE PAGAM	-400,00		1.600,00	C
09/06	O0000	08077	ESTORNO PARA ALTERACAO DA FORMA DE PAGAM	-600,00		1.000,00	C
10/06	08470	09458	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	600,00	C
10/06	08470	09459	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	0,00	
21/06	O0000	09913	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00		400,00	C
21/06	O0000	09914	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00		1.000,00	C
25/06	O0000	10208	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00		1.400,00	C
25/06	O0000	10209	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00		2.000,00	C
25/06	O0000	09913	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-400,00		1.600,00	C
25/06	O0000	09914	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-600,00		1.000,00	C
30/06		09459	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-65,00	1.065,00	C
30/06	O0000	09459	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-65,00		1.000,00	C
05/07	09800	10208	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		400,00	600,00	C
05/07	09800	10209	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6717	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07		10209	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-105,00	105,00	C
23/07	O0000	10209	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-105,00		0,00	
26/07	O0000	11757	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11758	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
02/08	O0000	12530	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00		1.400,00	C
02/08	O0000	12531	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00		2.000,00	C
02/08	O0000	11757	ESTORNO ALTERACAO FORMA PAGAMENTO	-400,00		1.600,00	C
02/08	O0000	11758	ESTORNO ALTERACAO FORMA PAGAMENTO	-600,00		1.000,00	C
03/08	12068	12530	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	600,00	C
03/08	12068	12531	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	0,00	
25/08	O0000	14113	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14114	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
13/09	O0000	14113	ESTORNO - NAO RETIROU O CHEQUE	-400,00		600,00	C
13/09	O0000	14114	ESTORNO - NAO RETIROU O CHEQUE	-600,00		0,00	
20/09	O0000	15853	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6718	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15854	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00		1.000,00	C
07/10	15988	15853	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	600,00	C
07/10	15988	15854	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	0,00	
21/10	O0000	18365	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	400,00		400,00	C
21/10	O0000	18366	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
16/11	O0000	18365	ESTORNO - NAO UTILIZACAO	-400,00		600,00	C
16/11	O0000	18366	ESTORNO - NAO UTILIZACAO	-600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6719	ROSEMEIRE OLIVEIRA SANTOS	54658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O1144	13233	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11448/16 FLS.98/119	29.340,65		29.340,65	C
27/08	15147	13233	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		29.340,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6720	ROSEMEIRE RODRIGUES	55518

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3143	21539	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16718	21539	PA 31438/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6721	ROSENEIDE FRANCISCO	53682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09117	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00		33.000,00	C
24/06	14415	09117	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6722	ROSENI BARBOSA DE LIMA	53681

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09118	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.661,21		18.661,21	C
24/06	14416	09118	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.661,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6723	ROSENIR DEZOTTI	54133

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	S0014	10182	LOCACAO IMOVEL INSTALACAO CAPS AD III (JUL/21-DEZ/21)CPL 149/21 FLS.104 R.1723	22.800,00		22.800,00	C
20/08	15078	10182	CPL 149/21-LOCACAO IMOVEL INSTALACAO CAPS AD III		3.800,00	19.000,00	C
17/09	15456	10182	CPL 149/21 LOCACAO IMOVEL INSTALACAO CAPS AD III		3.800,00	15.200,00	C
22/10	15857	10182	CPL 149/21 LOCACAO IMOVEL INSTAL.CAPS AD III SET/21		3.800,00	11.400,00	C
19/11	16248	10182	CPL 149/21 LOCACAO IMOVEL INSTAL.CAPS AD III OUT/21		3.800,00	7.600,00	C
17/12	16674	10182	CPL 149/21 LOCACAO IMOVEL INSTAL. CAPS AD III		3.800,00	3.800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6724	ROSIANE APARECIDA DA SILVA MORAIS	54708

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1856	13440	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15089	13440	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15334	13440	PA 18569/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15759	13440	PA 18569/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6725	ROSIANI APARECIDA DE OLIVEIRA PADUIN	54657

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O1144	13230	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11448/16 FLS.98/119	26.785,10		26.785,10	C
27/08	15144	13230	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		26.785,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6726	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0021	01409	(REDE) CPL 211/2020 V.2-FORNEC.COLAR CERVICAL P/REDE MUNIC.SAUDE - FLS.41	13.200,00		13.200,00	C
23/04	13815	01409	NF 12405- CPL 211/20- FORNEC. COLAR CERVICAL.		968,00	12.232,00	C
07/05	13938	01409	NF 12482- CPL 211/20- FORNEC. COLAR CERVICAL.		8.492,00	3.740,00	C
27/08	15166	01409	NF-13007 CPL 211/20 FORNEC.COLAR CERVICAL		1.089,00	2.651,00	C
09/09	E0021	15221	CPL 211/20 (SAMU) FORNEC. MAT. RESGATE PRORROGACAO V.02 FL.93V R.3628	380,00		3.031,00	C
09/09	E0021	15222	CPL 211/20 (SAMU) FORNEC. MAT. RESGATE PRORROGACAO V.02 FL.93V R.3627	1.614,91		4.645,91	C
10/09	15344	01409	PTE NF-13074 CPL 211/2020 FORNEC.COLAR CERVICAL		2.651,00	1.994,91	C
17/12	E0021	15222	EST OF DA SES N: 407/21, DE 17/12/21, REF A CPL 211/2020	-1.614,91		380,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		380,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6727	ROSILENE DE OLIVEIRA	54170

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	O2415	10474	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 2415 2/18 FLS.146/208	1.051,19		1.051,19	C
29/06	O2415	10484	RPV ACAO PETICAO DE INDEBITO - PA 24152/ 18 FLS. 146/208	1.004,60		2.055,79	C
29/06	14591	10484	PAGUE-SE AO TJSP-PA 24152/18-RPV		1.004,60	1.051,19	C
30/06	O2415	10474	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-1.051,19		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6728	ROSILENE NOGUEIRA JANDOSO	54274

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11146	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14805	11146	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6729	ROSILIANE ANEIAS	51321

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2694	01143	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13216	01143	PA 26947/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O2694	04113	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A AGO/2021	3.080,00		3.080,00	C
05/03	13508	04113	PA 26947/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.640,00	C
09/04	13778	04113	PA 26947/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	2.200,00	C
07/05	13990	04113	PA 26947/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.760,00	C
07/06	14407	04113	PA 26947/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.320,00	C
07/07	14477	04113	PA 26947/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	880,00	C
06/08	14968	04113	PA 26947/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	440,00	C
09/09	15461	04113	PA 26947/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 202		440,00	0,00	
22/09	O2694	16027	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		440,00	C
22/09	O2694	16116	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O2694	16027	ESTORNO EMP	-440,00		440,00	C
07/10	15738	16116	PA 26947/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O2694	17637	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	6730	ROSILIANE ANEIAS	51321

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16243	17637	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16472	17637	PA 26947/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6731	ROSINEI TEODORO DOS REIS	54459

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1857	12471	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
04/08	14908	12471	PA 18570/21-AUX. EMERGENCIA AO CONDUT . TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15335	12471	PA 18570/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15760	12471	PA 18570/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6732	ROSINEIDE RODRIGUES DE SENA	53297

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05630	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13715	05630	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13866	05630	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14198	05630	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14535	05630	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6733	ROSITA LUCIO DA SILVA SOBRINHA	54656

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O1144	13227	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11448/16 FLS.98/119	27.143,36		27.143,36	C
27/08	15141	13227	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		27.143,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6734	ROSIVALDO SECO	48789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O2051	10588	RPV(PRINC+JUROS) ACAO ORDINARIA FLS.61 A 67	244,83		244,83	C
16/07	14713	10588	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 20512/17		244,83	0,00	
14/12	O1966	21452	RPV (HONORARIOS) ACAO ORDINARIA FLS. 117 A 121 - 129 E 130	6.038,25		6.038,25	C
17/12	16675	21452	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 19662/16 RPV ACAO ORDINARIA		6.038,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6735	ROSMARI ELEIAS NERI LEITE	46791

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O1017	04685	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO COBRANCA - FLS 73 A 81	20.610,49		20.610,49	C
19/03	13572	04685	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 10178 /17 RPV ACAO COBR		20.610,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6736	ROTRAM TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI	41077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	S0050	20403	SERV.IMPR.ADESI BUSDOOR P/CAMP.DEZ.VERMELHO -SC 930/21(SAME/CTA)- FL.73 RES.4407	2.550,00		2.550,00	C
26/11	S0050	20404	SERV.IMPR.ADESI BUSDOOR P/CAMP.DEZ.VERMELHO -SC 930/21(SAME/CTA)- FL.73 RES.4695	350,00		2.900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6737	RS MED LTDA	39192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0043	01901	SD.CONTRATO FORNEC.DE TESTE IMUNOLOGICO P/GRAVIDEZ(BETA HCG) FL.32 V.02	7.325,00		7.325,00	C
19/11	16267	01901	NF-15383 CPL 431/20 FORNEC.DE TESTE I MUNOLOGICO		6.400,00	925,00	C
17/12	16656	01901	SDO NF-15620 CPL 431/20 FORNEC.DE TES TE IMUNOLOGICO		925,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6738	RUBENS BRUNI JUNIOR	47892

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	O2552	04538	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.337 A 339,343 E 344	2.999,65		2.999,65	C
19/03	13560	04538	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25522 /07 RPV ACAO ORDI		2.999,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6739	RUBENS DE ALMEIDA RIBEIRO	53897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O0117	07862	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.17	189,02		189,02	C
21/05	14141	07862	DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU-PA 1.172/2020		189,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6740	RUBENS LUIZ MEIRA	39848

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O0351	19352	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.62	6.143,10		6.143,10	C
12/11	16202	19352	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 3518/19 RPV ACAO ORDINARIA		6.143,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6741	RUBIAO FERRAZ COZER	52861

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2520	21395	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.75 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16654	21395	PA 25206/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6742	RUDNEI CLEITON DE SOUZA	54783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1857	13828	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15172	13828	PA 18571/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15220	13828	PA 18571/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15761	13828	PA 18571/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6743	RUDSON RODRIGUES COSTA	52949

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3135	21463	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16719	21463	PA 31350/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6744	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	S0060	03528	CABEAMENTO INTERNO DA NOVA CASA DO TURISTA EMPENHO FL 102	10.900,00		10.900,00	C
19/03	S0047	04992	SERV.ASSESSORIA/MONITOR./ANALISE ESPEC.EM "PABX DIGITAL" FL.132 R.756	9.000,00		19.900,00	C
21/05	14124	03528	NFSE 6918-CPL 605/20-SERV. INSTAL.CABEAMENTO INTERNO		10.900,00	9.000,00	C
23/07	14801	04992	NF 6989-CPL470/20-SERV.ASSESSORIA/MONITOR./ANALISE ESP		900,00	8.100,00	C
20/08	15100	04992	NF 7022-CPL470/20-SERV.ASSESSORIA/MONITOR./ANALISE		900,00	7.200,00	C
17/09	15437	04992	NFSE-7053 CPL 470/2020 SERV.ASSESSORIA/MONITOR.PABX		900,00	6.300,00	C
22/10	15917	04992	NFSE-7082 CPL 470/20 SERV.ASSESSORIA/MONITOR.PABX DIG.		900,00	5.400,00	C
26/11	11632	04992	NFSE-7120 CPL 470/20 SERV.ASSESSORIA/MONITOR.PABX DIG.		900,00	4.500,00	C
17/12	16639	04992	NFSE-7146 CPL 470/20 SERV.ASSESSORIA PABX DIGITAL		900,00	3.600,00	C
30/12	S0047	04992	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.700,00		900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6745	RUMO MALHA PAULISTA S.A.	18642

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0755	10807	RPV MEDIDA CAUTELAR - PA 7.555/15 FLS.57 0/580	2.623,33		2.623,33	C
16/07	14737	10807	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 7555/15-RPV MEDIDA CAUTELAR		2.623,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6746	RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES	50437

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	T0032	02317	SERV.AUDITORIA EXTERNA CONTAS E PROCED.P ROG.AMBIENTAL E OTIM.VIARIA FL.145 V.3	73.762,50		73.762,50	C
08/07	14665	02317	NF 7114-CPL326/18-SERV.AUDITORIA EXTE RNA CONTAS E PROC		10.537,50	63.225,00	C
08/07	14666	02317	NF 7446-CPL326/18-SERV.AUDITORIA EXTE RNA CONTAS E PROC		10.537,50	52.687,50	C
17/12	16667	02317	NFSE-6743 CPL 326/18 SERV.AUDITORIA E XTERNA		10.537,50	42.150,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		42.150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6747	RUTE DE OLIVEIRA	53680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09119	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	26.209,67		26.209,67	C
24/06	14417	09119	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		26.209,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6748	RUTH CARIAS DE OLIVEIRA	54655

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O1144	13224	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11448/16 FLS.98/119	27.916,67		27.916,67	C
27/08	15138	13224	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		27.916,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6749	RUTH DA SILVA SANTOS	54469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1857	12476	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
04/08	14913	12476	PA 18572/21-AUX. EMERGENCIA AO CONDUT . TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15336	12476	PA 18572/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15762	12476	PA 18572/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6750	RUTH ELENA DA COSTA	54470

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1857	12477	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
04/08	14914	12477	PA 18573/21-AUX. EMERGENCIA AO CONDUT . TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15337	12477	PA 18573/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15763	12477	PA 18573/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6751	RUTH SANTOS ZANETTI	53102

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2939	02329	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS. 54 A 63	4.874,06		4.874,06	C
05/02	01056	02329	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 29399/14 RECL.TRA		4.874,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6752	RUTHALA PARTICIPACOES LTDA	54812

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	O2116	14208	DEVOLUCAO IMPORT.IPTU 253954/21 (PTE.COR R.TX.SELIC)CF PA 21169/21 FLS.41 A 44	29,34		29,34	C
26/08	15194	14208	SDO PA 21169/2021 DEVOLUCAO IMPORT.IPTU		29,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6753	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	P0068	02994	(REGULARIZ.)SERV.MANUTENCAO PREDIAL NOS IMOVEIS DA SEDU-VOL.12 FL.421/422	1.824.763,94		1.824.763,94	C
06/01	P0068	02995	(REGULARIZ.)SERV.MANUTENCAO PREDIAL NOS IMOVEIS DA SEDU-VOL.12 FL.421/422	936.504,32		2.761.268,26	C
19/02	13215	02994	NFSE 132 CPL 681/19 MANU.PREDIAL IMOV EIS SEDU		1.205.280,69	1.555.987,57	C
03/03	P0067	04483	MANUT. DOS PROPRIOS MUNICIPAIS VOL 11, R 1276 FL 4725, EMPENHO CONF FLS 4721 SS	1.732.150,47		3.288.138,04	C
19/03	13525	02994	NFSE 133 CPL 681/19 MANU.PREDIAL NOS IMOVEIS DA SEDU		619.483,25	2.668.654,79	C
19/03	13525	02995	NFSE 133 CPL 681/19 MANU.PREDIAL NOS IMOVEIS DA SEDU		249.315,03	2.419.339,76	C
30/04	13899	02995	NF 136-SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEI S SEDU		62.980,90	2.356.358,86	C
27/09	P0067	04483	ESTORNO CONF SOLICITACAO SEAD FLS 244	-300.000,00		2.056.358,86	C
28/09	15638	04483	NFSE-139 CPL 679/2019 MANUT. DOS PRO PRIOS MUNICIPAIS		193.327,32	1.863.031,54	C
30/09	P0068	02995	ESTORNO CONF SOLICITACAO SEAD FL 363	-624.208,39		1.238.823,15	C
22/10	15958	04483	NFSE-140 CPL 679/19 MANUT. DOS PROPRI OS MUNICIPAIS		212.426,77	1.026.396,38	C
26/11	11633	04483	NFSE-141 PA 679/19 CPL MANUT. DOS PRO PRIOS MUNICIPAIS		413.143,68	613.252,70	C
17/12	E0023	21641	ATA DE VIDRACARIA- CEI 111 CPL 239/21	7.671,02		620.923,72	C
17/12	E0023	21642	ATA DE VIDRACARIA- CEI 87 CPL 239/21	42.692,09		663.615,81	C
17/12	E0023	21643	ATA DE SERVICOS DE VIDRACARIA- EM BENEDI TO JOSE NUNES CPL 239/21	15.049,52		678.665,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6754	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	E0023	21644	ATA DE MANUTENCAO DE VIDROS- EM INES CES AROTTI CPL 239/21	29.711,14		708.376,47	C
17/12	16645	04483	NFSE-145 CPL 679/19 MANUT. DOS PROPRI OS MUNICIPAIS		377.509,17	330.867,30	C
30/12	P0067	04483	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-100.000,00		230.867,30	C
30/12	E0023	21641	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-7.671,02		223.196,28	C
30/12	E0023	21642	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-42.692,09		180.504,19	C
30/12	E0023	21643	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-15.049,52		165.454,67	C
30/12	E0023	21644	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-29.711,14		135.743,53	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		135.743,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6755	S GONCALVES JUNIOR AR CONDICIONADO	54290

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O1625	10849	PA16256/21(SAMU)FRANQUIA SEGURO VEIC.PRE FIXO 1045 PLACA GBB-6824 FL.20 R.2680	315,00		315,00	C
06/07	10353	10849	PA 16256/21)SAMU)FRANQ.SEG.VEIC.PREFI XO 1045-NF.96		315,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6756	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	52959

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0044	00232	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUT .ILUM.PUBL.CF CPL 444/2020 FLS.313	31.650,80		31.650,80	C
07/05	13936	00232	NF 629-CPL 444/20- AQUISICAO DE MATER IAIS ELETRICOS		31.650,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6757	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0224	02047	PREST. SERV. TRANSPORTE PUBLICO OPERACIONAL CPL 2249/20	5.699.908,87		5.699.908,87	C
04/01	O0224	02054	PREST. SERV. TRANSPORTE PUBLICO SUBSIDIO CPL 2249/20	1.175.641,12		6.875.549,99	C
11/01	01236	02047	NF 3019, 3020, 3021, 3022 E 3023		234.930,50	6.640.619,49	C
11/01	01236	02047	NF 3019, 3020, 3021, 3022 E 3023		289.805,29	6.350.814,20	C
11/01	01236	02047	NF 3019, 3020, 3021, 3022 E 3023		289.805,29	6.061.008,91	C
11/01	01236	02047	NF 3019, 3020, 3021, 3022 E 3023		289.805,29	5.771.203,62	C
11/01	01236	02047	NF 3019, 3020, 3021, 3022 E 3023		14.397,63	5.756.805,99	C
13/01	01237	02047	NF 3023 E 3024		114.519,91	5.642.286,08	C
13/01	01237	02047	NF 3023 E 3024		87.014,62	5.555.271,46	C
14/01	01238	02047	NF 3024 E 3025		41.902,92	5.513.368,54	C
14/01	01238	02047	NF 3024 E 3025		102.256,94	5.411.111,60	C
15/01	01239	02047	NF 3025 E 3026		26.660,60	5.384.451,00	C
15/01	01239	02047	NF 3025 E 3026		41.988,47	5.342.462,53	C
18/01	01240	02047	NF 3026 E 3030		89.243,25	5.253.219,28	C
18/01	01240	02047	NF 3026 E 3030		142.139,41	5.111.079,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6758	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/01	01241	02054	NF 3026, 3027, 3028, 3029 E 3030		158.570,73	4.952.509,14	C
18/01	01241	02054	NF 3026, 3027, 3028, 3029 E 3030		289.802,45	4.662.706,69	C
18/01	01241	02054	NF 3026, 3027, 3028, 3029 E 3030		289.802,45	4.372.904,24	C
18/01	01241	02054	NF 3026, 3027, 3028, 3029 E 3030		289.802,45	4.083.101,79	C
18/01	01241	02054	NF 3026, 3027, 3028, 3029 E 3030		147.663,04	3.935.438,75	C
19/01	01242	02047	NF 3031		175.397,99	3.760.040,76	C
20/01	01243	02047	NF 3032		128.917,54	3.631.123,22	C
21/01	01244	02047	NF 3033		278.176,00	3.352.947,22	C
22/01	01245	02047	NF 3034		299.567,88	3.053.379,34	C
25/01	01246	02047	NF 3035 E 3036		299.567,88	2.753.811,46	C
25/01	01246	02047	NF 3035 E 3036		114.050,76	2.639.760,70	C
26/01	01247	02047	NF 3036		87.238,09	2.552.522,61	C
27/01	01248	02047	NF 3036 E 3037		98.279,03	2.454.243,58	C
27/01	01248	02047	NF 3036 E 3037		246.753,79	2.207.489,79	C
29/01	01249	02047	NF 3037, 3038, 3039, 3040, 3041 E BIL HETAGEM		52.814,09	2.154.675,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6759	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	01249	02047	NF 3037, 3038, 3039, 3040, 3041 E BIL HETAGEM		178.428,06	1.976.247,64	C
29/01	01249	02047	NF 3037, 3038, 3039, 3040, 3041 E BIL HETAGEM		132.873,16	1.843.374,48	C
29/01	01249	02047	NF 3037, 3038, 3039, 3040, 3041 E BIL HETAGEM		303.573,49	1.539.800,99	C
29/01	01249	02047	NF 3037, 3038, 3039, 3040, 3041 E BIL HETAGEM		303.573,49	1.236.227,50	C
29/01	01249	02047	NF 3037, 3038, 3039, 3040, 3041 E BIL HETAGEM		12.735,94	1.223.491,56	C
02/02	01424	02047	NFS 3042,3043 E 3044		303.573,49	919.918,07	C
02/02	01424	02047	NFS 3042,3043 E 3044		303.573,49	616.344,58	C
02/02	01424	02047	NFS 3042,3043 E 3044		163.138,86	453.205,72	C
03/02	01427	02047	NF 3044,3045 E 3046		140.434,63	312.771,09	C
03/02	01427	02047	NF 3044,3045 E 3046		178.482,81	134.288,28	C
03/02	01427	02047	NF 3044,3045 E 3046		132.863,33	1.424,95	C
10/02	O0224	03397	COMPLEMENTO EMPENHO-PREST. SERV. TRANSP. PUBLICO - OPERACIONAL CPL 2249/20	2.000.000,00		2.001.424,95	C
10/02	01460	02047	NF 3047		1.424,95	2.000.000,00	C
10/02	01460	03397	NF 3047		302.148,54	1.697.851,46	C
10/02	01461	03397	NF 3048		303.573,49	1.394.277,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6760	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	01579	03397	NFS 3052 E 3050		217.085,77	1.177.192,20	C
10/02	01579	03397	NFS 3052 E 3050		303.573,49	873.618,71	C
11/02	01645	03397	NF 3050,3051,3053 E 3054		86.487,72	787.130,99	C
11/02	01645	03397	NF 3050,3051,3053 E 3054		303.573,49	483.557,50	C
11/02	01645	03397	NF 3050,3051,3053 E 3054		178.482,81	305.074,69	C
11/02	01645	03397	NF 3050,3051,3053 E 3054		98.201,68	206.873,01	C
12/02	01841	03397	NF 3054		13.729,18	193.143,83	C
17/02	01842	03397	NF 3054		19.968,80	173.175,03	C
19/02	S2609	03657	OPERADORA STU-TRANSPORTE COLETIVO DECRETO 26090/2021	14.000.000,00		14.173.175,03	C
19/02	S2609	03658	OPERADORA STU-TRANSPORTE COLETIVO DECRETO 26090/2021	14.077.946,39		28.251.121,42	C
19/02	01861	03397	NFS 3054 E 3055		963,67	28.250.157,75	C
19/02	01861	03397	NFS 3054 E 3055		14.292,49	28.235.865,26	C
19/02	02369	03658	NFS 3056,3057,3058,3059,3060,3061 E 3062		270.874,68	27.964.990,58	C
19/02	02369	03658	NFS 3056,3057,3058,3059,3060,3061 E 3062		270.874,68	27.694.115,90	C
19/02	02369	03658	NFS 3056,3057,3058,3059,3060,3061 E 3062		270.874,68	27.423.241,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6761	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	02369	03658	NFS 3056,3057,3058,3059,3060,3061 E 3062		270.874,68	27.152.366,54	C
19/02	02369	03658	NFS 3056,3057,3058,3059,3060,3061 E 3062		270.874,68	26.881.491,86	C
19/02	02369	03658	NFS 3056,3057,3058,3059,3060,3061 E 3062		158.934,98	26.722.556,88	C
19/02	02369	03658	NFS 3056,3057,3058,3059,3060,3061 E 3062		24.465,27	26.698.091,61	C
19/02	S2609	03657	ALTERACAO DE DADOS	-14.000.000,00		12.698.091,61	C
22/02	02380	03658	NFS 3062 E 3063		93.780,72	12.604.310,89	C
22/02	02380	03658	NFS 3062 E 3063		266.390,59	12.337.920,30	C
23/02	02381	03658	NFS 3063 E 3064		270.387,33	12.067.532,97	C
23/02	02381	03658	NFS 3063 E 3064		4.695,92	12.062.837,05	C
24/02	02474	03658	NFS 3064,3065,3066 E 3067		699,18	12.062.137,87	C
24/02	02474	03658	NFS 3064,3065,3066 E 3067		271.086,51	11.791.051,36	C
24/02	02474	03658	NFS 3064,3065,3066 E 3067		271.086,51	11.519.964,85	C
24/02	02474	03658	NFS 3064,3065,3066 E 3067		43.438,08	11.476.526,77	C
25/02	02475	03658	NFS 3067 E 3068		227.648,43	11.248.878,34	C
25/02	02475	03658	NFS 3067 E 3068		126.269,10	11.122.609,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	6	6762	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02478	03658	NFS 3068,3069 E 3070		32.665,88	11.089.943,36	C
26/02	02478	03658	NFS 3068,3069 E 3070		119.125,51	10.970.817,85	C
26/02	02478	03658	NFS 3068,3069 E 3070		241.534,84	10.729.283,01	C
02/03	02700	03658	NFS 3070,3071 E 3072		35.414,82	10.693.868,19	C
02/03	02700	03658	NFS 3070,3071 E 3072		276.949,66	10.416.918,53	C
02/03	02700	03658	NFS 3070,3071 E 3072		174.657,93	10.242.260,60	C
03/03	02702	03658	NFS 3072 E 3073		102.291,73	10.139.968,87	C
03/03	02702	03658	NFS 3072 E 3073		93.152,82	10.046.816,05	C
04/03	02703	03658	NF 3073		136.928,00	9.909.888,05	C
05/03	02707	03658	NFS 3073,3074,3075,3076,3102 E 3078		46.868,84	9.863.019,21	C
05/03	02707	03658	NFS 3073,3074,3075,3076,3102 E 3078		276.949,66	9.586.069,55	C
05/03	02707	03658	NFS 3073,3074,3075,3076,3102 E 3078		159.669,52	9.426.400,03	C
05/03	02707	03658	NFS 3073,3074,3075,3076,3102 E 3078		119.257,18	9.307.142,85	C
05/03	02707	03658	NFS 3073,3074,3075,3076,3102 E 3078		278.327,70	9.028.815,15	C
05/03	02707	03658	NFS 3073,3074,3075,3076,3102 E 3078		278.327,70	8.750.487,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 6763	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	02826	03658	NFS 3079,3080,3081 E 3082		278.327,70	8.472.159,75	C
09/03	02826	03658	NFS 3079,3080,3081 E 3082		278.327,70	8.193.832,05	C
09/03	02826	03658	NFS 3079,3080,3081 E 3082		278.327,70	7.915.504,35	C
09/03	02826	03658	NFS 3079,3080,3081 E 3082		159.669,52	7.755.834,83	C
10/03	02873	03658	NF 3083		119.257,18	7.636.577,65	C
11/03	02877	03658	NF 3084		279.903,73	7.356.673,92	C
12/03	02903	03658	NF 3085		279.903,73	7.076.770,19	C
15/03	02952	03658	NF 3086,3087 E 3088		279.903,73	6.796.866,46	C
15/03	02952	03658	NF 3086,3087 E 3088		279.903,73	6.516.962,73	C
15/03	02952	03658	NF 3086,3087 E 3088		266.312,80	6.250.649,93	C
16/03	02996	03658	NF 3089		84.704,70	6.165.945,23	C
17/03	03090	03658	NF 3089		32.834,65	6.133.110,58	C
18/03	03181	03658	NFS 3089 E 3090		42.275,15	6.090.835,43	C
18/03	03181	03658	NFS 3089 E 3090		9.404,89	6.081.430,54	C
19/03	03188	03658	NFS 3090,3091 E 3092		109.964,46	5.971.466,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 6764	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	03188	03658	NFS 3090,3091 E 3092		281.710,36	5.689.755,72	C
19/03	03188	03658	NFS 3090,3091 E 3092		62.911,18	5.626.844,54	C
22/03	03657	03658	NF 3092		126.435,73	5.500.408,81	C
23/03	03834	03658	NFS 3092 E 3093		92.363,45	5.408.045,36	C
23/03	03834	03658	NFS 3092 E 3093		28.050,31	5.379.995,05	C
24/03	04067	03658	NF 3093		191.967,94	5.188.027,11	C
25/03	04070	03658	NFS 3093 E 3094		61.692,11	5.126.335,00	C
25/03	04070	03658	NFS 3093 E 3094		98.741,51	5.027.593,49	C
26/03	04133	03397	NFS 3094,3106,RECIBO26032021,3096,3097,3098 E 3099		2.045,10	5.025.548,39	C
26/03	04133	03658	NFS 3094,3106,RECIBO26032021,3096,3097,3098 E 3099		182.968,85	4.842.579,54	C
26/03	04133	03658	NFS 3094,3106,RECIBO26032021,3096,3097,3098 E 3099		159.849,88	4.682.729,66	C
26/03	04133	03658	NFS 3094,3106,RECIBO26032021,3096,3097,3098 E 3099		119.369,35	4.563.360,31	C
26/03	04133	03658	NFS 3094,3106,RECIBO26032021,3096,3097,3098 E 3099		284.848,51	4.278.511,80	C
26/03	04133	03658	NFS 3094,3106,RECIBO26032021,3096,3097,3098 E 3099		284.848,51	3.993.663,29	C
26/03	04133	03658	NFS 3094,3106,RECIBO26032021,3096,3097,3098 E 3099		281.710,36	3.711.952,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 6765	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	04139	03658	NFS 3100,3101,3103 E BILHETAGEM		284.848,51	3.427.104,42	C
29/03	04139	03658	NFS 3100,3101,3103 E BILHETAGEM		284.848,51	3.142.255,91	C
29/03	04139	03658	NFS 3100,3101,3103 E BILHETAGEM		284.848,51	2.857.407,40	C
29/03	04139	03658	NFS 3100,3101,3103 E BILHETAGEM		19.988,07	2.837.419,33	C
30/03	04142	03658	NF 3104		159.849,88	2.677.569,45	C
07/04	04856	03658	NFS 3105,3107,3108,3109,3110,3111,3113 E 3114		119.369,35	2.558.200,10	C
07/04	04856	03658	NFS 3105,3107,3108,3109,3110,3111,3113 E 3114		290.223,94	2.267.976,16	C
07/04	04856	03658	NFS 3105,3107,3108,3109,3110,3111,3113 E 3114		290.223,94	1.977.752,22	C
07/04	04856	03658	NFS 3105,3107,3108,3109,3110,3111,3113 E 3114		290.223,94	1.687.528,28	C
07/04	04856	03658	NFS 3105,3107,3108,3109,3110,3111,3113 E 3114		290.223,94	1.397.304,34	C
07/04	04856	03658	NFS 3105,3107,3108,3109,3110,3111,3113 E 3114		290.223,94	1.107.080,40	C
07/04	04856	03658	NFS 3105,3107,3108,3109,3110,3111,3113 E 3114		162.631,64	944.448,76	C
07/04	04856	03658	NFS 3105,3107,3108,3109,3110,3111,3113 E 3114		28.754,83	915.693,93	C
31/05	O0224	03397	NAO SERA UTILIZADO	-155.873,77		759.820,16	C
16/06	09640	03658	NFS 3114,3115 E 3116		90.614,52	669.205,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 6766	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/06	09640	03658	NFS 3114,3115 E 3116		290.223,94	378.981,70	C
16/06	09640	03658	NFS 3114,3115 E 3116		181.618,64	197.363,06	C
30/06	S0224	10614	OPERADORA STU-TRANSPORTE COLETIVO-SUBSIDIO DECRETO 26090/2021	513.221,98		710.585,04	C
30/06	10200	10614	NF 3116, 3117 E 3118		108.605,30	601.979,74	C
30/06	10200	10614	NF 3116, 3117 E 3118		131.577,34	470.402,40	C
30/06	10200	10614	NF 3116, 3117 E 3118		220.612,29	249.790,11	C
30/06	S2609	03658	ATUALIZACAO	-197.363,06		52.427,05	C
12/07	10200	10614	CORRECAO DE REFERENCIA DO EMPENHO		-108.605,30	161.032,35	C
12/07	10200	10614	CORRECAO DE REFERENCIA DO EMPENHO		-131.577,34	292.609,69	C
12/07	10200	10614	CORRECAO DE REFERENCIA DO EMPENHO		-220.612,29	513.221,98	C
12/07	S0224	10614	ATUALIZACAO DE DADOS	-513.221,98		0,00	
13/07	S0010	11109	SUBSIDIO PARA OPERADORA STU-INDENIZACAO	513.221,98		513.221,98	C
13/07	10793	11109	NF 3116, 3117, 3118		108.605,30	404.616,68	C
13/07	10793	11109	NF 3116, 3117, 3118		131.577,34	273.039,34	C
13/07	10793	11109	NF 3116, 3117, 3118		220.612,29	52.427,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	11	6767	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/11	S0010	11109	RECOMPOSICAO SALDO DE DOTACAO	-52.427,05		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6768	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/02	O0284	03291	COMPLEM. NE 16102/20 - TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SEAD	35.601,48		35.601,48	C
05/02	O0284	03295	COMPLEM. NE 16396/20 - TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SES	6.323,20		41.924,68	C
17/02	O2911	03546	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO 2021 - SIAS REC.FEDERAL	5.000,00		46.924,68	C
17/02	O0284	03565	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO 2021 - SELC(SEAD)	1.809.000,00		1.855.924,68	C
17/02	O0284	03568	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO 2021 - SES	397.000,00		2.252.924,68	C
17/02	O0284	03569	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO 2021 - SEDU INF(PARCIAL)	335.000,00		2.587.924,68	C
17/02	O0284	03570	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO 2021 - SEDU INF(PARCIAL)	335.000,00		2.922.924,68	C
17/02	O0284	03571	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO 2021 - SEDU FUND	735.000,00		3.657.924,68	C
17/02	O0060	03572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO 2021 - CRAS REC.FEDERAL	3.000,00		3.660.924,68	C
17/02	O0060	03573	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO 2021 - CREAS REC.FEDERAL	500,00		3.661.424,68	C
17/02	01441	03291	SDO TARIFA AGUA/ESGOTO-SELC GERAL-DEZ /20 REMESSA		35.601,48	3.625.823,20	C
17/02	01440	03295	PTE TARIFA AGUA/ESGOTO-SAUDE GERAL-DE Z/20 REMESSA		6.323,20	3.619.500,00	C
26/02	01775	03546	TARIFA AGUA/ESGOTO-SIAS RREC.FEDERAL-JAN/21 AGENDADA		198,97	3.619.301,03	C
26/02	02064	03565	PA 2840/21 TARIFA AGUA/ESGOTO-SELC GE RAL-JAN/21 REMESS		12.928,42	3.606.372,61	C
26/02	02063	03568	PA 2840/21 TARIFA AGUA/ESGOTO-SAUDE G ERAL-JAN/21 REMES		4.053,65	3.602.318,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6769	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02062	03569	PA 2840/21 TARIFA AGUA/ESGOTO-SEDU IN F-JAN/21 REMESSA		12.003,60	3.590.315,36	C
26/02	02061	03571	PA 2840/21 TARIFA AGUA/ESGOTO-SEDU FU ND-JAN/21 REMESSA		20.816,76	3.569.498,60	C
26/02	02060	03572	PA 604/21 TARIFA AGUA/ESGOTO-CRAS R.F ED-JAN/21 AGEND		96,86	3.569.401,74	C
26/02	02059	03573	PA 604/21 TARIFA AGUA/ESGOTO-CREAS R. FED-JAN/21 AGENDA		13,13	3.569.388,61	C
15/03	02897	03565	PA 2838/21-TARIFA AGUA/ESGOTO-SELC GE RAL-JAN/21		127.848,80	3.441.539,81	C
15/03	02896	03568	PA 2838/21-TARIFA AGUA/ESGOTO-SAUDE G ERAL-JAN/21		6.471,20	3.435.068,61	C
15/03	02898	03569	PA 2838/21-TARIFA AGUA/ESGOTO-SEDU IN F-JAN/21		3.083,47	3.431.985,14	C
15/03	02899	03571	PA 2838/21-TARIFA AGUA/ESGOTO-SEDU FU ND-JAN/21		9.118,76	3.422.866,38	C
15/03	02892	03572	PA 2840/21-TARIFA AGUA/ESGOTO-CRAS RE C.FEDERAL-JAN/21		38,28	3.422.828,10	C
15/03	02891	03573	PA 2840/21-TARIFA AGUA/ESGOTO-CREAS R EC.FEDERAL-JAN/21		8,21	3.422.819,89	C
19/03	O2911	04990	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO F EV A DEZ/2021 - SIAS REC.FEDERAL	4.801,03		3.427.620,92	C
19/03	O2911	03546	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CODIGO DE APLICACAO	-4.801,03		3.422.819,89	C
23/03	03256	04990	PA 29111/15 TARIFA AGUA/ESGOTO SIAS R EC.FED-02/21-AGEN		142,72	3.422.677,17	C
30/03	03927	03565	PA 2840/21 TARIF.AGUA/ESGOTO-SELC GER AL-FEV/21 REMESSA		13.885,10	3.408.792,07	C
30/03	03926	03568	PA 2840/21 TARIF.AGUA/ESGOTO-SAUDE GE RAL-FEV/21 REMESS		4.159,99	3.404.632,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6770	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	03928	03569	PA 2840/21 TARIF.AGUA/ESGOTO-SEDU INF /FUND-FEV/21 REME		15.990,19	3.388.641,89	C
30/03	03928	03571	PA 2840/21 TARIF.AGUA/ESGOTO-SEDU INF /FUND-FEV/21 REME		19.414,76	3.369.227,13	C
30/03	03925	03572	PA 604/21 TARIFAS AGUA/ESGOTO-CRAS R. F-FEV/21 AGENDADA		115,18	3.369.111,95	C
30/03	03924	03573	PA 604/21 TARIFAS AGUA/ESGOTO-CREAS R .F-FEV/21 AGENDAD		13,13	3.369.098,82	C
15/04	04416	03565	PA 2840/21-TARIFAS AGUA E ESGOTO-SELC FEV/21- REMESSA		130.968,55	3.238.130,27	C
15/04	04415	03568	PA 2840/21-TARIFAS AGUA E ESGOTO-SAUD E FEV/12- REMESSA		4.498,23	3.233.632,04	C
15/04	04417	03569	PA 2840/21-TARIFAS AGUA E ESGOTO-SED U INF-FEV/21-REME		6.265,91	3.227.366,13	C
15/04	04418	03571	PA 2840/21-TARIFAS AGUA E ESGOTO-SEDU FUND-FEV 21-REME		8.694,17	3.218.671,96	C
15/04	04413	03572	PA 604/21-TARIFAS AGUA E ESGOTO-CRAS FEV/21- AGENDADA.		139,80	3.218.532,16	C
15/04	04414	03573	PA 604/21-TARIFAS AGUA E ESGOTO-CREAS FEV/21- AGENDADA		8,21	3.218.523,95	C
30/04	05156	03565	PA 2840/21-TRF AGUA E ESGOTO-SELC-FEV /MAR-21- REMESSA		7.837,15	3.210.686,80	C
30/04	05155	03568	PA 2840/21-TRF AGUA E ESGOTO- SAUDE- MARC/21- REMESSA		3.340,06	3.207.346,74	C
30/04	05157	03569	PA 2840/21-TRF AGUA E ESGOTO-SEDU INF .-MAR/21- REMESSA		3.640,48	3.203.706,26	C
30/04	05158	03571	PA 2840/21-TRF AGUA E ESGOTO-SEDU FUN D.-MAR/21-REMESSA		1.900,68	3.201.805,58	C
30/04	05154	03572	PA 604/21-TRF AGUA E ESGOTO- CRAS- MA RC/21- AGENDADA		159,31	3.201.646,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6771	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	05153	03573	PA 604/21-TRF AGUA E ESGOTO- CREAS- MARC/21- AGENDADA		13,13	3.201.633,14	C
30/04	04894	04990	PA 29111/15-TRF AGUA E ESGOTO-SIAS-MARC/21- AGENDADA		181,23	3.201.451,91	C
14/05	06592	03565	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO SELC		121.643,73	3.079.808,18	C
14/05	06594	03568	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO SAUDE		10.187,52	3.069.620,66	C
14/05	06595	03569	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO SEDU INF.		1.032,09	3.068.588,57	C
14/05	06593	03571	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO SEDU		570,69	3.068.017,88	C
14/05	06590	03572	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO CRAS		62,32	3.067.955,56	C
14/05	06591	03573	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO CREAS		11,77	3.067.943,79	C
28/05	07332	03565	PA 2840/2021-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO -SELC ABR/2021		9.259,46	3.058.684,33	C
28/05	07331	03568	PA 2840/2021-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO -SAUDE ABR/21		2.374,24	3.056.310,09	C
28/05	07334	03569	PA 2840/2021-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO -SEDU INF. ABR/21		966,50	3.055.343,59	C
28/05	07336	03571	PA 2840/2021-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO -SEDU FUND ABR/21		889,90	3.054.453,69	C
28/05	07364	03572	PA 604/2021-TARIFAS DE AGUA/ESGOTO-CRAS REC.FED ABR/21		59,75	3.054.393,94	C
28/05	07365	03573	PA 604/2021-TARIFAS DE AGUA/ESG.-CREAS REC.FED ABR/21		13,13	3.054.380,81	C
28/05	07132	04990	PA 29111/15-CONSUMO AGUA		145,68	3.054.235,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6772	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	08851	03565	PA 2840/21-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SELC ABR/21		144.574,02	2.909.661,11	C
15/06	08852	03568	PA 2840/21-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SAUDE ABR/21		6.073,00	2.903.588,11	C
15/06	08849	03569	PA 2840/21-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU INF ABR/21		2.151,43	2.901.436,68	C
15/06	08850	03571	PA 2840/2021-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO -SEDU FUND.ABR/21		1.281,79	2.900.154,89	C
15/06	08848	03572	PA 604/21-TARIFAS DE AGUA/ESGOTO-CRAS REC.FED. ABR/21		73,80	2.900.081,09	C
15/06	08853	03573	PA 604/21-TARIFAS DE AGUA/ESGOTO-CREAS REC.FED.ABR/21		11,77	2.900.069,32	C
30/06	09915	03565	PA 2840/21-CTS AGUA E ESGOTO SELC- MAR/ MAI 2021		14.756,88	2.885.312,44	C
30/06	09916	03568	PA 2840/21-CTS AGUA E ESGOTO SAUDE GERAL- MAIO 2021		3.214,38	2.882.098,06	C
30/06	09914	03569	PA 2840/21-CTS AGUA E ESGOTO SEDU INF .- MAI/MAR 2021		4.341,52	2.877.756,54	C
30/06	09913	03571	PA 2840/21-CTS AGUA E ESGOTO SEDU FUND.- MAI/MAR 2021.		3.614,64	2.874.141,90	C
30/06	09941	03572	PA 604/21-CONSUMO AGUA CRAS		64,58	2.874.077,32	C
30/06	09942	03573	PA 604/21-CONSUMO AGUA CREAS		13,13	2.874.064,19	C
30/06	09141	04990	PA 29111/15-CONSUMO AGUA-SIAS		105,03	2.873.959,16	C
15/07	10444	03565	PA 2840/21-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-REMESSA		125.637,67	2.748.321,49	C
15/07	10447	03568	PA 2840/21-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SES-REMESSA		5.056,40	2.743.265,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 6773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	10445	03569	PA 2840/21-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO S EDU-REMESSA		2.827,15	2.740.437,94	C
15/07	10446	03571	PA 2840/21-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-S EDU-REMESSA		4.093,26	2.736.344,68	C
15/07	10448	03572	PA 604/21-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-CR AS		52,52	2.736.292,16	C
15/07	10449	03573	PA 604/21-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-CR EAS		11,77	2.736.280,39	C
30/07	11551	03565	PA 2840/21-CTS AGUA E ESGOTO-SELC-ABR /MAI/JUN 21-REMES		9.527,29	2.726.753,10	C
30/07	11548	03568	PA 2840/21-CTS AGUA E ESGOTO-SAUDE-MA I/JUN 2021-AGENDA		11.842,91	2.714.910,19	C
30/07	11549	03568	PA 2840/21-CTS AGUA E ESGOTO-SAUDE-AB R/JUN 21- REMESSA		4.110,78	2.710.799,41	C
30/07	11552	03569	PA 2840/21-CTS AGUA E ESGOTO-SEDU-ABR /MAI/JUN 21-REMES		6.989,18	2.703.810,23	C
30/07	11550	03571	PA 2840/21-CTS AGUA E ESGOTO-SEDU-ABR /MAI/JUN 21-REMES		10.384,28	2.693.425,95	C
30/07	11417	03572	PA 604/21- CTS AGUA E ESGOTO- CRAS- J UN/21- AGENDADA.		53,87	2.693.372,08	C
30/07	11418	03573	PA 604/21- CTS AGUA E ESGOTO- CRAS- J UN/21- AGENDADA.		13,13	2.693.358,95	C
30/07	11432	04990	PA 29111/15- CTS AGUA E ESGOTO- JUN/2 1- AGENDADA		159,32	2.693.199,63	C
13/08	12418	03565	PA-2840/21-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-S ELC-JUN/21-REMESS		103.825,93	2.589.373,70	C
13/08	12415	03568	PA-2840- TARIFAS DE AGUA E ESGOTO SAU DE-JUN/21-REMESSA		5.592,35	2.583.781,35	C
13/08	12416	03569	PA-2840/21-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-S EDU-JUN/ABRIL/MAR		3.815,15	2.579.966,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 6774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	12417	03571	PA-2840/21-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-S EDU-JUN/21-REMESS		4.969,12	2.574.997,08	C
13/08	12414	03572	PA 604/21-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-CR AS/JUN/21-AGEND		58,40	2.574.938,68	C
13/08	12413	03573	PA-0604/21-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-C REAS-JUN/21-AGEND		11,77	2.574.926,91	C
30/08	14030	03565	PA 2840/21 TARIF.DE AGUA ESGOTO SELC JUL/MAR/21 REMES.		4.910,33	2.570.016,58	C
30/08	14031	03568	PA 2840/21 TARIFAS AGUA ESGOTO JUL/AB R/M/21 REMESSA		8.060,16	2.561.956,42	C
30/08	14032	03569	PA 2840/21 TARIFAS AGUA ESGOTO JUL/MA I/AB/21 REMESSA		4.746,22	2.557.210,20	C
30/08	14033	03571	PA 2840/21 TARIFAS AGUA ESGOTO JUL/MA R/A/21 SEDU REME.		8.515,75	2.548.694,45	C
30/08	14028	03572	PA 0604/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-C RAS-JUL/21 AGEND.		51,87	2.548.642,58	C
30/08	14029	03573	PA 604/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO CR EAS-JUL/21 AGEND.		13,13	2.548.629,45	C
30/08	13981	04990	PA 29111/2015 TARIFAS DE AGUA E ESGOT O JUL/21 AGENDAM.		105,03	2.548.524,42	C
15/09	14924	03565	PA 2840/21- TARIFAS DE AGUA E ESGOTO- SELC- JUL/21. AGENDADA		148.972,39	2.399.552,03	C
15/09	14925	03568	PA 2840/21-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-S ES-JUL/21-AGENDAD		6.021,40	2.393.530,63	C
15/09	14927	03569	PA 2840/21-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-S EDU-JUL/21-AGENDA		6.345,26	2.387.185,37	C
15/09	14626	03571	PA 2840/21-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-S EDU-JUL/21-AGENDA		4.835,49	2.382.349,88	C
15/09	14951	03572	PA 604/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-CR AS JUL/21 AGENDA.		58,40	2.382.291,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 6775	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/09	14952	03573	PA 604/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-CR EAS JUL/21 AGEND.		61,20	2.382.230,28	C
30/09	16721	03565	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO J UL/AGO/21 REMESSA		13.423,27	2.368.807,01	C
30/09	16719	03568	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO A GO/ABR/21 REMESSA		20.475,41	2.348.331,60	C
30/09	16720	03569	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO J UL/AGO/21 REMESSA		21.422,92	2.326.908,68	C
30/09	16718	03571	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO J UL/AGO/21 REMESSA		64.661,64	2.262.247,04	C
30/09	16716	03572	PA 604/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO AG O/JUL/21 AGENDAM.		367,10	2.261.879,94	C
30/09	16717	03573	PA 604/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO AG O/21 AGENDAMENTO		13,13	2.261.866,81	C
30/09	15442	04990	PA 29111/2015 TARIFAS DE AGUA E ESGOT O AGO/21 AGENDAM.		124,27	2.261.742,54	C
15/10	17275	03565	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - AGO/21 REMESSA		123.325,23	2.138.417,31	C
15/10	17277	03568	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - AGO/21 REMESSA		4.952,24	2.133.465,07	C
15/10	17276	03569	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - AGO/21 REMESSA		13.290,15	2.120.174,92	C
15/10	17278	03571	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - AGO/21 REMESSA		7.686,66	2.112.488,26	C
15/10	17419	03572	PA 604/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO AG O/21 AGENDAMENTO		58,40	2.112.429,86	C
15/10	17418	03573	PA 604/2021 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - AGO/21 AGENDAM.		11,69	2.112.418,17	C
25/10	18031	04990	PA 29111/2015 TARIFAS DE AGUA E ESGOT O SET/21 AGENDAM.		149,24	2.112.268,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 6776	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	18291	03565	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SET/21 REMESSA		6.528,73	2.105.740,20	C
28/10	18292	03568	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO SET/21 REMESSA		3.017,69	2.102.722,51	C
28/10	18293	03569	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SET/21 REMESSA		10.474,32	2.092.248,19	C
28/10	18290	03571	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SET/21 REMESSA		9.188,41	2.083.059,78	C
28/10	18401	03572	PA 604/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SET/21 AGENDAMEN.		65,01	2.082.994,77	C
28/10	18402	03573	PA 604/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SET/21 AGENDAMEN.		13,13	2.082.981,64	C
12/11	19404	03565	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA ESGOTO - S ET/21 REMESSA		134.058,87	1.948.922,77	C
12/11	19403	03568	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA ESGOTO - S ET/ABR/21 REMESSA		7.144,84	1.941.777,93	C
12/11	19402	03569	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO S ET/JUN/21 REMESSA		15.998,81	1.925.779,12	C
12/11	19401	03571	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO S ET/21 REMESSA		16.079,97	1.909.699,15	C
12/11	19400	03572	PA 604/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SET/21 AGENDAMEN.		72,12	1.909.627,03	C
12/11	19399	03573	PA 604/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SET/21 AGENDAMEN.		11,69	1.909.615,34	C
22/11	O2220	20047	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.JUROS SELIC)CAR NE 314791/21 CF PA 22206/21 FLS.22 A 23	868,37		1.910.483,71	C
23/11	11632	20047	SDO PA 22206/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.JUROS SELIC)		868,37	1.909.615,34	C
30/11	20209	03565	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - REMESSA (SELC)		8.369,04	1.901.246,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 6777	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	20208	03568	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - REMESSA (SAUDE)		8.945,05	1.892.301,25	C
30/11	20207	03569	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - REMESSA (SEDU)		20.095,11	1.872.206,14	C
30/11	20206	03571	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - REMESSA (SEDU)		35.422,36	1.836.783,78	C
30/11	20211	03572	PA 604/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - AGENDAMENTO		51,88	1.836.731,90	C
30/11	20212	03573	PA 604/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - AGENDAMENTO		19,01	1.836.712,89	C
30/11	19581	04990	PA 29111/15 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - OUT/21 AGENDAM.		134,12	1.836.578,77	C
03/12	20550	03565	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO N OV/21 AGENDAMENTO		665,99	1.835.912,78	C
08/12	O0284	03569	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-179.520,54		1.656.392,24	C
08/12	O0284	03571	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-502.860,91		1.153.531,33	C
14/12	O0284	21404	TARIFAS AGUA E ESGOTO	55.500,00		1.209.031,33	C
15/12	21434	03565	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO O UT/SET/21 REMESSA		125.843,98	1.083.187,35	C
15/12	21433	03568	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO O UT/21 REMESSA		5.645,27	1.077.542,08	C
15/12	21432	03570	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO O UT/SET/21 REMESSA		13.953,84	1.063.588,24	C
15/12	21435	21404	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO O UT/21 REMESSA		19.895,74	1.043.692,50	C
17/12	21439	03565	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO A GO/NOV/21 REMESSA		6.978,66	1.036.713,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 6778	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	21438	03568	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO A GO/ABR/21 REMESSA		8.021,82	1.028.692,02	C
17/12	21440	03570	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO O UT/SET/21 REMESSA		47.976,97	980.715,05	C
17/12	21376	03572	PA 604/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO OU T/21 AGENDAMENTO		203,75	980.511,30	C
17/12	21377	03572	PA 604/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - NOV/21 AGENDAMEN.		66,97	980.444,33	C
17/12	21375	03573	PA 604/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - NOV/21 AGENDAMEN.		13,13	980.431,20	C
17/12	21378	03573	PA 604/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - OUT/21 AGENDAMEN.		11,69	980.419,51	C
17/12	21300	04990	PA 29111/15 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO NOV/21 AGENDAMEN.		109,84	980.309,67	C
17/12	21437	21404	PA 2840/21 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO A GO/OUT/21 REMESSA		35.281,07	945.028,60	C
21/12	O0284	22012	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO- REG. EMPENHO 3570 PA 2840/2021	273.069,19		1.218.097,79	C
21/12	O0284	03570	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEDU EM PA 2840/2021	-273.069,19		945.028,60	C
30/12	O0284	03565	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-279.741,88		665.286,72	C
30/12	O0284	03568	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-240.074,32		425.212,40	C
30/12	O0284	21404	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-323,19		424.889,21	C
30/12	O0284	22012	ESTORNO P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-273.069,19		151.820,02	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		151.820,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6779	SABRINA ALVES FERNANDES SANCHES	54617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1857	12966	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14988	12966	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15338	12966	PA 18574/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15764	12966	PA 18574/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6780	SABRINA APARECIDA GALAO	35249

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/08	O0000	14068	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00		200,00	C
25/08	O0000	14069	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	800,00		1.000,00	C
01/09	15283	14068	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		200,00	800,00	C
01/09	15283	14069	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		800,00	0,00	
17/09	O0000	15698	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	200,00		200,00	C
17/09	O0000	15699	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	800,00		1.000,00	C
01/10	15533	15698	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		200,00	800,00	C
01/10	15533	15699	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6781	SABRINA FORNAZARI IDRO	54499

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1869	12604	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14976	12604	PA 18692/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15339	12604	PA 18692/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15765	12604	PA 18682/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6782	SADASHI SATO	45269

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0672	02481	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DAMIANA F. SILVA VIG.01/01/21 A 02/11/21 FL.156/164	6.040,00		6.040,00	C
05/02	13124	02481	PA 6721/16-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210 /15-JANEIRO/21		600,00	5.440,00	C
05/03	13454	02481	PA 6721/16 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	4.840,00	C
09/04	13879	02481	PA 6721/16- AUXILIO MORADIA- MARCO 20 21.		600,00	4.240,00	C
07/05	13930	02481	PA 6721/16-AUXILIO MORADIA, LEI 11.21 0/15-ABRIL 2021.		600,00	3.640,00	C
07/06	14378	02481	PA 6721/16 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- MAIO/21		600,00	3.040,00	C
07/07	14539	02481	PA 6721/16 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15- JUN/21.		600,00	2.440,00	C
06/08	14924	02481	PA 6721/16 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15		600,00	1.840,00	C
09/09	O0672	15220	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		2.440,00	C
09/09	15444	15220	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	1.840,00	C
06/10	O0672	17376	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.240,00		3.080,00	C
08/10	15792	17376	PA 6721/2016 AUX.MORADIA - SET/21		600,00	2.480,00	C
09/11	16170	17376	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	1.880,00	C
02/12	O0672	20719	AUX.MORADIA(MANDADO JUDICIAL)DAMIANA SIL VA VIG.03/11/21 A 31/12/21 PG.192 R.4810	1.160,00		3.040,00	C
07/12	16494	17376	PA 6721/16 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		40,00	3.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	6783	SADASHI SATO	45269

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16461	20719	PA 6721/16 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		560,00	2.440,00	C
17/12	O0672	02481	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-1.840,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6784	SAFETYTRAB COM.E SERVICOS LTDA.	54002

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	S0012	08873	SC 136/21(ZOONOSES)AQUIS.MATER. P/ATIVID . DE NEBULIZ.CPL 122/21 FLS.125 R.1841	2.204,40		2.204,40	C
04/06	S0012	08874	SC 136/21(ZOONOSES)AQUIS.MATER. P/ATIVID .DE NEBULIZ.CPL 122/21 FLS.125 R.2311	139,60		2.344,00	C
27/08	15122	08873	NF-26133 CPL 122/21 AQUIS.MATER. P/AT IVID DE NEBULIZ.		2.204,40	139,60	C
27/08	15122	08874	NF-26133 CPL 122/21 AQUIS.MATER. P/AT IVID DE NEBULIZ.		139,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6785	SAGATI COMERCIO EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI	54320

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	E0011	10945	CPL 110/21(ZOONOSES)AQ.BOTAS DE BORRACHA DE CANO LONGO BRANCA RS 1443 FL 12	6.898,60		6.898,60	C
24/09	15491	10945	NF-1191 CPL 110/2021 AQ.BOTAS DE BORR ACHA		6.898,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6786	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/01	S0013	03121	CPL.139/2020 LOCACAO PAT-SALVADOR JOAQUIM FERRAZ (MAR-DEZ/2021)FLS.201 RES.377	26.250,00		26.250,00	C
29/01	O0235	03214	PA.2354/2004 LOCACAO PAT-SALVADOR JOAQUIM FERRAZ(JAN-FEV/2021)FLS.434/436 R.723	5.250,00		31.500,00	C
19/02	13251	03214	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOC. P/ PAT E BCO POVO		2.625,00	28.875,00	C
26/02	O0235	03214	CANCELAMENTO RF DESCONTO CONCEDIDO CF PA 2354-1/2004 FLS.445	-525,00		28.350,00	C
05/03	13403	03214	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOC. P/ PAT E BCO POVO		2.100,00	26.250,00	C
16/04	13759	03121	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-CPL 139/20-LOC.P/ PAT-MARC/21		2.625,00	23.625,00	C
21/05	14069	03121	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-CPL 139/20-LOC.P/ PAT-ABR/21		2.625,00	21.000,00	C
18/06	14415	03121	PAGUE-SE A J.A.P.SANTOS-CPL 139/20-LOCACAO PAT MAI/21		2.625,00	18.375,00	C
16/07	14742	03121	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS-LOC.P/ PAT E BCO POVO-CPL 139/20		2.625,00	15.750,00	C
20/08	15101	03121	PAGUE-SE J.A.P SANTOS LOCACAO PAT CPL 139/2020 JUL/21		2.625,00	13.125,00	C
17/09	15469	03121	PAGUE-SE J.A.P SANTOS LOCACAO PAT CPL 139/2020 AGO/21		2.625,00	10.500,00	C
22/10	15841	03121	PAGUE-SE J.A.P SANTOS LOCACAO PAT CPL 139/2020 SET/21		2.625,00	7.875,00	C
19/11	16250	03121	PAGUE-SE J.A.P SANTOS LOCACAO PAT CPL 139/2020 OUT/21		2.625,00	5.250,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6787	SALVI,LOPES & CIA LTDA	50871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	E0007	06181	FORN.BICARBONATO DE SODIO ATEND. ODONTO (REDE) V.01 FL.397 R.1835	4.118,00		4.118,00	C
29/04	E0055	06895	FORNECIMENTO DE SONDA NASOGASTRICA E ESC ALPES P/SES FL.631 R.1873	2.295,00		6.413,00	C
03/09	15263	06181	NF 11067-CPL 77/20- FORNEC. BICABORNA TO DE SODIO		1.338,35	5.074,65	C
03/09	15249	06895	NF-11066 CPL 553/20 FORNEC.DE SONDA N ASOGASTRICA		2.160,00	2.914,65	C
24/09	E0018	16383	CPL 184/21(REDE)AQ. SONDA URETRAL RS 2070 FL 29	3.312,83		6.227,48	C
30/12	E0018	16383	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.312,83		2.914,65	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.914,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6788	SAMANTA TOLEDO WAGNER	53298

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05631	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	19.918,19		19.918,19	C
30/03	13716	05631	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.213,13	17.705,06	C
29/04	13867	05631	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.213,13	15.491,93	C
28/05	14199	05631	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.213,13	13.278,80	C
24/06	14536	05631	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		13.278,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6789	SAMARA DE CAMPOS CORREA GODINHO	54450

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1869	12465	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
04/08	14902	12465	PA 18691/21-AUX. EMERGENCIA AO CONDUT . TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15340	12465	PA 18691/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15766	12465	PA 18691/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6790	SAMARA TORRES PEREIRA	50332

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0941	01144	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13217	01144	PA 9411/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O0941	04116	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A MAR/2021.	880,00		880,00	C
05/03	13509	04116	PA 9411/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	440,00	C
09/04	13779	04116	PA 9411/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	0,00	
19/04	O0941	06308	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2021 A DEZ/2021	3.960,00		3.960,00	C
07/05	13991	06308	PA 9411/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14408	06308	PA 9411/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14478	06308	PA 9411/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	2.640,00	C
06/08	14925	06308	PA 9411/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15462	06308	PA 9411/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0941	16252	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0941	06308	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15739	16252	PA 9411/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O0941	17638	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6791	SAMARA TORRES PEREIRA	50332

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16244	17638	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16473	17638	PA 9411/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6792	SAMILA CARDOSO DEMBIESQUE DE SOUZA	54758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	O3154	13730	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 31546/15 FLS.37/41	13.964,94		13.964,94	C
27/08	15196	13730	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 31546/2015 RPV RECLAM.TRA.		13.964,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6793	SAMIR JAIME	55439

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3059	21315	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16648	21315	PA 30591/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6794	SAMIR MACEDO ABOU EL HOSSN	55371

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3126	21086	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11712	21086	PA 31264/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6795	SAMUEL VIEIRA DA SILVA	49548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O0566	06055	RPV (PRINC+JRS+HONOR)ACAO ORDINARIA FLS. 78 A 86	4.356,85		4.356,85	C
23/04	13789	06055	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 5661/15-RPV ACAO ORDINARIA		4.356,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6796	SANDRA ALVES BEZERRA	53679

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09120	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.680,71		29.680,71	C
24/06	14418	09120	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		29.680,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6797	SANDRA ALVES DE MELO	53678

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09265	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.976,80		32.976,80	C
24/06	14419	09265	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		32.976,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6798	SANDRA CARDOSO	15721

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01727	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01731	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	11080	01727	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	11080	01731	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
24/02	O0000	04199	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04200	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00		1.000,00	C
26/02		01731	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,00	1.005,00	C
26/02	O0000	01731	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00		1.000,00	C
01/03	13347	04199	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	600,00	C
01/03	13347	04200	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	0,00	
24/03	O0000	05393	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05394	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
05/04	13628	05393	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
05/04	13628	05394	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
27/04	O0000	06733	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6799	SANDRA CARDOSO	15721

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06734	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
03/05	13927	06733	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
03/05	13927	06734	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
19/05	O0000	08078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00		200,00	C
19/05	O0000	08079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00		1.000,00	C
21/05		06733	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,85	1.000,85	C
21/05	O0000	06733	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,85		1.000,00	C
01/06	11471	08078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		200,00	800,00	C
01/06	11471	08079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		800,00	0,00	
21/06	O0000	09915	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00		200,00	C
21/06	O0000	09916	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	800,00		1.000,00	C
01/07	14568	09915	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		200,00	800,00	C
01/07	14568	09916	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		800,00	0,00	
26/07	O0000	11759	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00		200,00	C
26/07	O0000	11760	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6800	SANDRA CARDOSO	15721

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	14986	11759	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
02/08	14986	11760	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
25/08	O0000	14183	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	200,00		200,00	C
25/08	O0000	14184	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
01/09	15208	14183	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
01/09	15208	14184	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
20/09	O0000	15855	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00		200,00	C
20/09	O0000	15856	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00		1.000,00	C
01/10	15557	15855	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		200,00	800,00	C
01/10	15557	15856	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		800,00	0,00	
21/10	O0000	18283	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	1.000,00		1.000,00	C
03/11	16163	18283	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6801	SANDRA CLAUDIA DA SILVA ALMEIDA	54434

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1869	12286	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14890	12286	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18690/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15341	12286	PA 12286/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15767	12286	´PA 18690/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLA		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6802	SANDRA CORREIA DE OLIVEIRA	52440

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2541	00161	RPV(DIF.DE JUROS DO PRINC E HONOR)EXEC. TITULO EXTRAJUD.-CONF. FLS 97 A 102	3.943,57		3.943,57	C
29/01	11071	00161	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25410 /16 RPV EXEC.TIT		3.943,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6803	SANDRA CRISTINA PEREIRA QUEIROZ	53299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05632	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13717	05632	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13868	05632	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14200	05632	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14537	05632	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6804	SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-04366	53920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	O0000	07985	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.784	800,00		800,00	C
19/05	O0000	07986	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.1528	200,00		1.000,00	C
20/05	06860	07985	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.784/1528		800,00	200,00	C
20/05	06860	07986	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.784/1528		200,00	0,00	
17/06		07985	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-40,49	40,49	C
17/06	O0000	07985	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,49		0,00	
21/06	O0000	09897	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.784	700,00		700,00	C
21/06	O0000	09898	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.1528	300,00		1.000,00	C
22/06	14471	09897	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.784/1528		700,00	300,00	C
22/06	14471	09898	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.784/1528		300,00	0,00	
16/07	O0000	11284	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE RES.784	700,00		700,00	C
16/07	O0000	11285	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE RES.1528	300,00		1.000,00	C
16/07		09897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,03	1.007,03	C
16/07	O0000	09897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,03		1.000,00	C
19/07	14747	11284	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE RES.784/1528		700,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6805	SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-04366	53920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	14747	11285	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE RES.784/ 1528		300,00	0,00	
16/08	O0000	13390	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.784	700,00		700,00	C
16/08	O0000	13391	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.1528	300,00		1.000,00	C
17/08	15038	13390	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.784/15 28		700,00	300,00	C
17/08	15038	13391	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.784/15 28		300,00	0,00	
14/09	O0000	15462	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.3747	800,00		800,00	C
14/09	O0000	15463	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.3698	200,00		1.000,00	C
20/09	15434	15462	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.3747/3 698		800,00	200,00	C
20/09	15434	15463	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.3747/3 698		200,00	0,00	
22/10	O0000	18470	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.4244	800,00		800,00	C
22/10	O0000	18471	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.4245	200,00		1.000,00	C
22/10		15462	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-26,66	1.026,66	C
22/10	O0000	15462	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,66		1.000,00	C
27/10	15975	18470	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.4244/4 245		800,00	200,00	C
27/10	15975	18471	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.4244/4 245		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6806	SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-04366	53920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11	O0000	19851	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM PARA SAO JOSE DO RIO PRETO DIA 18/11 R.4620	500,00		500,00	C
17/11	O0000	19854	ADIANTAMENTO SEMA-VIAGEM P/S.JOSE RIO PRETO(18/11)R.4620	500,00		1.000,00	C
17/11	19631	19854	ADIANTAMENTO SEMA-VIAGEM P/S.JOSE RIO PRETO(18/11)R.4620		500,00	500,00	C
17/11	O0000	19851	ESTORNO PARA AJUSTE FORMA DE PAGAMENTO	-500,00		0,00	
14/12		18470	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-172,81	172,81	C
14/12		19854	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-444,65	617,46	C
14/12	O0000	18470	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-172,81		444,65	C
14/12	O0000	19854	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-444,65		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6807	SANDRA CRISTINA VIEIRA DA SILVA	53677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09125	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	21.110,71		21.110,71	C
24/06	14420	09125	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		21.110,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6808	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4033	00082	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ TAMIRES BARROS VIG.01/01/21 A 14/04/21 FL.162/165	2.080,00		2.080,00	C
05/02	13125	00082	PA 40334/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	1.480,00	C
05/03	13455	00082	PA 40334/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	880,00	C
09/04	13880	00082	PA 40334/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	280,00	C
07/05	13931	00082	PA 40334/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		280,00	0,00	
17/05	O4033	07840	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)TAMIRES BARROS VIG.15/04/21 A 14/10/21 PG.176 R.1906	3.600,00		3.600,00	C
20/05	14082	07840	PA 40334/18- AUXILIO MORADIA- ABRIL 2021.		320,00	3.280,00	C
07/06	14379	07840	PA 40334/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO/21		600,00	2.680,00	C
07/07	14540	07840	PA 40334/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUN/21.		600,00	2.080,00	C
06/08	14969	07840	PA 40334/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	1.480,00	C
09/09	O4033	15140	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		2.080,00	C
09/09	15421	15140	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	1.480,00	C
29/09	O4033	16639	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	880,00		2.360,00	C
07/10	15736	16639	PA 40334/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 REF.SET/21		600,00	1.760,00	C
04/11	O4041	19497	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)ANTONIO BARROS VIG.01/11/21 A 31/12/21 PG.179 R.4229	1.200,00		2.960,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6809	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16171	16639	AUXILIO MORADIA OUT/2021		280,00	2.680,00	C
07/12	16495	19497	PA 40413/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	2.080,00	C
17/12	O4033	07840	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.480,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6810	SANDRA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA SANTOS	49603

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	O0815	06905	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 002/2021 (HONORARIOS SUCUMBENCIAIS) F.538/543	46.260,55		46.260,55	C
17/05	14021	06905	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 8155/0 5		46.260,55	0,00	
26/10	O2605	18674	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)TFIF 317974/19 PA 26054/2021 FLS.11 A 14	10,38		10,38	C
26/10	16016	18674	SDO PA 26054/21 DEVOL.IMPORTANCIA(PTE .CORR.TX.SELIC)		10,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6811	SANDRA HELENA LOPES MOREIRA	54116

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0114	10248	DEV.IMPORTANCIA (ORCAM.) C/CORR. TX.SELI C - PA 1147/21 FLS.11/14	703,12		703,12	C
25/06	14557	10248	PA 1147/21-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC) C/CORR.SELIC		703,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6812	SANDRA MARIA MOREIRA CESAR	15745

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0951	07444	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 42/2021 (PRINCIPAL+JUROS MORATORIOS) - FLS.78/79	77.249,26		77.249,26	C
17/05	14040	07444	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 9511/17		77.249,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6813	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01706	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01709	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/02	11333	01706	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/02	11333	01709	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/02	O0000	04100	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04101	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
01/03	13354	04100	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		400,00	600,00	C
01/03	13354	04101	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		600,00	0,00	
18/03		04100	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,00	2,00	C
18/03		04101	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	12,00	C
18/03	O0000	04100	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00		10,00	C
18/03	O0000	04101	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		0,00	
24/03	O0000	05308	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05309	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13641	05308	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6814	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13641	05309	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
22/04		05308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,00	2,00	C
22/04		05309	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,00	4,00	C
22/04	O0000	05308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00		2,00	C
22/04	O0000	05309	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00		0,00	
27/04	O0000	06550	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06551	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
03/05	13903	06550	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
03/05	13903	06551	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
12/05	O0000	07675	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
12/05	O0000	07676	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
21/05		06550	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,00	1.002,00	C
21/05	O0000	06550	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00		1.000,00	C
01/06	14100	07675	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
01/06	14100	07676	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6815	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06		07675	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
18/06		07676	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-800,00	1.000,00	C
18/06	O0000	07675	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		800,00	C
18/06	O0000	07676	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6816	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01733	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/02	11081	01733	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
24/02	O0000	04201	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	1.000,00		1.000,00	C
01/03	13348	04201	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047		1.000,00	0,00	
24/03	O0000	05395	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	1.000,00		1.000,00	C
05/04	13629	05395	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		1.000,00	0,00	
27/04	O0000	06735	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	1.000,00		1.000,00	C
03/05	13928	06735	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047		1.000,00	0,00	
19/05	O0000	08080	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	1.000,00		1.000,00	C
01/06	11472	08080	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		1.000,00	0,00	
21/06	O0000	09917	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00		200,00	C
21/06	O0000	09918	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	800,00		1.000,00	C
01/07	14569	09917	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		200,00	800,00	C
01/07	14569	09918	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		800,00	0,00	
26/07	O0000	11761	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6817	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	14987	11761	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645		1.000,00	0,00	
25/08	O0000	14185	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14186	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
01/09	15209	14185	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
01/09	15209	14186	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
20/09	O0000	15857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	1.000,00		1.000,00	C
01/10	15558	15857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645		1.000,00	0,00	
21/10	O0000	18284	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	1.000,00		1.000,00	C
03/11	16164	18284	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6818	SANDRA MELO DE OLIVEIRA	54431

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1868	12290	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14891	12290	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18689/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15342	12290	PA 18689/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15768	12290	PA 18689/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6819	SANDRA ORTIZ DE ABREU	53852

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O1564	08299	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15645/16 FLS.168/173	1.081,81		1.081,81	C
11/06	14337	08299	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 15645/16-RPV(OBR.FAZER)		1.081,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6820	SANDRA REGINA ALVES	54001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O0585	08871	RPV (PRINCIPAL + JUROS) ACAO ORDINARIA F LS. 113 A 122	962,76		962,76	C
11/06	14390	08871	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 5858/17-RPV(A.ORDIN.)		962,76	0,00	
14/06	O2242	09631	RPV (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) ACAO DECLARATORIA FLS. 459 A 463	11.322,80		11.322,80	C
21/06	14463	09631	RPV ACAO ORDINARIA - PA 22429/08		11.322,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6821	SANDRA REGINA BISTO AMBROSI	53300

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05633	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	18.639,42		18.639,42	C
30/03	13718	05633	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.071,05	16.568,37	C
29/04	13869	05633	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		2.071,05	14.497,32	C
28/05	14201	05633	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.071,05	12.426,27	C
24/06	14538	05633	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		12.426,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6822	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO-004663	47678

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00432	ADIANTAMENTO SECID-CENTRO REFERENCIA IDOSO	300,00		300,00	C
04/01	O0000	00433	ADIANTAMENTO SECID-CENTRO REFERENCIA IDOSO	200,00		500,00	C
15/01	11947	00432	ADIANTAMENTO SECID-CENTRO REFERENCIA IDOSO		300,00	200,00	C
15/01	11947	00433	ADIANTAMENTO SECID-CENTRO REFERENCIA IDOSO		200,00	0,00	
27/01		00432	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,90	4,90	C
27/01	O0000	00432	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,90		0,00	
19/07	O0000	11356	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE RES.2812	300,00		300,00	C
19/07	O0000	11357	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE RES.2813	200,00		500,00	C
02/08	14755	11356	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE RES .2812/2813		300,00	200,00	C
02/08	14755	11357	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE RES .2812/2813		200,00	0,00	
19/08	O0000	13616	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.3250	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13617	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.3252	200,00		500,00	C
01/09	15103	13616	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R .3250/3252		300,00	200,00	C
01/09	15103	13617	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R .3250/3252		200,00	0,00	
20/09	O0000	15757	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.3743	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6823	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO-004663	47678

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15758	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.3744	200,00		500,00	C
01/10	15519	15757	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.3743		300,00	200,00	C
01/10	15520	15758	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.3744		200,00	0,00	
25/10	O0000	18627	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.4241	400,00		400,00	C
25/10	O0000	18628	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.4242	100,00		500,00	C
03/11	16056	18627	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.4241		400,00	100,00	C
03/11	16057	18628	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.4242		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6824	SANDRA REGINA MOTTA SOUZA	53676

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09126	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00		33.000,00	C
24/06	14421	09126	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6825	SANDRA RODRIGUES DA SILVA	52448

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O2209	07425	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 35/2021 (PRINCIPAL+JUROS MORATORIOS) - FLS.147/148	82.451,01		82.451,01	C
17/05	14053	07425	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 22094/15		82.451,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6826	SANDRA SEVERO DE SOUZA	53512

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O1144	06423	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.90 A 100	20.652,88		20.652,88	C
27/04	13842	06423	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA 11447 /16-RECLAM. TRAB.		20.652,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6827	SANDREANE GONCALVES DOS SANTOS SILVA	55653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	O3106	22618	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC)RF C.145963/19 PA 31061/2021 FLS.09 A 11	3,12		3,12	C
30/12	O3106	22618	ESTORNO DEVIDO LANCAMENTO INDEVIDO	-3,12		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6828	SANDRO IVO DE MEIRA	24903

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01712	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01713	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	11334	01712	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	11334	01713	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
24/02	O0000	04103	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	500,00		500,00	C
24/02	O0000	04104	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	500,00		1.000,00	C
26/02		01712	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-68,80	1.068,80	C
26/02		01713	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.168,80	C
26/02	O0000	01712	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-68,80		1.100,00	C
26/02	O0000	01713	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
01/03	13355	04103	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		500,00	500,00	C
01/03	13355	04104	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		500,00	0,00	
24/03	O0000	05310	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05311	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
24/03		04103	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-213,10	1.213,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6829	SANDRO IVO DE MEIRA	24903

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	O0000	04103	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-213,10		1.000,00	C
05/04	13642	05310	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		400,00	600,00	C
05/04	13642	05311	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		600,00	0,00	
22/04		05310	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,30	20,30	C
22/04		05311	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	220,30	C
22/04	O0000	05310	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,30		200,00	C
22/04	O0000	05311	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
27/04	O0000	06552	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06553	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1025	600,00		1.000,00	C
03/05	13904	06552	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		400,00	600,00	C
03/05	13904	06553	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		600,00	0,00	
12/05	O0000	07677	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025	400,00		400,00	C
12/05	O0000	07678	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1025	133.900,00		134.300,00	C
12/05	O0000	07677	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-400,00		133.900,00	C
12/05	O0000	07678	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-133.900,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6830	SANDRO IVO DE MEIRA	24903

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	O0000	07723	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
14/05	O0000	07725	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
21/05		06552	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,20	1.020,20	C
21/05		06553	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-80,00	1.100,20	C
21/05	O0000	06552	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,20		1.080,00	C
21/05	O0000	06553	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-80,00		1.000,00	C
01/06	14103	07723	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C
01/06	14103	07725	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
18/06	O0000	09846	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
18/06	O0000	09847	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
18/06		07723	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,60	1.003,60	C
18/06		07725	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.203,60	C
18/06	O0000	07723	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,60		1.200,00	C
18/06	O0000	07725	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/07	14512	09846	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6831	SANDRO IVO DE MEIRA	24903

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14512	09847	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
26/07	O0000	11969	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11970	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
30/07		09846	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	1.050,00	C
30/07	O0000	09846	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		1.000,00	C
02/08	14862	11969	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
02/08	14862	11970	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
20/10	O0000	18139	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	600,00		600,00	C
20/10	O0000	18140	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
03/11	15987	18139	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		600,00	400,00	C
03/11	15987	18140	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		400,00	0,00	
24/11		18139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,20	7,20	C
24/11	O0000	18139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6832	SANDRO SILVEIRA GARCIA	54453

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1868	12485	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
05/08	14924	12485	PA 18688/21-AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANSP. ESC.		600,00	1.200,00	C
31/08	15343	12485	PA 18688/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15769	12485	PA 18688/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6833	SANTA CRUZ SERVICOS LTDA	55140

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	O2180	18415	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF IPTU CF PA 21803/2020 FLS.111 A 119	4.098,74		4.098,74	C
22/10	15966	18415	PA 21803/20 DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC		4.098,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6834	SANTE MARIE EMPREEND E PARTICIPACOES S.A.	41639

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0773	14767	DEVOL.IMPORT.RF.IPTU 764287/19 C/CORR.TX .SELIC CF PA 7739/2020 FLS.76 A 77V	1.117,77		1.117,77	C
02/09	15281	14767	PA 7739/2020 DEVOL.IMPORT.RF.IPTU		1.117,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6835	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	T0060	00050	SALDO CONTRATO PRORROG E ADIT.SERV.LIMPEZA PROPRIOS SEDU FL.376 VOL.03	197.511,04		197.511,04	C
04/01	T0060	02051	PRORROG E ADIT. DE CONTRATO DE LIMPEZA CONF.FL.147 CPL 605/18 V.03 (REGULARIZ.)	83.356,94		280.867,98	C
04/01	T0060	02505	PRORROG E ADIT. DE CONTRATO DE LIMPEZA CONF.FLS.147 E 376 CPL 605/18 V.03 (REG.)	83.356,94		364.224,92	C
05/02	13076	02051	NFSE 1451 CPL 605/18 CONTRATO DE LIMPEZA		37.142,44	327.082,48	C
17/02	T0060	02505	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA MACHADO CONF.FL.380 CPL.605/18 VOL.03	-83.356,94		243.725,54	C
26/02	13296	02051	NFSE 1550 CPL 605/18 CONTRATO DE LIMPEZA		33.289,62	210.435,92	C
19/03	13490	00050	NFSE 1603 CPL 605/18 LIMPEZA PROPRIOS SEDU		26.725,06	183.710,86	C
19/03	13490	02051	NFSE 1603 CPL 605/18 LIMPEZA PROPRIOS SEDU		12.924,88	170.785,98	C
16/04	13762	00050	NFSE 1689- CPL 605/18- SERV. LIMPEZA PROPRIOS SEDU.		35.987,49	134.798,49	C
21/05	14121	00050	NFSE 1750-CPL 605/18-SERV. LIMPEZA PROPRIOS.		32.531,66	102.266,83	C
08/06	T0060	09330	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA/HIGIEN.RESERVAT.E CAIXAS D'AGUA VOL.03 FL.468 R.1594	3.929,53		106.196,36	C
08/06	T0060	09331	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA/HIGIEN.RESERVAT.E CAIXAS D'AGUA VOL.03 FL.468 R.1595	115.691,82		221.888,18	C
08/06	T0060	09332	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA/HIGIEN.RESERVAT.E CAIXAS D'AGUA VOL.03 FL.468 R.1596	64.765,06		286.653,24	C
08/06	T0060	09333	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA/HIGIEN.RESERVAT.E CAIXAS D'AGUA VOL.03 FL.468 R.1594	5.694,86		292.348,10	C
25/06	14493	00050	NF 1818-SERV.LIMPEZA PROPRIOS SEDU-CPL 605/18		38.679,03	253.669,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6836	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	14862	00050	NFSE 1886-CPL 605/18- SERV. LIMPEZA P ROPRIOS.		39.326,36	214.342,71	C
27/08	15128	00050	NFSE-1957 CPL 605/2018 SERV.LIMPEZA P ROPRIOS SEDU		22.985,23	191.357,48	C
24/09	15486	00050	NFSE-2028 CPL 605/2018 PRORROG E ADIT .SERV.LIMPEZA		1.276,21	190.081,27	C
24/09	15486	09330	NFSE-2028 CPL 605/2018 PRORROG E ADIT .SERV.LIMPEZA		3.929,53	186.151,74	C
24/09	15486	09331	NFSE-2028 CPL 605/2018 PRORROG E ADIT .SERV.LIMPEZA		18.279,01	167.872,73	C
22/10	15909	09331	NFSE-2106 CPL 605/18 SERV.LIMPEZA/HIG IEN.RESERVAT.		33.842,00	134.030,73	C
03/12	16401	09331	NFSE-2170 CPL 605/18 SERV.LIMPEZA/HIG IEN.RESERVATORIO		37.666,55	96.364,18	C
17/12	16601	09331	NFSE-2281 CPL 605/18 SERV.LIMPEZA/HIG IEN.RESERVA		25.904,26	70.459,92	C
17/12	16601	09332	NFSE-2281 CPL 605/18 SERV.LIMPEZA/HIG IEN.RESERVA		10.242,96	60.216,96	C
17/12	16601	09333	NFSE-2281 CPL 605/18 SERV.LIMPEZA/HIG IEN.RESERVA		5.694,86	54.522,10	C
30/12	T0060	09332	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-54.522,10		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6837	SANTENGE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	24080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	C0000	03806	SERVICOS DE REFORMA NO CEI 21 CF CPL 00 3/2020 FLS.375 RES.836	30.018,73		30.018,73	C
08/11	C0000	03806	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD AS FOLHAS 427	-30.018,73		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6838	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0015	02260	CPL 150/19 TRANSPORTE DE ALUNOS	5.988.000,00		5.988.000,00	C
04/01	G0015	02261	CPL 150/19 TRANSPORTE DE ALUNOS	83.751,00		6.071.751,00	C
04/01	G0015	02262	CPL 150/19	4.333.292,08		10.405.043,08	C
19/03	G0015	02260	ESTORNO ESTIMATIVA VALOR NAO UTILIZADO - SUSPENSAO FEVEREIRO/2021	-1.300.000,00		9.105.043,08	C
31/05	G0015	02260	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF. FL. 618 V CPL 150/2019 V.6	-1.195.000,00		7.910.043,08	C
27/08	15129	02260	NFSE-1010 CPL 150/2019 TRANSPORTE DE ALUNOS		259.739,51	7.650.303,57	C
24/09	15554	02260	NFSE-1019 CPL 150/2019 TRANSPORTE DE ALUNOS		956.068,39	6.694.235,18	C
22/10	G0015	18474	CPL 150/2019-TRANSPORTE DE ALUNOS - RS 4298 FLS 832	1.690.643,50		8.384.878,68	C
22/10	15911	02260	NFSE-1026 CPL 150/19 TRANSPORTE DE AL UNOS		967.835,60	7.417.043,08	C
28/10	G0015	19184	CPL 150/19 TRANSPORTE DE ALUNOS(ADITIVO) RS 4304	230.910,75		7.647.953,83	C
19/11	16261	02260	NFSE-1036 CPL 150/19 TRANSPORTE DE AL UNOS		853.060,17	6.794.893,66	C
19/11	16264	02261	NFSE-1037 CPL 150/19 TRANSPORTE DE AL UNOS		77.518,39	6.717.375,27	C
07/12	G0015	20970	CPL 150/19- TRANSPORTE DE ALUNOS FL.910 R.4858 VOL 06	48.249,00		6.765.624,27	C
08/12	G0015	02260	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-377.850,58		6.387.773,69	C
17/12	16640	02260	NFSE-1049 CPL 150/19 TRANSPORTE DE AL UNOS		78.445,75	6.309.327,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6839	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16642	02261	NFSE-1050 CPL 150/19 TRANSPORTE DE AL UNOS		6.232,61	6.303.095,33	C
17/12	16640	18474	NFSE-1049 CPL 150/19 TRANSPORTE DE AL UNOS		916.771,96	5.386.323,37	C
17/12	16642	20970	NFSE-1050 CPL 150/19 TRANSPORTE DE AL UNOS		48.249,00	5.338.074,37	C
30/12	G0015	02262	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.333.292,08		1.004.782,29	C
30/12	G0015	19184	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-230.910,75		773.871,54	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		773.871,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6840	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0003	00004	TAXA DE CITACAO COM AR, DP XXXVII/2010 FLS.142V	26,00		26,00	C
04/01	O2650	00006	TAXA DE CITACAO, PA 26501-5/20 FLS.12V.	26,00		52,00	C
04/01	O2744	00007	TAXA DE CITACAO PA 27441-3/2020 FLS.12V.	26,00		78,00	C
04/01	O1569	00008	EXPEDICAO DE CARTA DE SENTENCA, PA 15695 /2006 VOL.III FLS.1150V.	49,50		127,50	C
04/01	O1569	00009	COPIAS REPROGRAFICAS PAGAS, CF PA 15694/ 2006 FLS.1150V.	71,25		198,75	C
04/01	O1569	00010	AUTENTICACAO DE COPIAS REPROGRAFICAS CF PA 15694/2006 FLS.1150V	275,50		474,25	C
04/01	O0644	00049	HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS P/ MARIVA L PAIS - ACAO MONITORIA - FL.41	1.000,00		1.474,25	C
04/01	O2744	00052	TAXA DE CITACAO CF PA 27447-0/20 FLS.12V	26,00		1.500,25	C
04/01	O2744	00053	TAXA DE CITACAO CF PA 27444-7/20 FLS.12V	26,00		1.526,25	C
04/01	O2744	00055	TAXA DE CITACAO CF PA 27442-1/20 FLS.12V	26,00		1.552,25	C
04/01	O1243	00056	TAXA DE CITACAO RF A 02 RECOLHIMENTOS CF PA 12433-1/2018 FLS.56V.	52,00		1.604,25	C
04/01	O2759	00057	TAXA DE CITACAO COM AR CF PA 27590-9/19 FLS.27V	26,00		1.630,25	C
04/01	O1621	00058	TAXA DE CITACAO CF PA 16211-7/18 FLS.67V	26,00		1.656,25	C
04/01	O2692	00061	TAXA DE CITACAO COM AR CF PA 26929-8/20 FLS.09V	26,00		1.682,25	C
04/01	O1107	00062	COMPLEM.DO VALOR DA TX DE CITACAO, CF PA 11076-9/20 FLS.41V	2,45		1.684,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6841	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1216	00063	AUTENTICACAO DE COPIAS 64 FOLHAS CF PA 1 2163-3/2009 FLS.195, 195V	185,60		1.870,30	C
04/01	O1216	00064	COPIAS REPROGRAFICAS 64 FOLHAS CF PA 121 63-3/2009 FLS.195 E 195V	48,00		1.918,30	C
04/01	O1216	00065	TX.DE EXPEDICAO CARTA DE SENTENCA CF PA 12163-3/2009 FLS.195 E 195V	49,50		1.967,80	C
04/01	O00LX	00066	TAXA DE CITACAO REF.DIFERENCA DE 03 TAXA S DE CITACAO CF PA LXI/2006 FLS.874V	54,45		2.022,25	C
04/01	O1877	00077	GUIA DEPOSITO 28443220000067414 CF PA 18 770-/2017 FLS.67 E 67V	82,83		2.105,08	C
04/01	O2000	00128	TAXA DE CITACAO CF PA 20008-9 FLS.44 E 4 4V	26,00		2.131,08	C
04/01	O2925	00419	DESP.REF.02 TAXAS DE CITACAO CF PA 29225 7-5/2018 FLS.37V	52,00		2.183,08	C
04/01	O2744	00420	TAXA DE CITACAO CF PA 27443-9/2020 FLS. 12V.	26,00		2.209,08	C
04/01	O1347	00445	TAXA DE CITACAO, REF PA 13474-0/2020 FLS .15V	26,00		2.235,08	C
04/01	O3799	00462	DESP.CARTORAIS GUIA N.116270 CF PA 3799 0-1/2018 FLS.55 E 57	87,27		2.322,35	C
04/01	O3799	00463	TX DE IMPRESSAO P/CARTA PRECATORIA, PA 3 7990-1/2018 FLS.56 E 57	11,20		2.333,55	C
04/01	O3234	00558	DESP.RF.05 TAXAS DE CITACAO, CF PA 32347 -3/2016 FLS166 E 166V	130,00		2.463,55	C
04/01	O1630	00559	TAXA DE CITACAO COM AR, CF PA 16301-6/18 FLS.65 E 65V	26,00		2.489,55	C
04/01	O0123	00560	TAXA DE CITACAO PA 1233-2/2021 FLS.12 E 12V	26,00		2.515,55	C
04/01	O0123	00949	TAXA DE CITACAO POR AR CF PA 1232-4/2021 FLS.12	26,00		2.541,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6842	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2053	01033	TAXA DE CITACAO CF PA 20535-1/2019 FLS.97 E 97V.	26,00		2.567,55	C
04/01	O0981	01301	GUIAS 67995/67996 RF DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA CF PA 9813-0/2013 FLS.94 E 97V.	174,54		2.742,09	C
04/01	O0421	01321	TAXA DE CITACAO COM AR CF PA 4216-6/2001 FLS.219 E 219V.	52,00		2.794,09	C
04/01	O2201	01377	CPV PAGTO ENERGIA ELETRICA(44,84% REF.JAN/21) FL.693	72,87		2.866,96	C
04/01	O4178	01453	TAXA DE CITACAO COM AR, CF PA 41785-7/19 FLS.30 E 30V.	26,00		2.892,96	C
04/01	O2780	01454	TAXA DE CITACAO, CF PA 27804-2/2020 FLS. 13 E 13V.	26,00		2.918,96	C
04/01	O1620	01455	TRES(03)TAXAS DE CITACAO COMPLEMENTARES PA 16208-3/2018 FLS.31 E 31V	54,45		2.973,41	C
04/01	OXVII	01456	DUAS (02) TAXAS DE CITACAO, CF DP XVIII/2010 FLS.89 E 89V	52,00		3.025,41	C
04/01	O2348	02282	TAXA DE CITACAO CF PA 23481/2020 FLS.13V .	26,00		3.051,41	C
04/01	O0176	02284	TAXA DE CITACAO CF PA 1768-7/2021 FLS.13 V.	26,00		3.077,41	C
04/01	O0215	02337	TAXA DE CITACAO, CF PA 2154-9/2021 FLS.12V.	26,00		3.103,41	C
04/01	O0212	02338	TAXA DE CITACAO, CF PA 2120-0/2021 FLS.11V.	26,00		3.129,41	C
04/01	O0398	02434	TAXA DE CITACAO COM AR, PA 3987-92017 FLS.71V	26,00		3.155,41	C
04/01	O1510	02500	TAXA DE CITACAO CF PA 15105-4/2017 FLS.64V	26,00		3.181,41	C
04/01	O2298	02501	TAXA DE CITACAO CF PA_22988-8/2020 FLS.15V.	26,00		3.207,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6843	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0215	02502	TAXA DE CITACAO CF PA_2153-1/2021	26,00		3.233,41	C
04/01	O0211	02503	TAXA DE CITACAO CF PA_2119-2/2021 FLS.10 V.	26,00		3.259,41	C
04/01	O0654	02526	TAXA DE CITACAO COM AR CF PA 6542-3/2015 FLS.141V.	26,00		3.285,41	C
07/01	O1620	03046	TAXA DE CITACAO COM AR CF PA 16205-9/201 8 FLS.40V.	26,00		3.311,41	C
07/01	O0845	03048	TAXA DE CITACAO CF PA 8451-5/2020 FLS.11 V	26,00		3.337,41	C
08/01	11918	00004	DP XXXVII/10 TAXA DE CITACAO COM AR		26,00	3.311,41	C
08/01	11919	00006	PA 26501/20 TAXA DE CITACAO		26,00	3.285,41	C
08/01	11920	00007	PA 27441/20 TAXA DE CITACAO		26,00	3.259,41	C
08/01	11915	00008	PA 15694/06 EXPEDICAO DE CARTA DE SEN TENCA		49,50	3.209,91	C
08/01	11917	00009	PA 15694/06 CPOIAS REPROGRAFICAS PAGA S		71,25	3.138,66	C
08/01	11916	00010	PA 15694/06 AUTENTICAO DE COPIAS REPR OGRAFICAS		275,50	2.863,16	C
11/01	00022	00077	PA 18770/17 GUIA DEPOSITO 28443220000 067414		82,83	2.780,33	C
13/01	O0212	03123	TAXA DE CITACAO CF PA 2120-0/2021 FLS.11 V.	26,00		2.806,33	C
13/01	O0212	02338	ESTORNO REF. LANCAMENTO DOTACAO INCORRET A	-26,00		2.780,33	C
18/01	00131	00462	PA 37990/18 DESPESAS CARTORIAS/TX.IMP RESSAO CARTA PREC		87,27	2.693,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6844	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/01	00131	00463	PA 37990/18 DESPESAS CARTORIAS/TX.IMP RESSAO CARTA PREC		11,20	2.681,86	C
22/01	11949	00419	PA 29257/18 TAXA DE CITACAO		52,00	2.629,86	C
22/01	11950	00420	PA 27443/20 TAXA DE CITACAO		26,00	2.603,86	C
26/01	00238	01301	PA 9813/13 GUIAS ANEXAS REF.DEPOSITO OFICIAL JUSTICA		174,54	2.429,32	C
28/01	00261	01377	PAGUE-SE A MATILDE AP.C. DOS SANTOS- PA 22018/12-CPV		72,87	2.356,45	C
12/02	O1828	03466	DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA 2 VARA CIVI L - FOLHA 36 E 37 VS	87,37		2.443,82	C
12/02	O1828	03467	DEPOSITO OFICIAL DE JUSTICA 5 VARA CIVEL FOLHA 37VS	87,27		2.531,09	C
12/02	O3265	03469	DEPOSITOS OFICIAL DE JUSTICA - 2 V.CIVEL - CONF.FL.21V	87,27		2.618,36	C
12/02	O0535	03473	DEPOSITO DE OFICIAL DE JUSTICA 4A VARA C IVEL FOLHA 451VS	87,27		2.705,63	C
12/02	13167	02284	PA 1768/20 TAXA DE CITACAO		26,00	2.679,63	C
12/02	01329	02434	PA 3987/17 TAXA DE CITACAO COM AR		26,00	2.653,63	C
17/02	O1524	03586	TAXA DE CITACAO CF FLS.12 E 12V PA 15244 /2020	26,00		2.679,63	C
17/02	O1225	03587	TAXA DE CITACAO COM AR DIGITAL, CF FLS.2 0 E 20V. PA 12256/2020	26,00		2.705,63	C
17/02	O0306	03588	TAXA DE CITACAO CF PA 3068-0/2021 FLS.10 E 10V.	26,00		2.731,63	C
17/02	O2225	03589	TAXA DE CITACAO COM AR DIGITAL CF PA 222 57-8/2020 FLS.14 E 14V.	26,00		2.757,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 6845	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O1526	03591	TAXA DE CITACAO CF PA 15260-1/2020 FLS.13 E 13V.	26,00		2.783,63	C
17/02	O2201	03624	CPV JOAO OTAVIO DOS SANTOS-PGTO ENERGIA ELETRICA(44,84%-REF.FEV/21)FL699 A 700V	70,05		2.853,68	C
17/02	13223	03469	PA 32658/19 DEPOSITOS OFICIAIS DE JUSTICA 2 VARA CIVIL		87,27	2.766,41	C
17/02	13224	03473	PA 5359/79 DEPOSITOS OFICIAIS DE JUSTICA 4 VARA CIVIL		87,27	2.679,14	C
19/02	O2943	03659	DEPOSITOS OFICIAIS DE JUSTICA - DCTO.69627 CF PA 29436-9/2016 FLS.205 E 205V.	87,27		2.766,41	C
19/02	O2490	03660	GUIA DE RECOLHIMENTO-PGTO DE 02 TAXAS REF. A CITACAO POSTAL- CONF.FL.21	52,00		2.818,41	C
19/02	O0256	03662	GUIA DE RECOLHIMENTO- TAXA DE CITACAO- CONF.FL.11	26,00		2.844,41	C
19/02	O0279	03663	GUIA DE RECOLHIMENTO- TAXA DE CITACAO POSTAL- CONF.FL.13	26,00		2.870,41	C
19/02	O1669	03669	GUIA DE RECOLHIMENTO- TAXA DE CITACAO POSTAL- CONF.FL.16	26,00		2.896,41	C
19/02	13259	00049	PA 6445/19 HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS		1.000,00	1.896,41	C
19/02	13236	00052	PA 27447/20 TAXA DE CITACAO		26,00	1.870,41	C
19/02	13235	00053	PA 27444/20 TAXA DE CITACAO		26,00	1.844,41	C
19/02	13234	00055	PA 27442/20 TAXA DE CITACAO		26,00	1.818,41	C
19/02	13230	00056	PA 12433/18 TAXA DE CITACAO REF.DOIS RECOLHIMENTOS		52,00	1.766,41	C
19/02	13241	00057	PA 27590/19 TAXA DE CITACAO COM AR		26,00	1.740,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 6846	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	13242	00058	PA 16211/18 TAXA DE CITACAO		26,00	1.714,41	C
19/02	13233	00061	PA 26929/20 TAXA DE CITACAO COM AR		26,00	1.688,41	C
19/02	13237	00062	PA 11076/18 VALOR COMPLEMENTAR TAXA D E CITACAO		2,45	1.685,96	C
19/02	13226	00063	PA 12163/09 AUTENTICACAO DE COPIAS		185,60	1.500,36	C
19/02	13227	00064	PA 12163/09 COPIAS REPROGRAFICAS		48,00	1.452,36	C
19/02	13228	00065	PA 12163/09 TAXA DE EXPEDICAO CARTA D E SENTENCA		49,50	1.402,86	C
19/02	13244	00066	DP LXI/06 TAXA DE CITACAO		54,45	1.348,41	C
19/02	13232	00128	PA 20008/19 TAXA DE CITACAO		26,00	1.322,41	C
19/02	13238	00445	PA 13474/20 TAXA DE CITACAO		26,00	1.296,41	C
19/02	13232	00558	PA 32347/16 CINCO TAXAS DE CITACAO		130,00	1.166,41	C
19/02	13229	00559	PA 16301/18 TAXA DE CITACAO COM AR		26,00	1.140,41	C
19/02	13231	00560	PA 1233/21 TAXA DE CITACAO		26,00	1.114,41	C
19/02	13239	00949	PA 1232/21 TAXA DE CITACAO COM AR		26,00	1.088,41	C
19/02	13240	01033	PA 20535/19 TAXA DE CITACAO		26,00	1.062,41	C
19/02	13231	01321	PA 4216/01 TAXA DE CITACAO		52,00	1.010,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 6847	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	13234	01453	PA 41785/19 TAXA DE CITACAO COM AR		26,00	984,41	C
19/02	13235	01454	PA 27804/20 TAXA DE CITACAO		26,00	958,41	C
19/02	13225	01455	PA 16208/18 TAXA DE CITACAO COMPLEMEN TAR		54,45	903,96	C
19/02	13233	01456	DP XVIII/10 TAXA DE CITACAO		52,00	851,96	C
19/02	13242	02282	PA 23481/20 TAXA DE CITACAO		26,00	825,96	C
19/02	13240	02337	PA 2154/21 TAXA DE CITACAO		26,00	799,96	C
19/02	13239	02500	PA 15105/17 TAXA DE CITACAO		26,00	773,96	C
19/02	13238	02501	PA 22988/20 TAXA DE CITACAO		26,00	747,96	C
19/02	13237	02502	PA 2153/21 TAXA DE CITACAO		26,00	721,96	C
19/02	13241	02503	PA 2119/21 TAXA DE CITACAO		26,00	695,96	C
19/02	13243	02526	PA 6542/15 TAXA DE CITACAO COM AR		26,00	669,96	C
19/02	13244	03046	PA 16205/18 TAXA DE CITACAO COM AR		26,00	643,96	C
19/02	13243	03048	PA 8451/20 TAXA DE CITACAO		26,00	617,96	C
19/02	13236	03123	PA 2120/21 TAXA DE CITACAO		26,00	591,96	C
22/02	O3170	03679	HONORARIOS PERICIAIS - CONF.FLS.353 A 35 5	1.000,00		1.591,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 6848	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O2555	03956	COPIAS REPROGRAFICAS COMPLEMENTACAO, REF . A 41 PAGS.- CONF.FLS.526V,527 E 528V	30,75		1.622,71	C
24/02	O2555	03957	COMPLEM.DE COPIAS REPROGRAFICAS AUTENTIC ADAS,REF.A 41 PAGS-CONF.FLS.526V,528	118,90		1.741,61	C
24/02	01902	03466	PA 18280/18 DEPOSITOS OFICIAIS DE JUS TICA		87,37	1.654,24	C
24/02	01902	03467	PA 18280/18 DEPOSITOS OFICIAIS DE JUS TICA		87,27	1.566,97	C
25/02	02047	03956	PA 25557/07 COPIAS REPROGRAFICAS AUTE NTICADAS		30,75	1.536,22	C
25/02	02047	03957	PA 25557/07 COPIAS REPROGRAFICAS AUTE NTICADAS		118,90	1.417,32	C
26/02	O4345	04443	TAXA DE CITACAO COM AR DIGITAL. CF PA 43 454-8/2019 FLS.27 E 27V.	26,00		1.443,32	C
26/02	13268	03586	PA 15244/20 TAXA DE CITACAO		26,00	1.417,32	C
26/02	13269	03587	PA 12256/20 TAXA DE CITACAO COM AR DI GITAL		26,00	1.391,32	C
26/02	13270	03588	PA 3068/21 TAXA DE CITACAO		26,00	1.365,32	C
26/02	13271	03589	PA 22257/20 TAXA DE CITACAO COM AR DI GITAL		26,00	1.339,32	C
26/02	13272	03591	PA 15260/20 TAXA DE CITACAO		26,00	1.313,32	C
26/02	13326	03659	PA 29436/16 DEPOSITOS OFICIAIS DE JUS TICA		87,27	1.226,05	C
26/02	13323	03660	PA 24901/19 TAXAS DE CITACAO		52,00	1.174,05	C
26/02	13324	03662	PA 2565/21 TAXA DE CITACAO		26,00	1.148,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 6849	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	13325	03663	PA 2797/21 TAXA DE CITACAO		26,00	1.122,05	C
26/02	13322	03669	PA 16692/20 TAXA DE CITACAO		26,00	1.096,05	C
26/02	13321	03679	PA 31708/11 HONORARIOS PERICIAIS		1.000,00	96,05	C
01/03	02215	03624	PAGUE-SE A MATILDE PA.C.DOS SANTOS-PA 22018/12-CPV E.E		70,05	26,00	C
03/03	O3029	04518	HONORARIOS PERICIAIS(MELISSA OKAMOTO)ACAO ORDINARIA(EQUIL.FINANCEIRO)F.112 A 114	2.500,00		2.526,00	C
05/03	13398	04443	PA 43454/19 TAXA DE CITACAO		26,00	2.500,00	C
12/03	O2363	04840	GUIA DEPOSITO JUDICIAL DOCTO.81020000107119273 CF PA 23638-0/19 FLS.57 E 57V	625,00		3.125,00	C
12/03	13435	04518	PA 30295/15 HONORARIOS PERICIAIS - ACAO ORDINARIA		2.500,00	625,00	C
15/03	O1879	04851	GUIA RECOLHIMENTO P/ PUBLICACAO DE EDITAL FL.270 V.01	195,40		820,40	C
15/03	O0XLI	04852	GUIA DE RECOLHIMENTO TAXA DE CITACAO FL. 205 V.01	26,00		846,40	C
15/03	O1951	04853	GUIA DE RECOLHIMENTO TAXA DE CITACAO FL. 22 V.01	26,00		872,40	C
15/03	O1228	04854	GUIA DE RECOLHIMENTO PUBLICACAO DE EDITAL FL.267 V.01	210,80		1.083,20	C
15/03	O2055	04855	GUIA DE RECOLHIMENTO DEPOSITO OFICIAL DE JUSTICA FL.120 V.01	87,27		1.170,47	C
15/03	O1605	04857	GUIA DE RECOLHIMENTO 2 TAXAS DE CITACAO FL.33 V.01	52,00		1.222,47	C
15/03	O3170	04861	HONORARIOS PERICIAIS - CONF.FLS.361 E 362	1.000,00		2.222,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 6850	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O0955	04868	GUIA DE RECOLHIMENTO TAXA DE CITAèãO POS TAL FL.19 V.01	26,00		2.248,47	C
16/03	O2348	04870	GUIA DE RECOLHIMENTO TAXA DE CITACAO DIG ITAL FL.18 V.01	26,00		2.274,47	C
19/03	13518	04840	PA 23638/19 GUIA DEPOSITO JUDICIAL		625,00	1.649,47	C
19/03	13513	04851	PA 18790/09 GUIA RECOLHIMENTO P/PUBLI CACAO DE EDITAL		195,40	1.454,07	C
19/03	13512	04852	DP XLIV/10 GUIA DE RECOLHIMENTO TAXA DE CITACAO		26,00	1.428,07	C
19/03	13519	04853	PA 19519/19 TAXA DE CITACAO		26,00	1.402,07	C
19/03	13514	04854	PA 12283/10 GUIA RECOLHIMENTO PUBLICA CAO DE EDITAL		210,80	1.191,27	C
19/03	13517	04857	PA 16051/20 GUIA DE RECONHECIMENTO 2 TAXA DE CITACAO		52,00	1.139,27	C
19/03	13511	04861	PA 31708/11 HONORARIOS PERICIAIS		1.000,00	139,27	C
19/03	13515	04868	PA 9556/20 GUIA RECOLHIMENTO TAXA DE CITACAO POSTAL		26,00	113,27	C
19/03	13516	04870	PA 23483/20 GUIA RECOLHIMENTO TAXA DE CITACAO DIGITAL		26,00	87,27	C
23/03	O0692	05155	DEPOSITO REF.OFICIAIS DE JUSTICA DOCTO.1 22146 CF PA 06926/2020 FLS.310	87,27		174,54	C
23/03	O0692	05156	DES.RF.TAXA DE IMPRESSAO CARTA PRECATORI A CF PA 06926-8/2020 FLS.305	27,30		201,84	C
24/03	13558	04855	PA 20556/2014-TX DE IMPRESSAO CARTA P RECATORIA		87,27	114,57	C
24/03	13559	05155	PA 6926/2020-DEPOSITOS REF. OFICIAIS DE JUSTICA		87,27	27,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 6851	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	13560	05156	PA 6926/2020-DEPOSITOS REF. OFICIAIS DE JUSTICA		27,30	0,00	
07/04	O0844	05851	TAXA DE CITACAO POSTAL FL.32V	52,00		52,00	C
07/04	O1225	05853	TAXA DE CITACAO POSTAL FL.20V	26,00		78,00	C
09/04	13699	05851	PA 8448/20- TAXA DE CITACAO POSTAL.		52,00	26,00	C
09/04	13698	05853	PA 12257/20- TAXA DE CITACAO POSTAL.		26,00	0,00	
15/04	O1534	06189	TAXA DE CITACAO POR AR V.01 FLS.36V	26,00		26,00	C
15/04	O3968	06190	TAXA DE CITACAO V.01 FL.24V	130,00		156,00	C
15/04	O0360	06192	TAXA DE CITACAO V.01 FL.22V	26,00		182,00	C
15/04	O0752	06193	TAXA DE CITACAO V.01 FL.15V	26,00		208,00	C
15/04	O2267	06194	TAXA DE CITACAO V.01 FL. 204V	26,00		234,00	C
15/04	O0159	06201	HONORARIOS PERICIAIS - DESAPROPRIACAO DE IMOVEL - CONF.FLS.155 A 158	4.730,00		4.964,00	C
16/04	04694	06201	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 1599/15-HONORARIOS PERICI		4.730,00	234,00	C
19/04	O2458	06290	TAXA DE CITACAO (DUAS TAXAS) V.01 FLS.23	52,00		286,00	C
19/04	O0844	06291	TAXA DE CITACAO V.01 FL.26	26,00		312,00	C
23/04	O0LVI	06404	TAXA DE CITACAO - DUAS TAXAS V.01 FL.184 V.	52,00		364,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 6852	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0606	06415	HONORARIOS PERICIAIS (ACAO ORDINARIA) - CONF.FLS.149 A 151	1.200,00		1.564,00	C
23/04	13784	06189	GR 2021040912233402-PA 15347/19- TAXA DE CITACAO.		26,00	1.538,00	C
23/04	13771	06190	GR 2021041490294206-PA 39681/19-TAXA DE CITACAO.		130,00	1.408,00	C
23/04	13774	06192	GR 2021041317153902-PA 3607/20- TAXA DE CITACAO.		26,00	1.382,00	C
23/04	13773	06193	GR 2021041214290601-PA 7524/21- TAXA DE CITACAO.		26,00	1.356,00	C
23/04	13772	06194	GR 2021041316463804-PA 22678/14- TAXA DE CITACAO.		26,00	1.330,00	C
23/04	13784	06290	GR 2021041611002304-PA 24585/20-TAXA DE DUAS CITACOES		52,00	1.278,00	C
23/04	13785	06291	GR 2021041414324206-PA 8445/20- TAXA DE CITACAO.		26,00	1.252,00	C
26/04	O0XXX	06422	TAXA DE CITACAO V.01 FL.372V	26,00		1.278,00	C
26/04	O2244	06443	TAXA DE CITACAO COM AR V.01 FL.23V	26,00		1.304,00	C
27/04	13851	06415	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST./SP-PA 6067/15 -HONORARIOS PERIC		1.200,00	104,00	C
29/04	O1304	06892	HONORARIOS PERICIAIS P/ MELISSA OKAMOTO - ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.157V A 161	1.500,00		1.604,00	C
30/04	O1630	06999	TAXA DE CITACAO V.01 FL.70V	26,00		1.630,00	C
30/04	05173	06404	GR 202104229091208-PA LVII/08- DUAS T AXAS DE CITACOES		52,00	1.578,00	C
30/04	13847	06422	GR 2021042215070605-PA XXXI/03- TAXA DE CITACAO.		26,00	1.552,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 6853	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	13855	06443	GR 2021042313075003- PA 22449/20- TAX A DE CITACAO.		26,00	1.526,00	C
04/05	O1296	07237	TAXA DE CITACAO - 2 TAXAS - V.01 FL.240V	52,00		1.578,00	C
04/05	O0845	07298	TX DE CITACAO FEDTJ F.21 PA 8450/20	52,00		1.630,00	C
04/05	O0230	07313	HONORARIOS PERICIAIS P/ MASARU OKAMOTO- ACAO OBRIGACAO DE FAZER- FLS.548 E 549	5.000,00		6.630,00	C
04/05	O4588	07328	TAXA DE CITACAO - V.01 FL.41V	26,00		6.656,00	C
05/05	O2200	07339	TAXA DE CITACAO V.01 FL.359V	26,00		6.682,00	C
06/05	O0606	07363	HONORARIOS PERICIAIS (ACAO ORDINARIA) - CONF.FLS.156 A 159	1.200,00		7.882,00	C
06/05	O0786	07364	HONORARIOS PERICIAIS (PROCESSO ADMINISTR ATIVO CGM) - CONF.FLS.624 A 627	12.500,00		20.382,00	C
07/05	13928	06892	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 13041/12 -HONORARIO PERICI		1.500,00	18.882,00	C
07/05	13927	06999	GR 20210428113640 39-PA 16301/18- TAXA DE CITACAO		26,00	18.856,00	C
07/05	13963	07237	GR 20210503102424 07-PA 12968/07- TAXA DE CITACAO		52,00	18.804,00	C
07/05	13961	07298	GR 20210503145724 05-PA 8450/20- TAXA DE CITACAO FEDTJ		52,00	18.752,00	C
07/05	13960	07313	PA 2306/17- HONORARIO PERICIAL P/ MAS ARU OKAMOTO.		5.000,00	13.752,00	C
07/05	13962	07328	GR 20210504112054 03-PA 45882/19- TAXA DE CITACAO		26,00	13.726,00	C
10/05	O2441	07467	HONORARIOS PERICIAIS (EXECUCAO DE TITULO) - CONF.FLS.124 A 127	950,00		14.676,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	15 6854	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/05	14022	07339	PA 22000/14 TAXA DE CITACAO		26,00	14.650,00	C
13/05	14021	07364	PA 7866/16 HONORARIOS PERICIAIS (PA G CM)		12.500,00	2.150,00	C
14/05	14007	07363	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 606 7/15 HONOR.PERIC.		1.200,00	950,00	C
14/05	06597	07467	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST. SP-PA 24415/1 5-HONORARIOS PERI		950,00	0,00	
18/05	O1128	07846	TAXA DE CITACAO - 2 TAXAS - FL.97V	52,00		52,00	C
18/05	O3265	07847	TAXA DE DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA FL .29V	87,27		139,27	C
19/05	06861	07847	PA 32658/2019-PAGUE-SE AO TJ-SP/TX. D E DIL.OF.DE JUST.		87,27	52,00	C
20/05	O0069	08108	TAXA DE CITACAO FL.39V	26,00		78,00	C
21/05	07080	07846	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 11.281 /17-TX.CITACAO		52,00	26,00	C
24/05	O2629	08200	CUSTOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS FL.271V	315,63		341,63	C
24/05	O0142	08201	TAXA DE AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFI CA FL.349V	243,60		585,23	C
25/05	07152	08108	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 697/20 20-TX DE CITACAO		26,00	559,23	C
26/05	O0142	08301	TX EXPEDICAO CARTAS DE SENT.ARREMATACAO, ADJ. REM E FORMAL PARTILHA FL 347/349V	49,50		608,73	C
26/05	O0142	08302	COPIAS REPROGRAFICAS 84 PGS.(02-32;33 E VS.59-106, 205-206V E 214 FL 348/349V	63,00		671,73	C
26/05	O1194	08304	TAXA DE CITACAO FL.11-12	26,00		697,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	16 6855	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O1194	08305	TAXA DE CITACAO - FL 10 E 11	26,00		723,73	C
26/05	O1194	08306	TAXA DE CITACAO FL. 10-11	26,00		749,73	C
26/05	O1225	08307	TAXA DE CITACAO FL 26-27	26,00		775,73	C
28/05	O2571	08554	TAXA DE CITACAO FL.60/60V	87,27		863,00	C
28/05	14200	08200	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA26290/10-CUSTOS PUBLI.ED		315,63	547,37	C
28/05	14202	08201	PA 1.425/2011-TAXA DE AUTENTICACAO DE COPIA REPROG.		243,60	303,77	C
28/05	14203	08301	PA 1.425/2011-TX.EXPEDICAO CARTAS SENTENCA		49,50	254,27	C
28/05	14204	08302	PA 1.425/2011-COPIAS REPROGRAFICAS		63,00	191,27	C
28/05	14244	08304	GR 20210524114400006-PA 11942/21- TAXA DE CITACAO		26,00	165,27	C
28/05	14243	08305	GR 202105414402609-PA 11941/21- TAXA DE CITACAO		26,00	139,27	C
28/05	14242	08306	GR 20210524145753O2-PA 11940/21- TAXA DE CITACAO		26,00	113,27	C
28/05	14245	08307	GR 20210524142217O5-PA 12256/20- TAXA DE CITACAO		26,00	87,27	C
31/05	O1302	08648	TAXA DE CITACAO FL.09V	26,00		113,27	C
31/05	O0693	08711	TAXA DE CITACAO FL.144V	26,00		139,27	C
31/05	O1302	08712	TAXA DE CITACAO FL.09V	26,00		165,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	17 6856	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O2458	08713	TAXA DE CITACAO FL.23V	26,00		191,27	C
01/06	07542	08554	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP-PA 25714/ 19-TX.DE CITACAO		87,27	104,00	C
03/06	O2298	08842	TAXA DE CITACAO PA 22988/2020 FLS.22V	26,00		130,00	C
03/06	O0996	08843	TAXA DE CITACAO PA 9969/2020 FLS.26V.	26,00		156,00	C
03/06	O0643	08844	HONORARIOS PERICIAIS FLS.1535 A 1537(V) ACAO ORDINARIA	4.654,97		4.810,97	C
04/06	O2854	08966	HONORARIOS PERICIAIS FLS.51 A 53V ACAO D ECLARATORIA	314,00		5.124,97	C
04/06	O1207	08967	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL E DIF JR HONOR DE RPV ACAO DECLAR F.179 A 180V	487,89		5.612,86	C
04/06	14272	08648	PA 13021/21-TAXA DE CITACAO		26,00	5.586,86	C
04/06	14275	08711	PA 6935/14-TAXA DE CITACAO		26,00	5.560,86	C
04/06	14273	08712	PA 13027/21-TAXA DE CITACAO		26,00	5.534,86	C
04/06	14274	08713	PA 24587/20-TAXA DE CITACAO		26,00	5.508,86	C
08/06	O1210	09359	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL (MEDICA MENTO P/G.N.S) FL.125/126	208,29		5.717,15	C
09/06	O1301	09426	TAXA DE CITACAO PA 13019/2021 FL.09V	26,00		5.743,15	C
09/06	O0689	09428	TAXA DE CITACAO PA 6893/2020 FL.222V	26,00		5.769,15	C
11/06	14369	08842	PA 22988/2020-TAXA DE CITACAO		26,00	5.743,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	18 6857	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	14370	08843	PA 9969/20-TAXA DE CITACAO		26,00	5.717,15	C
11/06	14350	08844	PA 6434/08-HONORARIOS PERICIAIS		4.654,97	1.062,18	C
11/06	14411	08966	PA 28544/19-HONORARIOS PERICIAIS(ACAO DECLARATORIA)		314,00	748,18	C
11/06	14368	09359	PA 12107/17-CUMPRIM. SENTENCA JUDIC.(MEDICAM.P/ G.N.S)		208,29	539,89	C
11/06	14371	09426	PA 13019/21-TAXA DE CITACAO		26,00	513,89	C
11/06	14372	09428	PA 6893/2000-TAXA DE CITACAO		26,00	487,89	C
11/06	O1207	08967	ESTORNO PARA CORRECAO DO FORNECEDOR	-487,89		0,00	
15/06	O0000	09668	TAXA DE CITACAO RF PA VII/2004 FLS.658	26,00		26,00	C
17/06	O1007	09709	TAXA DE CITACAO CF FLS.27 E 27V PA 10077 /2020	26,00		52,00	C
17/06	O1461	09720	TAXA DE CITACAO CF FLS.11 E 11V PA 14618 /2021	26,00		78,00	C
18/06	O0LXX	09730	DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA 1.V.FAZ.PUB LICA CF PA LXXX/20018 FLS.233 E 233V	87,27		165,27	C
18/06	O0689	09731	DEPOSITOS OFICIAIS DE JUSTICA 5.VARA CIV EL SOROCABA PA 06893/2000 FLS.226 E 226V	87,27		252,54	C
21/06	14447	09668	TAXA DE CITACAO RF PA VII/2004 FLS.65 8		26,00	226,54	C
22/06	O1505	10018	TAXA DE CITACAO FL.11V	26,00		252,54	C
22/06	O1504	10019	TAXA DE CITACAO FL.11V	26,00		278,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	19 6858	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	O1461	10020	TAXA DE CITACAO FL.11V	26,00		304,54	C
22/06	O1461	10021	TAXA DE CITACAO FL.10V	26,00		330,54	C
22/06	O1461	10022	TAXA DE CITACAO FL.10V	26,00		356,54	C
22/06	O1461	10023	TAXA DE CITACAO FL.10V	26,00		382,54	C
22/06	14485	09730	PA LXXX/2008-DEPOSITO OFICIAIS DE JUS TICA.		87,27	295,27	C
22/06	14486	09731	PA 6893/00- DEPOSITO OFICIAIS DE JUST ICA.		87,27	208,00	C
24/06	O1461	10161	TAXA DE CITACAO FL.11V	26,00		234,00	C
24/06	O1439	10162	TAXA DE CITACAO FL.10V	26,00		260,00	C
24/06	O1505	10163	TAXA DE CITACAO FL.11V	26,00		286,00	C
24/06	O2201	10185	CPV JOAO OTAVIO DOS SANTOS PGTO CPFL 44, 84%- REF MAR A MAI/21 FL. 708 A 711	198,61		484,61	C
25/06	14462	09709	TAXA DE CITACAO CF FLS.27 E 27V PA 10 077/20		26,00	458,61	C
25/06	09504	09720	PA 14618/21-TAXA DE CITACAO CF FLS.11 E 11V		26,00	432,61	C
25/06	14535	10018	TAXA DE CITACAO 15050/21		26,00	406,61	C
25/06	14536	10019	TAXA CITACAO PA 15043/21		26,00	380,61	C
25/06	14537	10020	TAXA CITACAO PA 14619/21		26,00	354,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	20 6859	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	14538	10021	TAXA CITACAO PA 14615/21		26,00	328,61	C
25/06	14539	10022	TAXA CITACAO PA 14614/21		26,00	302,61	C
25/06	14540	10023	TAXA CITACAO PA 14612/21		26,00	276,61	C
25/06	14535	10161	PA 14613/2021-TAXA DE CITACAO		26,00	250,61	C
25/06	14534	10162	PA 14396/2021-TAXA DE CITACAO		26,00	224,61	C
25/06	14536	10163	PA 15051/2021-TAXA DE CITACAO		26,00	198,61	C
25/06	09797	10185	PAGUE-SE A MATILDE AP.C.SANTOS-PA2201 8/2012-MAR/ABR/MA		198,61	0,00	
28/06	O1605	10331	TAXA DE CITACAO FL.31V	26,00		26,00	C
28/06	O0417	10338	ACAO DE DESAPROPRIACAO F.132(V)	452.715,87		452.741,87	C
28/06	O1110	10347	CUMPRIMENTO SENTENCA-REQUERENTE:TANIA MA RA FERREIRA(HONORARIOS PERICIAIS)FL.506V	1.500,00		454.241,87	C
28/06	09905	10338	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA4171/14-AC AO DESAPROPRIACAO		452.715,87	1.526,00	C
29/06	O0364	10512	TAXA DE CITACAO CF PA 3643/1981 FLS.79	26,00		1.552,00	C
29/06	O1603	10513	TAXA DE CITACAO CF PA 16032/2021 FLS.06	26,00		1.578,00	C
29/06	O1552	10514	TAXA DE CITACAO CF PA 15528/2021 FLS.11	26,00		1.604,00	C
30/06	O0066	10621	TAXA DE CITACAO CF PA 664/2020 FLS.28	26,00		1.630,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	21 6860	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O1607	10631	TAXA DE CITACAO CF PA 16079/2020 FLS.12V	26,00		1.656,00	C
30/06	O1552	10678	TAXA DE CITACAO CF PA 15525/2021 FLS.12V	26,00		1.682,00	C
30/06	O1504	10679	TAXA DE CITACAO CF PA 15046/2021 FLS.12V	26,00		1.708,00	C
30/06	O2650	10681	TAXA DE CITACAO CF PA 26501/2020 FLS.21V	26,00		1.734,00	C
01/07	O1552	10717	TAXA DE CITACAO FL.10	26,00		1.760,00	C
01/07	O1504	10718	TAXA DE CITACAO FL.13	26,00		1.786,00	C
01/07	O1461	10721	TAXA DE CITACAO FL.11	26,00		1.812,00	C
01/07	10191	10681	PA 26501/2020-TAXA DE CITACAO CF		26,00	1.786,00	C
02/07	14607	10331	GR 20210623134127O1- PA 16050/20- TAX A DE CITACAO		26,00	1.760,00	C
02/07	14608	10347	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 1102/11-CUMP RIMENTO SENTENCA		1.500,00	260,00	C
02/07	14609	10512	GR 20210628162130O9- PA 3643/81- TAXA DE CITACAO		26,00	234,00	C
02/07	14611	10513	GR 20210628163004O9- PA 16032/21- TAX A DE CITACAO		26,00	208,00	C
02/07	14610	10514	GR 20210628155558O2- PA 15528/21- TAX A DE CITACAO		26,00	182,00	C
05/07	O1504	10848	TAXA DE CITACAO FL.11V	26,00		208,00	C
07/07	O000X	10901	TAXA DE CITACAO CF PA XI/2008 FLS.276	26,00		234,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	22 6861	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	O1302	10902	TAXA DE CITACAO FL.11V	26,00		260,00	C
08/07	O1570	10936	TAXA DE CITACAO CF PA 15709/2021 FLS.09V	26,00		286,00	C
08/07	O3265	10937	TAXA DE CITACAO CF PA 32657/2019 FLS.41V	26,00		312,00	C
08/07	14647	10621	PAGUE-SE A TJSP-TAXA CITACAO - PA 664 /20		26,00	286,00	C
08/07	14646	10631	PAGUE-SE A TJSP-TAXA CITACAO - PA 160 79/20		26,00	260,00	C
08/07	14649	10678	PAGUE-SE A TJSP-TAXA CITACAO - PA 155 25/21		26,00	234,00	C
08/07	14648	10679	PAGUE-SE A TJSP-TAXA CITACAO - PA 150 46/21		26,00	208,00	C
08/07	14643	10717	PAGUE-SE A TJSP- TAXA CITACAO - PA 15 526/21		26,00	182,00	C
08/07	14644	10718	PAGUE-SE A TJSP- TAXA CITACAO - PA 15 045/21		26,00	156,00	C
08/07	14642	10721	PAGUE-SE A TJSP- TAXA CITACAO - PA 14 671/21		26,00	130,00	C
08/07	14680	10848	PA 15048/21-TAXA DE CITACAO		26,00	104,00	C
08/07	14687	10901	PA XI/2008-TAXA DE CITACAO CF		26,00	78,00	C
08/07	14686	10902	PA 13020/21-TAXA DE CITACAO		26,00	52,00	C
12/07	O1372	10954	TAXA DE CITACAO CF PA 13725/2021 FLS.11V	26,00		78,00	C
12/07	O2225	11040	TAXA DE CITACAO CF PA 22257/2020 FLS.22	26,00		104,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	23 6862	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O0417	11041	DEP.RF DILIG.OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 0 4171/2014 FLS.140V.	87,27		191,27	C
12/07	O2201	11042	CPV MATILDE AP C DOS SANTOS, PAGTO CPFL 44,84%-REF. JUN/JUL/21 FL 718 A 721	142,41		333,68	C
14/07	O0269	11211	DESP.RF.GUIA OFICIAIS DE JUSTICA PA 269 4/2007 FLS.285	87,27		420,95	C
15/07	O0403	11234	HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS P/ MARIVA L PAIS - ACAO DECLARATORIA - FL.231	750,00		1.170,95	C
15/07	10745	11211	PA 2694/07-DESP.RF.GUIA OFICIAIS DE J USTICA		87,27	1.083,68	C
16/07	O0279	11241	TAXA DE CITACAO FL.24	26,00		1.109,68	C
16/07	O1491	11246	GUIA DEPOSITO JUDICIAL - HONORARIOS PERI CIAIS - PA14912/14 FL.149/150	2.370,00		3.479,68	C
16/07	O2152	11257	TAXA DE EXPEDICAO 6500 CARTAS CITATORIAS FL.131(V)	194.350,00		197.829,68	C
16/07	O1261	11267	TAXA DE CITACAO CF PA 12618/2021 FLS.10 E 10V.	26,00		197.855,68	C
16/07	O0269	11294	DESP. DE GUIA OFICIAIS DE JUSTICA PA 269 4/2007 FLS. 290	87,27		197.942,95	C
16/07	O1766	11295	TAXA DE CITACAO FLS 08-10 VS	26,00		197.968,95	C
16/07	O1664	11296	TAXA DE CITACAO FLS 10-11VS	26,00		197.994,95	C
16/07	14716	10936	PAGUE-SE AO TJSP-TAXA CITACAO-PA 1570 9/21		26,00	197.968,95	C
16/07	14717	10937	PAGUE-SE AO TJSP-TAXA CITACAO-PA _326 57/19		26,00	197.942,95	C
16/07	14751	10954	GR 2021070814272904-PA 13725/21- TAXA DE CITACAO		26,00	197.916,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	24 6863	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	14752	11040	GR 2021071216142003-PA 22257/20- TAXA DE CITACAO		26,00	197.890,95	C
16/07	14750	11041	PA 4171/14-DELIGENCIA OFICIAIS DE JUSTICA.-BOL.BANC.		87,27	197.803,68	C
16/07	10597	11042	PAGUE-SE A MATILDE AP.C.SANTOS-PA 2218/12- JUN/JUL-21		142,41	197.661,27	C
16/07	14743	11234	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 4035/08-HONOR.PERIC. CONTABEI		750,00	196.911,27	C
16/07	10764	11257	GR 2021070616252606- PA 21522/17- TAXA DE EXPEDICAO		194.350,00	2.561,27	C
19/07	O1108	11416	HONORARIOS PERICIAIS REF. DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUB. CONF. FLS.297/298	4.800,00		7.361,27	C
19/07	O0832	11417	TX. DE CITACAO, PROC. 1035759-26.8.26.602 FL. 139 VS.	26,00		7.387,27	C
19/07	O0893	11418	HONORARIOS PERICIAIS REF. ACAO ORDINARIA CONF. FLS.165/166	950,00		8.337,27	C
19/07	O1604	11419	TX. CITACAO PA 1025785-86/20, CONF. FLS 22 VS E 23	26,00		8.363,27	C
23/07	O1256	11623	DEPOSITO JUD. AO CURADOR PARA COMPRA MEDICAMENTO ACAO OBRIG FAZER F.91A93 R.2895	946,98		9.310,25	C
23/07	O0995	11626	TAXA DE CITACAO CF PA 9954/2020 FLS.22V	26,00		9.336,25	C
23/07	14770	11241	GR 2021071411431404-PA 2797/21- TAXA DE CITACAO		26,00	9.310,25	C
23/07	14765	11246	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 14912/14-DEPOS.JUD.-HONOR.PER		2.370,00	6.940,25	C
23/07	14771	11267	GR 2021071512002602-PA 12618/21- TAXA DE CITACAO		26,00	6.914,25	C
23/07	14789	11294	PA 2694/07- DESP. DE GUIA OFICIAIS DE JUSTICA.		87,27	6.826,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	25 6864	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	14768	11295	GR 2021071513145002- PA 17669/21- TAX A DE CITACAO		26,00	6.800,98	C
23/07	14769	11296	GR 202107169013608-PA 16643/21- TAXA DE CITACAO		26,00	6.774,98	C
23/07	14770	11416	PA 11089/13-HONORARIOS PERICIAIS, REF . DESAPROPRIACAO		4.800,00	1.974,98	C
23/07	14769	11417	GR 2021071616525607-PA 8320/16-TAXA D E CITACAO		26,00	1.948,98	C
23/07	14767	11418	PA 8938/13-HONORARIOS PERICIAIS, REF. ACAO ORDINARIA		950,00	998,98	C
23/07	14768	11419	GR 2021071616562401-PA 16049/20-TAXA DE CITACAO.		26,00	972,98	C
23/07	11200	11623	PA 12563/20-DEPOSITO JUD.COMPRA MED.A CAO OBRIG FAZER		946,98	26,00	C
23/07	11201	11626	PA 9954/2020-TAXA DE CITACAO		26,00	0,00	
28/07	O1875	12022	TAXA DE CITACAO CF PA 18752/2020 FLS.74 E 74V.	26,00		26,00	C
30/07	ODPII	12397	TAXA DE CITACAO (MARCELLO FONGARO BERAN GER) PA DPIII/2009. FL 186 VS	26,00		52,00	C
30/07	O3182	12399	HONORARIOS PERICIAIS - ACAO PROCEDIMENT O ORDINARIO - PA 31825/14 FL.44	1.000,00		1.052,00	C
30/07	O0490	12404	EXPEDICAO DE CARTA DE SENTENCA, PA 4906/ 2007 VL.II, FL. 548 E VS	49,50		1.101,50	C
30/07	O0490	12486	TAXA DE COPIAS REPROGRAFICAS, PA 4906/07 VL.II, FLS 548 E VS	53,25		1.154,75	C
30/07	O0490	12488	TAXA DE AUTENTICACAO DE COPIA REPOGRAFIC AS, PA 4906/07 VL.II, FL 548 E VS	205,90		1.360,65	C
30/07	11543	12022	GR 2021072710290384-PA 18752/20- TAXA DE CITACAO		26,00	1.334,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	26 6865	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O0845	12510	TAXA DE CITACAO PA 008452/20, EMP. FL 25 A 26VS	26,00		1.360,65	C
02/08	O1669	12511	TAXA DE CITACAO PA 16692/20, EMP. FLS 29 A 31VS.	26,00		1.386,65	C
02/08	O2220	12512	TAXA DE CITACAO PA 22203/20. EMP. FLS 17 VS A 18 VS	52,00		1.438,65	C
02/08	O1524	12513	TAXA DE CITACAO PA 15244/20, EMP. FLS 20 A 22 VS	26,00		1.464,65	C
02/08	O1534	12514	TAXA DE CITACAO PA 15347/19, EMP. FLS 42 VS A 43 VS	26,00		1.490,65	C
02/08	O1621	12515	TAXA DE CITACAO PA 16211/18, EMP. FLS 76 A 78VS	26,00		1.516,65	C
02/08	O1290	12552	TAXA DE CITACAO, PA 12900/20, EMP. FOLHA 18 A 19 VS	26,00		1.542,65	C
02/08	O2601	12659	TAXA DE CITACAO, PA 26.019/19, EMP. FLS. 61 A 62VS.	26,00		1.568,65	C
02/08	O2458	12661	TAXA DE CITACAO PA 24586-8/20, EMP. FLS. 69 E 70VS	26,00		1.594,65	C
02/08	14895	12397	GR 2021072911342504-PA DP III/09- TAX A DE CITACAO		26,00	1.568,65	C
02/08	14893	12399	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP- PA 31825/1 4-HONOR.PERICIAIS		1.000,00	568,65	C
02/08	14896	12404	GR 2021072911414802-PA 4906/07-EXPEDI CAO DE CARTA DE S		49,50	519,15	C
02/08	14898	12486	GR 2021072914573506-PA 4906/07- TAXA DE COPIAS REPROGR		53,25	465,90	C
02/08	14899	12488	FE 20210729155563733-PA 4906/07-TAXA DE AUTENTICACAO		205,90	260,00	C
05/08	O3336	12868	HONORARIOS PERICIAIS(ACAO DE COBRANCA)FL S.161 A 163	25.000,00		25.260,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	27 6866	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	14944	12659	GR 2021080310230006-PA 26019/17- TAXA DE CITACAO		26,00	25.234,00	C
05/08	14943	12661	GR 2021080314094104-PA 24586/20- TAXA DE CITACAO		26,00	25.208,00	C
06/08	14926	12510	GR 2021073011114904-PA 8452/20- TAXA DE CITACAO		26,00	25.182,00	C
06/08	14927	12511	GR 2021073011105807-PA 16692/20- TAXA DE CITACAO		26,00	25.156,00	C
06/08	14928	12512	GR 2021072915434604-PA 22203/20- TAXA DE CITACAO		52,00	25.104,00	C
06/08	14929	12513	GR 2021072916525807-PA 15244/20- TAX A DE CITACAO		26,00	25.078,00	C
06/08	14930	12514	GR 2021072917160001-PA 15347/19- TAXA DE CITACAO		26,00	25.052,00	C
06/08	14931	12515	GR 2021072917223904-PA 16211/18- TAXA DE CITACAO		26,00	25.026,00	C
06/08	12179	12552	GR 2021080211300301-PA 12900/20- TAXA DE CITACAO		26,00	25.000,00	C
09/08	O1461	12975	TAXA DE CITACAO FL.11V	26,00		25.026,00	C
09/08	O2721	12981	HONORARIOS PERICIAIS REF. DESAPROPRIACAO DE AREA CONF. FLS. 223/244 A 249	9.460,00		34.486,00	C
09/08	O0417	13022	HONORARIOS PERICIAIS REF. CUMPRIMENTO DE SENTENCA FLS.720/721	2.365,00		36.851,00	C
09/08	O1404	13023	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE REINTEG RACAO DE POSSE FL.239 A 242	3.895,00		40.746,00	C
09/08	O2201	13065	CPV MATILDE AP C DOS SANTOS, PGTO CPFL 44,84%-REF. AGO/21 FL 726 A 728 VS	78,59		40.824,59	C
10/08	O1119	13136	TAXA DE CITACAO PA 11198/2013 FL.180	26,00		40.850,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	28 6867	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	O2050	13170	TX DE CITACAO PA 20508/21, FLS 09 E VS	26,00		40.876,59	C
12/08	14965	12975	GR 2021080512105908-PA 14616/21- TAXA DE CITACAO.		26,00	40.850,59	C
12/08	14964	12981	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 27219/ 14-HONOR. PERICIA		9.460,00	31.390,59	C
13/08	O0XXI	13288	TAXA DE CITACAO DP XXIV/2002, CONF. FLS. 403 A 404 VS	26,00		31.416,59	C
13/08	O0995	13289	TAXA DE CITACAO PA 00956/20, CONF. FLS 11 A 12 VS	26,00		31.442,59	C
13/08	O2069	13291	TAXA DE CITACAO PA 20699/21 CONFL FOLHAS 15 A 16 VS	26,00		31.468,59	C
13/08	O2069	13292	TAXA DE CITACAO PA 20698/2021 CONF FLS. 21 A 22 VS	26,00		31.494,59	C
13/08	O1096	13297	DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA 4.V.CIVEL PA 10964/1995 FLS.434	87,27		31.581,86	C
13/08	15009	12868	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 33367/13		25.000,00	6.581,86	C
13/08	15025	13022	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 4179/1993		2.365,00	4.216,86	C
13/08	15016	13023	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 14049/10		3.895,00	321,86	C
13/08	12606	13065	PAGUE-SE A MATILDE AP.C. DOS SANTOS- PA 22018/12		78,59	243,27	C
13/08	12607	13136	GR 2021081011160103-PA 11198/13- TAXA DE CITACAO		26,00	217,27	C
13/08	12651	13170	PA-20508/21 TX DE CITACAO GR 20210810 12055802		26,00	191,27	C
16/08	O0845	13380	TAXA DE CITACAO PA 8454/2020 CONF FLS.24 /25V	52,00		243,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	29 6868	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	15010	13288	PA XXIV/2002 TAXA DE CITACAO		26,00	217,27	C
16/08	15012	13289	PA 9956/2020 TAXA DE CITACAO		26,00	191,27	C
16/08	15009	13291	PA 20699/21 TAXA DE CITACAO		26,00	165,27	C
16/08	15013	13292	PA 20698/2021 TAXA DE CITACAO		26,00	139,27	C
16/08	15011	13297	PA 10964/1995 DEPOSITO OFICIAIS DE JU STICA 4.V.CIVEL		87,27	52,00	C
17/08	O2469	13487	(RPV) HONORARIOS PERICIA, PA 24691/15, EMP. FLS 109 A 111 VS.	2.000,00		2.052,00	C
17/08	12799	13380	PA 8454/2020 TAXA DE CITACAO		52,00	2.000,00	C
18/08	O1604	13571	TAXA DE CITACAO PA 16048/20 FL. 27 E VS	26,00		2.026,00	C
18/08	O2039	13572	TAXA DE CITACAO PA 20399/21, FLS. 9 A 10 VS.	26,00		2.052,00	C
18/08	O2040	13573	TAXA DE CITACAO PA 20400/21, CONF. FLS. 10 E VS	26,00		2.078,00	C
19/08	O0524	13703	HONORARIOS PERICIAIS REF.CUMPRIMENTO SEN TENCA FLS.68/75	2.100,00		4.178,00	C
19/08	O0417	13709	DEPOSITOS OFICIAIS DE JUSTICA	87,27		4.265,27	C
19/08	15065	13571	TAXA DE CITACAO PA 16048/20		26,00	4.239,27	C
19/08	15066	13572	TAXA DE CITACAO PA 20399/21		26,00	4.213,27	C
19/08	15067	13573	TAXA DE CITACAO PA 20400/21		26,00	4.187,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	30 6869	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/08	13192	13709	DEPOSITOS OFICIAIS DE JUSTICA PA 4171 /2014		87,27	4.100,00	C
20/08	15066	13487	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 24691/2015 R PV HONOR PERIC.		2.000,00	2.100,00	C
23/08	O0969	13814	PA 9692/21(MJ)DEPOSITO JUDICIAL P/MEDICA MENTOS(PACIENTE C.A.F)FL.58 A 62 R.3322	4.206,00		6.306,00	C
23/08	O4345	13845	TAXA DE CITACAO PA 43454-8/19, FL.33 E VERSO	26,00		6.332,00	C
23/08	O2179	13846	TAXA DE CITACAO PA 21792/21 FLS 10 E VER SO	26,00		6.358,00	C
23/08	O0306	13847	TAXA DE CITACAO PA 3068/21, FLS. 19 E VS	26,00		6.384,00	C
23/08	O1989	13848	TAXA DE CITACAO PA 19894-1/21 FLS. 12 E VERSO	26,00		6.410,00	C
23/08	O2148	13849	TAXA DE CITACAO PA 21489-21, FLS. 11 E V ERSO	26,00		6.436,00	C
23/08	O2585	13850	(SLD. REMANESCENTE) CUMPRIMENTO SENTENCA PA 25853/14 FLS.264/287 E 288 A 289 VS	3.175,17		9.611,17	C
23/08	O0969	13814	ESTORNO PARA ALTERACAO DO FORNECEDOR	-4.206,00		5.405,17	C
23/08	O2585	13850	FEITO EM DUPLICIDADE EMP 13512	-3.175,17		2.230,00	C
26/08	O1606	14215	TAXA DE CITACAO CF PA 16060/2020 FLS.29V	26,00		2.256,00	C
26/08	O1109	14243	TAXA DE CITACAO CF PA 11090/2013 FLS.230 V	26,00		2.282,00	C
26/08	15163	13845	GR-2021080610063999 PA 43454/19 TAXA DE CITACAO		26,00	2.256,00	C
26/08	15162	13846	GR-2021082010350606 PA 21792/21 TAXA DE CITACAO		26,00	2.230,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	31 6870	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	15161	13847	GR-2021082013330804 PA 3068/21 TAXA D E CITACAO		26,00	2.204,00	C
26/08	15160	13848	GR-2021082013551909 PA 19894/21 TAXA DE CITACAO		26,00	2.178,00	C
26/08	15159	13849	GR-2021082013471402 PA 21489/21 TAXA DE CITACAO		26,00	2.152,00	C
27/08	O2152	14283	TAXA DE EXPEDICAO DE 17.357 CARTAS CITAT ORIAS FL.153	518.974,30		521.126,30	C
27/08	15147	13703	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 5242/18 HONO RARIOS PERICIAIS		2.100,00	519.026,30	C
27/08	13963	14215	GR-2021082415123202 PA 16060/2020 TAX A DE CITACAO		26,00	519.000,30	C
27/08	15198	14243	GR-2021082510395701 PA 11090/2013 TAX A DE CITACAO		26,00	518.974,30	C
27/08	15199	14283	GR-2021082416414305 PA 21522/2017 TAX A DE EXPEDICAO		518.974,30	0,00	
30/08	O0066	14491	DESP.RF.02 TAXAS DE CITACAO CF PA 663/20 20 FLS.26 E 26V.	52,00		52,00	C
30/08	O0129	14511	EXPEDICAO DE CARTA DE SENTENCA PA NUM. 012197/89, FLS. 516 E VS	49,50		101,50	C
30/08	O0129	14514	AUTENTICACAO DE COPIAS REPROGRARICAS, PA 1297/89, FLS. 516 E 517 VS	171,10		272,60	C
30/08	O2179	14523	TAXA DE CITACAO FL.11V	26,00		298,60	C
30/08	O2149	14524	TAXA DE CITACAO FL.09V	26,00		324,60	C
30/08	O2148	14525	TAXA DE CITACAO FL.09V	26,00		350,60	C
30/08	O2148	14526	TAXA DE CITACAO FL.09V	26,00		376,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	32 6871	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0518	14549	TAXA DE CITACAO PA 5188/2012 FLS.165 E 165V	26,00		402,60	C
30/08	O2244	14551	GUIA DEP.OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 22444/2013 FLS.131 E 131V	87,27		489,87	C
30/08	O0844	14552	DESP.RF.02 TAXAS DE CITACAO CF PA 8449/2020 FLS.29 E 29V	52,00		541,87	C
30/08	O2187	14577	TAXA DE CITACAO PA 21.874/21, CONF. FLS 09 E VS	26,00		567,87	C
31/08	O0475	14597	PA4758/16(DEPOSITO JUDICIAL)FORN.MEDICAMENTO P/B.M.B FL.207 A 208V R.3546	381,09		948,96	C
31/08	O1347	14600	REFERENTE A DUAS TAXA DE CITACAO, PA N. 13475/2020, FLS. 28 VS A 29 VS	52,00		1.000,96	C
31/08	O00XV	14601	TAXA DE CITACAO PA XVI/2009 CONFORME FLS 207 VS A 208 VS	26,00		1.026,96	C
31/08	O00LX	14828	DESP.RF.02 TAXAS CARTA COM AR DP LXI/2006 FLS.898V.	52,00		1.078,96	C
31/08	O1604	14871	TAXA DE CITACAO PA 2020/016.049, CONF. FOLHAS 30 E VS	26,00		1.104,96	C
31/08	O0955	14872	TAXA DE CITACAO PA 9556/2020, CONF. FLS 25 E VS	26,00		1.130,96	C
31/08	15222	14491	GR-202108269015603 PA 663/20 TAXA DE CITACAO		52,00	1.078,96	C
31/08	15229	14511	GR-2021082780534405 PA 1297/1989 EXPED. CARTA SENTENCA		49,50	1.029,46	C
31/08	15230	14514	GR-2021082790285407 PA 1297/1989 AUTENTIC.COPIAS REPR.		171,10	858,36	C
31/08	15228	14523	GR-2021082715203408 PA 21793/2021 TAXA DE CITACAO		26,00	832,36	C
31/08	15225	14524	GR-2021082715260101 PA 21490/21 TAXA DE CITACAO		26,00	806,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	33 6872	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	15226	14525	GR-2021082715343806 PA 21487/2021 TAX A DE CITACAO		26,00	780,36	C
31/08	15227	14526	GR-2021082715410103 PA 21486/2021 TAX A DE CITACAO		26,00	754,36	C
31/08	15232	14549	GR-2021082713452607 PA 5188/2012 TAXA DE CITACAO		26,00	728,36	C
31/08	15231	14551	PA 22444/2013 GUIA DEP.OFICIAIS DE JU STICA		87,27	641,09	C
31/08	15230	14552	GR-2021082715022408 PA 8449/2020 TAXA DE CITACAO		52,00	589,09	C
31/08	15229	14577	GR-2021083080185004 PA 21874/21 TAXA DE CITACAO		26,00	563,09	C
31/08	14173	14597	PA 4758/2016 (DEPOSITO JUDICIAL)FORN. MEDICAMENTO		381,09	182,00	C
01/09	15247	14600	GR-2021083015424602 PA 13475/20 TAXA DE CITACAO		52,00	130,00	C
01/09	15248	14601	GR-2021083013242407 PA 00XVI/2009 TAX A DE CITACAO		26,00	104,00	C
03/09	14324	14828	GR-2021090190234707 PA LXI/2006 TAXAS CARTA COM AR		52,00	52,00	C
08/09	15337	14871	GR-2021090211121703 PA 16049/20 - TAX A DE CITACAO		26,00	26,00	C
08/09	15336	14872	GR-2021090211035304 PA 9556/20 - TAXA DE CITACAO		26,00	0,00	
10/09	O0845	15290	TX DE CITACAO PA 8450/20, FL 27 E VS	26,00		26,00	C
10/09	O1620	15292	TX DE CITACAO PA 16205/18, FLS. 54 E VS	26,00		52,00	C
13/09	O2148	15330	TX DE CITACAO PA 21.482/21, FLS 08 E VS	26,00		78,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	34 6873	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	O1046	15505	DESP.C/ COPIAS REPROGRAFICAS DA CONTRAFE 02 A 15 PA 10464/20017 V.04 FLS.1477V.	9,80		87,80	C
16/09	O2244	15506	TAXA DE CITACAO CF PA 22449/2020 FLS.30V	26,00		113,80	C
16/09	O2201	15516	RPV MATILDE AP C DOS SANTOS, PAGTO CPFL 44,84% REF.SET/21 FL. 735 E VS	65,64		179,44	C
17/09	OXXVI	15718	PA XXVII/2010 - TAXA DE CITACAO, FLS 113 E VERSO	26,00		205,44	C
17/09	15417	15290	GR 2021090990273125- TAXA DE CITACAO- PA 8450/20		26,00	179,44	C
17/09	15418	15292	GR 2021090980542503- TAXA DE CITACAO- PA 16205/18		26,00	153,44	C
17/09	15446	15330	GR-2021090915450207 PA 21482/21 TX DE CITACAO		26,00	127,44	C
17/09	15432	15516	PAGUE-SE MATILDE AP.C.DOS SANTOS PA 2 2018/2012		65,64	61,80	C
20/09	O2692	15926	TAXA DE CITACAO PA 26928/20, EMP. FLS 13 E VERSO	26,00		87,80	C
20/09	O0LXI	15927	TAXA DE CITACAO PA LXIV/2007, FL 210 E VERSO	26,00		113,80	C
20/09	O3968	15940	TAXA DE CITACAO, PA 39681/19 EMP. FLS. 33 E VS	26,00		139,80	C
20/09	15485	15505	PA 10464/2007 DESP.C/ COPIAS REPROGRA FICAS		9,80	130,00	C
20/09	15484	15506	PA 22449/2020 TAXA DE CITACAO		26,00	104,00	C
21/09	16038	15718	PA XXVII/2010 - TAXA DE CITACAO		26,00	78,00	C
21/09	15545	15926	PA 26928/2020 TAXA DE CITACAO		26,00	52,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	35 6874	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15546	15927	PA O0LXIV-2007 TAXA DE CITACAO		26,00	26,00	C
22/09	O0844	16278	TAXA DE CITACAO PA 8448/20 FLS 44 E VS	26,00		52,00	C
22/09	O1504	16279	TAXA DE CITACAO PA 15045/2021 FLS 18 VS	26,00		78,00	C
22/09	O2419	16280	TAXA DE CITACAO PA 24193/21 FLS 21 E VS	26,00		104,00	C
22/09	O2436	16281	TAXA DE CITACAO PA 24363/21 FL 12 E VS	26,00		130,00	C
22/09	16156	15940	PA 39681/2019 TAXA DE CITACAO		26,00	104,00	C
23/09	O0804	16298	DEPOS.GUIA OFICIAL DE JUSTICA DCTO.81277 CF PA 8043/2006 FLS.326 A 328V	88,27		192,27	C
23/09	O0804	16299	GUIA DEPOS.OFICIAIS DE JUSTICA DCTO.8127 7 CF PA 8043/2006 FLS.326 A 328V.	87,27		279,54	C
23/09	O1300	16343	AUTENTICACAO COPIAS REPROGRAFICAS, PA 13 003/79, VOL II, EMP. FLS 495 E VS	26,10		305,64	C
23/09	15582	16278	PA 8448/2020 TAXA DE CITACAO		26,00	279,64	C
23/09	15581	16279	PA 15045/2021 TAXA DE CITACAO		26,00	253,64	C
23/09	15579	16280	PA 24363/2021 TAXA DE CITACAO		26,00	227,64	C
23/09	15580	16281	PA 24363/2021 TAXA DE CITACAO		26,00	201,64	C
23/09	16262	16299	PA 8043/2006 GUIA DEPOS.OFICIAIS DE J USTICA DCTO.81277		87,27	114,37	C
23/09	O0804	16298	ESTORNO RF VALOR INCORRETO	-88,27		26,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	36 6875	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O1300	16374	TX COPIA REPROGRAFICAS, PA 13003/1979 FL 494 A 495 E VS	6,30		32,40	C
24/09	O0293	16517	TAXA DE CITACAO PA 2930/19, EMP. FL 66VS	26,00		58,40	C
27/09	O0935	16552	TAXA EXPEDICAO DE SETNENCA, PA 9351/1976 VL. 2, EMP. FL 382 A 384 VS	49,50		107,90	C
27/09	O0935	16553	TAXA DE REPOGRAFIAS DE FLS, PA 9351/1976 EMP. FLS 383 A 384 VS	44,25		152,15	C
27/09	O0935	16554	TAXA DE AUTENTICACAO DE COPIAS/PA 9351/ 1976, FL 384 E VS	171,10		323,25	C
27/09	O1225	16555	TAXA DE CITACAO PA 12257/20, EMP. FOLHA 33 E VS	26,00		349,25	C
27/09	O0398	16556	TAXA DE CITACAO PA 3987/17 FL 83 E VS	26,00		375,25	C
27/09	15611	16343	PA 13003/1979 AUTENTICACAO COPIAS REP ROGRAFICAS		26,10	349,15	C
27/09	15612	16374	PA 13003/1979 TX COPIA REPROGRAFICAS		6,30	342,85	C
27/09	16572	16517	PA 2930/2019 TAXA DE CITACAO		26,00	316,85	C
28/09	O0398	16575	TAXA DE CITACAO PA 3987/2017 FL 83 VS	26,00		342,85	C
28/09	O1109	16576	HONORARIOS PERICIAIS(JOSE EDUARDO MOLINE IRO)REF.CUMPRIMENTO SENTENCA FLS.216/217	6.880,00		7.222,85	C
28/09	O1382	16578	HONORARIOS PERICIAIS(MARIVAL PAIS)REF.CU MPRIMENTO SENTENCA FLS.57/58V	2.500,00		9.722,85	C
28/09	O2148	16614	TAXA DE CITACAO PA 21488/21, FLS. 10	26,00		9.748,85	C
28/09	15638	16552	PA 9351/1976 TAXA DE EXPEDICAO DE SEN TENCA		49,50	9.699,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	37 6876	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	15639	16553	PA 9351/1976 TAXA DE REPOGRAFIAS		44,25	9.655,10	C
28/09	15640	16554	PA 9351/1976 TAXA DE AUTENTICACAO DE COPIAS		171,10	9.484,00	C
28/09	15637	16555	PA 12257/2020 TAXA DE CITACAO		26,00	9.458,00	C
28/09	O0398	16556	ESTORNO	-26,00		9.432,00	C
29/09	16665	16575	PA 3987/2017 TAXA DE CITACAO FL 83 VS		26,00	9.406,00	C
29/09	16676	16614	PA 21488/2021 TAXA DE CITACAO FLS. 10		26,00	9.380,00	C
30/09	O0693	16902	TAXA DE CITACAO PA 6935/2014, FL 154 E VS	26,00		9.406,00	C
30/09	O0371	16904	TAXA DO OFICIAL DE JUSTICA, PA 803719/1974, FL 807 E VS	87,27		9.493,27	C
30/09	O2458	17080	TAXA DE CITACAO COM AR PA 24587/20, FLS 33 E VS	26,00		9.519,27	C
30/09	O1302	17081	TAXA DE CITACAO COM AR PA 13020/21 FLS 17 VS	26,00		9.545,27	C
30/09	O0921	17082	TX DE EXPEDICAO CARTA DE SETENCA PA 9215/99 FLS 309 E VS	49,50		9.594,77	C
30/09	O0921	17083	TAXA AUTENTICACAO COPIAS REPROGRAFICAS, PA 9215/99 VLS 309 E VS	281,30		9.876,07	C
01/10	15653	16576	PAGUE-SE TJSP- PA 11096/2013 HONORARIOS PERICIAIS REF.CUMPR.		6.880,00	2.996,07	C
01/10	15654	16578	PAGUE-SE TJSP- PA 13829/2020 HONORARIOS PERICIAIS REF.CUMPR.		2.500,00	496,07	C
04/10	O3399	17149	HONORARIOS PERICIAIS - ACAO DE NULIDADE - CONF. FLS.116/117	1.500,00		1.996,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	38 6877	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O2539	17150	TAXA DE CITACAO PA 25.392/21 FLS.16/16V	26,00		2.022,07	C
04/10	O0LXX	17151	TAXA DE CITACAO, PAG 241 E VS	26,00		2.048,07	C
04/10	O0XVI	17201	TAXA REFE A 2 TAXAS XVII/2010, CONF. FL 183 E VS	52,00		2.100,07	C
05/10	O0LXI	17273	TAXA DE CITACAO DP LXIV/2010, FLS. 229 E VS	26,00		2.126,07	C
05/10	O2450	17296	HONORARIOS PERICIAIS(EDWARD MALUF JUNIOR)REF.CUMPRIMENTO SENTENCA FLS.106V/107	4.000,00		6.126,07	C
05/10	O1935	17297	HONORARIOS PERICIAIS(MARIVAL PAIS)REF.CU MPRIMENTO SENTENCA FLS.86/87	1.100,00		7.226,07	C
05/10	15705	17080	PA 24587/2020 TAXA DE CITACAO COM AR FLS 33 E VS		26,00	7.200,07	C
05/10	17003	17081	PA 13020/2021 TAXA DE CITACAO COM AR FLS 17 VS		26,00	7.174,07	C
05/10	15706	17082	PA 9215/1999 TX DE EXPEDICAO CARTA DE SETENCA		49,50	7.124,57	C
05/10	15707	17083	PA 9215/1999 TAXA AUTENTICACAO COPIAS REPROGRAFICAS		281,30	6.843,27	C
05/10	17038	17150	PA 25392/2021 TAXA DE CITACAO FLS.16/ 16V		26,00	6.817,27	C
05/10	17124	17151	PA LXXX/2008 TAXA DE CITACAO, PAG 241 E VS		26,00	6.791,27	C
05/10	17096	17201	PA XVII/2010 TAXA REFE A 2 TAXAS CONF . FL 183 E VS		52,00	6.739,27	C
06/10	O0069	17370	TAXAS DE CITACAO, PA 697/2020, FL. 50 E VERSO	52,00		6.791,27	C
06/10	O1620	17371	TAXA PUBLICACAO DE EDITAIS JUDICAIS DJE PA 16.207/18 FL 43.	186,69		6.977,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	39 6878	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	O1043	17375	CUSTAS DE POSTAGEM PA 10436/2010, FL. 148	26,00		7.003,96	C
06/10	17132	17273	PA LXIV/2010 TAXA DE CITACAO FLS. 229 E VS		26,00	6.977,96	C
07/10	O2539	17425	TAXA DE CITACAO PA 25395/21, FLS 12 E VS	26,00		7.003,96	C
07/10	O0152	17538	GUIA DEP. JUDICIAL PA 1526/11, CONF. FLS 196 E 197	300,00		7.303,96	C
07/10	O2500	17539	GUIA DE DEP SITO JUDICIAL PA 25003/16 FL 122 E 123	884,10		8.188,06	C
07/10	15784	17370	PA 697/2020 TAXAS DE CITACAO FL. 50 E VS		52,00	8.136,06	C
07/10	15785	17371	PA 16207/2018 TAXA PUBLICACAO DE EDITAIS JUDICAIS DJE		186,69	7.949,37	C
07/10	O0152	17538	ESTORNO REGULARICAO DESPESA	-300,00		7.649,37	C
07/10	O2500	17539	ESTORNO REGULARIZACAO NUMERO DESPESA	-884,10		6.765,27	C
08/10	O0152	17685	HONORARIOS PERICIAIS(MELISSA OKAMOTO)REF.CUMPRIMENTO SENTENCA FLS 192 A 197	300,00		7.065,27	C
08/10	O2039	17686	TAXA DE CITACAO PA 20.390/21 FLS 12 E VS	26,00		7.091,27	C
08/10	O2593	17687	TAXA DE CITACAO PA 25.931/21 FLS 16 E VS	26,00		7.117,27	C
08/10	O2585	17688	TAXA DE CITACAO PA 25850/21 FLS 14 E VS	26,00		7.143,27	C
08/10	O2584	17689	TAXA DE CITACAO PA 25.849/21 FLS 14 E VS	26,00		7.169,27	C
08/10	15778	16902	PA 6935/2014 TAXA DE CITACAO FL 154 E VS		26,00	7.143,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	40 6879	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	17222	16904	PA 803719/1974 TAXA DO OFICIAL DE JUSTICA FL 807 E VS		87,27	7.056,00	C
08/10	17039	17149	PA 33997/2015 HONORARIOS PERICIAIS - ACAO DE NULIDADE		1.500,00	5.556,00	C
08/10	15764	17296	PA 24500/2011 HONORARIOS PERICIAIS		4.000,00	1.556,00	C
08/10	15765	17297	PA 19351/2015 HONORARIOS PERICIAIS		1.100,00	456,00	C
08/10	17228	17375	PA 10436/2010 CUSTAS DE POSTAGEM		26,00	430,00	C
08/10	17284	17425	PA 25395/21 TAXA DE CITACAO FLS 12 E VS		26,00	404,00	C
13/10	O1461	17820	TAXA DE CITACAO PA 14618/2021 FL 18 E VS	26,00		430,00	C
13/10	O2000	17821	TAXA DE CITACAO, CARTA COM AR, PA 20009/2019 FL 43 E VS	26,00		456,00	C
13/10	15820	17685	PA 1526/11 HONORARIOS PERICIAIS REF.CUMPRIM.SENTENCA		300,00	156,00	C
14/10	O0722	17860	HONORARIOS PERICIAIS REF.CUMPRIMENTO SENTENCA FLS.89/90	1.250,00		1.406,00	C
15/10	O2585	17904	TAXA DE CITACAO PA 25851/21 FLS 14 E VS	26,00		1.432,00	C
15/10	O2584	17905	TAXA DE CITACAO PA 25840/21 FLS 14 E VS	26,00		1.458,00	C
15/10	O1461	17906	TAXA COPIAS: CARTA PRECATÓRIA PA 14614/2021; FL. 18 E 21 VS	3,50		1.461,50	C
15/10	O1461	17907	CUSTAS DE PROCEDIMENTOS JUDICIAS, PA 14614/2021; FL 19 E 21 E VS	87,27		1.548,77	C
15/10	O1461	17908	RECOLHIMENTO DE DARE/SP, PA 14.614/21; FLS. 20 E 21 VS	290,90		1.839,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	41 6880	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O1720	17921	TAXA DE CITACAO COM AR, PA 17.208/20, FLS 30 E VS	26,00		1.865,67	C
15/10	O1216	17922	TAXA DE EXPEDICAO DE CARTA DE SENTENCA PA 12.164/09 FLS 239 E 241VS	49,50		1.915,17	C
15/10	O1216	17923	TAXA DE COPIA REPROGRAFICAS CONF. PA 12164/2009, FL 240 E 241 VS	49,50		1.964,67	C
15/10	O1216	17924	TAXA DE AUTENTICACAO DE COPIAS, CONF. PA 12164/09, FL 241 E VS	174,00		2.138,67	C
15/10	15888	17686	PA 20390/21 TAXA DE CITACAO FLS 12 E VS		26,00	2.112,67	C
15/10	15891	17687	PA 25931/21 TAXA DE CITACAO FLS 16 E VS		26,00	2.086,67	C
15/10	15890	17688	PA 25850/21 TAXA DE CITACAO FLS 14 E VS		26,00	2.060,67	C
15/10	15889	17689	PA 25849/21 TAXA DE CITACAO FLS 14 E VS		26,00	2.034,67	C
18/10	17643	17907	PA 14614/21 CUSTAS DE PROCEDIMENTOS JUDICIAIS		87,27	1.947,40	C
19/10	O1216	18009	TAXA DE COPIAS REPROGRAFICAS PA 12164/09, CONF. FLS 240 E 241 VS	45,00		1.992,40	C
19/10	O1097	18013	TAXA DE EXPEDICAO DE CARTA REMESSA, PA 10971/95, CONF. FLS. 319 A 322 VS	49,50		2.041,90	C
19/10	O1097	18014	TAXA DE AUTENTICACAO PARA CARTA REMESSA PA 10971/95, FLS 320 A 322VS	168,20		2.210,10	C
19/10	O2201	18023	RPV MATILDE AP C DOS SANTOS, PGTO CPFL 44,84% REF. OUT/21 FLS.739 A 744 VS	70,90		2.281,00	C
19/10	O2593	18046	TAXA DE CITACAO PA 25.930/21, FLS. 18 E VERSO	26,00		2.307,00	C
19/10	O1216	17923	ESTORNO, REGULARIZACAO VALOR	-49,50		2.257,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	42 6881	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	O2497	18216	TAXA DE CITACAO, PA 24.976/21 FLS 14 E V S	26,00		2.283,50	C
21/10	O2497	18217	TAXA DE CITACAO PA 24.976/21, FLS 14 E V S	26,00		2.309,50	C
21/10	O2585	18350	TAXA DE CITACAO PA 25852/21 FLS.14 E 14V	26,00		2.335,50	C
21/10	O2497	18216	ESTORNO REGULARIZACAO PA	-26,00		2.309,50	C
22/10	15873	17820	PA 14618/21 TAXA DE CITACAO FL 18 E V S		26,00	2.283,50	C
22/10	15874	17821	PA 20009/19 TAXA DE CITACAO CARTA C OM AR FL 43 E VS		26,00	2.257,50	C
22/10	15868	17860	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 7227/18 HONO RARIOS PERICIAIS		1.250,00	1.007,50	C
22/10	15900	17904	PA 25851/21 TAXA DE CITACAO FLS 14 E VS		26,00	981,50	C
22/10	15875	17905	PA 25840/21 TAXA DE CITACAO FLS 14 E VS		26,00	955,50	C
22/10	15889	17906	PA 14614/21 TAXA COPIAS: CARTA PRECAT ORIA		3,50	952,00	C
22/10	15890	17908	PA 14614/21 RECOLHIMENTO DE DARE/SP F LS. 20 E 21 VS		290,90	661,10	C
22/10	15903	17921	PA 17208/20 TAXA DE CITACAO COM AR - FLS 30 E VS		26,00	635,10	C
22/10	15904	17922	PA 12164/09 TAXA DE EXPEDICAO DE CART A DE SENTENCA		49,50	585,60	C
22/10	15906	17924	PA 12164/09 TAXA DE AUTENTICACAO DE C OPIAS		174,00	411,60	C
22/10	15905	18009	PA 12164/09 TAXA DE COPIAS REPROGRAFI CAS		45,00	366,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	43 6882	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	15920	18013	PA 10971/1995 TAXA DE EXPEDICAO DE CA RTA REMESSA		49,50	317,10	C
22/10	15921	18014	PA 10971/1995 TAXA DE AUTENTICACAO PA RA CARTA REMESSA		168,20	148,90	C
22/10	17976	18023	PAGUE-SE MATILDE AP C DOS SANTOS PA 2 2018/12 PGT CPFL44,84%		70,90	78,00	C
22/10	15919	18046	PA 25930/21 TAXA DE CITACAO FLS. 18 E VS		26,00	52,00	C
27/10	O2348	19035	TAXA DE CITACAO CARTA COM AR, PA 23481/ 20, FLS 23VS	26,00		78,00	C
28/10	15963	18217	PA 24976/21 TAXA DE CITACAO FLS 14 E VS		26,00	52,00	C
28/10	15962	18350	PA 25852/21 TAXA DE CITACAO FLS.14 E 14V		26,00	26,00	C
03/11	O0844	19420	TAXA DE CITACAO POSTAL PA 8448/2020 FLS 49 E VS	26,00		52,00	C
05/11	18647	19035	PA 23481/20 TAXA DE CITACAO CARTA COM AR FLS 23VS		26,00	26,00	C
09/11	19064	19420	PA 8448/20 TAXA DE CITACAO FLS 49 E VS		26,00	0,00	
10/11	O1405	19626	TAXA DE OFICIAL DE JUSTICA 6 VARA CIVIL CONF. FL.753 E VS	87,27		87,27	C
10/11	O0302	19627	TAXA DE CITACAO PA 3020/17, FL.48 E VS	26,00		113,27	C
10/11	O0421	19644	TAXA DE CITACAO COM AR 4216/2001, FL. 15 2 VS	52,00		165,27	C
10/11	19376	19626	PA14054/2003-TAXA DE OFICIAL DE JUSTI CA 6 VARA CIVIL		87,27	78,00	C
11/11	O2484	19701	TAXA DE CITACAO PA 2021/24843, FL 74 E V S	26,00		104,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	44 6883	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/11	O1552	19702	03 TAXAS DE CITACAO, PA 2021/15528-0 FLS 20 E VS	78,00		182,00	C
11/11	O1302	19703	TAXA DE CITACAO PROCESSO 2021/013021-7 F LS 17 E VS	26,00		208,00	C
12/11	16198	19627	PA 3020/17 TAXA DE CITACAO FL.48 E VS		26,00	182,00	C
18/11	OOLXV	19886	TAXA DE CITACAO PA LXVI/2009, FL 177 E 178 VS	26,00		208,00	C
18/11	O2879	19887	TAXA DE CITACAO PA 28791/12 FL 118 E VS	26,00		234,00	C
18/11	O1621	19888	TAXA DE CITACAO PA 16.210/18 FLS 66 E VS	26,00		260,00	C
19/11	O1877	19944	TAXA DE DEP. OFICIAL DE JUSTICA, FLS 88 E VS	87,27		347,27	C
19/11	O2201	19946	RPV. MATILDE AP C DOS SANTOS, PGTO CPFL 44,84% REF. NOV/21, FLS 749 A 750 VS	66,87		414,14	C
19/11	O000X	19949	DARE - SP CARTA PRECATORIA PROC OR 10455 14-35.2019.8.26.0602 FL 195 E 197 VS	290,90		705,04	C
19/11	O000X	19950	TAXA DEP. OFICIAL JUSTICA PA XV/2008, FL 196 E 197 VS	87,27		792,31	C
19/11	O000X	19951	TAXA IMPRESSAO DAS PECAS INICIAIS FLS 01 A 07, PA XV/2008; FLS 197 E VS	4,90		797,21	C
19/11	O1117	19952	TX IMPR.INST PRECATORIA FLS 01 A 06; PA 11177/12, FL 346 E 358VS	9,80		807,01	C
19/11	O1117	19953	TX CARTA PRECATORIA PA 3015516-95.2013.8 .26.0602, PA 11177/12 FL 348 E 358VS	290,90		1.097,91	C
19/11	O1117	19954	TX OFICIAL JUSTICA PA 11177/12, VL 349 E 358 VS	87,27		1.185,18	C
19/11	O1117	19955	TX OF. JUSTICA PA 11177/12 FL 350 E 358 VS	87,27		1.272,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	45 6884	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O1117	19956	TX OF JUSTICA, PA 11177/12, FL 351 E 358 VS	87,27		1.359,72	C
19/11	O1117	19957	TX DE OF JUSTICA PA 11177/21, FL 352 E 358 VS	87,27		1.446,99	C
19/11	O1117	19958	TX DE JUSTICA PA 11177/12 FL 353 E 358 V S	87,27		1.534,26	C
19/11	O1117	19959	TX DE OF JUSTICA PA 11177/2012, FL 354 E 358 VS	87,27		1.621,53	C
19/11	O1117	19960	DARE-SP PRO OR. 3015516-95.2013.8.26.060 2, PA 11177/12 FL 356 E 358 VS	290,90		1.912,43	C
19/11	O1117	19961	TX DE OF DE JUSTICA PA 11177/12 FL 357 E 358 VS	87,27		1.999,70	C
19/11	O2802	19962	TX DE CITACAO POSTAL PA 28021/21, FL 09 E VS	26,00		2.025,70	C
19/11	16222	19644	PA 4216/2001 TAXA DE CITACAO COM AR		52,00	1.973,70	C
19/11	16243	19701	PA 24843/21 TAXA DE CITACAO FL 74 E V S		26,00	1.947,70	C
19/11	16244	19702	PA 15528/21 03 TAXAS DE CITACAO		78,00	1.869,70	C
19/11	16245	19703	PA 13021/21 TAXA DE CITACAO		26,00	1.843,70	C
19/11	16302	19949	PA XV/2008 DARE/TX DEP.OF.JUST/TX IMP RESSAO DAS PECAS		290,90	1.552,80	C
19/11	16302	19950	PA XV/2008 DARE/TX DEP.OF.JUST/TX IMP RESSAO DAS PECAS		87,27	1.465,53	C
19/11	16302	19951	PA XV/2008 DARE/TX DEP.OF.JUST/TX IMP RESSAO DAS PECAS		4,90	1.460,63	C
19/11	16301	19952	PA 11177/12 TX IMPR/TX CARTA PRECAT./ TX OF.JUST/DARE		9,80	1.450,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	46 6885	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	16301	19953	PA 11177/12 TX IMPR/TX CARTA PRECAT./ TX OF.JUST/DARE		290,90	1.159,93	C
19/11	16301	19954	PA 11177/12 TX IMPR/TX CARTA PRECAT./ TX OF.JUST/DARE		87,27	1.072,66	C
19/11	16301	19955	PA 11177/12 TX IMPR/TX CARTA PRECAT./ TX OF.JUST/DARE		87,27	985,39	C
19/11	16301	19956	PA 11177/12 TX IMPR/TX CARTA PRECAT./ TX OF.JUST/DARE		87,27	898,12	C
19/11	16301	19957	PA 11177/12 TX IMPR/TX CARTA PRECAT./ TX OF.JUST/DARE		87,27	810,85	C
19/11	16301	19958	PA 11177/12 TX IMPR/TX CARTA PRECAT./ TX OF.JUST/DARE		87,27	723,58	C
19/11	16301	19959	PA 11177/12 TX IMPR/TX CARTA PRECAT./ TX OF.JUST/DARE		87,27	636,31	C
19/11	16301	19960	PA 11177/12 TX IMPR/TX CARTA PRECAT./ TX OF.JUST/DARE		290,90	345,41	C
19/11	16301	19961	PA 11177/12 TX IMPR/TX CARTA PRECAT./ TX OF.JUST/DARE		87,27	258,14	C
22/11	19726	19944	PA 18770/17 TAXA DE DEP. OFICIAL DE J USTICA		87,27	170,87	C
23/11	O0955	20064	HONORARIOS PERICIAIS(JOSE EDUARDO MOLINE IRO) FL.111V	3.930,00		4.100,87	C
24/11	O1461	20099	TAXA DE CITACAO PA 14613/21, FL 21 E VS	26,00		4.126,87	C
25/11	O1873	20111	CUSTOS PUBLICACAO DE EDITAIS, POR CARACT ERES, 0,21*1380, CONF. FL 2075 A 2076	289,80		4.416,67	C
26/11	O0066	20410	TAXA DE CITACAO - PA 664/20 FL.37	52,00		4.468,67	C
26/11	O2380	20411	TAXA DE EXPEDICAO DA CARTA DE SENTENCA - CONF. PA 23801/05 FL.286	49,50		4.518,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	47 6886	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O2380	20412	TAXA DE AUTENTICACAO DE COPIAS - CONF. P A 23801/05 FL. 286	133,40		4.651,57	C
26/11	O2380	20413	TAXA DE COPIAS REPROGRAFICAS - CONF. PA 23801/05 FL. 286	34,50		4.686,07	C
26/11	O2906	20414	TAXA DE CITACAO - PA 29061/21 FL.10	26,00		4.712,07	C
26/11	O2539	20415	TAXA DE CITACAO - PA 25393/21 FL.13	26,00		4.738,07	C
26/11	O1461	20416	TAXA DE CITACAO - PA 14617/21 FL.21	26,00		4.764,07	C
26/11	O3896	20417	TAXA DE CARTA COM AR DIGITAL - PA 38950/ 17 FL.60	26,00		4.790,07	C
26/11	16312	19886	PA LXVI/09 TAXA DE CITACAO		26,00	4.764,07	C
26/11	16313	19887	PA 28791/12 TAXA DE CITACAO		26,00	4.738,07	C
26/11	16314	19888	PA 16210/18 TAXA DE CITACAO		26,00	4.712,07	C
26/11	19800	19946	PAGUE-SE MATILDE AP C DOS SANTOS PA 2 2018/12 44,84%		66,87	4.645,20	C
26/11	16315	19962	PA 28021/21 TX DE CITACAO POSTAL		26,00	4.619,20	C
26/11	20094	20064	PA 9555/14 HONORARIOS PERICIAIS		3.930,00	689,20	C
29/11	O1605	20606	TAXA DE CITACAO PA 16051/20, FL 40 E VS	26,00		715,20	C
29/11	O2497	20607	TAXA DE CITACAO PA 24975/21, FL 12 E VS	26,00		741,20	C
29/11	O2539	20608	TAXA DE CITACAO OA 25394/21 FL 13 E VS	26,00		767,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	48 6887	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O2544	20609	TAXA DE CITACAO PA 25444/21 FLS 09 E VS	26,00		793,20	C
30/11	O2851	20641	TAXA DE CITACAO CARTA COM AR, PA 28.517/ 19, FLS 28 E VS	52,00		845,20	C
30/11	O3075	20643	TAXA DE CITACAO PA 30.754/21, FL 10 VS	26,00		871,20	C
30/11	O2468	20668	HORORARIOS PERICIAIS (MARIVAL PAIS) FL.5 8	1.250,00		2.121,20	C
30/11	O1302	20671	PA 13026/21 (MJ) DEPOSITO JUDICIAL PAC. N.R.T. FL.95V R.4726	13.951,95		16.073,15	C
02/12	O1051	20839	AUT. COPIAS DIVERSAS FAZ PUBL. PA 10517/ 07, CONF. FL 272 E VS	223,30		16.296,45	C
02/12	O1051	20840	TX EXPEDICAO DIVERSAS FAZ PUBL. PA 10.51 7/07, FLS. 272 E VS	49,50		16.345,95	C
02/12	O1051	20841	COPIAS REPOGRAFICAS FAZENDA PUBLICA PA 1 0517/07, FLS 272 E VS	57,75		16.403,70	C
03/12	O2295	20865	TAXA DE CITACAO PA 22955/20 FLS.24 E VS	52,00		16.455,70	C
03/12	16385	20099	PA 14613/21 TAXA DE CITACAO FL 21 E V S		26,00	16.429,70	C
03/12	16386	20111	PA 18730/09 CUSTOS PUBLICACAO DE EDIT AIS		289,80	16.139,90	C
03/12	16396	20410	PA 664/20 TAXA DE CITACAO		52,00	16.087,90	C
03/12	16398	20411	PA 23801/05 TAXA DE EXPEDICAO DA CART A DE SENTENCA		49,50	16.038,40	C
03/12	16399	20412	PA 23801/05 TAXA DE AUTENTICACAO DE C OPIAS		133,40	15.905,00	C
03/12	16397	20413	PA 23801/05 TAXA DE EXPEDICAO DA CART A DE SENTENCA		34,50	15.870,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	49 6888	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16396	20414	PA 29061/21 TAXA DE CITACAO		26,00	15.844,50	C
03/12	16395	20415	PA 25393/21 TAXA DE CITACAO		26,00	15.818,50	C
03/12	16397	20416	PA 14617/21 TAXA DE CITACAO FL.21		26,00	15.792,50	C
03/12	16398	20417	PA 38960/17 TAXA DE CARTA COM AR DIGI TAL		26,00	15.766,50	C
03/12	16428	20606	PA 16051/20 TAXA DE CITACAO		26,00	15.740,50	C
03/12	16429	20607	PA 24975/21 TAXA DE CITACAO		26,00	15.714,50	C
03/12	16430	20608	PA 25394/21 TAXA DE CITACAO		26,00	15.688,50	C
03/12	16431	20609	PA 25444/21 TAXA DE CITACAO		26,00	15.662,50	C
06/12	O2379	20872	PUBLICACAO DE EDITAIS JUDICIAIS, CONFORM E PA 23796/05, FLS 462 E VS	233,73		15.896,23	C
06/12	O3094	20873	TX DE CITACAO PA 30947/17 FL.93 E VS	26,00		15.922,23	C
08/12	O2879	20990	TAXA DE CITACAO PA 28.791/12, FLS 124 E VS	26,00		15.948,23	C
10/12	16479	20641	PA 28517/19 TAXA DE CITACAO CARTA CO M AR		52,00	15.896,23	C
10/12	16478	20643	PA 30754/21 TAXA DE CITACAO FL 10 VS		26,00	15.870,23	C
10/12	16462	20668	PA 24682/20 HORORARIOS PERICIAIS		1.250,00	14.620,23	C
10/12	16463	20671	PA 13026/21 DEPOSITO JUDICIAL		13.951,95	668,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	50 6889	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16496	20839	GR-2021120110560109 PA 10517/07 AUT.C OPIAS DIVERSAS		223,30	444,98	C
10/12	16497	20840	GR-2021120111022106 PA 10517/07 TX EX PEDICAO DIVERSAS		49,50	395,48	C
10/12	16498	20841	GR-2021120111041008 PA 10517/07 COPIA S REPOGRAFICAS		57,75	337,73	C
10/12	16509	20865	PA 22955/20 TAXA DE CITACAO FLS.24 E VS		52,00	285,73	C
10/12	16524	20872	PA 23796/05 PUBLICACAO DE EDITAIS JUD ICIAIS		233,73	52,00	C
10/12	16508	20873	PA 30947/17 TX DE CITACAO FL.93 E VS		26,00	26,00	C
15/12	O1551	21529	TAXA DE DEP. SITIO JUDICIAL ID NR 081020 000118159719, PA 15517/21, FL 68	353,98		379,98	C
16/12	O0444	21603	TAXA DE CITACAO CARTA COM AR. PA 440/88	78,00		457,98	C
17/12	O3148	21708	CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DEPOSITO JUDICIA L CONF.FLS.481 A 483	515.347,09		515.805,07	C
17/12	O2000	21714	TAX ADE CITACAO POR AR, PA 20008/19 CONF FLS 58 E VS	26,00		515.831,07	C
17/12	16618	20990	PA 28791/12 TAXA DE CITACAO		26,00	515.805,07	C
17/12	21611	21529	PA 15517/21 TAXA DE DEP. SITIO JUDICI AL		353,98	515.451,09	C
17/12	16677	21603	PA 4440/1988 TAXA DE CITACAO CARTA CO M AR		78,00	515.373,09	C
21/12	16706	21714	PA 20008/19 TAXA DE CITACAO FLS 58 E VS		26,00	515.347,09	C
23/12	O2201	22082	RPV MATILDE AP DOS SANTOS, PG 44,84% REF . A 44,84%; CPFL DEZ, FLS 755 A 756	75,56		515.422,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	51	6890	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	22145	22082	PAGUE-SE MATILDE AP DOS SANTOS 44,84% PA 22018/12		75,56	515.347,09	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	515.347,09		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6891	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	S0050	01276	SALDO PRORROG.-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL C .662/18(POLICL.)CPL503-FL253,254,266,314	228,00		228,00	C
04/01	S0050	01918	COMPLEMENTO SALDO PRORROG.-SERV.DOSIMETR IA PESSOAL CPL 503/18(POLICL) FL. 316	8,16		236,16	C
17/02	S0015	03596	SERVICO DE DOSIMETRIA PARA OS FUNCIONARI OS DO ZOOLOGICO - CONF.FL.101 R.745	430,50		666,66	C
26/02	13298	01276	PTE NFSE 262503 CPL 503/18 SERV.DOSIM ETRIA PESSOAL		21,36	645,30	C
26/02	13298	01918	PTE NFSE 262503 CPL 503/18 SERV.DOSIM ETRIA PESSOAL		8,16	637,14	C
26/03	13608	01276	NFSE 265125-CPL 503/18-SERV. DOSIMETR IA PESSOAL		29,52	607,62	C
30/04	13909	01276	NF 267856-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL CPL 503/18		29,52	578,10	C
28/05	14206	01276	NF 271756- CPL 662/18-SERV.DOSIMETRIA		29,52	548,58	C
28/05	14206	03596	NF 269607-SERV.DOSIMETRIA CPL 152/20		61,50	487,08	C
23/07	14802	01276	NFSE 274564-CPL 503/18- SERV. DOSIOME TRIA PESSOAL		29,52	457,56	C
23/07	14801	03596	NFSE 272466-CPL 152/20-SERV. DOSIMETR IA P/ OS FUNC.		61,50	396,06	C
30/07	14854	01276	NFSE 278118-CPL 503/18- SERV. DOSIMET RIA PESSOAL.		29,52	366,54	C
23/08	S0050	13853	SERV.DOSIMETRIA(POLI)PESSOAL P/TEC.RADIO LOGIA ODONTO CPL 503/18 C.662/18 R.3196	118,08		484,62	C
17/09	15420	01276	NFSE-280342 CPL 503/2018 SERV.DOSIMET RIA PESSOAL		29,52	455,10	C
23/09	S0050	16282	CPL503/21 C.662/18(POLI)SERV.DOSIMETRIA PESSOAL P/ TEC. RADIOLOGIA ODONTO	11,56		466,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6892	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	15490	01276	NFSE-283499 CPL 503/2018 SERV.DOSIMETRIA PESSOAL		29,52	437,14	C
07/10	S0015	17597	(PRORROGACAO)SERV.DOSIMETRIA PARA OS FUNCIONARIOS DO ZOOLOGICO FL.188 R.3684	166,63		603,77	C
15/10	17315	03596	NFSE-279383 CPL 152/20 SERVICO DE DOSIMETRIA		61,50	542,27	C
28/10	16004	03596	NFSE-276021 CPL 152/20 SERVICO DE DOSIMETRIA		61,50	480,77	C
05/11	16066	13853	NFSE-288581 CPL 503/18 SERV.DOSIMETRIA(POLI)PESSOAL		32,41	448,36	C
26/11	19766	13853	NFSE-291461 CPL 503/18 SERV.DOSIMETRIA		32,41	415,95	C
03/12	S0015	20861	SERV DOSIMETRIA PESSOAL P OS VETERINARIOS DO PZMQB CPL 152/20	35,93		451,88	C
17/12	16549	13853	NFSE-294689 CPL 503/18 SERV.DOSIMETRIA		32,41	419,47	C
30/12	S0015	17597	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-166,63		252,84	C
30/12	S0015	20861	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-35,93		216,91	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		216,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6893	SARA DA CRUZ SILVA	54202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11829	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11830	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
03/08	11305	11829	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
03/08	11305	11830	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
25/08	O0000	14115	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	300,00		300,00	C
25/08	O0000	14116	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	700,00		1.000,00	C
02/09	13860	14115	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		300,00	700,00	C
02/09	13860	14116	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		700,00	0,00	
20/09	O0000	15858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	800,00		800,00	C
20/09	O0000	15859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	200,00		1.000,00	C
04/10	15992	15858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		800,00	200,00	C
04/10	15992	15859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		200,00	0,00	
21/10	O0000	18336	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
21/10	O0000	18337	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
03/11	16187	18336	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6894	SARA DA CRUZ SILVA	54202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	16187	18337	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6895	SARA DE FRANCA MEIRA	53675

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09127	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	21.334,09		21.334,09	C
24/06	14422	09127	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		21.334,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6896	SARA RODRIGUES	54671

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	O1144	13534	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11447/16 FLS.116/139	19.182,98		19.182,98	C
27/08	15151	13534	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		19.182,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6897	SARA VITORIA SANTOS SILVA	53380

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0399	05027	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A DEZ/2021	4.400,00		4.400,00	C
09/04	13905	05027	PA 3991/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARCO/ 2021		440,00	3.960,00	C
07/05	13992	05027	PA 3991/21- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14409	05027	PA 3991/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14479	05027	PA 3991/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	2.640,00	C
06/08	14970	05027	PA 3991/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15463	05027	PA 3991/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0399	16253	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0399	05027	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15740	16253	PA 3991/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O0399	17639	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C
09/11	16245	17639	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16474	17639	PA 3991/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6898	SAUDE CONCIERGE LTDA	55296

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	E0034	20375	CPL 343/21 SERVICO DE HOME CARE RS 3184 PACIENTE G.R.D	58.740,00		58.740,00	C
30/12	E0034	20375	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-58.740,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6899	SCHEAT COMERCIO, CONSULTORIA E INFORMATICA	53232

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	O0938	04530	RPV ACAO ANULATORIA - PA 9383/06 - FLS.6 47/659	22.313,77		22.313,77	C
26/03	13597	04530	PAGUE-SE TRIBUNAL JUSTICA-SP-PA 9383/ 06-RPV CAO ANULAT		22.313,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6900	SEBASTIANA DE SIQUEIRA CORDEIRO	54668

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	O1144	13522	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11447/16 FLS.116/139	19.789,63		19.789,63	C
27/08	15139	13522	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		19.789,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6901	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4034	01883	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.FRANCINE CARDOSO VIG.01/01/21 A 24/03/24 FLS.125V	1.680,00		1.680,00	C
05/02	13142	01883	PA 40342/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	1.080,00	C
05/03	13456	01883	PA 40342/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	480,00	C
09/04	13881	01883	PA 40342/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		480,00	0,00	
17/05	O4034	07812	AUX.MOR.(2 RENOV.EXCEP.)INQ.FRANCINE CARDOSO VIG.25/03 A 24/09/21 P.136 R.1906	3.600,00		3.600,00	C
20/05	14079	07812	PA 7812/21- AUXILIO MORADIA- MAR/ ABR 2021.		600,00	3.000,00	C
20/05	14079	07812	PA 7812/21- AUXILIO MORADIA- MAR/ ABR 2021.		120,00	2.880,00	C
07/06	14380	07812	PA 40342/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO/21		600,00	2.280,00	C
07/07	14541	07812	PA 40342/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUN/21.		600,00	1.680,00	C
06/08	14971	07812	PA 40342/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	1.080,00	C
09/09	O4034	15141	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		1.680,00	C
09/09	15422	15141	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	1.080,00	C
29/09	O4034	16633	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4020	480,00		1.560,00	C
07/10	15737	16633	PA 40342/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 REF.SET/21		480,00	1.080,00	C
14/10	O4034	17863	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP)FRANCINE CARDOSO VIG.25/09/21 A 31/12/21 PG.168	1.920,00		3.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6902	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	15877	17863	PA 40342/18 AUX.MORADIA REF.SET/21		120,00	2.880,00	C
09/11	16172	17863	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	2.280,00	C
07/12	16496	17863	PA 40342/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	1.680,00	C
17/12	O4034	07812	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.080,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6903	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA-005116	38362

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00321	ADIANTAMENTO SEMES-CE VILA GABRIEL	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01499	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL	500,00		1.000,00	C
15/01	11936	00321	ADIANTAMENTO SEMES-CE VILA GABRIEL		500,00	500,00	C
01/02	11312	01499	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL		500,00	0,00	
23/02	O0000	03885	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.1023	500,00		500,00	C
24/02		01499	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.000,00	C
24/02	O0000	01499	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		500,00	C
01/03	13295	03885	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.1023		500,00	0,00	
19/03	O0000	04975	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL RES.1495	500,00		500,00	C
05/04	13724	04975	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL RES.1495		500,00	0,00	
28/04	O0000	06753	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.1867	500,00		500,00	C
03/05	13925	06753	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.1867		500,00	0,00	
18/05	O0000	07887	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.2236	500,00		500,00	C
01/06	14091	07887	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.2236		500,00	0,00	
25/06	O0000	10194	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.2510	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6904	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA-005116	38362

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14542	10194	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.2510		500,00	0,00	
19/07	O0000	11445	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL RES .2847	500,00		500,00	C
02/08	14771	11445	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL RES.2847		500,00	0,00	
19/08	O0000	13690	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.3 316	500,00		500,00	C
01/09	15115	13690	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.3316		500,00	0,00	
13/09	O0000	15433	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.3 721	500,00		500,00	C
01/10	15426	15433	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.3721		500,00	0,00	
26/10	O0000	18681	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.4 233	500,00		500,00	C
03/11	16006	18681	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.4233		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6905	SEBASTIAO PROCOPIO RIBEIRO	54069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O2459	09650	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 24599/18 FLS. 248/272	1.148,54		1.148,54	C
25/06	14528	09650	PAGUE-SE A TJSP- RPV - PA 24599/18		1.148,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6906	SEBO LIVRARIA ECONOMICA LTDA	52931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3091	21331	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16649	21331	PA 30917/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6907	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3799	00465	GUIA DARE 210590002529979 CF PA 37990-1/ 2018 FLS.54 E 57	290,90		290,90	C
18/01	00132	00465	PA 37990/18 GUIA DARE 210590002529979 CARTA PRECATORIA		290,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6908	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O2604	04873	RESTITUICAO IPVA CONF. PA 26048/19 FLS.1 16/119	2.549,43		2.549,43	C
19/03	03148	04873	PA 26048/19 RESTITUICAO IPVA		2.549,43	0,00	
13/10	O2498	17858	PAGAMENTO DE TAXA GTA- GUIA DE TRANSPORT E ANIMAL PA 24983/21 RS 3919 FL 4	600,00		600,00	C
11/11	O1520	19708	RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO GUIA DA RE 210190005228020 FL.635 VOL.2	10.142,32		10.742,32	C
12/11	19466	19708	DARE-SP PA 15205/18 RESTITUICAO DE SA LDO DE CONVENIO		10.142,32	600,00	C
17/12	21639	17858	DARE - PA 24983/21 PAGAMENTO DE TAXA GTA		17,45	582,55	C
17/12	O2498	17858	EST. SOL POR EMAIL SEMA, DIA 17/12 AS 11 :13, EMITIDO POR LETICIA G CAMPOS	-400,00		182,55	C
30/12	O2498	17858	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-165,10		17,45	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		17,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6909	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O1600	20610	DESP.CARTORIAIS RF LAVRATURA DE ESCRITURA PA 16007/2021 FLS.199 RES.4772	5.865,10		5.865,10	C
03/12	16429	20610	PA 16007/21 DESP.CARTORIAIS RF LAVRATURA DE ESCRITURA		5.865,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6910	SELMA ALMEIDA COSTA	18921

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04300	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	200,00		200,00	C
24/02	O0000	04301	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	800,00		1.000,00	C
01/03	13355	04300	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		200,00	800,00	C
01/03	13355	04301	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		800,00	0,00	
29/03	O0000	05586	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00		200,00	C
29/03	O0000	05587	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00		1.000,00	C
05/04	13730	05586	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	800,00	C
05/04	13730	05587	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	0,00	
22/04		05586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,76	0,76	C
22/04		05587	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	1,76	C
22/04	O0000	05586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,76		1,00	C
22/04	O0000	05587	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		0,00	
28/04	O0000	06863	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	300,00		300,00	C
28/04	O0000	06864	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	700,00		1.000,00	C
03/05	13932	06863	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6911	SELMA ALMEIDA COSTA	18921

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13932	06864	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		700,00	0,00	
14/05	O0000	07790	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00		400,00	C
14/05	O0000	07791	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00		1.000,00	C
21/05		06863	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,81	1.006,81	C
21/05	O0000	06863	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,81		1.000,00	C
01/06	14092	07790	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
01/06	14092	07791	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
18/06		07790	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,35	6,35	C
18/06	O0000	07790	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,35		0,00	
21/06	O0000	09996	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	300,00		300,00	C
21/06	O0000	09997	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	700,00		1.000,00	C
01/07	14507	09996	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		300,00	700,00	C
01/07	14507	09997	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		700,00	0,00	
23/07	O0000	11684	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11685	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6912	SELMA ALMEIDA COSTA	18921

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07		09996	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-48,84	1.048,84	C
30/07	O0000	09996	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-48,84		1.000,00	C
02/08	14840	11684	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	600,00	C
02/08	14840	11685	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	
25/08	O0000	14070	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14071	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
27/08		11684	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-18,24	1.018,24	C
27/08		11685	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-70,00	1.088,24	C
27/08	O0000	11684	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,24		1.070,00	C
27/08	O0000	11685	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,00		1.000,00	C
01/09	15284	14070	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	600,00	C
01/09	15284	14071	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	
17/09	O0000	15700	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	300,00		300,00	C
17/09	O0000	15701	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	700,00		1.000,00	C
22/09		14070	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,98	1.006,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6913	SELMA ALMEIDA COSTA	18921

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	O0000	14070	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,98		1.000,00	C
01/10	15534	15700	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		300,00	700,00	C
01/10	15534	15701	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		700,00	0,00	
20/10	O0000	18207	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	200,00		200,00	C
20/10	O0000	18208	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	800,00		1.000,00	C
22/10		15700	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,60	1.000,60	C
22/10	O0000	15700	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60		1.000,00	C
03/11	15982	18207	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		200,00	800,00	C
03/11	15982	18208	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		800,00	0,00	
24/11		18207	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-18,76	18,76	C
24/11	O0000	18207	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,76		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6914	SELMA APARECIDA PADILHA FAGOTTI	54487

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1868	12600	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
02/08	O1868	12628	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR ANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN.12319/2021	1.800,00		3.600,00	C
02/08	O1868	12600	ESTORNO PARA AJUSTE NOME DE FORNECEDOR	-1.800,00		1.800,00	C
06/08	14970	12628	PA 18687/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15344	12628	PA 18687/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15770	12628	PA 18687/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6915	SELMA APARECIDA PINTO SALERNO	37229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O0000	03544	ADIANTAMENTO SEDU - EM.LEONOR PINTO THOMAZ	500,00		500,00	C
17/02	O0000	03545	ADIANTAMENTO SEDU - EM.LEONOR PINTO THOMAZ	500,00		1.000,00	C
19/02	01565	03544	ADIANTAMENTO SEDU - EM.LEONOR PINTO THOMAZ		500,00	500,00	C
19/02	01565	03545	ADIANTAMENTO SEDU - EM.LEONOR PINTO THOMAZ		500,00	0,00	
24/02	O0000	04105	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04106	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	400,00		1.000,00	C
03/03	01946	04105	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		600,00	400,00	C
03/03	01946	04106	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037/1025		400,00	0,00	
17/03		04105	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,02	0,02	C
17/03	O0000	04105	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,02		0,00	
28/04	O0000	06869	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	400,00		400,00	C
28/04	O0000	06870	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1025	600,00		1.000,00	C
04/05	05760	06869	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		400,00	600,00	C
04/05	05760	06870	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037/1025		600,00	0,00	
17/05	O0000	07808	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6916	SELMA APARECIDA PINTO SALERNO	37229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	O0000	07809	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	500,00		1.000,00	C
24/05		06870	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,00	C
24/05	O0000	06870	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
02/06	06726	07808	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		500,00	500,00	C
02/06	06726	07809	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		500,00	0,00	
30/06		07809	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	100,00	C
30/06	O0000	07809	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6917	SELMA BONELAR SOUTO DE FREITAS	54025

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O2814	09439	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.27 E 27V PA 28148/2020	265,51		265,51	C
11/06	14396	09439	PA 28148/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU		265,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6918	SELMA BRAGA	46352

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O2584	19935	PAGAMENTO DE PARECERISTAS EDITAL 10.2019 SELMA BRAGA - LITERATURA PA 25845/21	1.000,00		1.000,00	C
17/12	16562	19935	PA 25845/21 PAGAMENTO DE PARECERISTAS EDITAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6919	SELMA DA SILVA	50336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1991	01146	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13218	01146	PA 19917/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O1991	04117	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A JUL/2021.	2.640,00		2.640,00	C
05/03	13510	04117	PA 19917/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.200,00	C
09/04	13780	04117	PA 19917/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	1.760,00	C
07/05	13993	04117	PA 19917/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.320,00	C
07/06	14410	04117	PA 19917/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	880,00	C
07/07	14480	04117	PA 19917/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	440,00	C
06/08	14972	04117	PA 19917/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	0,00	
23/08	O1991	13885	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. AGO/2021 A DEZ/2021.	2.200,00		2.200,00	C
09/09	15464	13885	PA 19917/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1991	16254	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1991	13885	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15741	16254	PA 19917/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O1991	17640	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6920	SELMA DA SILVA	50336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16246	17640	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16475	17640	PA 19917/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6921	SELMA DA SILVA BASTOS LARA	53674

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09128	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.763,98		25.763,98	C
24/06	14423	09128	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		25.763,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6922	SELMA DE ALMEIDA	53673

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09129	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.922,70		18.922,70	C
24/06	14424	09129	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.922,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6923	SELMA DE OLIVEIRA FREITAS	53301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05634	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13719	05634	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13870	05634	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT-15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14202	05634	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14539	05634	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6924	SELMA HELENA DOS SANTOS CARDOSO	53302

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05560	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13720	05560	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13871	05560	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT 15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14203	05560	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14540	05560	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6925	SELMA REGINA ALAMINO VIEIRA	54670

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	O1144	13530	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11447/16 FLS.116/139	22.341,99		22.341,99	C
27/08	15147	13530	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		22.341,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6926	SELMA RIBEIRO	25189

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04302	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04303	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
02/03	02042	04302	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		400,00	600,00	C
02/03	02042	04303	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		600,00	0,00	
17/03		04302	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,00	1,00	C
17/03	O0000	04302	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00		0,00	
24/03	O0000	05398	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	500,00		500,00	C
24/03	O0000	05399	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	500,00		1.000,00	C
24/03	O0000	05400	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	500,00		1.500,00	C
24/03	O0000	05401	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	500,00		2.000,00	C
24/03	O0000	05398	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-500,00		1.500,00	C
24/03	O0000	05399	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-500,00		1.000,00	C
07/04	03729	05400	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	500,00	C
07/04	03729	05401	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	0,00	
28/04	O0000	06877	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6927	SELMA RIBEIRO	25189

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/04	O0000	06878	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00		1.000,00	C
03/05	05764	06877	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	400,00	C
03/05	05764	06878	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6928	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0005	01884	LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS E PIAS P/FEIR AS LIVRES CPL 52/2020 FL. 63 V.02	208.636,00		208.636,00	C
12/02	13189	01884	PTE NFSE 1989 CPL 52/20 LOC.BANHEIROS QUIMICOS		24.242,74	184.393,26	C
24/02	S0002	04417	SERV.DE LOCACAO DE MESAS P/ O EVENTO NO PQ.SAO BENTO DIA 27/02/21-FL.99 R.1199	299,99		184.693,25	C
24/02	S0002	04417	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA	-299,99		184.393,26	C
26/02	S0002	04432	SERV.DE LOCACAO DE MESAS P/ O EVENTO NO PQ.SAO BENTO DIA 27/02/21-FL.99 R.1199	299,99		184.693,25	C
19/03	13500	01884	NFSE 1996 CPL 52/20 LOC.BANHEIROS QUI MICOS P/FEIRAS		35.230,40	149.462,85	C
16/04	13765	01884	NFSE 2002-CPL 52/20- LOC. BANHEIROS Q UIMICOS E PIAS		37.652,49	111.810,36	C
07/05	13973	04432	NFSE 1998-CPL 28/21- SERV. LOCACAO DE MESAS P/ EVENTO		299,99	111.510,37	C
21/05	14100	01884	NFSE 2008-CPL 52/2020-LOCACAO BANH.QU IM/PIAS P/FEIRAS		35.230,40	76.279,97	C
26/05	E0005	08322	LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS E PIAS P/FEIR AS LIVRES - CPL 52/20 VOL.02 FL.73	131.359,20		207.639,17	C
10/06	S0046	09490	LOCACAO DE CONTEINER SANITARIO P/MUSEU H ISTORICO SOROCABANO FL.335 R.1597	6.240,00		213.879,17	C
18/06	S0010	09788	LOCACAO DE TENDAS CONF. FLS.113 CPL 0010 6/2021 RESERVA 1321	4.940,00		218.819,17	C
18/06	14410	01884	NFSE 2021-CPL 52/20-LOC.BANH.QUIM.E P IAS P/FEIRAS LIV.		39.193,82	179.625,35	C
23/07	14792	01884	NF 2028-CPL 52/20-LOCACAO BANHEIROS Q UIMICOS E PIAS		36.771,73	142.853,62	C
20/08	15044	01884	NFSE-2039 CPL 52/20 LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS E PIAS		314,42	142.539,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6929	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	15044	08322	NFSE-2039 CPL 52/20 LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS E PIAS		37.998,64	104.540,56	C
31/08	E0017	14833	SERV.LOC.DE TENDAS E MESAS PARA O EVENTO 07/09/2021 VOL.02 FL.35	3.035,00		107.575,56	C
15/09	E0017	15489	LOCACAO DE TENDAS E MESAS PARA EVENTOS S ECOM RS 3713	2.505,00		110.080,56	C
15/09	E0017	15490	LOCACAO DE CADEIRAS PARA O EVENTO DE 17. 09-SANCAO NOVA LEI DE AMBULANTES RS 3749	540,00		110.620,56	C
15/09	E0017	15491	CPL 174/21 PAINEL P/ REUNIAO AMBULANTES RS 3723	900,00		111.520,56	C
17/09	15427	08322	NFSE-2042 CPL 52/20 LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS E PIAS		37.432,30	74.088,26	C
23/09	E0017	16284	LOCACAO DE PALCO TABLADO E BOX TRUSE PAR A EVENTO DO DIA 25.10-VILA TUPA-RS 3906	467,00		74.555,26	C
23/09	E0017	16285	LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS PARA EVENT O DO DIA 25.09.21 - RS 3900	1.305,00		75.860,26	C
24/09	E0017	16515	LOCACAO TENDAS BACKDROP/BOXTRUSS E PALCO TABLADO CPL 174/2021 V.2 FLS.261 R.3936	1.462,60		77.322,86	C
30/09	E0005	17077	LOC.DE BANHEIROS QUIMICOS E PIAS P/FEIRA S LIVRES CPL 052/2020 V.2 FLS.143 R.3583	99.000,00		176.322,86	C
30/09	E0005	17078	COMPLEMENTO LOCACAO BANHEIROS DE FEIRAS CPL 052/2020 V.2 FLS.143 RES.4041	3.085,50		179.408,36	C
07/10	E0017	17435	CPL 174/21 ACOES DE TESTAGEM SAUDE RS 4145	1.105,00		180.513,36	C
07/10	E0017	17436	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS PARA O DIA DAS CRIANCAS (12/10) RS 4148	7.275,00		187.788,36	C
08/10	E0017	17621	LOCACAO DE TENDAS PARA UBS JARDIM RODRIG O CPL 174/21 RS 4158	328,00		188.116,36	C
08/10	E0017	17623	LOCACAO DE ESTRUTURA DIA 09.10 CPL 174/21 RS 4167	1.209,00		189.325,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6930	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	15678	09788	NFSE-2045 CPL 106/2021		4.940,00	184.385,36	C
08/10	15775	14833	NFSE-2048 CPL 174/21 SERV.LOC.DE TEND AS E MESAS		3.035,00	181.350,36	C
14/10	E0017	17859	LOCACAO DE ESTRUTURA DE EVENTOS CF CPL 1 74/2021 V.02 FLS.287 RES.4206	528,00		181.878,36	C
15/10	E0017	17901	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS RS 4236 CPL 174/21	400,00		182.278,36	C
15/10	E0017	17902	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTO OUTUBRO ROSA RS 4232 CPL 174/21	3.153,00		185.431,36	C
19/10	E0017	18048	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CPL 17 4/2021 V.02 FLS.301 RES.4271	1.509,00		186.940,36	C
19/10	E0017	18049	LOCACAO DE ESTRUTURA DE EVENTOS - PARA 2 0.10 CPL 174/2021 V.02 FLS.301 RES.4260	400,00		187.340,36	C
22/10	E0017	18443	CPL 174/21 LOCACAO ESTRUTURA EVENTOS RS 4318	6.141,00		193.481,36	C
22/10	E0017	18533	LOCACAO ESTRUTURA EVENTO EMPREGA SOROCAB A V.02 FL.315 R.4331	10.650,00		204.131,36	C
22/10	15915	08322	NFSE-2057 CPL 52/20 LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS		34.569,83	169.561,53	C
22/10	15861	09490	NFSE-2054 CPL 461/20 LOCACAO DE CONTE INER SANITARIO		520,00	169.041,53	C
28/10	E0017	19045	LOCACAO DE ESTRUTURA DE EVENTOS - FINADO S CPL 174/21 RS 4357	2.070,00		171.111,53	C
28/10	E0017	19093	LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO P/ EVENTOS CF CPL 174/2021 V.02 FLS.324 R.4390	1.643,00		172.754,53	C
28/10	E0017	19094	LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO P/ EVENTO CF CPL 174/2021 V.02 FLS.324 R.4392	900,00		173.654,53	C
03/11	E0017	19383	LOCACAO DE ESTRUTURA DE EVENTOS CPL 174/ 21 RS 4409	6.638,00		180.292,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6931	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	E0017	19384	LOCACAO DE ESTRUTURA DE EVENTOS CPL 174/ 21 RS 4419	1.041,00		181.333,53	C
05/11	E0017	19560	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTO RS 4448 CPL 174/21	528,00		181.861,53	C
08/11	E0017	19561	LOCACAO DE ESTRUTURA RS 4467 CPL 174/21	128,00		181.989,53	C
11/11	E0017	19700	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS RS4512 CPL 174/21	1.828,00		183.817,53	C
17/11	E0017	19852	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS FL.351 R.4614 VOL 02	328,00		184.145,53	C
18/11	E0017	19870	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CPL 174/21 RS 4619	3.162,00		187.307,53	C
18/11	E0017	19873	LOCACAO DE ESTRUTURA CPL 174/21	540,00		187.847,53	C
19/11	E0017	19963	LOCACAO DE ESTRUT.P/COMEMORACAO CONSC.NE GRA-GRADIS CPL 174/21 V.2 FLS.368 R.4656	3.220,00		191.067,53	C
19/11	E0017	19964	LOCACAO ESTR.P/EVENTOS P/MUTIRAO BOS-MES AS CADEIRAS CPL 174/21 V2 FLS.368 R.4652	1.820,00		192.887,53	C
19/11	E0017	19972	LOCACAO DE ESTRUTURA DE EVENTOS OBRAS JD .BETANIA CPL 174/21 V.2 FLS.376 R.4668	547,00		193.434,53	C
19/11	E0017	19973	LOC.ESTRUT.OBRAS.JD.BETAN.ATEND.24H UBS S.BENTO CPL 174/2021 V2 FLS.376 R.4655	528,00		193.962,53	C
24/11	E0017	20098	LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTOS - EMPREG A SOROCABA NO PTS - V.02 FL.361 RES.4694	2.945,00		196.907,53	C
26/11	E0017	20394	LOCACAO TENDA 4X4 P/FEIRA SAUDE/CIDADANI A PAROQUIA SAO BENTO FL.386 V.02 R.4699	400,00		197.307,53	C
26/11	E0017	20495	LOCACAO DE TENDA P/NATAL ILUMINADO FL.39 1 VOL.02	5.153,00		202.460,53	C
26/11	16345	08322	NFSE-2060 CPL 52/20 LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS		11.890,26	190.570,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6932	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	16314	09490	NFSE-2059 CPL 461/20 LOCACAO DE CONTE INER SANITARIO		520,00	190.050,27	C
26/11	16310	17621	NFSE-2067 CPL 174/21 LOC.DE TENDAS PA RA UBS JD RODRIGO		328,00	189.722,27	C
01/12	E0017	20690	LOC.ESTRUT.ILUMINA SOROCABA/REUNIAO URBE S/ENTREGA RECAPEAMENTO V.02 F.400 R.4791	17.315,00		207.037,27	C
01/12	E0017	20691	LOCACAO DE ESTRUTURA FUTEBOL SOLIDARIO V OL.02 FL.400 R.4792	760,00		207.797,27	C
02/12	E0017	20846	LOC. DE BOX TRUSS, SIST IMAGEM P ILUMINA CPL 174/2021 V.02 FLS.406 RES.4805	2.056,00		209.853,27	C
03/12	16421	08322	NFSE-2065 CPL 52/20 LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS		9.468,17	200.385,10	C
03/12	16421	17077	NFSE-2065 CPL 52/20 LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS		18.055,58	182.329,52	C
03/12	16384	17901	NFSE-2070 (NF ANEXAS) CPL 174/21 LOC. ESTRUTURA P/EVEN.		400,00	181.929,52	C
03/12	16383	18049	NFSE-2069 CPL 174/21 LOC.DE ESTRUTURA DE EVENTOS		400,00	181.529,52	C
03/12	16384	18443	NFSE-2070 (NF ANEXAS) CPL 174/21 LOC. ESTRUTURA P/EVEN.		6.141,00	175.388,52	C
03/12	16384	18533	NFSE-2070 (NF ANEXAS) CPL 174/21 LOC. ESTRUTURA P/EVEN.		10.650,00	164.738,52	C
03/12	16384	19045	NFSE-2070 (NF ANEXAS) CPL 174/21 LOC. ESTRUTURA P/EVEN.		2.070,00	162.668,52	C
03/12	16320	19383	NFSE-2064 CPL 174/21 LOC.DE ESTRUTURA DE EVENTOS		6.638,00	156.030,52	C
03/12	16320	19384	NFSE-2064 CPL 174/21 LOC.DE ESTRUTURA DE EVENTOS		1.041,00	154.989,52	C
03/12	16389	19560	NFSE-2071 CPL 174/21 LOC.DE ESTRUTURA PARA EVENTO		528,00	154.461,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 6933	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16389	19561	NFSE-2071 CPL 174/21 LOC.DE ESTRUTURA PARA EVENTO		128,00	154.333,52	C
07/12	E0017	20958	LOCACAO KITS GRADIL P/NATAL ILUMINADO FL .413 VOL 02 R.4841	3.040,00		157.373,52	C
07/12	E0017	20959	LOC.KIT ILUMINACAO NATAL ILUMINADO FL.41 3 VOL.02 R.4852	514,00		157.887,52	C
09/12	E0017	21035	LOC.BOX TRUSS, TENDA E GRADIL P/NC.SOL.D E MOTOS CPL 174/2021 V.02 FLS.418 R.4865	3.748,00		161.635,52	C
10/12	E0017	21208	LOC DE GRADIL PARA EVENTO ILUMINA SOROCA BA CPL 174/2021 V.02 FLS.423 R.4891	1.900,00		163.535,52	C
10/12	16486	16285	NFSE-2091 CPL 174/21		1.267,00	162.268,52	C
10/12	16485	16515	NFSE-2087 CPL 174/21 LOC.TENDAS BACKD ROP/BOXTRUSS		1.462,00	160.806,52	C
10/12	16484	17623	NFSE-2090 CPL 174/21 LOC.ESTRUTURA		1.209,00	159.597,52	C
10/12	16483	17902	NFSE-2092 CPL 174/21 LOC.DE ESTRUTURA PARA EVENTO		3.135,00	156.462,52	C
10/12	16488	18048	NFSE-2100 CPL 174/21 LOC.DE ESTRUTURA P/EVENTOS		1.509,00	154.953,52	C
10/12	16489	19093	NFSE-2099 CPL 174/21 LOCACAO DE ESTRU TURA		1.643,00	153.310,52	C
10/12	16489	19094	NFSE-2099 CPL 174/21 LOCACAO DE ESTRU TURA		900,00	152.410,52	C
10/12	16487	19700	NF-2098 CPL 174/21 LOC.DE ESTRUTURA P ARA EVENTOS		1.828,00	150.582,52	C
15/12	E0017	21480	LOC.TENDAS 4X4/BOX TRUS/KIT CADEIRA P/IN ICIO OBRAS APARECIDINHA V.02 FL.428	598,00		151.180,52	C
17/12	E0017	21681	LOC.DE ESTRUTURA P/ENTREGA DA EVITALIZAC .UBS LOPES OLIVEIRA VOL.02 FL.433 R.4950	528,00		151.708,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 6934	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16553	09490	NFSE-2101 CPL 461/20 LOC. DE CONTEINE R SANITARIO		520,00	151.188,52	C
17/12	16642	16284	NFSE-2089 CPL 174/21 LOC. DE PALCO TA BLADO		456,00	150.732,52	C
17/12	16641	17436	NFSE-2088 CPL 174/21 LOC.ESTRUTURA P/ EVENTOS		7.275,00	143.457,52	C
17/12	16545	19870	NFSE-2102 (NF ANEXAS) CPL 174/21 LOC. ESTRUT.P/COMEMOR.		3.162,00	140.295,52	C
17/12	16545	19873	NFSE-2102 (NF ANEXAS) CPL 174/21 LOC. ESTRUT.P/COMEMOR.		540,00	139.755,52	C
17/12	16545	19963	NFSE-2102 (NF ANEXAS) CPL 174/21 LOC. ESTRUT.P/COMEMOR.		3.220,00	136.535,52	C
17/12	16545	19964	NFSE-2102 (NF ANEXAS) CPL 174/21 LOC. ESTRUT.P/COMEMOR.		1.820,00	134.715,52	C
22/12	E0017	22052	LOC.DE MESAS/CADEIRAS/SIST IMAGEM CF CPL 174/2021 V.02 FLS.438 RES.4987	5.050,00		139.765,52	C
27/12	E0017	22378	LOCACAO DE SISTEMA DE IMAGEM PARA VISITA DO GOVERNO DO ESTADO EM 28.12	900,00		140.665,52	C
27/12	E0017	15489	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-2.505,00		138.160,52	C
27/12	E0017	15490	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-540,00		137.620,52	C
27/12	E0017	15491	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-900,00		136.720,52	C
27/12	E0005	17078	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-3.085,50		133.635,02	C
30/12	S0046	09490	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.160,00		129.475,02	C
30/12	E0017	16284	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-11,00		129.464,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 6935	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0017	16285	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-38,00		129.426,02	C
30/12	E0017	16515	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-0,60		129.425,42	C
30/12	E0005	17077	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-45.273,64		84.151,78	C
30/12	E0017	17859	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-528,00		83.623,78	C
30/12	E0017	17902	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-18,00		83.605,78	C
30/12	E0017	19972	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-80,00		83.525,78	C
30/12	E0017	19973	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-528,00		82.997,78	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		82.997,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6936	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	53989

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	E0009	08741	SC 005/21(REDE/FB/DC)FORN.MEDICAMENTOS F L.575 R.1629	11.957,40		11.957,40	C
03/09	15259	08741	NF-11927 CPL 91/21 FORN.MEDICAMENTOS		6.898,50	5.058,90	C
30/12	E0009	08741	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-5.058,90		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6937	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0025	00196	SERV.HOME CARE P/ATENDER PACIENTE Y.F. POR DETERMINACAO JUDICIAL V.02 F.119	312.999,96		312.999,96	C
26/02	13299	00196	NFSE 75 CPL 250/20 HOME CARE P/ATENDE R PACIENTE(MJ)		23.028,83	289.971,13	C
31/03	13635	00196	NFSE 82 CPL 250/20 HOME CARE(MJ)		21.404,83	268.566,30	C
30/04	E0025	00196	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 164V CPL 250/2020 VOL.3	-9.086,70		259.479,60	C
14/05	14033	00196	NFS-E 95-CPL 250/2020-(MJ)SERV.HOME C ARE PACIENTE Y.F.		24.279,83	235.199,77	C
25/06	14502	00196	NF 114-SERV.HOME CARE MJ CPL 250/20		23.001,27	212.198,50	C
30/07	14844	00196	NFSE 119-CPL 250/20- SERV. HOME CARE DE YFR- MAI/21.		22.983,30	189.215,20	C
06/08	14944	00196	NFSE 135-CPL 250/20-SERV. HOME CARE Y FR- JUN/21		23.226,30	165.988,90	C
16/09	E0025	00196	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 131	-20.744,15		145.244,75	C
17/09	15417	00196	NFSE-151 CPL 250/20 SERV.HOME CARE P/ ATENDER PACIENTE		23.914,80	121.329,95	C
24/09	15569	00196	NFSE-158 CPL 250/2020		23.553,51	97.776,44	C
12/11	16188	00196	NFSE-170 CPL 250/20 SERV.HOME CARE		20.712,27	77.064,17	C
30/12	E0025	00196	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-29.595,86		47.468,31	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		47.468,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6938	SENIVAL SERGIO ALVES ALCANTARA	22402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O1934	17448	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL + HONOR. DE RPV ACAO ORDINARIA FL.126	691,58		691,58	C
22/10	15918	17448	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 19348/15 RPV ACAO ORDINARIA		691,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6939	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0046	00523	(PARTE PRORROG.)MANUT.PAISAGISTICA EM VI AS E LOGRADOUROS FL.675 VOL.07	500.000,00		500.000,00	C
04/01	P0056	00524	SERV MANUT.PAISAGISTICO EM VIAS E LOGRAD OUROS PUBL.FL.294 VOL.8	333.340,99		833.340,99	C
04/01	P0056	00525	SERV MANUT.PAISAGISTICO EM VIAS E LOGRAD OUROS PUBL.FL.294 VOL.8	500.499,00		1.333.839,99	C
04/01	G0046	02098	(REGULARIZACAO)SERVICOS DE MANUTENCAO PA ISAGISTICA-VOL.06 FLS 1464	166.996,00		1.500.835,99	C
04/01	G0046	02109	(REGULARIZACAO)SERVICOS DE MANUTENCAO PA ISAGISTICA-VOL.06 FLS 1464	141.996,00		1.642.831,99	C
04/01	G0046	02799	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA DE PROPR IOS VOL.07 FL678 SAD-ACAMADOS	10.000,00		1.652.831,99	C
04/01	G0046	02800	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA DE P ROPRIOS VOL.07 FL678 CAPS	5.000,00		1.657.831,99	C
04/01	G0046	02802	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA DE PROPR IOS VOL.07 FL678 CEREST	4.000,00		1.661.831,99	C
04/01	G0046	02803	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA DE PROPR IOS VOL.07 FL678 UBS	133.000,00		1.794.831,99	C
04/01	G0046	02804	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA DE PROPR IOS VOL.07 FL678 OFICINA SES	10.000,00		1.804.831,99	C
04/01	G0046	02806	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA DE PROPR IOS VOL.07 FL678 POLICLINICA	10.000,00		1.814.831,99	C
04/01	G0046	02808	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA DE PROPR IOS VOL.07 FL678 VISA	40.000,00		1.854.831,99	C
04/01	G0046	02810	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA DE PROPR IOS VOL.07 FL678 FROTA	8.000,00		1.862.831,99	C
04/01	G0046	02811	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA DE PROPR IOS VOL.07 FL678 SAME	5.000,00		1.867.831,99	C
04/01	G0046	02812	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA DE PROPR IOS VOL.07 FL678 CAF	5.000,00		1.872.831,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6940	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0046	02911	SERV.MANUT.PAISAGISTICA DE PROPRIOS SES/ SAD-ACAMADOS FLS.677 E 678 VOL.07	10.000,00		1.882.831,99	C
04/01	G0046	02915	SERV.MANUT.PAISAGISTICA DE PROPRIOS SES/ SAMU FLS.677 E 678 VOL.07	20.000,00		1.902.831,99	C
04/01	P0056	02972	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRAD OUROS PUBLICOS FL.297 VOL.08	333.340,99		2.236.172,98	C
04/01	G0046	02986	(REGULARIZ.)SERV.IMPLANTACAO E MANUTENCA O PAISAGISTICA - VOL.08 FL.2449	28.008,30		2.264.181,28	C
04/01	P0056	00524	ESTORNO	-0,01		2.264.181,27	C
04/01	P0056	00524	REGULARIZACAO DOTACAO CF. FL 297 CPL 567 /18 V.08	-333.340,98		1.930.840,29	C
04/01	G0046	02098	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-166.996,00		1.763.844,29	C
04/01	G0046	02799	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS CPL 461/18	-10.000,00		1.753.844,29	C
26/01	00977	02109	SDO NFSE 3986-CPL 461/18- SERV. MANUT ENCAO PAISAGISTIC		13.251,00	1.740.593,29	C
12/02	13185	02986	SDO NFSE 4009 CPL 461/18 MANU.PAISAGI STICA EM PROPRIOS		28.008,30	1.712.584,99	C
12/03	13459	00523	PTE NFSE 4024 CPL 461/18 MANU.PAISAGI STICA VIAS/LOGRAD		215.754,11	1.496.830,88	C
12/03	13446	02803	SDO NFSE 4024 CPL 461/18 MANU.PAISAGI STICA VIAS/LOGRAD		9.868,80	1.486.962,08	C
12/03	13446	02911	SDO NFSE 4024 CPL 461/18 MANU.PAISAGI STICA VIAS/LOGRAD		864,00	1.486.098,08	C
12/03	13446	02972	NFSE 4025 CPL 567/18 MANU.PAISAGISTIC A EM VIAS/LOGRAD		227.742,10	1.258.355,98	C
26/03	G0046	05464	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA CONF.FLS 693V.CPL 461/2018 VOL.07 RES.778	400.000,00		1.658.355,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6941	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	G0046	05465	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA CONF.FLS 693V. CPL 461/2018 VOL.07 RES.780	1.200.000,00		2.858.355,98	C
26/03	G0046	05466	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA CONF.FLS 693V CPL 461/2018 VOL.07 RES.779	400.000,00		3.258.355,98	C
31/03	13632	00525	NFSE 4047 CPL 567/18 MANU.PAISAGISTIC O EM VIAS E LOGRA		338.529,25	2.919.826,73	C
16/04	P0056	06268	SERV.MANUT. PAISAGISTICA CPL 567/2018 VO L.19 FLS.1847 RESERVA 1757	450.000,00		3.369.826,73	C
22/04	P0056	06381	PRORROGACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PAI SAGISTICA - CPL567/18 V.8 FL.374 R.1754	740.000,00		4.109.826,73	C
23/04	G0046	06421	SERV. MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIO S - CONF. CPL461/18 V.07 FL.898 RES.1949	1.516.088,00		5.625.914,73	C
30/04	13902	00523	PTE NF 4046-MANUT.PAISAGISTICA EM VIA S PUBLICAS		244.723,77	5.381.190,96	C
30/04	13906	02803	SDO NF 4046-MANUT.PAISAGISTICA EM VIA S PUBLICAS		13.873,54	5.367.317,42	C
30/04	13900	05465	SDO NF 4046-MANUT.PAISAGISTICA EM VIA S PUBLICAS		115.817,64	5.251.499,78	C
07/05	13974	00525	NFSE 4068-CPL 567/18-SERV. MANUT. PAI SAGISTICP EM VIAS		161.969,75	5.089.530,03	C
07/05	13974	02972	NFSE 4068-CPL 567/18-SERV. MANUT. PAI SAGISTICP EM VIAS		105.598,89	4.983.931,14	C
07/05	13974	06268	NFSE 4068-CPL 567/18-SERV. MANUT. PAI SAGISTICP EM VIAS		121.473,81	4.862.457,33	C
14/05	14029	02803	SDO NFS-E 4070-CPL 461/2018-SERV.MANU T.PAISAG.PMS		15.753,43	4.846.703,90	C
14/05	14029	02806	SDO NFS-E 4070-CPL 461/2018-SERV.MANU T.PAISAG.PMS		1.699,20	4.845.004,70	C
14/05	14029	02808	SDO NFS-E 4070-CPL 461/2018-SERV.MANU T.PAISAG.PMS		9.313,44	4.835.691,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6942	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14027	02810	SDO NFS-E 4070-CPL 461/2018-SERV.MANU T.PAISAG.PMS		1.409,28	4.834.281,98	C
14/05	14019	05464	SDO NFS-E 4070-CPL 461/2018-SERV.MANU T.PAISAG.PMS		67.384,62	4.766.897,36	C
14/05	14028	06421	PTE NFS-E 4070-CPL 461/2018-SERV.MANU T.PAISAG.PMS		470.181,48	4.296.715,88	C
04/06	14294	02803	SDO NF 4076-CPL461/18-MANUTENCAO PAIS AGISTICA		23.654,57	4.273.061,31	C
04/06	14294	02808	SDO NF 4076-CPL461/18-MANUTENCAO PAIS AGISTICA		2.123,84	4.270.937,47	C
04/06	14294	02811	SDO NF 4076-CPL461/18-MANUTENCAO PAIS AGISTICA		192,00	4.270.745,47	C
04/06	14294	02911	SDO NF 4076-CPL461/18-MANUTENCAO PAIS AGISTICA		159,84	4.270.585,63	C
04/06	14290	05464	SDO NF 4076-CPL461/18-MANUTENCAO PAIS AGISTICA		59.157,59	4.211.428,04	C
04/06	14297	06421	PTE NF 4076-CPL461/18-MANUTENCAO PAIS AGISTICA		210.583,25	4.000.844,79	C
11/06	14359	06268	NFSE 4075-CPL 567/18-SERV.MANUT.PAISA GISTICA		257.616,17	3.743.228,62	C
25/06	14527	06381	NF 4094-CPL567/18-SERVICO DE MANUT.PA ISAGISTICA		176.013,92	3.567.214,70	C
02/07	10240	02803	SDO NF 4095-CPL461/18-MANUTENCAO PAI SAGISTICA		1.958,88	3.565.255,82	C
02/07	10251	05464	SDO NF 4095-CPL461/18-MANUTENCAO PAI SAGISTICA		32.953,27	3.532.302,55	C
02/07	10251	05465	SDO NF 4095-CPL461/18-MANUTENCAO PAI SAGISTICA		33.951,84	3.498.350,71	C
02/07	10251	05466	SDO NF 4095-CPL461/18-MANUTENCAO PAI SAGISTICA		32.953,27	3.465.397,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6943	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	14601	06421	PTE NF 4095-CPL461/18-MANUTENCAO PAIS AGISTICA		185.156,00	3.280.241,44	C
23/07	14802	06381	NF 4110-CPL567/18-SERVICO DE MANUTENC AO PAISAGISTICA		224.367,52	3.055.873,92	C
30/07	P0056	12396	SERVICO DE PODA E ROCAGEM (COMPLEMENTO) CF CPL 567/2018 VOL.08 FLS.461 R.2616	680.000,00		3.735.873,92	C
06/08	14953	02803	SDO NFSE 4111-CPL 461/18-SERV. MANUT. PAISAGISTICA		12.456,48	3.723.417,44	C
06/08	14953	02806	SDO NFSE 4111-CPL 461/18-SERV. MANUT. PAISAGISTICA		1.699,20	3.721.718,24	C
06/08	14953	02808	SDO NFSE 4111-CPL 461/18-SERV. MANUT. PAISAGISTICA		8.326,56	3.713.391,68	C
06/08	14945	02810	SDO NFSE 4111-CPL 461/18-SERV. MANUT. PAISAGISTICA		1.409,28	3.711.982,40	C
06/08	14953	02812	SDO NFSE 4111-CPL 461/18-SERV. MANUT. PAISAGISTICA		38,40	3.711.944,00	C
06/08	14934	05464	SDO NFSE 4111-CPL 461/18-SERV. MANUT. PAISAGISTICA		41.815,37	3.670.128,63	C
06/08	14934	05465	SDO NFSE 4111-CPL 461/18-SERV. MANUT. PAISAGISTICA		43.082,50	3.627.046,13	C
06/08	14934	05466	SDO NFSE 4111-CPL 461/18-SERV. MANUT. PAISAGISTICA		41.815,37	3.585.230,76	C
06/08	14953	06421	PTE NFSE 4111-CPL 461/18-SERV. MANUT. PAISAGISTICA		106.415,00	3.478.815,76	C
20/08	15099	06381	NF 4127-CPL567/18-MANUTENCAO PAISAGIS TICA		212.447,95	3.266.367,81	C
15/09	G0046	05464	ESTORNO POR SOLICITACAO SEAD FL 3933	-50.189,15		3.216.178,66	C
15/09	G0046	05465	ESTORNO SOLICITACAO SEAD FL 2933	-854.148,02		2.362.030,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 6944	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/09	G0046	05466	ESTORNO SOLICITACAO SEAD FL 2933	-176.731,96		2.185.298,68	C
28/09	G0046	16597	SERVICO DE MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PR OPRIOS CPL 461/18 RS 3676 FL 904	500.000,00		2.685.298,68	C
01/10	15651	02803	SDO NFSE-4145 CPL 461/2018 SERV.MANUT .PAISAGISTICA		12.088,20	2.673.210,48	C
01/10	15651	02911	SDO NFSE-4145 CPL 461/2018 SERV.MANUT .PAISAGISTICA		159,84	2.673.050,64	C
01/10	15643	05464	SDO NFSE-4145 CPL 461/2018 SERV.MANUT .PAISAGISTICA		33.412,01	2.639.638,63	C
01/10	15643	05465	SDO NFSE-4145 CPL 461/2018 SERV.MANUT .PAISAGISTICA		34.424,49	2.605.214,14	C
01/10	15643	05466	SDO NFSE-4145 CPL 461/2018 SERV.MANUT .PAISAGISTICA		33.412,01	2.571.802,13	C
01/10	15645	06421	PTE NFSE-4145 CPL 461/2018 SERV.MANUT .PAISAGISTICA		204.661,68	2.367.140,45	C
01/10	15661	12396	NFSE-4149 CPL 567/18 SERVICO DE PODA E ROCAGEM		182.651,60	2.184.488,85	C
22/10	15886	02803	SDO NFSE-4150 CPL 461/18 SERV.MANUT.P AISAGISTICA PROP.		5.689,11	2.178.799,74	C
22/10	15886	02808	SDO NFSE-4150 CPL 461/18 SERV.MANUT.P AISAGISTICA PROP.		528,00	2.178.271,74	C
22/10	15882	05464	SDO NFSE-4150 CPL 461/18 SERV.MANUT.P AISAGISTICA PROP.		24.713,37	2.153.558,37	C
22/10	15882	05465	SDO NFSE-4150 CPL 461/18 SERV.MANUT.P AISAGISTICA PROP.		25.462,26	2.128.096,11	C
22/10	15882	05466	SDO NFSE-4150 CPL 461/18 SERV.MANUT.P AISAGISTICA PROP.		24.713,37	2.103.382,74	C
22/10	15889	06421	PTE NFSE-4150 CPL 461/18 SERV.MANUT.P AISAGISTICA PROP.		193.936,05	1.909.446,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 6945	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	G0046	19036	SERVICOS DE ROCAGEM E PAISAGISMO CF CPL 461/2018 V.07 FLS.912 RES.4268	136.000,00		2.045.446,69	C
27/10	G0046	19037	SERV.DE ROCAGEM E PAISAGISMO PARA A SEDU CPL 461/2018 V.07 FLS.912 RES.4269	132.000,00		2.177.446,69	C
27/10	G0046	19038	SERV.DE ROCAGEM E PAISAGISMO PARA A SEDU CPL 461/2018 V.07 FLS.912 RES.4270	132.000,00		2.309.446,69	C
28/10	16019	12396	NFSE-4173 CPL 567/18 SERVICO DE PODA E ROCAGEM		187.447,18	2.121.999,51	C
12/11	16192	02803	SDO NFSE-4174 CPL 461/18 SERV.DE MANU T.PAISAGISTICA		8.464,54	2.113.534,97	C
12/11	16192	02806	SDO NFSE-4174 CPL 461/18 SERV.DE MANU T.PAISAGISTICA		6.002,66	2.107.532,31	C
12/11	16192	02811	SDO NFSE-4174 CPL 461/18 SERV.DE MANU T.PAISAGISTICA		192,00	2.107.340,31	C
12/11	16187	05464	PTE NFSE-4174 CPL 461/18 SERV.DE MANU T.PAISAGISTICA		72.830,05	2.034.510,26	C
12/11	16187	05465	PTE NFSE-4174 CPL 461/18 SERV.DE MANU T.PAISAGISTICA		75.037,02	1.959.473,24	C
12/11	16192	06421	SDO NFSE-4174 CPL 461/18 SERV.DE MANU T.PAISAGISTICA		58.170,85	1.901.302,39	C
30/11	P0056	20639	SERVICO DE MANUTENCAO PAISAGISTICA V.26 FL.2407 R.4712	100.000,00		2.001.302,39	C
03/12	16415	06268	NFSE-4188 CPL 567/18 SERV.MANUT. PAIS AGISTICA		70.910,00	1.930.392,39	C
03/12	16415	06381	NFSE-4188 CPL 567/18 SERV.MANUT. PAIS AGISTICA		109.114,40	1.821.277,99	C
08/12	G0046	05464	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-17.544,57		1.803.733,42	C
08/12	G0046	19036	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-21.000,00		1.782.733,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 6946	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12	G0046	19037	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-17.000,00		1.765.733,42	C
08/12	G0046	19038	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-132.000,00		1.633.733,42	C
10/12	16538	02803	SDO NFSE-4189 CPL 461/18 SERV.DE MANU T. PAISAGISTICA		12.714,26	1.621.019,16	C
10/12	16538	02804	SDO NFSE-4189 CPL 461/18 SERV.DE MANU T. PAISAGISTICA		1.699,20	1.619.319,96	C
10/12	16538	02808	SDO NFSE-4189 CPL 461/18 SERV.DE MANU T. PAISAGISTICA		9.313,44	1.610.006,52	C
10/12	16534	05465	SDO NFSE-4189 CPL 461/18 SERV.DE MANU T. PAISAGISTICA		18.076,23	1.591.930,29	C
10/12	16534	05466	SDO NFSE-4189 CPL 461/18 SERV.DE MANU T. PAISAGISTICA		39.903,62	1.552.026,67	C
10/12	16540	16597	PTE NFSE-4189 CPL 461/18 SERV.MANUT.P AISAGISTICA		302.826,99	1.249.199,68	C
23/12	G0046	00523	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-39.522,12		1.209.677,56	C
23/12	G0046	02810	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-5.181,44		1.204.496,12	C
29/12	G0046	22533	SERV.ROCAGEM E PAISAGISMO- REG.NE 19037/ 19036 CPL 461/2018 V.07 FLS.919 R.4986	153.806,20		1.358.302,32	C
29/12	G0046	19036	CANCELAMENTO CONF SOLICITACAO SEAD CPL 461/2018 V.07 FLS.919	-115.000,00		1.243.302,32	C
29/12	G0046	19037	CANCELAMENTO CONF.SOLICITACAO SEAD CPL 461/2018 V.07 FLS.919	-115.000,00		1.128.302,32	C
30/12	G0046	02804	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.601,60		1.121.700,72	C
30/12	G0046	05466	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-50.470,40		1.071.230,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 6947	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	P0056	06268	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-0,02		1.071.230,30	C
30/12	P0056	12396	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-180.000,00		891.230,30	C
30/12	G0046	16597	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-197.173,01		694.057,29	C
30/12	P0056	20639	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-100.000,00		594.057,29	C
30/12	G0046	22533	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-153.806,20		440.251,09	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440.251,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6948	SERGIO ANTONIO FRANCISCO-005413	54955

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15976	ADIANTAMENTO SES - UBS HORTENCIA R.3609	1.000,00		1.000,00	C
05/10	16112	15976	ADIANTAMENTO SES - UBS MINEIRAO R.3609		1.000,00	0,00	
25/10	O0000	18584	ADIANTAMENTO SES - UBS HORTENCIA R.3609	800,00		800,00	C
25/10	O0000	18585	ADIANTAMENTO SES - UBS HORTENCIA R.3610	200,00		1.000,00	C
03/11	16082	18584	ADIANTAMENTO SES - UBS HORTENCIA R.3609/3610		800,00	200,00	C
03/11	16082	18585	ADIANTAMENTO SES - UBS HORTENCIA R.3609/3610		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6949	SERGIO ANTONIO SANCHES	54995

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	O1868	16636	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/09	15671	16636	PA 18686/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
28/10	15977	16636	PA 18686/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/11	11631	16636	PA 18686/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6950	SERGIO CALEGARI	54430

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1868	12291	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14892	12291	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18685/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15345	12291	PA 18685/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15771	12291	PA 18685/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6951	SERGIO HENRIQUE DA COSTA GOMES	55539

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O2999	21578	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16737	21578	PA 29992/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6952	SERGIO LOPES DE OLIVEIRA	54498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1868	12603	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14975	12603	PA 18684/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15346	12603	PA 18684/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15772	12603	PA 18684/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6953	SERGIO LUIZ DE MOURA	55091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O0729	17658	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. IPTU 515585/19 PA 07298/20 FLS.29 A 33	423,32		423,32	C
08/10	15810	17658	PA 7298/20 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CO RR.TX.SELIC		423,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6954	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01521	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO	500,00		500,00	C
02/02	00331	01521	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO		500,00	0,00	
23/02	O0000	03827	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.1008	150,00		150,00	C
23/02	O0000	03828	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.1009	350,00		500,00	C
08/03	01816	03827	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R .1008/1009		150,00	350,00	C
08/03	01816	03828	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R .1008/1009		350,00	0,00	
12/03		03828	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-73,43	73,43	C
12/03	O0000	03828	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-73,43		0,00	
22/03	O0000	05091	ADIANTAMENTO SECID - CRAS S. BENTO RES.1516	500,00		500,00	C
05/04	13562	05091	ADIANTAMENTO SECID - CRAS S. BENTO RES.1516		500,00	0,00	
22/04		05091	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-53,98	53,98	C
22/04	O0000	05091	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-53,98		0,00	
27/04	O0000	06617	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.1920	250,00		250,00	C
27/04	O0000	06618	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.1921	250,00		500,00	C
03/05	13882	06617	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R .1920/1921		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6955	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13882	06618	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R .1920/1921		250,00	0,00	
19/05	O0000	07930	ADIANTAMENTO SECID-CRAS SAO BENTO R.1920	300,00		300,00	C
19/05	O0000	07931	ADIANTAMENTO SECID-CRAS SAO BENTO R.1921	200,00		500,00	C
25/05		06617	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,60	500,60	C
25/05	O0000	06617	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60		500,00	C
01/06	14106	07930	ADIANTAMENTO SECID-CRAS SAO BENTO R.1 920/1921		300,00	200,00	C
01/06	14106	07931	ADIANTAMENTO SECID-CRAS SAO BENTO R.1 920/1921		200,00	0,00	
22/06		07930	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,20	10,20	C
22/06		07931	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	210,20	C
22/06	O0000	07930	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,20		200,00	C
22/06	O0000	07931	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
23/06	O0000	10108	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.19 22	200,00		200,00	C
23/06	O0000	10109	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.19 23	300,00		500,00	C
01/07	14516	10108	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R .1922/1923		200,00	300,00	C
01/07	14516	10109	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R .1922/1923		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6956	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O0000	11359	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO RES. 2812	200,00		200,00	C
19/07	O0000	11360	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO RES. 2813	300,00		500,00	C
21/07		10108	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	700,00	C
21/07		10109	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	1.000,00	C
21/07	O0000	10108	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		800,00	C
21/07	O0000	10109	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		500,00	C
02/08	14756	11359	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R ES.2812/2813		200,00	300,00	C
02/08	14756	11360	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R ES.2812/2813		300,00	0,00	
19/08	O0000	13618	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 3250	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13619	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 3252	200,00		500,00	C
23/08		11360	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-87,38	587,38	C
23/08	O0000	11360	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-87,38		500,00	C
01/09	15104	13618	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.3250/3252		300,00	200,00	C
01/09	15104	13619	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.3250/3252		200,00	0,00	
20/09	O0000	15759	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 3743	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6957	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15761	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 3744	200,00		500,00	C
23/09		13618	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,97	500,97	C
23/09	O0000	13618	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,97		500,00	C
01/10	15520	15759	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.3743		300,00	200,00	C
01/10	15521	15761	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.3744		200,00	0,00	
25/10	O0000	18629	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 4241	300,00		300,00	C
25/10	O0000	18630	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 4242	200,00		500,00	C
25/10		15759	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,35	501,35	C
25/10	O0000	15759	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,35		500,00	C
03/11	16058	18629	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.4241		300,00	200,00	C
03/11	16059	18630	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.4242		200,00	0,00	
19/11		18629	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,24	7,24	C
19/11		18630	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,00	9,24	C
19/11	O0000	18629	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,24		2,00	C
19/11	O0000	18630	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 6958	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6959	SERGIO MASSARU SHIOYA	54567

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1868	12840	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
09/08	14964	12840	PA 18683/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15347	12840	PA 18683/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15773	12840	PA 18683/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6960	SERGIO MENEZES CALIXTO	54603

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1868	12917	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14989	12917	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15348	12917	PA 18682/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15774	12917	PA 18682/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	6961	SERGIO MERCURI	39581

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O1616	12184	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF IPTU CF PA 16169/2020 FLS.33 E 33V	435,93		435,93	C
29/07	14872	12184	SDO PA 16169/20-DEVOLUCAO IMPORTANCIA IPTU 16568/20.		435,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6962	SERGIO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR	55649

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	S0054	22571	CPL 546/21-AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT OFFICE	1.473,00		1.473,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.473,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6963	SERGIO RODRIGUES GARCIA	54787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1868	13833	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15181	13833	PA 18681/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15226	13833	PA 18681/21- AUX. EMERG.CONDUT. TRANS P. ESCOLAR- P. 02		600,00	600,00	C
30/09	15775	13833	PA 18681/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6964	SERGIO TAVARES	55085

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O2356	17415	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 126343/19 PA 23564/21 FLS.13 A 16	10,41		10,41	C
07/10	01579	17415	SDO PA 23564/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA PTE.CORR.TX.SELIC		10,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6965	SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124	53182

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	O0000	03893	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R. 1023	500,00		500,00	C
05/03	01847	03893	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R.1023		500,00	0,00	
19/03	O0000	04985	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA RE S.1495	500,00		500,00	C
05/04	13728	04985	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA RES.1495		500,00	0,00	
22/04		04985	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,96	3,96	C
22/04	O0000	04985	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,96		0,00	
28/04	O0000	06762	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R. 1867	500,00		500,00	C
03/05	13929	06762	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R.1867		500,00	0,00	
18/05	O0000	07892	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R. 2236	300,00		300,00	C
18/05	O0000	07893	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R. .2237	200,00		500,00	C
21/05		06762	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,85	509,85	C
21/05	O0000	06762	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,85		500,00	C
01/06	14094	07892	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R.2236/2237		300,00	200,00	C
01/06	14094	07893	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R.2236/2237		200,00	0,00	
22/06		07892	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,01	3,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6966	SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124	53182

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	O0000	07892	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,01		0,00	
25/06	O0000	10199	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R. 2510	300,00		300,00	C
25/06	O0000	10200	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R. 2512	200,00		500,00	C
01/07	14545	10199	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R.2510/2512		300,00	200,00	C
01/07	14545	10200	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R.2510/2512		200,00	0,00	
19/07	O0000	11448	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA RE S.2847	300,00		300,00	C
19/07	O0000	11449	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA RE S.2807	200,00		500,00	C
02/08	14774	11448	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA RES.2847/2807		300,00	200,00	C
02/08	14774	11449	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA RES.2847/2807		200,00	0,00	
19/08	O0000	13694	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R. 3316	500,00		500,00	C
01/09	15118	13694	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R.3316		500,00	0,00	
13/09	O0000	15440	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R. 3721	500,00		500,00	C
01/10	15429	15440	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R.3721		500,00	0,00	
26/10	O0000	18688	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R. 4233	500,00		500,00	C
03/11	16009	18688	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R.4233		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6967	SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124	53182

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11		18688	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,38	2,38	C
18/11	O0000	18688	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,38		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6968	SERLENE APARECIDA BATISTA	53672

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09130	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.546,32		20.546,32	C
24/06	14425	09130	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.546,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6969	SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/07	G0000	11589	CPL 005/21 MANUTENCAO DE GRADIS, CHAPAS, LOMBO FAIXAS RS 1128 FL 349	260.000,00		260.000,00	C
22/10	15959	11589	NFSE-355 CPL 5/21 MANUTENCAO DE GRADI S		25.123,15	234.876,85	C
03/12	16402	11589	NFSE-358 CPL 5/21 MANUTENCAO DE GRADI S CHAPAS		58.182,21	176.694,64	C
14/12	E0035	21367	CONFECCAO DE GRADIL PARA BANHEIRO CONTAI NER FL.227 R.3245	6.000,00		182.694,64	C
14/12	E0035	21368	COMPLEMENTO DE GRADIL BANHEIRO CONTEINER FEIRA LIVRE FL.227 R.3334	14.000,00		196.694,64	C
17/12	16650	11589	NFSE-360 CPL 5/21 MANUTENCAO DE GRADI S LOMBO FAIXAS		20.514,91	176.179,73	C
30/12	G0000	11589	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-77.482,61		98.697,12	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		98.697,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6970	SEVERINA LUCIANA FELIPE DE OLIVEIRA	54275

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11147	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14806	11147	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6971	SEVERINO CLEMENTINO DA SILVA FILHO	54815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	O1783	14206	DEVOL.DE IMPORT.IPTU 212363/21 (PTE.CORR .TX.SELIC) CF PA 17834/21 FLS.18 A 20	6,11		6,11	C
26/08	15196	14206	SDO PA 17834/2021 DEVOL.DE IMPORT.IPTU		6,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6972	SHEILA AURINO DOS SANTOS	54544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1868	12788	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14959	12788	AUXILIO EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOL AR-LEI 12319/2021		600,00	1.200,00	C
31/08	15349	12788	PA 18680/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15776	12788	PA 18680/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6973	SHEILA BORGES DOS SANTOS	54451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1867	12466	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
04/08	14903	12466	PA 18679/21-AUX. EMERGENCIA AO CONDUT . TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15350	12466	PA 18679/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15777	12466	PA 18679/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6974	SHEILA CRISTINE RUIS LOPES	54317

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O2792	11366	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A DEZ/2021 R. 2757 FL. 18	2.640,00		2.640,00	C
06/08	14973	11366	PA 27929/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15465	11366	PA 27929/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O2792	16255	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O2792	11366	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15742	16255	PA 27929/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O2792	17641	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C
09/11	16247	17641	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16476	17641	PA 27929/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6975	SHEILA LIMA DE CARVALHO	55189

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0878	20438	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 8781/17 FLS.91/108	12.771,73		12.771,73	C
10/12	16463	20438	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 8781/17 R PV RECLAM.TRAB.		12.771,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6976	SHEILA MACHADO MOTA	54700

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O2034	13404	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15090	13404	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15351	13404	PA 20340/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15778	13404	PA 20340/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6977	SHEILA RODRIGUES CAMPAGNA DE ALMEIDA	52898

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2531	21381	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.102 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16655	21381	PA 25315/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6978	SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS-005421	15087

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15977	ADIANTAMENTO SES - UBS EDEN R.3609	300,00		300,00	C
20/09	O0000	15978	ADIANTAMENTO SES - UBS EDEN R.3610	200,00		500,00	C
04/10	16113	15977	ADIANTAMENTO SES - UBS EDEN R.3609/3610		300,00	200,00	C
04/10	16113	15978	ADIANTAMENTO SES - UBS EDEN R.3609/3610		200,00	0,00	
25/10	O0000	18586	ADIANTAMENTO SES - UBS EDEN R.3609	600,00		600,00	C
25/10	O0000	18587	ADIANTAMENTO SES - UBS EDEN R.3610	400,00		1.000,00	C
27/10		15977	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,60	1.000,60	C
27/10		15978	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,20	1.004,80	C
27/10	O0000	15977	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60		1.004,20	C
27/10	O0000	15978	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,20		1.000,00	C
03/11	16083	18586	ADIANTAMENTO SES - UBS EDEN R.3609/3610		600,00	400,00	C
03/11	16083	18587	ADIANTAMENTO SES - UBS EDEN R.3609/3610		400,00	0,00	
26/11		18586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,90	0,90	C
26/11		18587	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,70	3,60	C
26/11	O0000	18586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,90		2,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6979	SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS-005421	15087

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	O0000	18587	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,70		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6980	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3061	01149	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13219	01149	PA 30619/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O3061	04118	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A SET/2021.	3.520,00		3.520,00	C
05/03	13511	04118	PA 30619/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.080,00	C
09/04	13781	04118	PA 30619/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	2.640,00	C
07/05	13994	04118	PA 30619/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	2.200,00	C
07/06	14411	04118	PA 30619/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	1.760,00	C
07/07	14481	04118	PA 30619/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	1.320,00	C
06/08	14974	04118	PA 30619/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	880,00	C
09/09	15466	04118	PA 30619/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	440,00	C
22/09	O3061	16256	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
04/10	O3061	04118	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00		440,00	C
07/10	15743	16256	PA 30619/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O3061	17642	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C
09/11	16248	17642	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6981	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16477	17642	PA 30619/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6982	SHIRLEY RENATA DA SILVA	55098

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O2159	17409	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)P ARC.733696/21 PA 21593/21 FLS.23 A 25	0,55		0,55	C
07/10	01586	17409	SDO PA 21593/21 DEVOL. IMPORTANCIA(PT E.CORR.TX.SELIC) IPTU		0,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6983	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	S0014	07476	HOSPEDAGEM CADI BRASILIA 11 A 13/05/2021 - CONF. FL.76 RES.2156	1.339,98		1.339,98	C
26/05	S0017	08370	DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO SECID PARA BRASILIA FL.47 R.2367	1.813,70		3.153,68	C
09/06	S0014	07476	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/GRACIELE FL.105	-0,70		3.152,98	C
11/06	S0020	09534	SERV.PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA (DE 15 A 16/06) FL.103 R.2481	1.790,00		4.942,98	C
11/06	S0020	09535	(COMPL.E 9534)SERV.PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA (DE 15 A 16/06) FL.103 R.2484	710,00		5.652,98	C
11/06	S0020	09536	(COMPL.E:9534)SERV.PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA (DE 15 A 16/06) FL.103 R.2500	490,00		6.142,98	C
11/06	S0020	09537	SERV.HOSPEDAGEM EM BRASILIA (DE 15 A 16/06) FL.103 R.2454	230,00		6.372,98	C
11/06	14351	07476	NFSE 294-CPL 147/21-HOSPED.CADI BRASILIA 11 A 13/05/21		1.339,28	5.033,70	C
11/06	14355	08370	NFSE 298-CPL 179/21-DESP.PAS.AEREA/HOSPED.DO SECID DF		1.813,70	3.220,00	C
16/07	14745	09534	NFSE 300-CPL 204/21-SERV.HOSPEDAGEM EM BRASILIA		1.790,00	1.430,00	C
16/07	14745	09535	NFSE 300-CPL 204/21-SERV.HOSPEDAGEM EM BRASILIA		710,00	720,00	C
16/07	14745	09536	NFSE 300-CPL 204/21-SERV.HOSPEDAGEM EM BRASILIA		490,00	230,00	C
16/07	14745	09537	NFSE 300-CPL 204/21-SERV.HOSPEDAGEM EM BRASILIA		230,00	0,00	
13/08	S0033	13300	SERVICO DE PASSAGEM AREA VIAGEM SEMA FL.37 R.3271	1.500,00		1.500,00	C
13/08	S0033	13301	SERVICO DE PASSAGEM AREA VIAGEM SEMA FL.37 R.3292	380,00		1.880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6984	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	15428	13300	NFSE-308 CPL 330/2021 SERV.DE PASSAGE M AREA		1.500,00	380,00	C
17/09	15428	13301	NFSE-308 CPL 330/2021 SERV.DE PASSAGE M AREA		380,00	0,00	
24/09	S0041	16523	PASSAGEM EQUIPE CADI OUTUBRO CF CPL 416/ 2021 FLS.59 RES.3910	5.059,92		5.059,92	C
24/09	S0041	16524	VIAGEM CADI DIAS 05 A 07/10-03 PESSOAS H OSPEDAGEM CPL 416/2021 FLS.59 RES.3917	1.386,00		6.445,92	C
08/10	S0044	17680	PASSAGENS AEREAS CADI - CPL 442/21 RS 3911 FL 18	2.432,66		8.878,58	C
08/10	S0044	17681	PASSAGEM EQUIPE CADI OUTUBRO CPL 442/21 RS 3910 FL 19	940,08		9.818,66	C
08/10	S0044	17682	PASSAGEM SR SEAD CPL 442/21 RS 4164 FL 20	127,26		9.945,92	C
08/10	S0044	17683	PASSAGEM AEREA CPL 442/21 RS 4166 FL 21	1.800,00		11.745,92	C
08/10	S0044	17684	CPL 442/21 PASSAGENS AEREAS CADI RS 3911 FL 18	2.392,66		14.138,58	C
08/10	S0044	17680	ESTORNO VALOR INDEVIDO	-2.432,66		11.705,92	C
28/10	15952	16523	NFSE-313 CPL 416/21 PASSAGEM EQUIPE C ADI OUTUBRO		5.059,92	6.646,00	C
28/10	15952	16524	NFSE-313 CPL 416/21 PASSAGEM EQUIPE C ADI OUTUBRO		1.386,00	5.260,00	C
03/12	16385	17681	NFSE-319 CPL 442/21 PASSAGEM EQUIPE C ADI OUTUBRO		940,08	4.319,92	C
03/12	16385	17682	NFSE-319 CPL 442/21 PASSAGEM EQUIPE C ADI OUTUBRO		127,26	4.192,66	C
03/12	16385	17683	NFSE-319 CPL 442/21 PASSAGEM EQUIPE C ADI OUTUBRO		1.800,00	2.392,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6985	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/12	16385	17684	NFSE-319 CPL 442/21 PASSAGEM EQUIPE C ADI OUTUBRO		2.392,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6986	SHOWCASE DTV SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	55055

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O1197	16928	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF ISS CF PA 11975/2019 FLS.78 A 83	9.821,35		9.821,35	C
01/10	15689	16928	PA 11975/2019 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/ CORR.TX.SELIC		9.821,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6987	SICERA FURLAN	54276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11148	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14807	11148	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6988	SIDINEI CARLOS NASCIMENTO	54297

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	O1540	10860	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 15409/2021 FLS.10 A 15	361,34		361,34	C
06/07	10347	10860	PA 15409/21- DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - TFIF 304024/19		361,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6989	SIDNEI AMARAL DE CAMPOS	54575

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1867	12834	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
09/08	14965	12834	PA 18678/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15352	12834	PA 18678/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15779	12834	PA 18678/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6990	SIDNEI ANTUNES	54586

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1867	12932	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14990	12932	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15353	12932	PA 18677/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15780	12932	PA 18677/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6991	SIDNEI DA SILVA JUNIOR	52867

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2529	21417	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.70 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16656	21417	PA 25291/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6992	SIDNEI DE ANDRADE	54105

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0009	10257	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 91/2021 FLS.16 A 19	342,81		342,81	C
25/06	14569	10257	PA 91/21-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC)C/ CORR.SELIC		342,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6993	SIDNEI DOS SANTOS	52491

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O2326	08759	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2021 (PRINC +JUROS) FL.57 A 62	47.264,69		47.264,69	C
21/06	14520	08759	PRECATORIO TRT 15 - PA 23261/14		47.264,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6994	SIDNEI DOS SANTOS	55431

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3133	21202	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16635	21202	PA 31338/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6995	SIDNEI RIBEIRO FILHO	33518

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O1764	07437	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 40/2021 (PRINCIPAL+JUROS MORATORIOS) - FLS.243/244	56.795,97		56.795,97	C
17/05	06510	07437	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 17640/15		56.795,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 6996	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01735	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00		600,00	C
04/01	O0000	01736	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/02	11082	01735	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		600,00	400,00	C
01/02	11082	01736	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		400,00	0,00	
24/02	O0000	04202	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04203	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00		1.000,00	C
01/03	13349	04202	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	400,00	C
01/03	13349	04203	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	0,00	
24/03	O0000	05402	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	600,00		600,00	C
24/03	O0000	05403	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	400,00		1.000,00	C
05/04	13630	05402	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C
05/04	13630	05403	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
22/04		05402	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-12,27	12,27	C
22/04	O0000	05402	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,27		0,00	
27/04	O0000	06736	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 6997	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06737	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00		1.000,00	C
03/05	13929	06736	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C
03/05	13929	06737	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
19/05	O0000	08081	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00		600,00	C
19/05	O0000	08082	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	400,00		1.000,00	C
01/06	11473	08081	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	400,00	C
01/06	11473	08082	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	0,00	
18/06		08081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,12	5,12	C
18/06	O0000	08081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,12		0,00	
21/06	O0000	09919	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00		400,00	C
21/06	O0000	09920	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00		1.000,00	C
01/07	14570	09919	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		400,00	600,00	C
01/07	14570	09920	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		600,00	0,00	
26/07	O0000	11762	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11763	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 6998	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07		09919	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,12	1.006,12	C
30/07	O0000	09919	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,12		1.000,00	C
02/08	14988	11762	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
02/08	14988	11763	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
25/08	O0000	14187	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
27/08		11762	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,53	1.001,53	C
27/08	O0000	11762	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,53		1.000,00	C
01/09	15210	14187	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
01/09	15210	14188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
20/09	O0000	15860	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00		400,00	C
20/09	O0000	15861	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00		1.000,00	C
22/09		14187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,79	1.003,79	C
22/09	O0000	14187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,79		1.000,00	C
01/10	15559	15860	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/264 5		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 6999	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15559	15861	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	0,00	
21/10	O0000	18285	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	400,00		400,00	C
21/10	O0000	18286	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
03/11	16165	18285	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
03/11	16165	18286	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
24/11		18285	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,86	11,86	C
24/11	O0000	18285	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,86		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7000	SIDNEIA REGINA TAVARES	52859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2527	21413	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.49 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16657	21413	PA 25276/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7001	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/08	O0000	14117	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14118	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
02/09	13861	14117	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
02/09	13861	14118	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
20/09	O0000	15862	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00		400,00	C
20/09	O0000	15863	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00		1.000,00	C
04/10	15995	15862	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	600,00	C
04/10	15995	15863	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	0,00	
21/10	O0000	18338	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
21/10	O0000	18339	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
03/11	16188	18338	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
03/11	16188	18339	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7002	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	E0041	10070	AQ.02 AUTOCLAVES HORIZONTAL CAPACIDADE 42 A 54L CPL 415/2020 V4 FLS.73 R.2473	35.690,00		35.690,00	C
23/06	E0041	10074	AQ.AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDADE 42 A 54L CPL 415/2020 V.4 FLS.73 RES.2474	17.845,00		53.535,00	C
23/06	E0041	10079	AQ.05 AUTOCLAVES HORIZONTAL CAPACIDADE 4 2 A 54L CPL 415/2020 V4 FLS.73 RES.2475	89.225,00		142.760,00	C
23/06	E0041	10087	AQ.AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDADE 42 A 54L CPL 415/2020 V4 FLS.73 RES.2476	17.845,00		160.605,00	C
27/08	15122	10070	NF-42573/42575 AQ. AUTOCLAVES HORIZON TAL		35.690,00	124.915,00	C
27/08	15117	10074	NF-42574 CPL 415/20 AQ.AUTOCLAVE HORI ZONTAL		17.845,00	107.070,00	C
27/08	15122	10079	NF-42573/42575 AQ. AUTOCLAVES HORIZON TAL		89.225,00	17.845,00	C
27/08	13986	10087	NF-42576 CPL 415/20 AQ.AUTOCLAVE HORI ZONTAL		17.845,00	0,00	
26/11	E0041	20396	CPL 415/20 AQ.AUTOCLAVE P/UBS RODRIGO VO L.04 FL.109 R.4586	17.845,00		17.845,00	C
30/12	E0041	20396	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-17.845,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7003	SIGNA SAFE EIRELI	51951

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	S0001	03937	UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A-3 36 MESE S CF CPL 013/2021 FLS.65 RES.730	259,90		259,90	C
14/05	14038	03937	NFS-E 4121-CPL 13/2021-CERTIF.DIGITAL E-CPF A-3 36MES.		259,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7004	SILAS DOS SANTOS PINTO	54705

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1867	13443	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15091	13443	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15354	13443	PA 18676/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15781	13443	PA 18676/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7005	SILEIA MASSA ALVES	52872

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2524	21394	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.59 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16658	21394	PA 25246/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7006	SILENE FERREIRA RECHE MARTINS	24391

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11149	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14808	11149	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7007	SILMARA APARECIDA NUNES	54814

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	O2075	14213	DEV.IMPORT.IPTU 89230/21 (PTE.CORR.TX.SE LIC)CF PA 20758/21 FLS.11 A 13	0,53		0,53	C
26/08	15191	14213	SDO PA 20758/2021 DEV.IMPORT.IPTU		0,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7008	SILMARA APARECIDA RODRIGUES	53671

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09131	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.936,10		18.936,10	C
24/06	14426	09131	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.936,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7009	SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	52265

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1007	00586	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (ELAINE / DAVI)-(JAN/2021) PAG.34	2.200,00		2.200,00	C
07/01	O1007	03042	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (ELAINE / DAVI)-(FEV A MAI/21) FL.34	8.800,00		11.000,00	C
22/01	00143	00586	PA 10075/20-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- JAN/21		2.200,00	8.800,00	C
09/02	13152	03042	PA 10075/20-BENEF.GUARDA SUBSID.LEI 12119/19 -FEV/21		2.200,00	6.600,00	C
05/03	13400	03042	PA 10075/20-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- MAR/21		2.200,00	4.400,00	C
09/04	03598	03042	PA 44611/19-BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA- ABRIL 2021.		2.200,00	2.200,00	C
07/05	05954	03042	PA 10075/20- BENEFICIO GUARDA SUBSIDI ADA- MAIO 2021.		2.200,00	0,00	
14/06	O1007	09656	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (ELAINE/DAVI)-(JUN A DEZ/21)FL.46 R.2501	15.400,00		15.400,00	C
18/06	08927	09656	PA 10075/20-BENEF.GUARDA SUBSID.(ELAI NE/DAVI)-JUN/21		2.200,00	13.200,00	C
07/07	14462	09656	PA 10075/20-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19- JUL/21		2.200,00	11.000,00	C
06/08	14924	09656	PA 10075/20-BENEF. GUARDA SUBSID. LEI 12119/19		2.200,00	8.800,00	C
09/09	15331	09656	PA 10075/2020 BENEFICIO GUARDA SUBSID IADA		2.200,00	6.600,00	C
07/10	15628	09656	PA 10075/20 BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA LEI 12119/19		2.200,00	4.400,00	C
27/10	O1007	09656	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.54 A 57 PA 10075/20	-2.200,00		2.200,00	C
09/11	18999	09656	PA 10075/20 BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA LEI 12119/19		1.100,00	1.100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7010	SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	52265

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	20594	09656	PA 10075/20 BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA		1.100,00	0,00	
15/12	O1007	21526	(REGUL.E:9656)BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA(DEZ/21)FL.62 A 64V R.4889	1.100,00		1.100,00	C
15/12	51565	21526	PA 10075/20 BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA		1.100,00	0,00	
15/12	20594	09656	estorno solicitado PA10075/20-fl62-reg.p/F1		-1.100,00	1.100,00	C
15/12	O1007	09656	estorno solicitado PA10075/20-fl62-reg.p	-1.100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7011	SILMARA CONCEICAO MALTA DE ARAUJO	54277

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11150	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14809	11150	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7012	SILMARA MENDES DE AGUIAR	54669

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	O1144	13526	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11447/16 FLS.116/139	21.808,54		21.808,54	C
27/08	15143	13526	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		21.808,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7013	SILVANA APARECIDA SANAVIO-005439	35216

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15979	ADIANTAMENTO SES - UBS APARECIDINHA R.3609	200,00		200,00	C
20/09	O0000	15980	ADIANTAMENTO SES - UBS APARECIDINHA R.3610	300,00		500,00	C
05/10	16114	15979	ADIANTAMENTO SES - UBS APARECIDINHA R.3609/3610		200,00	300,00	C
05/10	16114	15980	ADIANTAMENTO SES - UBS APARECIDINHA R.3609/3610		300,00	0,00	
25/10	O0000	18588	ADIANTAMENTO SES - UBS APARECIDINHA R.3609	700,00		700,00	C
25/10	O0000	18589	ADIANTAMENTO SES - UBS APARECIDINHA R.3610	300,00		1.000,00	C
27/10		15980	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-91,10	1.091,10	C
27/10	O0000	15980	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-91,10		1.000,00	C
03/11	16084	18588	ADIANTAMENTO SES - UBS APARECIDINHA R.3609/3610		700,00	300,00	C
03/11	16084	18589	ADIANTAMENTO SES - UBS APARECIDINHA R.3609/3610		300,00	0,00	
26/11		18588	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-366,45	366,45	C
26/11		18589	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,00	374,45	C
26/11	O0000	18588	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-366,45		8,00	C
26/11	O0000	18589	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7014	SILVANA APARECIDA TORRES DE LIMA	54488

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1867	12586	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14979	12586	PA 18675/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15355	12586	PA 18675/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15782	12586	PA 18675/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7015	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4039	01896	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.WILSON P.R IBEIRO VIG.01/01/21 A 25/05/21 FLS.136V	2.900,00		2.900,00	C
04/01	O4039	02322	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ WILSON RIB EIRO VIG.01/01/21 A 25/05/21 FL.132/135	2.900,00		5.800,00	C
04/01	O4039	01896	ESTORNO RF LANCAMENTO INDEVIDO	-2.900,00		2.900,00	C
05/02	13143	02322	PA 40396/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15- JANEIRO/21		600,00	2.300,00	C
05/03	13457	02322	PA 40396/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	1.700,00	C
09/04	13882	02322	PA 40396/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	1.100,00	C
07/05	13932	02322	PA 40396/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	500,00	C
07/06	14381	02322	PA 40396/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7016	SILVANA DA COSTA CARDOSO	53030

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2953	00092	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.75 A 81 (SILVANA DA C. CARDOSO)	22.521,31		22.521,31	C
15/01	01147	00092	PAGUE-SE A TRT 15 REGIA CAMPINAS-PA 2 9536/16 RECL.TRAB		22.521,31	0,00	
22/04	O2702	06353	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS.37,50 A 54	30.676,86		30.676,86	C
23/04	13829	06353	PAGUE-SE TRT 15 REG.-CAMPINAS-PA 2702 0/14- RECL. TRAB.		30.676,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7017	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01737	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01738	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	11083	01737	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	11083	01738	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
24/02	O0000	04204	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04205	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00		1.000,00	C
26/02		01737	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,00	1.009,00	C
26/02	O0000	01737	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,00		1.000,00	C
01/03	13350	04204	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	600,00	C
01/03	13350	04205	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	0,00	
18/03		04205	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
18/03	O0000	04205	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
24/03	O0000	05404	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05405	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
05/04	13631	05404	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7018	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13631	05405	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
27/04	O0000	06738	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	400,00		400,00	C
27/04	O0000	06739	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
03/05	13930	06738	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
03/05	13930	06739	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
19/05	O0000	08083	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	600,00		600,00	C
19/05	O0000	08084	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1871	33.450,00		34.050,00	C
19/05	O0000	08085	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	600,00		34.650,00	C
19/05	O0000	08086	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1871	400,00		35.050,00	C
19/05	O0000	08083	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-600,00		34.450,00	C
19/05	O0000	08084	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-33.450,00		1.000,00	C
21/05		06738	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,07	1.000,07	C
21/05		06739	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,07	C
21/05	O0000	06738	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,07		1.200,00	C
21/05	O0000	06739	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7019	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	11474	08085	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	400,00	C
01/06	11474	08086	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	0,00	
18/06		08085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,84	0,84	C
18/06	O0000	08085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,84		0,00	
21/06	O0000	09921	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	400,00		400,00	C
21/06	O0000	09922	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2223	600,00		1.000,00	C
01/07	14571	09921	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		400,00	600,00	C
01/07	14571	09922	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		600,00	0,00	
26/07	O0000	11764	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11765	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
02/08	14989	11764	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
02/08	14989	11765	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
25/08	O0000	14189	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14190	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
27/08		11764	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7020	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	O0000	11764	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.000,00	C
01/09	15211	14189	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
01/09	15211	14190	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
20/09	O0000	15864	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00		400,00	C
20/09	O0000	15865	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00		1.000,00	C
24/09		14189	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,58	1.001,58	C
24/09	O0000	14189	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,58		1.000,00	C
01/10	15560	15864	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	600,00	C
01/10	15560	15865	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	0,00	
21/10	O0000	18287	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	400,00		400,00	C
21/10	O0000	18288	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
03/11	16166	18287	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
03/11	16166	18288	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7021	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1655	01151	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13220	01151	PA 16557/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O1655	04120	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A MAI/2021.	1.760,00		1.760,00	C
05/03	13512	04120	PA 16557/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.320,00	C
09/04	13782	04120	PA 16557/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	880,00	C
07/05	13995	04120	PA 16557/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	440,00	C
07/06	14412	04120	PA 16557/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	0,00	
01/07	O1655	10716	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2021 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 43	3.080,00		3.080,00	C
07/07	14647	10716	PA 16557/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14975	10716	PA 16557/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15467	10716	PA 16557/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1655	16257	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1655	10716	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15744	16257	PA 16557/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O1655	17643	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	7022	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16249	17643	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16478	17643	PA 16557/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7023	SILVANA DE SOUZA MARTINI	40305

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00451	ADIANTAMENTO SECOM-GABINETE	500,00		500,00	C
04/01	O0000	00452	ADIANTAMENTO SECOM-GABINETE	200,00		700,00	C
21/01	00126	00451	ADIANTAMENTO SECOM-GABINETE		500,00	200,00	C
21/01	00126	00452	ADIANTAMENTO SECOM-GABINETE		200,00	0,00	
12/02		00451	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-350,94	350,94	C
12/02		00452	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-177,00	527,94	C
12/02	O0000	00451	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-350,94		177,00	C
12/02	O0000	00452	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-177,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7024	SILVANA FRANCO DE ANDRADE	54839

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1867	14471	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
31/08	15234	14471	PA 18674/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15234	14471	PA 18674/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15783	14471	PA 18674/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7025	SILVANA HUK DO NASCIMENTO	53670

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09132	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.290,41		29.290,41	C
24/06	14427	09132	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		29.290,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7026	SILVANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS	54790

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1867	13836	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15184	13836	PA 18673/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15221	13836	PA 18673/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15784	13836	PA 18673/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7027	SILVANA MARIA DOS SANTOS SILVA	53303

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05568	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	19.100,60		19.100,60	C
30/03	13721	05568	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.122,29	16.978,31	C
29/04	13872	05568	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT 15-ABR/21		2.122,29	14.856,02	C
28/05	14204	05568	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.122,29	12.733,73	C
24/06	14541	05568	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		12.733,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7028	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01367	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11041	01367	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11043	01367	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13368	01367	SUCUMBENCIA FEV/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13652	01367	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13946	01367	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01367	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01367	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7029	SILVANA PICOZZI	20450

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	O2708	03282	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.37V PA 27088-2/2020	77,63		77,63	C
12/02	13206	03282	PA 27088/20 DEV.IMPORT		77,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7030	SILVANA SALAS GOMES	28883

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01720	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01722	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/02	11336	01720	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/02	11336	01722	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/02	O0000	04107	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04108	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	400,00		1.000,00	C
01/03	13356	04107	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		600,00	400,00	C
01/03	13356	04108	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		400,00	0,00	
24/03	O0000	05312	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
24/03	O0000	05313	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
05/04	13643	05312	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C
05/04	13643	05313	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
27/04	O0000	06554	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
27/04	O0000	06555	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
03/05	13905	06554	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7031	SILVANA SALAS GOMES	28883

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13905	06555	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
14/05	O0000	07726	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
14/05	O0000	07727	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00		1.000,00	C
01/06	14104	07726	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	400,00	C
01/06	14104	07727	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	0,00	
18/06	O0000	09848	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
18/06	O0000	09849	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
01/07	14513	09848	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	400,00	C
01/07	14513	09849	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	0,00	
26/07	O0000	11971	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11972	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C
02/08	14863	11971	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	400,00	C
02/08	14863	11972	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	0,00	
24/08	O0000	13976	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	600,00		600,00	C
24/08	O0000	13977	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7032	SILVANA SALAS GOMES	28883

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	15187	13976	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646/1907		600,00	400,00	C
01/09	15187	13977	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646/1907		400,00	0,00	
24/09	O0000	16485	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	600,00		600,00	C
24/09	O0000	16486	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	400,00		1.000,00	C
01/10	15639	16485	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903/1907		600,00	400,00	C
01/10	15639	16486	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903/1907		400,00	0,00	
20/10	O0000	18141	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903	600,00		600,00	C
20/10	O0000	18142	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1907	400,00		1.000,00	C
03/11	15988	18141	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903/1907		600,00	400,00	C
03/11	15988	18142	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903/1907		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7033	SILVANA SARTI SILVA	46176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11	O2584	19838	PREMIO DE ARTES VISUAIS - SILVANA SARTI SILVA PA 25846/21	5.000,00		5.000,00	C
19/11	16291	19838	PA 25846/21 PREMIO DE ARTES VISUAIS		5.000,00	0,00	
21/12	O3235	22030	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.18 RES.4949	7.500,00		7.500,00	C
29/12	11721	22030	PA 32353/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		7.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7034	SILVANA SARTI SILVA	55444

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3059	21318	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16650	21318	PA 30597/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7035	SILVANIA MARIA FERREIRA TELES	53669

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09133	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.740,28		31.740,28	C
24/06	14428	09133	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.740,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7036	SILVANY DOS SANTOS GONCALVES	53304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05574	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A SET/21) FLS. 971 A 1016 V.3	14.343,97		14.343,97	C
30/03	13722	05574	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.000,00	12.343,97	C
29/04	13873	05574	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT 15-ABR/21		2.000,00	10.343,97	C
28/05	14205	05574	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.000,00	8.343,97	C
24/06	14542	05574	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		8.343,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7037	SILVIA CRISTINA AFFERRI DE OLIVEIRA	34256

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O1696	04413	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/ CORRECAO TX SELI C CF PA 16965-4/2020 FLS.34A45.	5.964,27		5.964,27	C
26/02	O1696	04435	COMPL.DEV.IMPORTANCIA C/ATUALIZ.TX.SELIC CF PA 16965-4/2020 FLS.34 A 45 E 49	0,43		5.964,70	C
01/03	13352	04413	PA 16965/20 RESTITUICAO IPTU(+ATUALIZ .SELIC)		5.964,27	0,43	C
01/03	13352	04435	PA 16965/20 RESTITUICAO IPTU(+ATUALIZ .SELIC)		0,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7038	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4032	00086	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ LAILA CARD OSO VIG.01/01/21 A 12/05/21 FL.109/112	2.640,00		2.640,00	C
05/02	13126	00086	PA 40327/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		600,00	2.040,00	C
05/03	13458	00086	PA 40327/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	1.440,00	C
09/04	13883	00086	PA 40327/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	840,00	C
07/05	13933	00086	PA 40327/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	240,00	C
07/06	14382	00086	PA 40327/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		240,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7039	SILVIA HELENA PEREIRA NEGRETTI	30507

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O2070	08279	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 20709/06 FLS.782/784	368,16		368,16	C
11/06	14392	08279	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 20709/ 06-RPV(ANUL.DEB.)		368,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7040	SILVIA HELENA SOUZA DE ANDRADE	54673

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	O1144	13542	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11447/16 FLS.116/139	23.744,20		23.744,20	C
27/08	15159	13542	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		23.744,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7041	SILVIA MARIA FONSECA GALHARDO	53668

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09134	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.040,26		30.040,26	C
24/06	14429	09134	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		30.040,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7042	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	O0000	05406	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	550,00		550,00	C
24/03	O0000	05407	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	450,00		1.000,00	C
05/04	13632	05406	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		550,00	450,00	C
05/04	13632	05407	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		450,00	0,00	
22/04		05406	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-550,00	550,00	C
22/04		05407	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-252,00	802,00	C
22/04	O0000	05406	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-550,00		252,00	C
22/04	O0000	05407	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-252,00		0,00	
27/04	O0000	06740	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	550,00		550,00	C
27/04	O0000	06741	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	450,00		1.000,00	C
03/05	13931	06740	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		550,00	450,00	C
03/05	13931	06741	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		450,00	0,00	
19/05	O0000	08087	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	450,00		450,00	C
19/05	O0000	08088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	550,00		1.000,00	C
21/05		06740	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-350,00	1.350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7043	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05		06741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-250,00	1.600,00	C
21/05	O0000	06740	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-350,00		1.250,00	C
21/05	O0000	06741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00		1.000,00	C
01/06	11475	08087	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		450,00	550,00	C
01/06	11475	08088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		550,00	0,00	
18/06		08087	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-450,00	450,00	C
18/06		08088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-270,00	720,00	C
18/06	O0000	08087	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-450,00		270,00	C
18/06	O0000	08088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-270,00		0,00	
21/06	O0000	09923	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	400,00		400,00	C
21/06	O0000	09924	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2223	600,00		1.000,00	C
01/07	14572	09923	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		400,00	600,00	C
01/07	14572	09924	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		600,00	0,00	
30/07		09923	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
30/07	O0000	09923	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7044	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7045	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01746	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/02	11084	01746	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		1.000,00	0,00	
24/02	O0000	04206	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	1.000,00		1.000,00	C
26/02		01746	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-125,08	1.125,08	C
26/02	O0000	01746	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-125,08		1.000,00	C
01/03	13351	04206	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047		1.000,00	0,00	
18/03		04206	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	50,00	C
18/03	O0000	04206	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		0,00	
24/03	O0000	05408	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05409	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
05/04	13633	05408	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
05/04	13633	05409	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
22/04		05408	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-28,01	28,01	C
22/04	O0000	05408	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,01		0,00	
27/04	O0000	06742	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7046	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0000	06743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00		1.000,00	C
03/05	13932	06742	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	800,00	C
03/05	13932	06743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	0,00	
19/05	O0000	08089	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00		200,00	C
19/05	O0000	08090	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00		1.000,00	C
21/05		06742	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,60	1.020,60	C
21/05		06743	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-38,00	1.058,60	C
21/05	O0000	06742	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,60		1.038,00	C
21/05	O0000	06743	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-38,00		1.000,00	C
01/06	11476	08089	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		200,00	800,00	C
01/06	11476	08090	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		800,00	0,00	
18/06		08089	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,50	0,50	C
18/06	O0000	08089	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50		0,00	
21/06	O0000	09925	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00		200,00	C
21/06	O0000	09926	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7047	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14573	09925	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		200,00	800,00	C
01/07	14573	09926	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		800,00	0,00	
26/07	O0000	11766	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11767	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
02/08	14990	11766	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
02/08	14990	11767	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
25/08	O0000	14191	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14192	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
27/08		11766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,49	1.010,49	C
27/08	O0000	11766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,49		1.000,00	C
01/09	15212	14191	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
01/09	15212	14192	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
20/09	O0000	15866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00		200,00	C
20/09	O0000	15867	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00		1.000,00	C
22/09		14191	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,48	1.002,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7048	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	O0000	14191	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,48		1.000,00	C
01/10	15561	15866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		200,00	800,00	C
01/10	15561	15867	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		800,00	0,00	
21/10	O0000	18289	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	200,00		200,00	C
21/10	O0000	18290	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
22/10		15866	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-23,30	1.023,30	C
22/10	O0000	15866	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,30		1.000,00	C
03/11	16167	18289	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
03/11	16167	18290	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
24/11		18289	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,70	4,70	C
24/11	O0000	18289	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7049	SILVIA MAYUMI NISHIYAMA KINOSHITA	34771

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0056	00137	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONOR+CUSTAS) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.314 A 318	28.029,23		28.029,23	C
29/01	11086	00137	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 562/09 RPV ACAO DECLA		28.029,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7050	SILVIA REGINA DE PAULA	54672

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	O1144	13538	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11447/16 FLS.116/139	17.712,56		17.712,56	C
27/08	15155	13538	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		17.712,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7051	SILVIA REGINA NEGRINI	45358

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O0909	17442	RPV (PRINC.+JUROS) ACAO DECLARATORIA FL. 78	998,22		998,22	C
22/10	15870	17442	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 9099/17 RPV ACAO DECLARATORIA		998,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7052	SILVIA RENATA BRAGA E OLIVEIRA	37908

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2528	21428	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.111 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16659	21428	PA 25285/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7053	SILVINA ANTUNES FERREIRA DE OLIVEIRA	54674

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	O1144	13551	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11447/16 FLS.116/139	27.034,65		27.034,65	C
27/08	15163	13551	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		27.034,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7054	SILVINO SOUZA RIVER	54785

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1860	13830	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15183	13830	PA 18603/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15222	13830	PA 18603/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15785	13830	PA 18603/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7055	SILVIO DE CAMARGO PINTO	28984

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2294	00178	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.109 A 113	2.529,68		2.529,68	C
29/01	11077	00178	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 22947 /16 RPV ACAO ORDI		2.529,68	0,00	
14/07	O1112	11226	RPV (PRINCIPAL + JUROS) ACAO DECLARATORI A FLS. 335 A 342	10.123,71		10.123,71	C
23/07	14774	11226	PAGUE-SE TRIB.JUST./SP-PA 11123/08-RP V ACAO DECLARATOR		10.123,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7056	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3476	01155	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13221	01155	PA 34762/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O3476	04121	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021.	440,00		440,00	C
05/03	13513	04121	PA 34762/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	0,00	
22/03	O3476	05028	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A DEZ/2021	4.400,00		4.400,00	C
09/04	13906	05028	PA 34762/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARCO/ 2021		440,00	3.960,00	C
07/05	13996	05028	PA 34762/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14413	05028	PA 34762/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14482	05028	PA 34762/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	2.640,00	C
06/08	14976	05028	PA 34762/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15468	05028	PA 34762/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O3476	16258	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O3476	05028	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15745	16258	PA 34762/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O3476	17644	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7057	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16250	17644	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16479	17644	PA 34762/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7058	SILVIO HENRIQUE RAVELI	52952

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2526	21412	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.84 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16660	21412	PA 25268/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7059	SILVIO RODRIGUES DE SOUZA	54349

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	O2382	11560	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF TX.LIC.OBRAS CF PA 23824/2019 FLS.51 E 52V	421,43		421,43	C
23/07	14813	11560	PA 23824/19-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA- TX DE LIC. OBRAS		421,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7060	SILVIO VIEIRA DA SILVA	53036

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2354	00172	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.253 A 257	24.269,86		24.269,86	C
29/01	11067	00172	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 23544 /09 RPV ACAO DECL		24.269,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7061	SIMONE ALVES DOS SANTOS	54540

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1144	12656	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11446/16 FLS.22/42	21.439,16		21.439,16	C
13/08	14976	12656	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		21.439,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7062	SIMONE ANDREIA DE MEDEIROS SILVA	53667

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09135	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.519,15		18.519,15	C
24/06	14430	09135	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.519,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7063	SIMONE APARECIDA DA SILVA	54278

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11151	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14810	11151	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7064	SIMONE CAMARGO CRUZ ROSA	53666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09136	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.192,91		19.192,91	C
24/06	14431	09136	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.192,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7065	SIMONE DE ALMEIDA OLIVEIRA	53665

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09137	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.633,95		20.633,95	C
24/06	14432	09137	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.633,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7066	SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS	53658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09165	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	12.453,16		12.453,16	C
24/06	14433	09165	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		12.453,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7067	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O0927	05697	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.) FLS.32 A 38 (PRISCILA M. MARCELINO)	3.791,27		3.791,27	C
30/03	O3951	05699	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)FLS.35 A 39 (MARIA C. DE OLIVEIRA)	6.360,22		10.151,49	C
30/03	O1389	05774	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)FLS.74,75,99 A 103(CARLA ELEM ROCHA)	5.579,01		15.730,50	C
31/03	13675	05697	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 9276/17 REC.TRAB		3.791,27	11.939,23	C
31/03	13661	05699	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 39518/17 REC.TRAB		6.360,22	5.579,01	C
31/03	13676	05774	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 13898/16 REC.TRAB		5.579,01	0,00	
13/04	O0062	06145	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.) FLS.64,88 A 91(MARIA L. DE CAMPOS)	9.201,47		9.201,47	C
15/04	13761	06145	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 620/1 6-RECL.TRAB.HONOR		9.201,47	0,00	
26/04	O1144	06426	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)FLS.90 A 100(SANDRA S. DE SOUZA)	3.120,22		3.120,22	C
27/04	13845	06426	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA 11447 /16-RECLAM. HONOR		3.120,22	0,00	
31/05	O1830	08763	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2021 (HONORARIOS ADVOCATICIOS) FL.10 A 15	12.901,57		12.901,57	C
08/06	O1894	09316	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2021 (HONORARIOS ADV) FLS. 39 A 43	4.400,06		17.301,63	C
21/06	14471	08763	PRECATORIO TRT 15 - PA 18309/16		12.901,57	4.400,06	C
21/06	14479	09316	PRECATORIO TRT 15 - PA 18942/16		4.400,06	0,00	
30/06	O0311	10616	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORARIOS AD V.) - PA 3111/16 FLS.30/35	3.979,18		3.979,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7068	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O2323	10622	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORARIOS AD V.) - PA 23230/16 FLS.33/40	5.273,06		9.252,24	C
07/07	O1190	10893	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORARIOS AD V.) - PA 11908/17 FLS.32/37	2.544,48		11.796,72	C
16/07	14740	10893	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.-PA 11908/17 -REPV RECL. TRAB.-HONOR		2.544,48	9.252,24	C
23/07	14775	10616	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 3111/1 6-RPV RECL. TRAB.		3.979,18	5.273,06	C
23/07	14785	10622	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 23230/ 16-RPV RECL.TRAB.		5.273,06	0,00	
29/07	O0272	12354	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 2727/16 FLS.37/43	2.618,10		2.618,10	C
29/07	O1899	12359	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 18995/16 FLS.47/57	2.768,94		5.387,04	C
30/07	O1237	12365	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 12375/17 FLS.103/108	4.701,06		10.088,10	C
02/08	O0060	12593	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR. PERI CIAIS) - PA 609/16 FLS.11/15	5.894,98		15.983,08	C
02/08	O0062	12595	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR. PERI CIAIS) - PA 624/16 FLS.49/52	9.656,98		25.640,06	C
02/08	O1967	12599	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR. ADVO CATICIOS) - PA 19678/16 FLS.59/63	6.827,32		32.467,38	C
02/08	O1144	12633	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11446/16 FLS.22/42	2.981,04		35.448,42	C
02/08	O1144	12636	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11446/16 FLS.22/42	2.223,43		37.671,85	C
02/08	O1144	12639	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11446/16 FLS.22/42	2.153,91		39.825,76	C
02/08	O1144	12642	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11446/16 FLS.22/42	2.275,98		42.101,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7069	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1144	12645	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11446/16 FLS.22/42	2.074,38		44.176,12	C
02/08	O1144	12648	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11446/16 FLS.22/42	2.212,54		46.388,66	C
02/08	O1144	12651	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11446/16 FLS.22/42	2.096,85		48.485,51	C
02/08	O1144	12654	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11446/16 FLS.22/42	3.243,32		51.728,83	C
02/08	O1144	12657	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11446/16 FLS.22/42	3.224,50		54.953,33	C
05/08	O1178	12847	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 (HONORAR IOS) FLS 18 A 42 PA 11781/2017	5.133,91		60.087,24	C
06/08	14925	12354	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 2727/1 6-RPV RECL. HONOR		2.618,10	57.469,14	C
06/08	14920	12359	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 18995/ 16-RPV RECL.HONOR		2.768,94	54.700,20	C
06/08	14928	12365	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMP.SP-PA 12375/ 17-RPV RECL. HONO		4.701,06	49.999,14	C
13/08	O1144	13225	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11448/16 FLS.98/119	4.196,13		54.195,27	C
13/08	O1144	13228	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11448/16 FLS.98/119	4.080,13		58.275,40	C
13/08	O1144	13231	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11448/16 FLS.98/119	4.026,40		62.301,80	C
13/08	O1144	13234	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11448/16 FLS.98/119	4.410,07		66.711,87	C
13/08	O1144	13238	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11448/16 FLS.98/119	4.584,61		71.296,48	C
13/08	O1144	13241	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11448/16 FLS.98/119	4.013,75		75.310,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7070	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O1144	13244	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11448/16 FLS.98/119	3.787,75		79.097,98	C
13/08	O1144	13249	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11448/16 FLS.98/119	3.326,60		82.424,58	C
13/08	O1144	13259	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11448/16 FLS.98/119	4.006,08		86.430,66	C
13/08	O1144	13293	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11448/16 FLS.98/119	3.807,61		90.238,27	C
13/08	15008	12593	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 609/16		5.894,98	84.343,29	C
13/08	15001	12595	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 624/16		9.656,98	74.686,31	C
13/08	15000	12599	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 19678/16		6.827,32	67.858,99	C
13/08	14998	12633	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		2.981,04	64.877,95	C
13/08	14995	12636	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		2.223,43	62.654,52	C
13/08	14992	12639	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		2.153,91	60.500,61	C
13/08	14989	12642	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		2.275,98	58.224,63	C
13/08	14986	12645	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		2.074,38	56.150,25	C
13/08	14983	12648	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		2.212,54	53.937,71	C
13/08	14980	12651	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		2.096,85	51.840,86	C
13/08	14978	12654	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		3.243,32	48.597,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 7071	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	14975	12657	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		3.224,50	45.373,04	C
18/08	O1144	13523	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11447/16 FLS.116/139	2.991,10		48.364,14	C
18/08	O1144	13527	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11447/16 FLS.116/139	3.294,15		51.658,29	C
18/08	O1144	13531	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11447/16 FLS.116/139	3.374,16		55.032,45	C
18/08	O1144	13535	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11447/16 FLS.116/139	2.900,45		57.932,90	C
18/08	O1144	13539	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11447/16 FLS.116/139	2.679,76		60.612,66	C
18/08	O1144	13543	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11447/16 FLS.116/139	3.585,39		64.198,05	C
18/08	O1144	13552	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11447/16 FLS.116/139	4.078,07		68.276,12	C
20/08	15064	12847	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1178 1/17 RECLAM.TRAB.		5.133,91	63.142,21	C
27/08	15139	13225	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		4.196,13	58.946,08	C
27/08	15142	13228	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		4.080,13	54.865,95	C
27/08	15145	13231	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		4.026,40	50.839,55	C
27/08	15148	13234	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		4.410,07	46.429,48	C
27/08	15151	13238	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		4.584,61	41.844,87	C
27/08	15154	13241	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		4.013,75	37.831,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 7072	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	15156	13244	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		3.787,75	34.043,37	C
27/08	15159	13249	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		3.326,60	30.716,77	C
27/08	15162	13259	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		4.006,08	26.710,69	C
27/08	15165	13293	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 8/16 RPV RECLAM.		3.807,61	22.903,08	C
27/08	15140	13523	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		2.991,10	19.911,98	C
27/08	15144	13527	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		3.294,15	16.617,83	C
27/08	15148	13531	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		3.374,16	13.243,67	C
27/08	15152	13535	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		2.900,45	10.343,22	C
27/08	15156	13539	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		2.679,76	7.663,46	C
27/08	15160	13543	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		3.585,39	4.078,07	C
27/08	15164	13552	PAGUE-SE TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA 1144 7/16 RPV RECLAM.		4.078,07	0,00	
28/10	O1144	19051	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR. ADVO CATICIOS) - PA 11446/16 FLS.162/174	3.478,66		3.478,66	C
12/11	16157	19051	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 11446/16 RPV RECLAM.TRAB.		3.478,66	0,00	
26/11	O0370	20421	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 3702/16 FLS.39/57	3.194,07		3.194,07	C
26/11	O0450	20436	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 4509/17 FLS.42/51	3.130,46		6.324,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	7	7073	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0878	20439	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 8781/17 FLS.91/108	1.329,49		7.654,02	C
26/11	O3093	20464	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 30932/16 FLS.65/77	3.989,11		11.643,13	C
26/11	O3462	20472	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 34621/16 FLS.73/78	2.507,38		14.150,51	C
10/12	16476	20421	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 3702/16 R PV RECLAM.TRAB.		3.194,07	10.956,44	C
10/12	16467	20436	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 4509/17 R PV RECLAM.TRAB.		3.130,46	7.825,98	C
10/12	16465	20439	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 8781/17 RPV RECLAM.TRAB.		1.329,49	6.496,49	C
10/12	16492	20464	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 30932/16 RPV RECLAM.TRAB.		3.989,11	2.507,38	C
10/12	16489	20472	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 34621/16 RPV RECLAM.TRAB.		2.507,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7074	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00322	ADIANTAMENTO SEMES-CIEL ALUISIO DE ALMEIDA	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01500	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA	500,00		1.000,00	C
15/01	11937	00322	ADIANTAMENTO SEMES-CIEL ALUISIO DE ALMEIDA		500,00	500,00	C
01/02	11313	01500	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA		500,00	0,00	
23/02	O0000	03889	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA R.1023	500,00		500,00	C
01/03	13296	03889	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA R.1023		500,00	0,00	
17/03		03889	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,84	1,84	C
17/03	O0000	03889	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,84		0,00	
19/03	O0000	04976	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA RES.1495	500,00		500,00	C
05/04	13725	04976	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA RES.1495		500,00	0,00	
22/04		04976	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-12,58	12,58	C
22/04	O0000	04976	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,58		0,00	
28/04	O0000	06755	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA R.1867	500,00		500,00	C
03/05	13926	06755	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA R.1867		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7075	SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS	53657

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09166	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.637,79		20.637,79	C
24/06	14434	09166	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.637,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7076	SIMONE SANTOS FERREIRA	53656

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09167	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.939,10		18.939,10	C
24/06	14435	09167	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.939,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7077	SIMONI MARIA DE FREITAS	54279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11154	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14811	11154	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7078	SIND.EMPREG.EMPRESAS REFEIC.COLET.SORO E REG	53062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1897	00896	RECLAM.TRABALHISTA(HONOR.ADVOCATICIOS SINDIC.)FLS.19 A 28(DALZENI DE O. CHAVES)	7.283,60		7.283,60	C
21/01	11951	00896	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 18978/16 RECL.TRA		7.283,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7079	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SOROCABA	06827

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O1520	08656	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 15208/19 FLS. 52/57	1.072,44		1.072,44	C
11/06	14353	08656	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 15208/ 19-RPV(A.DECLAR.)		1.072,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7080	SIOMARA DA CUNHA SANTOS	53655

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09168	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.372,21		19.372,21	C
24/06	14436	09168	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.372,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7081	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2783	01156	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13222	01156	PA 27831/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O2783	04122	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A OUT/2021.	3.960,00		3.960,00	C
05/03	13514	04122	PA 27831/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.520,00	C
09/04	13783	04122	PA 27831/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	3.080,00	C
07/05	13997	04122	PA 27831/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	2.640,00	C
07/06	14414	04122	PA 27831/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	2.200,00	C
07/07	14483	04122	PA 27831/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	1.760,00	C
06/08	14977	04122	PA 27831/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	1.320,00	C
09/09	15469	04122	PA 27831/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	880,00	C
22/09	O2783	16259	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.320,00	C
04/10	O2783	04122	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00		440,00	C
07/10	15746	16259	PA 27831/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O2783	17645	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21; RESERVA 4155.	440,00		440,00	C
22/10	O2783	18459	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7082	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16251	17645	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16480	18459	PA 27831/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7083	SIRLANDIA RIBEIRO DA COSTA	53654

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09169	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.810,95		25.810,95	C
24/06	14437	09169	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		25.810,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7084	SIRLENE MASSA ALVES	55458

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O3093	21349	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16651	21349	PA 30936/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7085	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1007	01277	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ ANGELICA BAR BOSA VIG.01/01/21 A 16/05/21 FL.147/150	2.720,00		2.720,00	C
05/02	13127	01277	PA 10071/20 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		600,00	2.120,00	C
05/03	13459	01277	PA 10071/20-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	1.520,00	C
09/04	13884	01277	PA 10071/20- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	920,00	C
07/05	13934	01277	PA 10071/20-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	320,00	C
31/05	O1007	08695	AUX.MORADIA(2 RENOV.)ANGELICA BARBOSA VIG.17/05/21 A 16/11/21 PG.159 R.2089	3.600,00		3.920,00	C
07/06	14383	01277	PA 10071/20 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		320,00	3.600,00	C
07/06	14384	08695	PA 10071/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		280,00	3.320,00	C
07/07	14542	08695	PA 10071/20 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- JUN/21.		600,00	2.720,00	C
06/08	14978	08695	PA 10071/20 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15		600,00	2.120,00	C
09/09	O1007	15204	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		2.720,00	C
09/09	15445	15204	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	2.120,00	C
29/09	O1007	16847	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.520,00		3.640,00	C
07/10	15738	16847	PA 10071/2020 AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15 REF.SET/21		600,00	3.040,00	C
09/11	16173	16847	AUXILIO MORADIA OUT/2021		600,00	2.440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	7086	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16497	16847	PA 10071/20 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		320,00	2.120,00	C
13/12	O1007	21348	AUX.MORADIA(1 RENOV.EXCEP.)ANGELICA BARB OSA VIG.17/11/21 A 31/12/21 P.188 R.4894	880,00		3.000,00	C
17/12	16659	21348	PA 10071/20 AUX.MORADIA		280,00	2.720,00	C
17/12	O1007	08695	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.120,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7087	SISTEMA EDUCACIONAL SOROCABA LTDA	53039

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2852	00297	RPV ACAO DE ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 28521/16 - FLS. 194/198	4.860,59		4.860,59	C
17/02	O2852	03593	RPV ANULACAO DE DEBITO FISCAL - CONF. FL S.194 A 197, 202 A 209 E 218	4.898,50		9.759,09	C
17/02	O2852	00297	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA DE AT UALIZACAO E VALOR	-4.860,59		4.898,50	C
08/03	O2852	04641	RPV ACAO ANULACAO DEBITO FISCAL - PA 285 21/16 - FLS. 194/222	4.922,02		9.820,52	C
08/03	O2852	03593	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA E VAL OR DE PAGAMENTO	-4.898,50		4.922,02	C
19/03	13519	04641	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28521 /16 RPV ACAO ANUL		4.922,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7088	SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA	01728

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	I0001	12565	VEICULACAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL EM COMEM ANIVERSARIO SOROCABA RS 2758 FL 32	3.648,00		3.648,00	C
10/09	15342	12565	NFSE-2239 CPL 16/2021 VEICULACAO DE C AMPANHA INSTITUC.		3.648,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7089	SISTEMA REGIONAL RADIODIFUSAO LTDA	03281

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	I0001	12570	VEICULACAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL EM COMEM ANIVERSARIO SOROCABA RS 2758 FL 32	2.752,00		2.752,00	C
12/11	16173	12570	NFSE-4035 CPL 16/21 VEICULACAO DE CAM PANHA INSTITUC.		2.752,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7090	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0063	00024	PRORROG.CONFECCAO CARTAS DE COBRANCA FL.105 VOL.02	17.000,00		17.000,00	C
04/01	E0063	00025	PRORROG.CONFECCAO CARTAS DE COBRANCA FL.105 VOL.02	25.800,00		42.800,00	C
26/03	E0063	05463	SERV.DE CONFECCAO DE CARTAS P/SEFAZ E SA J CPL 630/18 V.3 FL.192V.-REGULARIZACAO	834,37		43.634,37	C
31/03	13633	05463	NFSE 3805 CPL 630/18 CONFECCAO CARTAS P/SEFAZ		834,37	42.800,00	C
16/04	13756	00024	NFSE ANEXAS-CPL 630/18- CONFECCAO DE CARTAS DE COBRANC		218,14	42.581,86	C
16/04	13756	00024	NFSE ANEXAS-CPL 630/18- CONFECCAO DE CARTAS DE COBRANC		38,83	42.543,03	C
16/04	13756	00025	NFSE ANEXAS-CPL 630/18- CONFECCAO DE CARTAS DE COBRANC		605,27	41.937,76	C
16/04	13756	00025	NFSE ANEXAS-CPL 630/18- CONFECCAO DE CARTAS DE COBRANC		415,38	41.522,38	C
16/04	13756	00025	NFSE ANEXAS-CPL 630/18- CONFECCAO DE CARTAS DE COBRANC		718,92	40.803,46	C
23/04	13835	00025	NFSE 3825/3836-CPL 630/18-CONFECCAO D E CARTA DE COBRAN		345,33	40.458,13	C
23/04	13835	00025	NFSE 3825/3836-CPL 630/18-CONFECCAO D E CARTA DE COBRAN		406,48	40.051,65	C
30/04	13904	00025	NF 3840-CONFECCAO CARTAS DE COBRANCA		438,99	39.612,66	C
04/06	14274	00024	NFSES ANEXAS-CPL 630/18-CONFECCAO CAR TAS DE COBRANCA		226,61	39.386,05	C
04/06	14274	00025	NFSES ANEXAS-CPL 630/18-CONFECCAO CAR TAS DE COBRANCA		1.358,76	38.027,29	C
04/06	14274	00025	NFSES ANEXAS-CPL 630/18-CONFECCAO CAR TAS DE COBRANCA		5.133,43	32.893,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7091	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	14395	00024	NFSE 3854-CPL 630/18-CONFECCAO CARTAS DE COBRANCA		168,64	32.725,22	C
08/07	14650	00025	NF 3871-CONFECCAO CARTAS DE COBRANCA CPL 630/18		1.264,98	31.460,24	C
20/08	15045	00025	NFSE-3891 CPL 630/18 PRORROG.CONFECCA O CARTAS DE COBR.		810,51	30.649,73	C
24/09	15576	00025	NFSE-3902 CPL 630/2018 PRORROG.COFECC AO CARTAS DE COB.		632,87	30.016,86	C
15/10	15817	00024	NFSE-3913 CPL 630/18 CONFECCAO CARTAS DE COBRANCA		169,49	29.847,37	C
22/10	15860	00025	NFSE-3916 CPL 630/18 PRORROG.CONFECCA O CARTAS DE COBR.		895,65	28.951,72	C
22/10	15920	00025	NFSE-3926 CPL 630/18 CONFECCAO CARTAS DE COBRANCA		1.362,24	27.589,48	C
30/12	E0063	00024	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-15.839,31		11.750,17	C
30/12	E0063	00025	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.895,41		4.854,76	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.854,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7092	SM COMERCIO E SERVICOS LTDA	54476

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	E0008	12490	CPL 084/2021 RECAPEAMENTO EM NA RUA GREGORIO RAMOS, SANTA CECILIA	351.450,00		351.450,00	C
30/07	E0008	12491	CPL 081/2021 CONTRAPARTIDA RECAPE GREGORIO RAMOS, SANTA CECILIA	3.550,00		355.000,00	C
23/12	E0008	12491	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-3.550,00		351.450,00	C
28/12	E0008	12490	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 33415/2021	-351.450,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7093	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	54124

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	E0002	10035	SERVICO DE VIGIAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO VOL.02 FL.899 R.827	2.000.000,00		2.000.000,00	C
22/06	E0002	10036	(COMPL.E:10035)SERVICO DE VIGIAS P/A RED E MUNICIPAL DE ENSINO VOL.02 F.899 R.828	2.616.190,00		4.616.190,00	C
03/09	15314	10035	NFSE-21281 CPL 20/21 SERV.DE VIGIAS P / REDE MUN.ENSINO		189.664,77	4.426.525,23	C
03/09	15314	10036	NFSE-21281 CPL 20/21 SERV.DE VIGIAS P / REDE MUN.ENSINO		189.664,76	4.236.860,47	C
16/09	E0002	15507	CPL 20/2021-ADITAMENTO-VIGIAS PARA A RED E DE ENSINO RS 3591 FL 327	276.971,40		4.513.831,87	C
16/09	E0002	15508	CPL 20/2021-ADITAMENTO-VIGIAS PARA A RED E DE ENSINO RS 3590 FL 328	276.971,40		4.790.803,27	C
01/10	15642	10035	NFSE-21778 CPL 20/2021 SERV. VIGIAS P ARA A REDE MUNIC.		384.169,59	4.406.633,68	C
01/10	15642	10036	NFSE-21778 CPL 20/2021 SERV. VIGIAS P ARA A REDE MUNIC.		384.169,59	4.022.464,09	C
22/10	15908	10035	NFSE-21821 CPL 20/21 SERV.DE VIGIAS P / REDE MUN.ENSINO		384.682,50	3.637.781,59	C
22/10	15908	10036	NFSE-21821 CPL 20/21 SERV.DE VIGIAS P / REDE MUN.ENSINO		384.682,50	3.253.099,09	C
19/11	16297	10035	NF ANEXAS-SERV.VIGIAS PARA A REDE MUN ICIPAL		384.682,50	2.868.416,59	C
19/11	16297	10035	NF ANEXAS-SERV.VIGIAS PARA A REDE MUN ICIPAL		92.323,80	2.776.092,79	C
19/11	16297	10036	NF ANEXAS-SERV.VIGIAS PARA A REDE MUN ICIPAL		384.682,50	2.391.410,29	C
19/11	16297	10036	NF ANEXAS-SERV.VIGIAS PARA A REDE MUN ICIPAL		92.323,80	2.299.086,49	C
08/12	E0002	10035	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-100.000,00		2.199.086,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7094	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	54124

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12	E0002	10036	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-100.000,00		2.099.086,49	C
10/12	E0002	21105	(REGUL)SERVICO DE VIGIAS P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO VOL.05 FL.820(V)	100.000,00		2.199.086,49	C
10/12	16578	10035	NFSE-22383 CPL 20/21 SERV.DE VIGIAS PARA A REDE MUNIC.		464.476,84	1.734.609,65	C
10/12	16578	10036	NFSE-22383 CPL 20/21 SERV.DE VIGIAS PARA A REDE MUNIC.		389.535,76	1.345.073,89	C
10/12	16578	21105	NFSE-22383 CPL 20/21 SERV.DE VIGIAS PARA A REDE MUNIC.		100.000,00	1.245.073,89	C
30/12	E0002	15507	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-276.971,40		968.102,49	C
30/12	E0002	15508	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-276.971,40		691.131,09	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		691.131,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7095	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	C0061	00132	PRORROG/ADIT.6,90%.SERV.CONFEC.CARNES IPTU/TAXAS/ISS FLS.591 A 593 E 600	159.050,00		159.050,00	C
23/04	13824	00132	PTE NFSE 3046-CPL 610/18- SERV. CONFECCAO CARNES IPTU/		138.168,27	20.881,73	C
25/06	14478	00132	NF 3326-SERV.CONFEC.CARNES IPTU/TAXAS /ISS CPL 610/18		286,59	20.595,14	C
19/11	16212	00132	NFSE-4929 CPL 610/18 SERV.CONFEC.CARNES IPTU/TAXAS		124,23	20.470,91	C
30/12	C0061	00132	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-20.006,38		464,53	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		464,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7096	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52316

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	E0080	04482	PAPEL LENCOL PARA A REDE DE ENSINO CF CPL 803/2019 VOL.02 FLS.77 E 80 R.1097	2.900,00		2.900,00	C
03/03	E0080	04484	PAPEL LENCOL PARA A REDE DE ENSINO CF CPL 803/19 V.02 FLS.77 E 80 RES.1098	4.690,33		7.590,33	C
30/04	13877	04482	NF 966-CPL 803/19- PAPEL LENCOL P/ RE DE DE ENSINO.		2.178,00	5.412,33	C
28/05	14147	04482	NF 1104-CPL 803/19PAPEL LENCOL PARA A REDE DE ENSINO C		718,74	4.693,59	C
28/05	14147	04484	NF 1104-CPL 803/19PAPEL LENCOL PARA A REDE DE ENSINO C		588,06	4.105,53	C
02/07	14593	04484	NF 1377-CPL 803/19-PAPEL LENCOL PARA A REDE DE ENSINO		1.361,25	2.744,28	C
30/07	14835	04484	NF 1529-CPL 503/19- PAPEL LENCOL.		1.361,25	1.383,03	C
31/08	E0023	14669	CPL 236/21 (REDE)FORNEC.PAPEL LENCOL DES CARTAVEL	50.966,67		52.349,70	C
03/09	15232	04484	NF-1707 CPL 803/2019 PAPEL LENCOL P/ A REDE DE ENSINO		1.377,58	50.972,12	C
22/10	15855	14669	NF-2006 CPL 236/21 FORNEC.PAPEL LENCO L DESCARTAVEL		50.943,50	28,62	C
30/12	E0080	04482	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3,26		25,36	C
30/12	E0080	04484	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2,19		23,17	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		23,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7097	SOC. ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADV.ASS.	54932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O1543	17240	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 154 36/14 FLS.303/311	12.980,14		12.980,14	C
22/10	15869	17240	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 15436/14 RPV ACAO PROC.ORDIN.		12.980,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7098	SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL	27517

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	I0044	00890	FILIACAO DO PZMQB A ASSOC.DE ZOO E AQUARIOS DO BRASIL CF CPL 445/2020 FLS.124	2.500,00		2.500,00	C
17/02	I0044	03620	PGTO TX.ANUAL FILIACAO DO PZMQB A ASSOC. DE ZOO E AQUARIOS DO BRASIL-FL124 E 130V	2.500,00		5.000,00	C
17/02	I0044	00890	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/MARCELO TRONTINO CONF.FL.130V CPL445/2020	-2.500,00		2.500,00	C
12/11	19150	03620	CPL 445/2020 PGTO TX.ANUAL FILIACAO DO PZMQB ASSOC.ZOO		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7099	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1573	12215	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.217 R.2986	45.000,00		45.000,00	C
29/07	O1572	12289	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.227 RESERVA 2987	55.000,00		100.000,00	C
03/08	14907	12215	PA 15732/21-TERMO DE COLAB. TRIMESTRAL- NATACAO ACD		36.000,00	64.000,00	C
03/08	14906	12289	PA 15720/21-TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL- NATACAO		44.000,00	20.000,00	C
12/11	16172	12215	PA 15732/21 TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL 2 PARC.		9.000,00	11.000,00	C
12/11	16173	12289	PA 15720/21 TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL 2 PARC.		11.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7100	SOCORRO CRUZ ROCHA	54280

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11155	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14812	11155	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7101	SOLANGE APARECIDA DO NASCIMENTO	52523

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O1324	08508	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 025/2021 (PRINC +JUROS) FL.38V/54	44.831,36		44.831,36	C
21/06	14514	08508	PRECATORIO TRT 15 - PA 13245/17		44.831,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7102	SOLANGE COLOMBO CARVALHO	54538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1144	12653	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11446/16 FLS.22/42	21.564,63		21.564,63	C
13/08	12588	12653	PAGUE-SE A TJSP/TRT15-RPV PA 11446/16		21.564,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7103	SOLANGE MARIA CAMPOS	53653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09170	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.793,44		19.793,44	C
24/06	14438	09170	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.793,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7104	SOLANGE OLIVEIRA AQUINO BRITO	53652

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09172	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.925,33		18.925,33	C
24/06	14439	09172	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.925,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7105	SOLANGE PASCHOAL	54464

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1854	12473	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
04/08	14910	12473	PA 18542/21-AUX. EMERGENCIA AO CONDUT . TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15356	12473	PA 18542/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15786	12473	PA 18542/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7106	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO-003988	31720

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	O0000	03032	ADIANTAMENTO SES - CEREST	350,00		350,00	C
07/01	O0000	03033	ADIANTAMENTO SES - CEREST	400,00		750,00	C
11/02	13151	03032	ADIANTAMENTO SES - CEREST		350,00	400,00	C
11/02	13151	03033	ADIANTAMENTO SES - CEREST		400,00	0,00	
15/03		03032	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-18,43	18,43	C
15/03		03033	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,00	25,43	C
15/03	O0000	03032	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,43		7,00	C
15/03	O0000	03033	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,00		0,00	
16/03	O0000	04880	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.1426	500,00		500,00	C
16/03	O0000	04881	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.1414	1.500,00		2.000,00	C
18/03	13486	04880	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.1426/1414		500,00	1.500,00	C
18/03	13486	04881	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.1426/1414		1.500,00	0,00	
23/04		04880	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,29	7,29	C
23/04		04881	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-471,00	478,29	C
23/04	O0000	04880	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,29		471,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7107	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO-003988	31720

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0000	04881	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-471,00		0,00	
26/04	O0000	06447	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.2040	800,00		800,00	C
26/04	O0000	06448	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.2041	1.200,00		2.000,00	C
27/04	O0000	06447	ESTORNO-SEM RECURSO FINANCEIRO P/O CERES	-800,00		1.200,00	C
27/04	O0000	06448	ESTORNO-SEM RECURSO FINANCEIRO P/O CERES	-1.200,00		0,00	
29/04	O0000	06884	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.2063	800,00		800,00	C
29/04	O0000	06885	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.2064	1.200,00		2.000,00	C
29/04	13911	06884	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.2063/2064		800,00	1.200,00	C
29/04	13911	06885	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.2063/2064		1.200,00	0,00	
09/06		06884	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,35	5,35	C
09/06		06885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,20	14,55	C
09/06	O0000	06884	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,35		9,20	C
09/06	O0000	06885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,20		0,00	
14/06	O0000	09624	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.732	300,00		300,00	C
14/06	O0000	09625	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.734	450,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7108	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO-003988	31720

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	14380	09624	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.732/734		300,00	450,00	C
17/06	14380	09625	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.732/734		450,00	0,00	
08/07		09624	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,00	4,00	C
08/07		09625	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-210,00	214,00	C
08/07	O0000	09624	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00		210,00	C
08/07	O0000	09625	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-210,00		0,00	
13/08	O0000	13329	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.732	350,00		350,00	C
13/08	O0000	13330	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.734	350,00		700,00	C
17/08	15025	13329	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.732/734		350,00	350,00	C
17/08	15025	13330	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.732/734		350,00	0,00	
10/09	O0000	15281	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.732	400,00		400,00	C
10/09	O0000	15282	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.734	350,00		750,00	C
10/09		13329	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,40	750,40	C
10/09		13330	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,00	780,40	C
10/09	O0000	13329	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40		780,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7109	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO-003988	31720

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O0000	13330	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00		750,00	C
13/09	15393	15281	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.732/734		400,00	350,00	C
13/09	15393	15282	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.732/734		350,00	0,00	
07/10		15281	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-38,24	38,24	C
07/10		15282	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,59	52,83	C
07/10	O0000	15281	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-38,24		14,59	C
07/10	O0000	15282	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,59		0,00	
08/10	O0000	17711	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.732	400,00		400,00	C
08/10	O0000	17712	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.4181	350,00		750,00	C
14/10	15824	17711	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.732/4181		400,00	350,00	C
14/10	15824	17712	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.732/4181		350,00	0,00	
09/11	O0000	19594	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.732	400,00		400,00	C
09/11	O0000	19595	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.3686	350,00		750,00	C
09/11		17711	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-26,60	776,60	C
09/11	O0000	17711	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,60		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 7110	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO-003988	31720

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	16180	19594	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.732/3686		400,00	350,00	C
12/11	16180	19595	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.732/3686		350,00	0,00	
07/12		19594	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,12	30,12	C
07/12		19595	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,60	35,72	C
07/12	O0000	19594	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,12		5,60	C
07/12	O0000	19595	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7111	SOLARIS LAVANDERIA LTDA - EPP	43126

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	S0032	03621	SERV.LAVANDERIA CONJ.HIDRORREPELENTE DES INSETIZ.E NEBUL.CPL 329/20 (REGULARIZAC)	3.452,87		3.452,87	C
17/02	S0032	03622	SERV.DE LAVAGEM DE CONJ.DE EPI'S UTILIZ. ZOONOSES CF CPL 329/2020 FLS.16	22.197,00		25.649,87	C
25/06	14500	03622	NF 4724-CPL 329/20-SERV.DE LAVAGEM DE CONJ.DE EPI'S		565,95	25.083,92	C
25/06	14501	03622	NF 4884-CPL 329/20-SERV.DE LAVAGEM DE CONJ.DE EPI'S		1.337,70	23.746,22	C
25/06	14502	03622	NF 4885-CPL 329/20-SERV.DE LAVAGEM DE CONJ.DE EPI'S		2.094,75	21.651,47	C
27/08	15132	03622	NFSE-5075/5076 CPL 329/2020 SERV.DE L AVAGEM DE EPI'S		1.881,60	19.769,87	C
27/08	15132	03622	NFSE-5075/5076 CPL 329/2020 SERV.DE L AVAGEM DE EPI'S		2.425,50	17.344,37	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		17.344,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7112	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	G0053	05201	TERCEIRIZACAO SERVIOS MANUTENCAO CEMITERIO CONSOLACAO, RESERVA 809 FL 138/328	558.512,88		558.512,88	C
24/03	G0053	05202	TERCERIZACAO SERVICOS MANUT CEMITERIO CONSOLACAO, RESERVA 809 FL 138/328	542.099,52		1.100.612,40	C
24/03	G0053	05201	REGULARIZACAO VALOR EMPENHADO/DATA	-558.512,88		542.099,52	C
27/07	E0002	11979	CPL 24/21 LIMPEZA DO PAT	12.082,45		554.181,97	C
13/08	14983	05202	NFSE-323 CPL 531/2021 TERC SERVICOS MANUT CEMITERIO		56.217,73	497.964,24	C
22/09	G0053	05202	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.212 CPL531/2020 V.02	-124.482,11		373.482,13	C
24/09	15569	05202	NFSE-339 CPL 531/21 TERCER.SERV.MANUT.CEMITERIO CONSO.		60.233,28	313.248,85	C
15/10	15812	11979	NFSE-380 CPL 24/21 LIMPEZA DO PAT		467,71	312.781,14	C
28/10	16000	05202	NFSE-366 CPL 531/21 TERCER.SERV.MANUT CEMIT.CONSOLACAO		60.233,28	252.547,86	C
03/12	16404	05202	NFSE-408 CPL 531/21 SERVICOS MANUT CEMITERIO CONSOLAC.		56.552,36	195.995,50	C
17/12	G0053	05202	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.216 CPL 531/2020 V.02	-3.680,00		192.315,50	C
23/12	16702	05202	NFSE-445 CPL 531/21 SERVICOS MANUT CEMITERIO CONSOL.		59.229,39	133.086,11	C
30/12	G0053	05202	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-5.689,62		127.396,49	C
30/12	E0002	11979	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.781,76		120.614,73	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		120.614,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7113	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0022	00411	SALDO CONTRATO-FORN. DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIM. REDE MUNICIPAL-VOL.03 FL.34	83.375,00		83.375,00	C
04/01	E0022	00418	SALDO CONTRATO-FORN.MEDICAMENTOS P/ATEND IM. REDE MUNICIPAL(FB/NDC)-VOL.10 FL.34	16.004,06		99.379,06	C
04/01	E0003	00488	SALDO CONTRATO - FORN.MEDICAMENTOS (FB/D C) VOL.07 FL.43	124.500,00		223.879,06	C
04/01	E0073	01293	SALDO CONTRATO FORNC.CURATIVOS DIVERSOS P/ REDE CF.FL.40 V.08	3.520,00		227.399,06	C
04/01	E0089	02412	(SALDO CONTRATO)AQ. DE MEDICAMENTOS CONF .FL.37 CPL 899/19 V.10	51.840,00		279.239,06	C
04/01	E0044	02525	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (NFB) VOL.0 5 FL.113/113V	20.700,00		299.939,06	C
04/01	G0052	02528	COMPL.NE.5334 RF AQUISICAO DE MEDICAMENT OS ITENS FB CPL 527/19 V.3 FLS.146 E 147	9,00		299.948,06	C
07/01	G0052	03002	REGULARIZACAO RF AQUISICAO DE MEDICAMENT OS ITENS FB CPL 527/19 V.3 FLS.146/7	9,00		299.957,06	C
12/02	13159	03002	SDO NF 165224 CPL 527/19 AQUIS.MEDICA MENTOS (REDE)		9,00	299.948,06	C
17/02	E0065	03578	(MJ) AQ. MEDICAMENTOS VL 07 RESERVA 287 CONFORME FOLHAS 29 A 31	5.279,07		305.227,13	C
17/02	E0056	03590	FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUNIC.S AUDE-LOTES 02 E 04-ITENS(NFB/NDC)-FL.476	36.395,00		341.622,13	C
17/02	E0056	03597	FORN.MEDICAM.P/ REDE MUNIC.SAUDE-LOTES 0 2 E 04-ITENS(NFB/NDC)-FL.476 R.260	32.463,12		374.085,25	C
17/02	E0056	03590	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE RESERVA	-36.395,00		337.690,25	C
23/02	E0056	03942	FORN.DE MEDIC.P/REDE M.SAUDE - LOTES 02 E 04-ITENS(NFB/NDC)CPL 560/20 FLS.479V.	33.362,08		371.052,33	C
23/02	E0056	03597	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SEAD CPL 560/20 20 FLS.479V.	-32.463,12		338.589,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7114	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	E0059	04543	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB/NDC) VO L.02 FL.821 R.747	47.197,50		385.786,71	C
10/03	O0052	04732	AQ. MEDICAMENTOS (FB/DC) - RES. 757 CPL 520/20 CONF. FL.540	350.000,00		735.786,71	C
19/03	13514	00488	NF.166127-SALDO CONTRATO - FORN.MEDIC AMENTOS		16.185,00	719.601,71	C
26/03	E0056	05458	AQUIS.MEDICAMENTOS (FB/DC) LOTE 03 CONF. CPL 568/20 V.4 FLS.1591 E 1591V. R.262	197.302,50		916.904,21	C
23/04	13792	00488	NF 166343-CPL 36/20- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		13.695,00	903.209,21	C
23/04	13801	03578	NF 166359-CPL 654/19- AQUIS. MEDICAME NTOS (MJ)		5.279,07	897.930,14	C
30/04	E0057	07009	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 2 R.1610	46.665,83		944.595,97	C
30/04	E0057	07011	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 2 R.1610	11.333,33		955.929,30	C
30/04	E0057	07031	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 3 R.1610	9.982,40		965.911,70	C
04/06	14286	04732	NF 166807-CPL 520/20-AQ. MEDICAMENTOS (FB/DC)		120.000,00	845.911,70	C
18/06	14431	03942	NF 166956-CPL 560/20-FORN.DE MEDIC.P/ REDE LOTE 02 E 04		864,60	845.047,10	C
18/06	14431	03942	NF 166956-CPL 560/20-FORN.DE MEDIC.P/ REDE LOTE 02 E 04		935,00	844.112,10	C
25/06	14527	04543	NF 166886-CPL 591/20-MEDICAMENTOS (FB /NDC)		11.494,80	832.617,30	C
08/07	14672	05458	NF 167102-CPL 568/20-AQUIS.MEDICAMENT OS		44.400,00	788.217,30	C
19/07	E0022	11345	CPL 225/20 C.332/20(NFB/DC)FORNEC.MEDICA MENTOS P/REDE RS 2821 FL 81	104.892,32		893.109,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7115	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	E0022	11346	CPL 225/20 C.332/20(NFB/DC)FORNEC.MEDICAMENTOS P/REDE RS 2822 FL 82	21.812,47		914.922,09	C
30/07	14845	03942	NF 167377-CPL 560/20- FORNEC. MEDICAMENTOS.		2.109,90	912.812,19	C
03/09	15209	02525	NF-167633 CPL 446/2019 FORNEC.MEDICAMENTOS		5.805,00	907.007,19	C
03/09	15235	03942	NF-167619 CPL 560/2020 FORN.DE MEDICAMENTOS		1.336,20	905.670,99	C
03/09	15258	07009	NF-167617 CPL 577/20 AQ. MEDICAMENTOS		18.297,06	887.373,93	C
24/09	15526	02412	NF-167809 (NF ANEXAS) CPL 591/2020 FORNEC.MEDICAMENTOS		8.740,80	878.633,13	C
24/09	15526	04543	NF-167809 (NF ANEXAS) CPL 591/2020 FORNEC.MEDICAMENTOS		8.146,80	870.486,33	C
24/09	15526	07009	NF-167809 (NF ANEXAS) CPL 591/2020 FORNEC.MEDICAMENTOS		13.257,15	857.229,18	C
01/10	15589	03942	NF-167823 CPL 560/2020 FORN.DE MEDIC. P/REDE M.SAUDE		864,60	856.364,58	C
08/10	15673	00411	NF-167934 CPL 225/2020 FORN. DE MEDICAMENTOS		11.478,34	844.886,24	C
08/10	15674	03942	NF-167945 CPL 560/2020 FORN.DE MEDIC. P/REDE M.SAUDE		3.065,40	841.820,84	C
08/10	15675	04732	NF-167930 CPL 520/2020 AQ. MEDICAMENTOS		75.000,00	766.820,84	C
15/10	15728	05458	NF-167969 CPL 568/20 AQUIS.MEDICAMENTOS		55.500,00	711.320,84	C
15/10	15729	07009	NF-167970 CPL 577/20 AQ. MEDICAMENTOS		13.439,76	697.881,08	C
22/10	15852	02412	NF-168032 CPL 899/19 AQ. DE MEDICAMENTOS		7.099,20	690.781,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7116	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	15909	11346	NF-167720 (NF ANEXAS) CPL 225/20 FORN EC.MEDICAMENTOS		499,39	690.282,49	C
22/10	15909	11346	NF-167720 (NF ANEXAS) CPL 225/20 FORN EC.MEDICAMENTOS		1.365,98	688.916,51	C
22/10	15909	11346	NF-167720 (NF ANEXAS) CPL 225/20 FORN EC.MEDICAMENTOS		2.288,88	686.627,63	C
12/11	16188	04543	NF-168110 CPL 591/20 FORNEC.MEDICAMEN TOS		18.525,60	668.102,03	C
10/12	16391	03942	NF-168198 CPL 560/20 FORN.DE MEDICAME NTOS		3.222,60	664.879,43	C
17/12	16572	00411	NF-168241 CPL 225/20 FORNEC.DE MEDICA MENTOS		23.467,49	641.411,94	C
17/12	16501	03942	NF-168220 CPL 560/20 FORN.DE MEDIC.		1.402,50	640.009,44	C
17/12	16530	04543	NF-168226 CPL 591/20 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		8.928,00	631.081,44	C
17/12	16622	04732	NF-168259 CPL 520/20 AQ. MEDICAMENTOS		90.000,00	541.081,44	C
17/12	E0022	00418	EST CONF OF SES 415/21, DE 17/12/21, REF A CPL 227/2020	-16.004,06		525.077,38	C
17/12	E0003	00488	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM. 425/21 CPL 36/20	-94.620,00		430.457,38	C
17/12	E0089	02412	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.438/21 CPL 889/19	-36.000,00		394.457,38	C
17/12	E0056	03942	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM. 449/21 CPL 560/20	-13.800,80		380.656,58	C
17/12	E0059	04543	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.450/21 CPL 591/20	-102,30		380.554,28	C
17/12	E0056	05458	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.455/21 CPL 568/20	-41.902,50		338.651,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	5	7117	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/12	E0044	02525	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-14.895,00		323.756,78	C
30/12	E0056	03942	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.537,88		321.218,90	C
30/12	E0057	07011	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-11.333,33		309.885,57	C
30/12	E0057	07031	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-9.982,40		299.903,17	C
30/12	E0022	11345	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-104.892,32		195.010,85	C
30/12	E0022	11346	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-9.349,72		185.661,13	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		185.661,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7118	SOLUTI- SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTD	40596

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/04	S0010	06812	FORN. CERTIFICADO DIGITAL P/ ASS. ELETRONICA QUALIFICADA V.01 FL.100 R.1314	1.350,00		1.350,00	C
13/08	14991	06812	NFSE-491240 CPL-103/21 FORN. CERTIFICADO DIGITAL		405,00	945,00	C
23/12	S0010	06812	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-945,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7119	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37593

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	E0004	10493	SC 15/21(REDE)AQ.INSUMOS ENFERMAGEM V.02 FL.664 R.1178	154.032,34		154.032,34	C
03/09	15269	10493	NF 234312 - AQ.INSUMOS ENFERMAGEM		4.178,16	149.854,18	C
24/09	15492	10493	NF-235589 CPL 46/2021 AQ.INSUMOS ENFE RMAGEM		117.684,84	32.169,34	C
19/11	16269	10493	NF-238832 CPL 46/21 AQ.INSUMOS ENFERM AGEM		32.032,56	136,78	C
22/11	E0035	19975	CPL 358/21(REDE)FORNEC.PRODUTOS QUIMICOS RS 3201	166,67		303,45	C
07/12	E0004	20956	CPL 46/21 (DMMHF) FORN. INSUMOS ENF. CONTRATO 313/21	9.948,00		10.251,45	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.251,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7120	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0026	00480	SALDO CONTRATO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VOL.05 FL.38	161.160,00		161.160,00	C
04/01	E0022	00486	SALDO CONTRATO-FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUNICIPAL(FB/NDC)-VOL.08 FL.34	7.051,06		168.211,06	C
04/01	E0040	02176	SD.CONTRATO AQ.DE MEDICAMENTOS(REDE) FL. 33 V.03	2.880,00		171.091,06	C
04/01	E0045	02177	SD.CONTRATO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (REDE/FB) FL.23 V.11	6.120,00		177.211,06	C
04/01	E0058	02182	SD.CONTRATO AQ.PRODUTOS QUIMICOS E ANTISSEPTICOS (REDE) FL.65 V.04	10.708,34		187.919,40	C
04/01	E0004	02358	AQUIS.MEDICAMENTOS(FB) CONF.FL.49 CPL 47/20 VOL.03	147.002,80		334.922,20	C
04/01	E0027	02367	AQUIS.MEDICAMENTOS(FB) CONF.FL.44 CPL 277/20 VOL 04	23.000,00		357.922,20	C
04/01	E0070	02406	FORNEC.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAUDE (FB/DC) CPL 700/2019 FL.39	220.476,96		578.399,16	C
19/03	13515	00480	NF.162998-SALDO CONTRATO - FORN.MEDICAMENTOS		5.750,00	572.649,16	C
26/03	E0046	05473	C.750/19 (REDE/FB/DC) MEDICAMENTOS, VL 4 R 1689 FLS 183/184	8.880,00		581.529,16	C
26/03	13609	02406	NF 163753-CPL 700/19-FORNEC. MEDICAMENTOS		14.323,53	567.205,63	C
31/03	13637	02176	NF 164043 CPL 404/20 AQUIS.MEDICAMENTOS(REDE)		2.840,00	564.365,63	C
07/04	E0074	05896	(REEQUILIBRIO)FORNECIMENTO DE LUVA NITRILICA VOL.02 FL.176V R.802	376.346,00		940.711,63	C
27/04	E0060	06592	FORN.MEDICAMENTOS REDE V.02 FL.887 R.934	2.093,27		942.804,90	C
30/04	S0007	06995	AQ.EMERGENCIAL MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC) V.01 F.214 R.1412	14.800,00		957.604,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7121	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	E0054	07108	FORNEC.MEDICAMENTOS REDE(FB/DC)V.02 FL.890 R.1611	84.066,67		1.041.671,57	C
07/05	13970	02406	NF 166936-CPL 700/19- FORNEC. DE MEDICAMENTOS.		15.586,00	1.026.085,57	C
18/05	E0046	07854	(REDE/FB/DC)REEQUILIBRIO-FORN.MEDICAMENTOS V.04 F.90 A 92V;196 A 200;202V R.1962	1.456,00		1.027.541,57	C
21/05	14082	02406	NF 167968-CPL 700/19- FORNEC. DE MEDICAMENTOS.		11.689,50	1.015.852,07	C
18/06	14430	02358	NF 169632-CPL 47/20-AQUIS.MEDICAMENTOS(FB)		4.060,00	1.011.792,07	C
18/06	14400	02406	NF 169795-CPL 700/19-FORN.DE MEDICAMENTOS(FB/DC) P/SES		8.572,30	1.003.219,77	C
18/06	14399	05896	NF 169086-CPL 740/19-FORN.DE LUVA NITRILICA		376.346,00	626.873,77	C
12/07	E0015	10942	SC 228/2021 MEDICAMENTOS REDE/NFB/NDC LOTE 1 RS 1799 FL 10	2.812,50		629.686,27	C
12/07	E0015	10943	SC 228/2021 MEDICAMENTOS REDE/NFB/NDC LOTE 4 RS 1799 FL 10	5.000,00		634.686,27	C
12/07	S0007	06995	ESTORNO SOLICITADO FLS 301 VERSO	-14.800,00		619.886,27	C
23/07	14804	02367	NF 172793- CPL 277/20- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		8.040,00	611.846,27	C
23/07	14788	02406	NF ANEXAS-CPL 548/20-FORNEC.MEDICAMENTOS REDE		79.769,15	532.077,12	C
23/07	14788	07108	NF ANEXAS-CPL 548/20-FORNEC.MEDICAMENTOS REDE		49.659,34	482.417,78	C
30/07	14855	02177	NF 173090/173128-CPL 451/19- FORNEC. MEDICAMENTOS.		214,20	482.203,58	C
30/07	14855	02177	NF 173090/173128-CPL 451/19- FORNEC. MEDICAMENTOS.		2.845,80	479.357,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7122	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	14841	02182	NF 172059-CPL 587/19- AQUIS. PRODUTOS QUIMICOS E ANTIS		2.703,32	476.654,46	C
13/08	14987	02182	NF-174273 CPL 587/2019 AQ.PRODUTOS QU IMICOS E ANTIS		406,70	476.247,76	C
03/09	15254	00486	NF-175407 CPL 227/2020 FORNEC.MEDICAM ENTOS		1.056,00	475.191,76	C
03/09	15237	02182	NF-174973 CPL 587/19 AQ.PRODUTOS QUIM ICOS E ANTISSEPT.		6.310,00	468.881,76	C
10/09	15355	00486	NF-175922 CPL 227/2020 FORNEC. MEDICA MENTOS		3.400,00	465.481,76	C
16/09	E0022	15522	CPL 24/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS RS 2390 FL 1204	7.023,87		472.505,63	C
06/10	E0045	02177	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SES/SEAD VERSO FL 301	-1.132,20		471.373,43	C
08/10	15675	00480	NF-177882 CPL 262/2020 FORNECIMENTO D E MEDICAMENTOS		33.150,00	438.223,43	C
15/10	15720	02177	NF-178042 CPL 451/2019 FORNECIMENTO D E MEDICAMENTOS		1.927,80	436.295,63	C
19/10	E0019	18021	FORNEC INSUMOS ENFERMAGEM (REDE MUNIC) L OTES 03 E 04 SC 256/21 V.2 F.828 R.2087	3.166,61		439.462,24	C
19/10	E0029	18035	SC 419/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS P/R EDE CPL 292/2021 V.02 FLS.784 RES.2819	34.572,00		474.034,24	C
12/11	16184	02358	NF-180149 CPL 47/20 AQUIS.MEDICAMENTO S		14.700,00	459.334,24	C
19/11	16210	00480	NF-180781 CPL 262/20 FORNEC.MEDICAMEN TOS		8.045,40	451.288,84	C
19/11	16211	10942	NF-180765 CPL 152/21 MEDICAMENTOS		90,00	451.198,84	C
26/11	16337	07108	NF-181050 CPL 548/20 FORNEC.MEDICAMEN TOS		30.227,99	420.970,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7123	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	E0019	20836	CPL 197/21 (DMMHF) FORN. INSUMOS ENFERM. CONTR. 548/21 RS 4817	9.596,77		430.567,62	C
07/12	E0046	05473	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SACM AS FOLHAS 233	-8.880,00		421.687,62	C
07/12	E0046	07854	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SACM AS FLS 233	-1.456,00		420.231,62	C
10/12	E0060	06592	CANCELAMETO POR SOILICITACAO DA SEAD V.0 2 FL.1110	-2.093,27		418.138,35	C
14/12	E0027	02367	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.0 4 FL.98	-14.960,00		403.178,35	C
17/12	16567	00480	NF-182886 CPL 262/20 FORNEC. DE MEDIC AMENTOS		22.750,00	380.428,35	C
17/12	16501	18021	NF-182670 CPL 197/21 FORNEC INSUMOS E NFERMAGEM		3.160,87	377.267,48	C
17/12	E0022	00486	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.423/21 CPL 227/20	-2.595,06		374.672,42	C
17/12	E0040	02176	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.435/21 CPL 404/20	-40,00		374.632,42	C
17/12	E0058	02182	EST OF SES 404/21 RECEBIDO EM 17/12/21, REF CPL 587/19	-1.288,32		373.344,10	C
23/12	E0036	22075	SC 224/21-MEDICAMENTOS REDE(FB/DC)LT.01 CPL 362/2021 V.02 FLS.909 RES.4931	9.991,67		383.335,77	C
23/12	E0015	10943	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-5.000,00		378.335,77	C
30/12	E0015	10942	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-742,50		377.593,27	C
30/12	E0022	15522	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-7.023,87		370.569,40	C
30/12	E0029	18035	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-34.572,00		335.997,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 7124	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		335.997,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7125	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0046	00117	PRORROG.PREST.SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER FLS.988,1003 E 1004 VOL.09	419.560,17		419.560,17	C
04/01	G0046	00118	PRORROG.PREST.SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER FLS.988,1003 E 1004 VOL.09	1.642.442,90		2.062.003,07	C
04/01	G0046	00119	PRORROG.PREST.SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER FLS.988,1003 E 1004 VOL.09	441.339,25		2.503.342,32	C
11/01	G0046	03088	PREST.SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER(JAN/21) CPL 469/2016 V.10 FLS.3003V E 3043	39.923,25		2.543.265,57	C
12/03	13445	03088	SDO NFSE 61030 CPL 469/16 SOLUCAO DE DATA CENTER		35.071,22	2.508.194,35	C
19/03	13492	00117	SDO NFSE 61482 CPL 469/16 SOLUCAO DAT A CENTER		34.200,40	2.473.993,95	C
19/03	13502	00118	PTE NFSE 61482 CPL 469/16 SOLUCAO DAT A CENTER		129.031,48	2.344.962,47	C
19/03	13495	00119	SDO NFSE 61482 CPL 469/16 SOLUCAO DAT A CENTER		35.975,71	2.308.986,76	C
19/03	13502	03088	PTE NFSE 61482 CPL 469/16 SOLUCAO DAT A CENTER		4.852,03	2.304.134,73	C
23/04	13789	00117	SDO NFSE 61953-CPL 469/16-SERV.SOLUCA O DE DATA CENTER		17.669,70	2.286.465,03	C
23/04	13789	00117	SDO NFSE 61953-CPL 469/16-SERV.SOLUCA O DE DATA CENTER		15.775,26	2.270.689,77	C
23/04	13813	00118	PTE NFSE 61953-CPL 469/16-SERV.SOLUCA O DE DATA CENTER		69.171,19	2.201.518,58	C
23/04	13813	00118	PTE NFSE 61953-CPL 469/16-SERV.SOLUCA O DE DATA CENTER		61.755,07	2.139.763,51	C
23/04	13798	00119	SDO NFSE 61953-CPL 469/16-SERV.SOLUCA O DE DATA CENTER		18.586,92	2.121.176,59	C
23/04	13798	00119	SDO NFSE 61953-CPL 469/16-SERV.SOLUCA O DE DATA CENTER		16.594,15	2.104.582,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7126	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	13967	00117	SDO NFSE 62225/62226-CPL 469/16-SERV. SOLUCAO DE DATA C		18.069,56	2.086.512,88	C
07/05	13967	00117	SDO NFSE 62225/62226-CPL 469/16-SERV. SOLUCAO DE DATA C		16.132,26	2.070.380,62	C
07/05	13975	00118	PTE NFSE 62225/62226-CPL 469/16-SERV. SOLUCAO DE DATA C		70.736,53	1.999.644,09	C
07/05	13975	00118	PTE NFSE 62225/62226-CPL 469/16-SERV. SOLUCAO DE DATA C		63.152,58	1.936.491,51	C
07/05	13967	00119	SDO NFSE 62225/62226-CPL 469/16-SERV. SOLUCAO DE DATA C		19.007,54	1.917.483,97	C
07/05	13967	00119	SDO NFSE 62225/62226-CPL 469/16-SERV. SOLUCAO DE DATA C		16.969,67	1.900.514,30	C
11/06	14333	00117	SDO NFSE 62684/62685-CPL 469/16-SERV. SOLUC.DATA CENTER		16.013,48	1.884.500,82	C
11/06	14333	00117	SDO NFSE 62684/62685-CPL 469/16-SERV. SOLUC.DATA CENTER		17.936,53	1.866.564,29	C
11/06	14337	00118	PTE NFSE 62684/62685-CPL 469/16-SERV. SOLUC.DATA CENTER		62.687,65	1.803.876,64	C
11/06	14337	00118	PTE NFSE 62684/62685-CPL 469/16-SERV. SOLUC.DATA CENTER		70.215,76	1.733.660,88	C
11/06	14335	00119	SDO NFSE 62684/62685-CPL 469/16-SERV. SOLUC.DATA CENTER		16.844,74	1.716.816,14	C
11/06	14335	00119	SDO NFSE 62684/62685-CPL 469/16-SERV. SOLUC.DATA CENTER		18.867,61	1.697.948,53	C
08/07	14672	00117	SDO NF 63351-CPL469/19-PREST.SERV.SO LUCAO DE DATA CEN		18.069,34	1.679.879,19	C
08/07	14675	00118	PTE NF 63351-CPL469/19-PREST.SERV.SOL UCAO DE DATA CENT		70.735,64	1.609.143,55	C
08/07	14677	00119	SDO NF 63351-CPL469/19-PREST.SERV.SO LUCAO DE DATA CEN		19.007,31	1.590.136,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7127	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	14690	00117	SDO NF 63346-PREST.SERV.SOLUCAO DATA CENTER-CPL469/16		16.132,05	1.574.004,19	C
16/07	14693	00118	PTE NF 63346-PREST.SERV.SOLUCAO DATA CENTER-CPL469/16		63.151,79	1.510.852,40	C
16/07	14695	00119	SDO NF 63346-PREST.SERV.SOLUCAO DATA CENTER-CPL469/16		16.969,46	1.493.882,94	C
13/08	14984	00117	PTE-NFS-63854 CPL 469/16 PRORROG.PRES T.SERV.SOLUCAO		16.014,05	1.477.868,89	C
13/08	14984	00117	PTE-NFS-63854 CPL 469/16 PRORROG.PRES T.SERV.SOLUCAO		17.937,17	1.459.931,72	C
13/08	14993	00118	SDO-NFS-63854 CPL-469/16 PRORROG.PRES T.SERV.SOLUCAO		62.689,87	1.397.241,85	C
13/08	14993	00118	SDO-NFS-63854 CPL-469/16 PRORROG.PRES T.SERV.SOLUCAO		70.218,24	1.327.023,61	C
13/08	14990	00119	PTE-NFS-63854 CPL 469/16 PRORROG.PRES T.SERV.SOLUCAO		16.845,33	1.310.178,28	C
13/08	14990	00119	PTE-NFS-63854 CPL 469/16 PRORROG.PRES T.SERV.SOLUCAO		18.868,27	1.291.310,01	C
10/09	G0046	15280	ADITIVO CONTRAT.PREST.SERV.DE SOLUCAO DA TACENTER CPL 469/16 V.9 FLS.1046 R.3542	44.451,90		1.335.761,91	C
10/09	15355	00117	SDO NF ANEXAS-PREST.SERV.SOLUCAO DATA CENTER-CPL469/16		16.212,76	1.319.549,15	C
10/09	15355	00117	SDO NF ANEXAS-PREST.SERV.SOLUCAO DATA CENTER-CPL469/16		17.937,17	1.301.611,98	C
10/09	15371	00118	PTE NF ANEXAS-PREST.SERV.SOLUCAO DATA CENTER-CPL469/16		63.467,75	1.238.144,23	C
10/09	15371	00118	PTE NF ANEXAS-PREST.SERV.SOLUCAO DATA CENTER-CPL469/16		70.218,24	1.167.925,99	C
10/09	15357	00119	SDO NF ANEXAS-PREST.SERV.SOLUCAO DATA CENTER-CPL469/16		17.054,36	1.150.871,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7128	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	15357	00119	SDO NF ANEXAS-PREST.SERV.SOLUCAO DATA CENTER-CPL469/16		18.868,27	1.132.003,36	C
13/09	G0046	15344	CPL 469/16 SOLUCAO DE DATACENTER-ADITIVO RS 3381 FL 1037	24.480,00		1.156.483,36	C
08/10	15770	00117	SDO NFSE-64747 CPL 469/16 SERV.SOLUCA O DE DATA CENTER		15.742,75	1.140.740,61	C
08/10	15771	00117	SDO NFSE-64761 CPL 469/16 SERV.SOLUCA O DE DATA CENTER		18.471,90	1.122.268,71	C
08/10	15772	00118	PTE NFSE-64747 CPL 469/16 SERV.SOLUCA O DE DATA CENTER		61.627,79	1.060.640,92	C
08/10	15773	00118	PTE NFSE-64761 CPL 469/16 SERV.SOLUCA O DE DATA CENTER		72.311,52	988.329,40	C
08/10	15773	00119	SDO NFSE-64747 CPL 469/16 SERV.SOLUCA O DE DATA CENTER		16.559,94	971.769,46	C
08/10	15774	00119	SDO NFSE-64761 CPL 469/16 SERV.SOLUCA O DE DATA CENTER		19.430,76	952.338,70	C
12/11	16188	00117	SDO NFSE-65093 CPL 469/16 SERV.SOLUCA O DE DATA CENTER		18.471,90	933.866,80	C
12/11	16189	00117	SDO NFSE-65085 CPL 469/16 SERV.SOLUCA O DE DATA CENTER		15.428,54	918.438,26	C
12/11	16193	00118	PTE NFSE-65093 CPL 469/16 SERV.SOLUCA O DE DATA CENTER		72.311,52	846.126,74	C
12/11	16194	00118	PTE NFSE-65085 CPL 469/16 SERV.SOLUCA O DE DATA CENTER		60.397,76	785.728,98	C
12/11	16194	00119	SDO NFSE-65093 CPL 469/16 SERV.SOLUCA O DE DATA CENTER		19.430,76	766.298,22	C
12/11	16195	00119	SDO NFSE-65085 CPL 469/16 SERV.SOLUCA O DE DATA CENTER		16.229,43	750.068,79	C
10/12	16529	00117	SDO NFSE-65737/65736 CPL 469/16 SERV. SOLUC.DATA CENTER		18.471,90	731.596,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 7129	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16529	00117	SDO NFSE-65737/65736 CPL 469/16 SERV. SOLUC.DATA CENTER		15.731,46	715.865,43	C
10/12	16530	00118	PTE NFSE-65737/65736 CPL 469/16 SERV. SOLUC.DATA CENTER		72.311,52	643.553,91	C
10/12	16530	00118	PTE NFSE-65737/65736 CPL 469/16 SERV. SOLUC.DATA CENTER		61.583,58	581.970,33	C
10/12	16536	00119	SDO NFSE-65737/65736 CPL 469/16 PRES. SOLUC.DATA CENTER		19.430,76	562.539,57	C
10/12	16536	00119	SDO NFSE-65737/65736 CPL 469/16 PRES. SOLUC.DATA CENTER		16.548,06	545.991,51	C
23/12	G0046	15280	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-44.451,90		501.539,61	C
30/12	G0046	00117	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-79.141,99		422.397,62	C
30/12	G0046	00118	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-180.772,32		241.625,30	C
30/12	G0046	00119	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-47.271,38		194.353,92	C
30/12	G0046	15344	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-24.480,00		169.873,92	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		169.873,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7130	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	S0017	08501	PASSAGEM AEREA P/ FUNCIONARIO PARTICIPAR DE REUNIAO COM MINISTROS FL.127 R.2331	1.798,16		1.798,16	C
27/05	S0017	08502	PASSAGEM AEREA P/ FUNCIONARIO PARTICIPAR DE REUNIAO COM MINISTROS FL.127 R.2362	227,19		2.025,35	C
27/05	S0017	08503	PASSAGEM AEREA P/ FUNCIONARIO PARTICIPAR DE REUNIAO COM MINISTROS FL.127 R.2378	602,78		2.628,13	C
27/05	S0017	08504	HOSPEDAGEM P/ FUNCIONARIO PARTICIPAR DE REUNIAO COM MINISTROS FL.127 R.2364	366,76		2.994,89	C
27/05	S0018	08509	PASSAGEM AEREA P/ FUNCIONARIO BRASILIA FL.95 R.2335	4.500,00		7.494,89	C
27/05	S0018	08510	PASSAGEM AEREA P/ FUNCIONARIO BRASILIA FL.95 R.2379	73,76		7.568,65	C
27/05	S0018	08511	HOSPEDAGEM P/ FUNCIONARIO BRASILIA FL.95 R.2334	761,02		8.329,67	C
09/06	S0018	08511	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.122 CPL 181/2021	-6,60		8.323,07	C
11/06	14350	08501	NFSE 2931/2932-CPL 181/21-PAS.AEREA/H OSP.P/FUNC.DF/BRA		1.798,16	6.524,91	C
11/06	14350	08502	NFSE 2931/2932-CPL 181/21-PAS.AEREA/H OSP.P/FUNC.DF/BRA		227,19	6.297,72	C
11/06	14350	08503	NFSE 2931/2932-CPL 181/21-PAS.AEREA/H OSP.P/FUNC.DF/BRA		602,78	5.694,94	C
11/06	14350	08504	NFSE 2931/2932-CPL 181/21-PAS.AEREA/H OSP.P/FUNC.DF/BRA		366,76	5.328,18	C
11/06	14350	08509	NFSE 2931/2932-CPL 181/21-PAS.AEREA/H OSP.P/FUNC.DF/BRA		4.500,00	828,18	C
11/06	14350	08510	NFSE 2931/2932-CPL 181/21-PAS.AEREA/H OSP.P/FUNC.DF/BRA		73,76	754,42	C
11/06	14350	08511	NFSE 2931/2932-CPL 181/21-PAS.AEREA/H OSP.P/FUNC.DF/BRA		754,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7131	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	S0032	13298	HOSPEDAGEM CADI VIAGEM BRASILIA FL.96 R.3248	1.025,44		1.025,44	C
13/08	S0032	13299	PASSAGENS CADI BRASILIA AGOSTO FL.96 R.3253	3.775,46		4.800,90	C
27/08	15168	13298	NFSE-2966 CPL 327/21 HOSPEDAGEM CADI VIAGEM BRASILIA		1.025,44	3.775,46	C
27/08	15168	13299	NFSE-2966 CPL 327/21 HOSPEDAGEM CADI VIAGEM BRASILIA		3.775,46	0,00	
31/08	S0036	14868	SERV.PASSAGEM AEREA P/BRASILIA (EQUIPE C ADI, DE 08 A 10/09)FL.135 R.3595	3.218,12		3.218,12	C
31/08	S0036	14869	SERV.HOSPEDAGEM EM BRASILIA (EQUIPE CADI , DE 08 A 10/09)FL.135 R.3594	960,34		4.178,46	C
17/09	15455	14868	NFSE-2977 CPL 368/2021 SERV.PASSAGEM AREA P/ BRASILIA		3.218,12	960,34	C
17/09	15455	14869	NFSE-2977 CPL 368/2021 SERV.PASSAGEM AREA P/ BRASILIA		960,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7132	SONIA BOMFIM DOS SANTOS	53648

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09173	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.539,84		14.539,84	C
24/06	14440	09173	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.539,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7133	SONIA CAMPOS MACHADO JARDIM	54537

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1144	12650	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11446/16 FLS.22/42	13.921,47		13.921,47	C
13/08	14981	12650	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		13.921,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7134	SONIA DE ALMEIDA	54535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1144	12647	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11446/16 FLS.22/42	14.692,77		14.692,77	C
13/08	14984	12647	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		14.692,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7135	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O1259	09626	RPV (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) ACAO ORD INARIA FLS. 511 A 531 PA 12593/1999	11.277,89		11.277,89	C
21/06	14452	09626	RPV ACAO ORDINARIA - PA 12593/1999		11.277,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7136	SONIA MARIA ALONSO PERES	55138

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	O1420	18303	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPTU 133101/20 PA 14209/20 FLS.23 A 27	505,10		505,10	C
21/10	15941	18303	PA 14209/20 DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC		505,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7137	SONIA MARIA DO NASCIMENTO	53645

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09174	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.547,12		14.547,12	C
24/06	14441	09174	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.547,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7138	SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA	55100

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	O3636	17379	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA 36364/17 FL S.64/73	10.666,18		10.666,18	C
22/10	15850	17379	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 36364/17 RPV ACAO DE INDENIZ.		10.666,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7139	SONIA MARIA PIRES DE OLIVEIRA	37335

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O2240	17937	RPV (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) ACAO DEC LARATORIA FLS. 119 A 125	10.482,20		10.482,20	C
22/10	15920	17937	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 22403/16 RPV ACAO DECLARAT.		10.482,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7140	SONIA MARIA SCUDELER SILVA	54809

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O2078	13923	DEVOL.DE IMPORTANCIA IPTU 175396/19 (PTE .CORR.TX.SELIC)PA 20788/21 FLS.29 A 31	11,93		11,93	C
24/08	15153	13923	SDO PA 20788/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA IPTU		11,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7141	SONIA MARIA SOUZA SANTOS	53305

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05581	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	31.257,04		31.257,04	C
30/03	13723	05581	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.473,00	27.784,04	C
29/04	13874	05581	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT 15-ABR/21		3.473,00	24.311,04	C
28/05	14206	05581	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.473,00	20.838,04	C
24/06	14543	05581	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		20.838,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7142	SONIA PATRICIA COSTA SANTOS	55340

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O1737	20826	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO DECLARATORIA - FLS.229/233	15.688,22		15.688,22	C
17/12	16612	20826	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 17377/08 RPV ACAO DECLARAT.		15.688,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7143	SONIA PEREIRA	53101

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2517	02245	RPV RECLAM. TRABALHISTA(MULTA ACORDAO) PA 25177-2/2012 FLS.93	2.545,87		2.545,87	C
03/02	13103	02245	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 25177/12 RECL.TRA		2.545,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7144	SONIA PIRES DE JESUS	52526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O2112	09343	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 028/2021 (PRINC +JUROS) FL.183/198	45.929,36		45.929,36	C
21/06	14523	09343	PRECATORIO TRT 15 - PA 21126/14		45.929,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7145	SONIA REGINA CLETO PEREIRA	53642

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09176	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.213,68		31.213,68	C
24/06	14442	09176	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		31.213,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7146	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04207	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04208	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00		1.000,00	C
01/03	13352	04207	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	400,00	C
01/03	13352	04208	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	0,00	
24/03	O0000	05410	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	800,00		800,00	C
24/03	O0000	05411	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	200,00		1.000,00	C
05/04	13634	05410	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	200,00	C
05/04	13634	05411	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	0,00	
22/04		05411	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
22/04	O0000	05411	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
27/04	O0000	06744	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	600,00		600,00	C
27/04	O0000	06745	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	600,00		1.200,00	C
28/04	O0000	06791	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	600,00		1.800,00	C
28/04	O0000	06792	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	400,00		2.200,00	C
28/04	O0000	06744	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-600,00		1.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7147	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/04	O0000	06745	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-600,00		1.000,00	C
03/05	13942	06791	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C
03/05	13942	06792	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
19/05	O0000	08091	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	600,00		600,00	C
19/05	O0000	08092	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1871	400,00		1.000,00	C
21/05		06792	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.400,00	C
21/05	O0000	06792	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.000,00	C
01/06	11477	08091	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	400,00	C
01/06	11477	08092	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	0,00	
18/06		08091	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
18/06	O0000	08091	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
21/06	O0000	09927	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	600,00		600,00	C
21/06	O0000	09928	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2223	400,00		1.000,00	C
01/07	14574	09927	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		600,00	400,00	C
01/07	14574	09928	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7148	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11768	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00		200,00	C
26/07	O0000	11769	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
30/07		09927	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.600,00	C
30/07		09928	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.800,00	C
30/07	O0000	09927	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		1.200,00	C
30/07	O0000	09928	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
02/08	14991	11768	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
02/08	14991	11769	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
25/08	O0000	14193	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14194	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
27/08		11768	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,48	1.001,48	C
27/08		11769	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.401,48	C
27/08	O0000	11768	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,48		1.400,00	C
27/08	O0000	11769	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		1.000,00	C
01/09	15213	14193	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7149	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	15213	14194	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
20/09	O0000	15872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00		400,00	C
20/09	O0000	15873	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00		1.000,00	C
22/09		14193	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,15	1.050,15	C
22/09		14194	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.250,15	C
22/09	O0000	14193	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,15		1.200,00	C
22/09	O0000	14194	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
01/10	15562	15872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	600,00	C
01/10	15562	15873	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	0,00	
21/10	O0000	18291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	400,00		400,00	C
21/10	O0000	18292	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
22/10		15872	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-269,80	1.269,80	C
22/10		15873	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	1.869,80	C
22/10	O0000	15872	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-269,80		1.600,00	C
22/10	O0000	15873	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 7150	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	16168	18291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
03/11	16168	18292	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
24/11		18291	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-30,45	30,45	C
24/11		18292	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	430,45	C
24/11	O0000	18291	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,45		400,00	C
24/11	O0000	18292	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7151	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00216	ADIANTAMENTO SESU-JUNTA DO SERVICO MILITAR	250,00		250,00	C
04/01	O0000	00217	ADIANTAMENTO SESU-JUNTA DO SERVICO MILITAR	250,00		500,00	C
15/01	11924	00216	ADIANTAMENTO SESU-JUNTA DO SERVICO MILITAR		250,00	250,00	C
15/01	11924	00217	ADIANTAMENTO SESU-JUNTA DO SERVICO MILITAR		250,00	0,00	
27/01		00216	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-250,00	250,00	C
27/01		00217	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-250,00	500,00	C
27/01	O0000	00216	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00		250,00	C
27/01	O0000	00217	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00		0,00	
22/02	O0000	03696	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR	250,00		250,00	C
22/02	O0000	03697	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR	250,00		500,00	C
22/02	O0000	03696	ESTORNO POR PROBLEMA NO CARTAO DO BANCO	-250,00		250,00	C
22/02	O0000	03697	ESTORNO POR PROBLEMA NO CARTAO DO BANCO	-250,00		0,00	
05/03	O0000	04587	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR	250,00		250,00	C
05/03	O0000	04588	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR	250,00		500,00	C
05/03	O0000	04595	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR	250,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7152	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	04596	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR	250,00		1.000,00	C
05/03	02676	04595	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR		250,00	750,00	C
05/03	02676	04596	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR		250,00	500,00	C
05/03	O0000	04587	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE EMPENHO	-250,00		250,00	C
05/03	O0000	04588	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE EMPENHO	-250,00		0,00	
22/03	O0000	05140	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR RES.1075	250,00		250,00	C
22/03	O0000	05141	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR RES.1076	250,00		500,00	C
09/04	03283	05140	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR RES.1075/1076		250,00	250,00	C
09/04	03283	05141	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR RES.1075/1076		250,00	0,00	
22/04		05141	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	50,00	C
22/04	O0000	05141	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		0,00	
27/04	O0000	06669	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR R.1075	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06670	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR R.1076	200,00		500,00	C
03/05	13883	06669	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR R.1075/1076		300,00	200,00	C
03/05	13883	06670	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR R.1075/1076		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7153	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05		06669	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,80	0,80	C
21/05	O0000	06669	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80		0,00	
26/05	O0000	08312	ADIANTAMENTO SESU-JUNTA DO SERVICO MILIT AR R.1075	300,00		300,00	C
26/05	O0000	08313	ADIANTAMENTO SESU-JUNTA DO SERVICO MILIT AR R.1076	200,00		500,00	C
01/06	14198	08312	ADIANTAMENTO SESU-JUNTA DO SERVICO MI LITAR R.1075/1076		300,00	200,00	C
01/06	14198	08313	ADIANTAMENTO SESU-JUNTA DO SERVICO MI LITAR R.1075/1076		200,00	0,00	
22/06		08312	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,21	2,21	C
22/06	O0000	08312	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,21		0,00	
23/06	O0000	10048	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MIL ITAR R.1075	300,00		300,00	C
23/06	O0000	10049	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MIL ITAR R.1076	200,00		500,00	C
01/07	14507	10048	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR R.1075/1076		300,00	200,00	C
01/07	14507	10049	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR R.1075/1076		200,00	0,00	
19/07	O0000	11394	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MIL ITAR RES.1075	300,00		300,00	C
19/07	O0000	11395	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MIL ITAR RES.1076	200,00		500,00	C
19/07	O0000	11396	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MIL ITAR RES.1075	300,00		800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7154	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O0000	11397	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MIL ITAR RES.1076	200,00		1.000,00	C
19/07	O0000	11394	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA	-300,00		700,00	C
19/07	O0000	11395	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA	-200,00		500,00	C
21/07		10048	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,82	507,82	C
21/07	O0000	10048	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,82		500,00	C
02/08	14758	11396	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR RES.1075/1076		300,00	200,00	C
02/08	14758	11397	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR RES.1075/1076		200,00	0,00	
18/08	O0000	13581	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MIL ITAR R.1075	400,00		400,00	C
18/08	O0000	13582	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MIL ITAR R.1076	100,00		500,00	C
23/08		11396	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,00	504,00	C
23/08	O0000	11396	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00		500,00	C
01/09	15062	13581	ADIANTAMENTO SESU-JUNTA SERVICO MILIT AR R.1075/1076		400,00	100,00	C
01/09	15062	13582	ADIANTAMENTO SESU-JUNTA SERVICO MILIT AR R.1075/1076		100,00	0,00	
17/09	O0000	15626	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MIL ITAR R.1075	500,00		500,00	C
23/09		13581	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,24	504,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 7155	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O0000	13581	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,24		500,00	C
01/10	15510	15626	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR R.1075		500,00	0,00	
25/10	O0000	18619	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERV.MILITA R R.1075	340,00		340,00	C
25/10	O0000	18620	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERV.MILITA R R.1076	160,00		500,00	C
26/10		15626	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,73	500,73	C
26/10	O0000	15626	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,73		500,00	C
03/11	15993	18619	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERV.MIL ITAR R.1075/1076		340,00	160,00	C
03/11	15993	18620	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERV.MIL ITAR R.1075/1076		160,00	0,00	
18/11		18619	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,18	2,18	C
18/11	O0000	18619	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,18		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7156	SORAYA BATISTA DE MORAES	52234

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0955	01318	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.53	37.663,20		37.663,20	C
29/01	11026	01318	PA 9559/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	13386	01318	PA 9559/20 -AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	31.386,00	C
31/03	13641	01318	PA 9559/20 -AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
30/04	13848	01318	PA 9559/20-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA MAIS MEDICOS-ABR21		3.138,60	25.108,80	C
31/05	14279	01318	MAIS MEDICOS PA 9559/20		3.138,60	21.970,20	C
01/07	14603	01318	MAIS MEDICOS PA 9559/20		3.138,60	18.831,60	C
02/08	14903	01318	MAIS MEDICOS PA 9559/20		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15250	01318	PA 9559/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS AGOSTO/2021		3.138,60	12.554,40	C
01/10	15684	01318	PA 9559/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	9.415,80	C
03/11	16043	01318	PA 9559/20 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.OUT/21		3.138,60	6.277,20	C
30/11	11665	01318	PA 9559/20 PROGRAMA MAIS MEDICO - NOV/21		3.138,60	3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7157	SOROCICLE COMERCIAL LTDA	02514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	O1582	10859	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(CORR.TX.SELIC) CF PA.15828/2021 FLS.24 A 27	8,34		8,34	C
06/07	14660	10859	SDO PA 15828/21- RESTITUICAO DE ITPU- CARNE 251649/21.		8,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7158	SOROGASES COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - EPP	21768

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	E0000	04523	RECARGA ACETILENO P/MAQUINA DE SOLDA R. 151 FL 42 E EMP. CONF. FOLHA 97	342,00		342,00	C
11/06	S0000	09527	AQUISICAO DE RECARGA DE GAS ACETILENO P/ MAQUINA DE SOLDA SMF FL.164 R.151	342,00		684,00	C
11/06	S0000	09528	(COMPL.E: 9527)AQ.DE RECARGA DE GAS ACET TILENO P/MAQUINA SOLDA SMF FL.164 R.2438	86,50		770,50	C
11/06	E0000	04523	ESTORNO AUTORIZADO PELA SEAD FL.165 CPL 01/2021	-342,00		428,50	C
13/08	14984	09527	NF-20105 CPL 1/2021 AQ.DE RECARGA DE GAS ACETILENO		342,00	86,50	C
13/08	14984	09528	NF-20105 CPL 1/2021 AQ.DE RECARGA DE GAS ACETILENO		86,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7159	SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P.LTDA	33837

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0043	01304	PRORROGACAO SERVICOS DE EXAMES P ANIMAIS PZMQB CF CPL 435/2018 FLS.422V.	11.754,00		11.754,00	C
25/11	G0043	20110	ATUALIZACAO MONETARIA RF DEVOL.DEP.CAUCA O CPL 435/2018 FLS.459V.	86,92		11.840,92	C
25/11	11635	20110	CPL 435/2018-DEVOLUCAO DE CAUCAO-COR RECAO		86,92	11.754,00	C
23/12	G0043	01304	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-11.754,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7160	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2163	02959	PA 21637/2017-TERMO DE COLABORACAO COMPETENCIA JAN/FEV/2021, CONF. FL 450	212.622,32		212.622,32	C
04/01	O2163	02960	PA 21637/2017-TERMO DE COLABORACAO, COMPETENCIA JAN E FEV/2021, CONF. FL.451	20.000,00		232.622,32	C
07/01	O0298	03045	TERMO PRORROG. AO TERMO COLAB.-REF.JAN E FEV/21-FLS.387,388 E 397	64.540,48		297.162,80	C
18/01	O3596	03140	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS ABORDAGEM FL.744/748 R.302	300.000,00		597.162,80	C
18/01	O3596	03141	TERMO DE COLABORACAO - SOS ABORDAGEM FL.745/748 R.190	20.000,00		617.162,80	C
18/01	O3596	03142	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS ABORDAGEM FL.746/748 R.208	40.000,00		657.162,80	C
18/01	O3596	03143	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS ABORDAGEM FL.747/748 R.770	93.185,17		750.347,97	C
21/01	O2189	03161	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS MSE PA 21898-2/2019 FLS.451 RES.293	30.642,00		780.989,97	C
21/01	O2189	03162	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS MSE SUL/L ESTE PA 21898-2/2019 FLS.451 RES.216	17.934,00		798.923,97	C
21/01	O2189	03163	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS MSE PA 21898-2/2019 FLS.451 RES.191	15.616,00		814.539,97	C
21/01	O2189	03164	TERMO DE COLABORACAO - SOS MSE - SUL/LES TE PA 21898-2/2019 FLS.451 RES.182	7.808,00		822.347,97	C
29/01	O3876	03249	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS-CASA AZUL /CENTRO DE TRIAGEM-FL.336 R.754	30.000,00		852.347,97	C
10/02	13159	02959	PA 21637/17 SUBVENCAO SOCIAL - JAN E FEV/21		212.622,32	639.725,65	C
10/02	13155	02960	PA 21637/17 SUBVENCAO SOCIAL - JAN E FEV/21		20.000,00	619.725,65	C
10/02	13156	03045	PA 2982/20 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21(COVID)		64.540,48	555.185,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7161	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/02	13198	03140	PA 35962/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		100.000,00	455.185,17	C
12/02	13180	03141	PA 35962/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		20.000,00	435.185,17	C
12/02	13176	03143	PA 35962/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		22.364,44	412.820,73	C
12/02	13193	03161	PA 21898/19 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		10.214,00	402.606,73	C
12/02	13175	03164	PA 21898/19 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		7.808,00	394.798,73	C
12/02	13199	03249	PA 38768/17 SUBVENCAO SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO/21		30.000,00	364.798,73	C
16/03	O2163	04903	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS ACOLHIMENTO - CONF. FLS. 603/608 RES. 1553	277.380,64		642.179,37	C
16/03	O2163	04904	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS ACOLHIMENTO - CONF. FLS. 603/608 RES. 1573	87.864,00		730.043,37	C
16/03	O2163	04905	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS ACOLHIMENTO - CONF. FLS. 603/608 RES. 1566	40.000,00		770.043,37	C
18/03	O0298	04962	TERMO DE PRORROGACAO-SOS EMERGENCIAL PA 2982-5/20 FLS.426 RES.1631	123.702,58		893.745,95	C
19/03	13509	03142	PA 35962/2017-SUBVENCAO SOCIAL		10.000,00	883.745,95	C
19/03	13497	03143	PA 35962/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21 (COVID-19)		11.182,22	872.563,73	C
19/03	13495	03163	PA 21898/19 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		3.904,00	868.659,73	C
19/03	13506	04905	PA 21637/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		10.000,00	858.659,73	C
23/03	13542	03161	PA 21898/19 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/21		5.107,00	853.552,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7162	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	13455	04903	PA 21637/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		61.667,16	791.885,57	C
26/03	O3876	05483	PA 38.768/17 (APOSTILAMENTO F.342)CENTRO DE TRIAGEM TERMO COLABOR. F344 R.1718	30.000,00		821.885,57	C
26/03	13616	03162	PA 21898/19 SUBVENCAO SOCIAL - JAN/21 FEV/21		5.978,00	815.907,57	C
26/03	13572	04962	PA 2982/20 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/2 1 (COVID-19)		32.270,24	783.637,33	C
31/03	13638	03140	PA 35962/17 SUBVENCAO SOCIAL - MARCO/ 21		50.000,00	733.637,33	C
31/03	04130	05483	PA 38768/17-SUBVENCAO		15.000,00	718.637,33	C
09/04	04373	03162	PA 21898/19-SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2 021.		2.989,00	715.648,33	C
09/04	13703	04904	PA 21637/17- SUBVENCAO SOCIAL- MARCO 2021.		14.644,00	701.004,33	C
16/04	O2189	06240	PA 21898/2019-VOL.1-TERMO DE COLABORACAO SOS MSE-PAG.ABRIL/2021-FL.470 R.1878	3.904,00		704.908,33	C
16/04	13745	04903	PA 21637/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		67.023,16	637.885,17	C
16/04	13748	04904	PA 21637/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		29.288,00	608.597,17	C
16/04	13745	04905	PA 21637/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		10.000,00	598.597,17	C
16/04	13746	04962	PA 2982/20- TERMO DE COLABORACAO- ABR IL 2021- COVID-19.		32.270,24	566.326,93	C
23/04	13805	03140	PA 35962/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		50.000,00	516.326,93	C
23/04	13798	03143	PA 35962/17- TERMO DE COLABORACAO- AB RIL 2021.		21.182,22	495.144,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7163	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	13807	03161	PA 21898/19- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		5.107,00	490.037,71	C
23/04	13804	05483	PA 38768/17- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		15.000,00	475.037,71	C
23/04	13801	06240	PA 21898/19- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021.		3.904,00	471.133,71	C
30/04	13874	03162	PA 21898/19- TERMO DE COLABORACAO- ABRIL 2021		2.989,00	468.144,71	C
10/05	O2163	07490	PA 21637/2017-TERMO COLABORACAO ACOLHIMENTO NOTURNO MAIO/2021 FL 616 R.2199	10.000,00		478.144,71	C
14/05	14024	04903	PA 21.637/2017-TERMO DE COLABORACAO MAI/2021		96.311,16	381.833,55	C
14/05	14029	04962	PA 2.982/2020-TERMO DE PRORROGACAO MAI/2021		32.270,24	349.563,31	C
14/05	14044	07490	PA 21637/17- TERMO DE COLABORACAO MAIO 2021.		10.000,00	339.563,31	C
20/05	O3876	08112	PA 38768/2017-VOL.1-SOS CASA AZUL-CENTRO DE TRIAGEM-MAIO/JUNHO/2021 F.350 R.2252	30.000,00		369.563,31	C
21/05	14138	03140	PA 35962/17- TERMO DE COLABORACAO- MAIO 2021.		50.000,00	319.563,31	C
21/05	14132	03143	PA 35962/17- TERMO DE COLABORACAO- MAIO 2021.		21.182,22	298.381,09	C
21/05	14135	03161	PA 21898/19- TERMO DE COLABORACAO- MAIO 2021.		5.107,00	293.274,09	C
25/05	14159	08112	PA 38768/2017-CASA AZUL-CENTRO DE TRAIGEM-MAIO 2021		15.000,00	278.274,09	C
28/05	14242	03162	SUBVENCAO SOCIAL		2.989,00	275.285,09	C
28/05	14238	03163	SUBVENCAO SOCIAL		3.904,00	271.381,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 7164	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O2163	09396	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS ACOLHIMENTO - CONF. FL.625 RES.2437	14.644,00		286.025,09	C
09/06	O2163	09397	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS ACOLHIMENTO - CONF. FL.625 RES.2450	10.000,00		296.025,09	C
11/06	14408	03140	PA 35962/17-TERMO DE COLABORACAO JUN/2021		50.000,00	246.025,09	C
11/06	14410	03161	PA 21898/19-TERMO DE COLABORACAO JUN/2021		5.107,00	240.918,09	C
11/06	14418	04903	PA 21637/17-TERMO DE COLABORACAO JUN/2021		52.379,16	188.538,93	C
11/06	14368	04904	SUBVENCAO SOCIAL		29.288,00	159.250,93	C
11/06	14342	08112	PA 38768/17-TERMO COLABORACAO		15.000,00	144.250,93	C
11/06	14418	09396	PA 21637/17-TERMO DE COLABORACAO JUN/2021		14.644,00	129.606,93	C
11/06	14361	09397	PA 21637/17-TERMO DE COLABORACAO JUN/2021		10.000,00	119.606,93	C
14/06	O3596	09639	TERMO DE COLABORACAO - ABORDAGEM SOCIAL -SOS- PA35962/17 VOL.II FL.766 RES.2492	53.333,33		172.940,26	C
18/06	14412	03143	PA 35962/17-TERMO DE COLABORACAO JUN/21		17.274,07	155.666,19	C
18/06	14412	09639	PA 35962/17-TERMO DE COLABORACAO JUN/21		3.908,15	151.758,04	C
24/06	O2189	10180	PA 21898/2019-TERMO COLABORACAO SOS MSE-PAG.JUNHO/2021-FL.521 R.2573	3.904,00		155.662,04	C
25/06	O0298	10281	TERMO DE COLABORACAO(PRORROGACAO)-26/06/21 A 25/09/21- PA2982/20 FL.461 RES.2605	96.810,72		252.472,76	C
25/06	14502	03162	SUBVENCAO SOCIAL		2.989,00	249.483,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 7165	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	09884	10180	PA 21898/21-TERMO DE COLABORACAO- JUNHO 2021.		3.904,00	245.579,76	C
02/07	14589	04962	SUBVENCAO SOCIAL		26.891,86	218.687,90	C
02/07	14604	10281	SUBVENCAO SOCIAL		5.378,38	213.309,52	C
20/07	O3876	11516	PA 38768/2017-PRORROGACAO-REF.JULHO/21 FL.392 RES.2892	15.000,00		228.309,52	C
23/07	14790	10281	PA 21628/17-TERMO DE COLABORACAO 2021 - CIM MULHER		32.270,34	196.039,18	C
23/07	14775	11516	PA 38768/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		15.000,00	181.039,18	C
26/07	O3596	11701	PA 35962/2017, VL.II SOS ABORDAGEM SOCIAL, R. 2929 FL 780. EMP. FL. 781	11.757,04		192.796,22	C
26/07	O3596	11702	PA 35962/2017,VL 2 ABORDAGEM- TERMO COLABORACAO-SOS R.1996 FL 779 E EMP. 781	60.000,00		252.796,22	C
26/07	O2189	11777	PA 21898/2019, MED.SOCIOEDUCATIVA TR. COLABORACAO-SOS, R.1974 FL 540 EMP. 542	17.934,00		270.730,22	C
26/07	O2189	11782	PA 21898/2019-MED.SOCIOEDUCATIVAS TR COLABORACAO SOS/MSE R.1988 F.541 EMP. 542	23.424,00		294.154,22	C
30/07	14846	03142	PA 35962/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		10.000,00	284.154,22	C
30/07	14844	03163	PA 21898/19- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		3.904,00	280.250,22	C
30/07	14847	09639	PA 35962/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		49.425,18	230.825,04	C
30/07	14847	11701	PA 35962/17- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		11.757,04	219.068,00	C
30/07	14848	11777	PA 21898/19- TERMO DE COLABORACAO- JULHO 2021.		8.096,00	210.972,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 7166	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O3876	13483	PA 38768/2017- CENTRO DE TRIAGEM - PAG AGOSTO/2021 FL.398 R.3331	15.000,00		225.972,00	C
18/08	O3596	13566	PA 35962/2017- VOL.II- ABORDAGEM SOCIAL- PAGAMENTO AGOSTO/2021- SOS, FL.792.	50.000,00		275.972,00	C
18/08	O2189	13568	PA 21898/2019- MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS- PAGAMENTO AGOSTO/2021- SOS MSE, FL 552.	5.107,00		281.079,00	C
18/08	O3596	13574	PA 35962/2017- ABORDAGEM SOCIAL - PAG AGOSTO/2021, FL 792	11.182,22		292.261,22	C
20/08	15101	03142	SUBVENCAO SOCIAL		10.000,00	282.261,22	C
20/08	15102	03163	SUBVENCAO SOCIAL		3.904,00	278.357,22	C
20/08	15033	10281	CPL 2982/20 TERMO DE COLABORACAO PRORROG. COVID-19		32.270,24	246.086,98	C
20/08	15099	11777	SUBVENCAO SOCIAL		2.989,00	243.097,98	C
20/08	15073	13483	PA 38768/2017 CENTRO DE TRIAGEM AGOSTO/2021		15.000,00	228.097,98	C
20/08	15089	13566	SUBVENCAO SOCIAL		50.000,00	178.097,98	C
20/08	15087	13568	PA 21898/2019-SOS MSE-SUBVENCAO SOCIAL AGO/21		5.107,00	172.990,98	C
20/08	15079	13574	SUBVENCAO SOCIAL		11.182,22	161.808,76	C
25/08	O2163	14032	PRORROGACAO TERMO DE COLABORACAO PA 2163 7/2017 VOL.02 FLS.815 RES.3484	490.002,96		651.811,72	C
25/08	O2163	14033	PRORROGACAO TERMO DE COLABORACAO PA 2163 7 VOL.02 FLS.815 RES.3482	87.864,00		739.675,72	C
25/08	O2163	14034	PRORROGACAO TERMO DE COLABORACAO PA 2163 7/2017 VOL.02 FLS.815 RES.3483	60.000,00		799.675,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 7167	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	15178	04904	PA 21637/17 TERMO DE COLABORACAO JULHO/AGOSTO 2021		14.644,00	785.031,72	C
27/08	15175	14032	PA 21637/17 TERMO DE COLABORACAO JULHO/AGOSTO 2021		163.334,32	621.697,40	C
27/08	13980	14032	PA 21637/17-TERMO DE COLAB.JULHO/AGOSTO COMPLEMENTO		20.000,00	601.697,40	C
27/08	15178	14033	PA 21637/17 TERMO DE COLABORACAO JULHO/AGOSTO 2021		14.644,00	587.053,40	C
17/09	15419	10281	PA 2982/20 TERMO DE COLABORACAO SETEMBRO/2021		26.891,76	560.161,64	C
17/09	15413	14032	PA 21637/2017 TERMO DE COLABORACAO SETEMBRO/2021		91.667,16	468.494,48	C
17/09	15422	14033	PA 21637/2017 TERMO DE COLABORACAO SETEMBRO/2021		14.644,00	453.850,48	C
22/09	O2189	16015	PA 21898/2019- VOOL.I- MEDIA- SOS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS RS 3840 FL 558	36.044,00		489.894,48	C
22/09	O3596	16080	PA 35962/2017- VOL.II- MEDIA- SOS ABORDAGEM RS 3835	40.000,00		529.894,48	C
22/09	O3596	16081	PA 35962/2017- VOL.II- PRORROGACAO ABORDAGEM SOCIAL - SOS	200.000,00		729.894,48	C
22/09	O3596	16082	PA 35962/2017- VOL.II- PRORROGACAO ABORDAGEM SOCIAL - SOS	44.728,88		774.623,36	C
22/09	O3876	16095	PA 38768/2017- VOL.I- MEDIA- SOS CENTRO DE TRIAGEM - RS 3836 FL 403	60.000,00		834.623,36	C
24/09	O2163	16507	PA 21637/2017- FLS.827 VOL.III- ACOLHIMENTO NOTURNO-SOS COMPLEM.MUNICIP. R.3867	60.000,00		894.623,36	C
24/09	15584	11777	PA 21898/2019 MED.SOCIOEDUCATIVA TR.COLABORACAO SET/21		2.989,00	891.634,36	C
24/09	15584	16015	PA 21898/2019 MED.SOCIOEDUCATIVA TR.COLABORACAO SET/21		9.011,00	882.623,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 7168	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	15593	16080	PA 35962/2017 VOL.II- MEDIA-RS 3835 S ETEMBRO/21		40.000,00	842.623,36	C
24/09	15593	16081	PA 35962/2017 VOL.II- MEDIA-RS 3835 S ETEMBRO/21		20.000,00	822.623,36	C
24/09	15583	16082	PA 35962/2017 VOL.II-PRORROG.ABORDAG EM SOCIAL SET/21		11.182,22	811.441,14	C
24/09	15587	16095	PA 38768/2017 VOL.I- MEDIA - RS 3836 FL 403 SET/21		15.000,00	796.441,14	C
29/09	O0298	16643	PA 2982/2020- ACOLHIMENTO EMERGENCIAL DI URNO-PRORROGACAO - SOS 26/09 A 25/12/21	96.810,72		893.251,86	C
01/10	15670	16643	PA 2982/2020 ACOLHIMENTO EMERG. PRORR OG. - SET/21		5.378,38	887.873,48	C
08/10	15740	14032	PA 21637/17 PRORROG. TERMO DE COLABOR ACAO OUT/21		91.667,16	796.206,32	C
08/10	15740	14033	PA 21637/17 PRORROG. TERMO DE COLABOR ACAO - OUT/21		14.644,00	781.562,32	C
08/10	15730	16082	PA 35962/17 (COVID) PRORROG. ABORDAGE M SOCIAL - OUT/21		11.182,22	770.380,10	C
08/10	15729	16643	PA 2982/2020 (COVID) ACOLHIMENTO EMER G.PRORROG OUT/21		32.270,24	738.109,86	C
22/10	15932	11777	PA 21898/19 TERMO DE COLABORACAO - OU T/21		3.860,00	734.249,86	C
22/10	15932	16015	PA 21898/19 TERMO DE COLABORACAO - OU T/21		8.140,00	726.109,86	C
22/10	15942	16081	PA 35962/17 VOL.II- PRORROG.ABORDAGEM SOCIAL OUT/21		60.000,00	666.109,86	C
22/10	15954	16095	PA 38768/17 VOL.I- MEDIA- RS 3836 FL 403 - OUT/21		15.000,00	651.109,86	C
12/11	16150	14032	PA 21637/17 TERMO DE COLABORACAO NOV/ 21		91.667,16	559.442,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 7169	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	16149	14033	PA 21637/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		14.644,00	544.798,70	C
12/11	16147	16643	PA 2982/20 ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PR ORROG. NOV/21		32.270,24	512.528,46	C
19/11	16230	16081	PA 35962/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		60.000,00	452.528,46	C
19/11	16219	16082	PA 35962/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		11.182,22	441.346,24	C
19/11	16224	16095	PA 38768/17 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		15.000,00	426.346,24	C
25/11	O0298	20115	PA 2982/2020 - VOL.II- ACOLHIMENTO DIURNO EMERGENCIAL - SOS	5.378,38		431.724,62	C
26/11	16339	16015	PA 21898/19 TERMO DE COLABORACAO - NOV/21		12.000,00	419.724,62	C
30/11	O2189	20642	PA 21898/2019- VOL.I- SOS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA RS 4774	5.107,00		424.831,62	C
03/12	11638	16015	PA 21898/19 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		6.893,00	417.938,62	C
03/12	11638	20642	PA 21898/19 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		5.107,00	412.831,62	C
10/12	16475	14032	PA 21637/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		31.667,16	381.164,46	C
10/12	16746	14033	PA 21637/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		14.644,00	366.520,46	C
10/12	16488	16081	PA 35962/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		60.000,00	306.520,46	C
10/12	16474	16082	PA 35962/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		11.182,22	295.338,24	C
10/12	16486	16095	PA 38768/17 TERMO DE COLABORACAO - DEZ/21		15.000,00	280.338,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 7170	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16475	16507	PA 21637/17 TERMO DE COLABORACAO - DE Z/21		60.000,00	220.338,24	C
10/12	16473	16643	PA 2982/20 TERMO DE COLABORACAO - DEZ /21		26.891,86	193.446,38	C
15/12	O3596	03142	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-10.000,00		183.446,38	C
15/12	O2163	04905	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-20.000,00		163.446,38	C
15/12	O3596	11702	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-60.000,00		103.446,38	C
15/12	O2189	11782	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-23.424,00		80.022,38	C
15/12	O2163	14033	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-14.644,00		65.378,38	C
15/12	O2163	14034	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CONF. EMAIL EM 15/12 08:43.	-60.000,00		5.378,38	C
17/12	16632	20115	PA 2982/20 TERMO DE COLABORACAO DE/21 (COMPLEMENTO)		5.378,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7171	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	47452

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1701	12807	RPV ACAO DE COBRANCA - PA 17011/19 FLS.4 4/49	18.407,03		18.407,03	C
20/08	15059	12807	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 17011/19 RPV ACAO DE COBRANCA		18.407,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7172	SP ODONTO DISTRIB. PROD. ODONTOLOGICOS EIRELI	54292

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	E0054	10851	FORNEC.DE AVENTAIS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATO 252/21)VOL.03 FL.26 R.2673	185.500,00		185.500,00	C
13/08	14992	10851	NF-68434 CPL 545/2020 FORN.DE AVENTAIS		144.690,00	40.810,00	C
24/09	15538	10851	NF-69883 CPL 545/2020 FORNEC.DE AVENTAIS		40.810,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7173	STAR ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	44470

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	E0009	17132	CPL 99/2019 EXAME PERIODICO FUNCIONAL RS 1646 FL 124	3.638,70		3.638,70	C
30/12	E0009	17132	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.638,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7174	STCALC ENGENHARIA LTDA-ME	54653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	O0778	13187	DEVOL.DE IMPORTANCIA RF.ISSQN C/CORR.TX. SELIC CF PA 07787/2020 FLS.80 A 88	925,49		925,49	C
12/08	14999	13187	PA-7787/20 RESTITUICAO DE TRIBUTOS I SS		925,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7175	STEALTH PARTICIPACOES LTDA	54102

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O1456	10239	DEV.IMPORTANCIA (EXTRA ORC.) C/CORR. TX. SELIC - PA 14566/2021 FLS.15/17	22,24		22,24	C
25/06	14550	10239	PA 14566/21-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC)C/CORR.SELIC		22,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7176	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1992	01158	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13223	01158	PA 19929/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O1992	04226	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A JUL/2021.	2.640,00		2.640,00	C
05/03	13515	04226	PA 19929/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.200,00	C
09/04	13784	04226	PA 19929/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	1.760,00	C
07/05	13998	04226	PA 19929/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.320,00	C
07/06	14415	04226	PA 19929/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	880,00	C
07/07	14484	04226	PA 19929/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	440,00	C
06/08	14979	04226	PA 19929/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	0,00	
23/08	O1992	13888	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. AGO/2021 A DEZ/2021.	2.200,00		2.200,00	C
09/09	15470	13888	PA 19929/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1992	16260	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1992	13888	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15747	16260	PA 19929/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O1992	17646	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7177	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16252	17646	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16481	17646	PA 19929/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7178	STEFANIA MENDES DE OLIVEIRA	55521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3145	21543	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.11 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16720	21543	PA 31453/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7179	STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)	54185

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O0715	10703	LEI GEMELAR LEI 10.670/2013 REF. JUN/2021 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 19	3.080,00		3.080,00	C
07/07	14648	10703	PA 7154/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14927	10703	PA 7154/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15471	10703	PA 7154/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0715	16261	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0715	10703	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15606	16261	PA 7154/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O0715	17647	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C
09/11	16253	17647	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16498	17647	PA 7154/21 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7180	STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES	50345

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1927	01161	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13224	01161	PA 19278/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O1927	04227	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A ABR/2021	1.320,00		1.320,00	C
05/03	13516	04227	PA 19278/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	880,00	C
09/04	13785	04227	PA 19278/17-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	440,00	C
07/05	13999	04227	PA 19278/17- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7181	STEVEN ROGER SEVERO	50897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4032	01811	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FABIANA DE QUEIROZ VIG.05/12/20 A 04/06/21 FL.108	3.600,00		3.600,00	C
05/02	00965	01811	PAGUE-SE A ESPOSA: GABRIELE DE OLIVEI RA SOUTO F:53090		520,00	3.080,00	C
05/02	00966	01811	PAGUE-SE A ESPOSA: GABRIELE DE OLIVEI RA SOUTO F:53090		600,00	2.480,00	C
05/03	13386	01811	PAGUE-SE A ESPOSA: GABRIELE DE OLIVEI RA SOUTO F:53090		600,00	1.880,00	C
09/04	13658	01811	PAGUE-SE A ESPOSA GABRIELA DE OLIVEIR A- F:53090.		600,00	1.280,00	C
07/05	13865	01811	PAGUE-SE A ESPOSA GABRIELA DE OLIVEIR A SOUTO- F:53090.		600,00	680,00	C
07/06	14303	01811	PAGUE-SE A ESPOSA GABRIELA DE OLIVEIR A SOUTO- F:53090.		600,00	80,00	C
07/07	14470	01811	PAGUE-SE A ESPOSA GABRIELA DE OLIVEIR A SOUTO- F:53090.		80,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7182	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	55212

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	E0003	19618	CPL 39/21 C.182/21(MJ)MEDICAMENTOS V.02 FL.31 R.4424	2.094,00		2.094,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.094,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7183	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0070	02397	SAMU-SERV. LOCACAO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL CPL 700/2018 V.3 FLS.31	200.376,00		200.376,00	C
23/03	E0070	02397	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD/DIV.CONTRATOS FLS.68 CPL 700/2018 V.03	-33.396,00		166.980,00	C
30/04	13878	02397	NFSE 912138-CPL 700/18- SERV. LOC. SISTEMA RADIOCOMUNI		16.698,00	150.282,00	C
28/05	14228	02397	FAT.93048-CPL 700/18-SERV. LOCACAO SISTEMA DE RADIOCOM		16.698,00	133.584,00	C
18/06	14431	02397	FAT 94853-CPL 700/18-SAMU-SERV.LOC.SISTEMA DE RADIOCOM		16.698,00	116.886,00	C
16/07	14732	02397	NFSE 95159-CPL 700/18-SERV. LOCACAO SISTEMA DE RADIOCO		16.698,00	100.188,00	C
20/08	15093	02397	NF 97897-CPL 700/18-SAMU-SERV. LOCACAO SISTEMA DE RADI		16.698,00	83.490,00	C
17/09	15423	02397	RECIBO DE LOC-98039 CPL 700/18 LOC. SISTEMA DE RADIOC.		16.698,00	66.792,00	C
28/10	15968	02397	NFSE-99550 CPL 700/18 SERV.LOC.SISTEMA DE RADIOCOMUNI.		16.698,00	50.094,00	C
19/11	16233	02397	REC.LOCACAO-102345 CPL 700/18 LOC.SISTEMA DE RADIOCOM.		16.698,00	33.396,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		33.396,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7184	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	54543

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	E0035	12759	CPL 355/20 C.179/21(EM.FED)AQ.MOCHO ODONTOLOGICO A GAS C/5 RODIZIOS-UBS'S RS3016	297,00		297,00	C
05/08	E0035	12760	CPL 355/20 C.179/21(EM.FED)AQ.MOCHO ODONTOLOGICO A GAS C/5 RODIZIOS-UBS'S RS3017	297,00		594,00	C
05/08	E0035	12761	CPL 355/20 C.179/21(EM.FED)AQ.3 MOCHOS ODONTOLOGICOS GAS 5 RODIZIOS-UBS'S RS3018	891,00		1.485,00	C
17/09	15416	12759	NF-2686 CPL 355/2020 AQ.MOCHO ODONTOLOGICO		297,00	1.188,00	C
17/09	15414	12760	NF-2687 CPL 355/20 AQ.MOCHO ODONTOLOGICO		297,00	891,00	C
17/09	15418	12761	NF-2685 CPL 355/2020 AQ.3 MOCHOS ODONTOLOGICOS		891,00	0,00	
18/11	E0035	19892	AQ.MOCHO ODONTOLOGICO A GAS - COVID CF CPL 355/2020 V.09 FLS.69 RES.4580	4.753,00		4.753,00	C
18/11	E0035	19893	AQ.MOCHO ODONTOLOGICO (COMPLEM.) COVID CPL 4581/2020 V.09 FLS.69 RES.4581	296,00		5.049,00	C
30/12	E0035	19893	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-296,00		4.753,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.753,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7185	SUBCONDOMINIO DO ESPLANADA SHOPPING CENTER	53053

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1493	00467	RPV ACAO DE CONSIG. EM PAGAMENTO - PA 14 937/07 - FLS. 4321/4341	375,02		375,02	C
04/01	O1493	02807	RPV ACAO DE CONSIG. EM PAGAMENTO - PA 14 937/07 - FLS 4321/4341	377,95		752,97	C
04/01	O1493	00467	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-375,02		377,95	C
26/02	13331	02807	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14937 /07 RPV ACAO CONS		377,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7186	SUDESTE PAULISTA COMERCIO DE METAIS LTDA	21925

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O0645	09508	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 6.45 6/01 FLS.193/203	1.053,20		1.053,20	C
25/06	14532	09508	PAGUE-SE A TJSP- RPV - PA 6456/2001		1.053,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7187	SUELEN DE OLIVEIRA LOPES CORREA	54534

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1144	12644	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11446/16 FLS.22/42	13.778,35		13.778,35	C
13/08	14987	12644	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		13.778,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7188	SUELEN GREGATTI DA IGREJA	54203

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0000	11640	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00		600,00	C
23/07	O0000	11641	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00		1.000,00	C
03/08	11195	11640	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	400,00	C
03/08	11195	11641	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	0,00	
24/08	O0000	13995	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00		600,00	C
24/08	O0000	13996	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00		1.000,00	C
03/09	13725	13995	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	400,00	C
03/09	13725	13996	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	0,00	
17/09	O0000	15702	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00		400,00	C
17/09	O0000	15703	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
05/10	15835	15702	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		400,00	600,00	C
05/10	15835	15703	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		600,00	0,00	
22/10	O0000	18440	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
22/10	O0000	18441	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
03/11	15989	18440	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7189	SUELEN GREGATTI DA IGREJA	54203

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	15989	18441	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		600,00	0,00	
24/11		18440	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-139,50	139,50	C
24/11	O0000	18440	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-139,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7190	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01717	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01719	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/02	11335	01717	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/02	11335	01719	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
24/02	O0000	04109	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	500,00		500,00	C
24/02	O0000	04110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	500,00		1.000,00	C
01/03	13357	04109	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		500,00	500,00	C
01/03	13357	04110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		500,00	0,00	
09/03		01717	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
09/03		01719	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	1.000,00	C
09/03	O0000	01717	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		500,00	C
09/03	O0000	01719	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	
24/03	O0000	05314	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05315	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13644	05314	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7191	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13644	05315	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
22/04		05314	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
22/04	O0000	05314	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	
14/05	O0000	07728	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00		500,00	C
14/05	O0000	07729	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	500,00		1.000,00	C
01/06	14105	07728	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		500,00	500,00	C
01/06	14105	07729	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		500,00	0,00	
18/06	O0000	09850	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
18/06	O0000	09851	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
01/07	14514	09850	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
01/07	14514	09851	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7192	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01369	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11042	01369	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11044	01369	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13369	01369	SUCUMBENCIA FEV/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13653	01369	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13947	01369	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01369	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01369	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7193	SUELI BERNARDO PAULINO	53144

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O3640	03209	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 364 01/13 - FLS. 85/88	2.038,41		2.038,41	C
26/02	13309	03209	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 36401 /13 RPV ACAO PROC		2.038,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7194	SUELI FATIMA DE LIMA	53196

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O0159	03527	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.PAGAMENTO E M DUPLICIDADE FL.11/11V	0,17		0,17	C
26/02	13336	03527	PA 1595/21 RESTITUICAO IPTU		0,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7195	SUELI MAIA GALVAO DA SILVA	40300

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O1847	04690	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) ACAO DE CLARATORIA - CONF.FLS.287 A 292	28.871,93		28.871,93	C
19/03	13575	04690	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 18471 /08 RPV ACAO DECL		28.871,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7196	SUELI MIGUEL FERNANDES	52909

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2529	21422	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.51 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16661	21422	PA 25293/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
21/12	O3234	22023	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.17 RES.4949	17.500,00		17.500,00	C
29/12	11722	22023	PA 32344/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		17.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7197	SUELI MINELLI RODRIGUES	53458

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O2095	05978	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F LS. 02,20 E 21	123,12		123,12	C
09/04	13711	05978	PTE PA 20953/20- RESTITUICAO DE IPTU.		123,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7198	SUELI RODRIGUES DA SILVA COELHO	54281

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11156	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14813	11156	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7199	SUELI SILVA SANTOS DE OLIVEIRA	47889

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11157	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14814	11157	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	
10/12	O1966	21109	RPV (HONORARIOS) ACAO ORDINARIA FLS. 117 A 121-129 E 130	6.038,25		6.038,25	C
14/12	O1966	21109	PARA REGULARIZACAO DO COD DO CREDOR	-6.038,25		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7200	SUELY REGINA DEL VECHIO	55107

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O1854	17717	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
15/10	15839	17717	PA 18540/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
28/10	15978	17717	PA 18540/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/11	11632	17717	PA 18540/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7201	SULAMITA EUGENIA DE CAMARGO-005447	34033

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15981	ADIANTAMENTO SES - UBS HABITETO R.3609	500,00		500,00	C
20/09	O0000	15982	ADIANTAMENTO SES - UBS HABITETO R.3610	500,00		1.000,00	C
04/10	16115	15981	ADIANTAMENTO SES - UBS HABITETO R.3609/3610		500,00	500,00	C
04/10	16115	15982	ADIANTAMENTO SES - UBS HABITETO R.3609/3610		500,00	0,00	
25/10	O0000	18590	ADIANTAMENTO SES - UBS HABITETO R.3609	600,00		600,00	C
27/10		15982	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	800,00	C
27/10	O0000	15982	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		600,00	C
03/11	16085	18590	ADIANTAMENTO SES - UBS HABITETO R.3609		600,00	0,00	
26/11		18590	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-24,69	24,69	C
26/11	O0000	18590	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,69		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7202	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	O0000	18368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
21/10	O0000	18369	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
16/11	O0000	18368	ESTORNO - NAO UTILIZACAO	-600,00		400,00	C
16/11	O0000	18369	ESTORNO - NAO UTILIZACAO	-400,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7203	SUMARA REGINA GABRIEL ORSI	53640

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09178	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.215,54		20.215,54	C
24/06	14443	09178	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.215,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7204	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	S0029	02335	LOCACAO 05 APARELHOS CPAP P/ATENDER DEMANDA JUDICIAL CF CPL 292/2019 FLS.215	1.610,00		1.610,00	C
17/02	E0029	03598	(MJ) SERV. LOCACAO CPAP VL 03 R. 920 CONFORME FOLHAS 30 A 31.	1.140,34		2.750,34	C
26/02	13298	02335	FAT.LOC.1564 CPL 292/19 LOC.APARELHOS CPAP (MJ)		230,00	2.520,34	C
12/03	13446	02335	FAT.LOC.1625 CPL 292/19 LOC.APARELHOS CPAP (MJ)		230,00	2.290,34	C
26/03	13610	02335	FAT. LOC. 1677-CPL 292/19- LOCACAO 05 APAR. CPAP		230,00	2.060,34	C
31/03	13642	03598	SDO NFSE 10 CPL 299/19 LOCACAO CPAP (MJ)		56,17	2.004,17	C
21/05	14099	03598	NFSE 11-CPL 299/2019-(MJ) SERV. LOCACAO CPAP		297,48	1.706,69	C
04/06	14293	02335	FAT.1737-CPL 292/19-LOCACAO 05 APARELHOS CPAP		138,00	1.568,69	C
18/06	14395	03598	NFSE 12-CPL 299/19-SERV. LOCACAO CPAP (MJ)		297,48	1.271,21	C
26/07	E0009	11793	CPL 98/21(MJ)SERV.LOCACAO CPAP PACIENTES E.M.Q.L/N.P.R/M.V.O.S RS 1423 FL 16	7.050,00		8.321,21	C
19/08	E0016	13708	SERV.LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIPAP C/MANUTENCAO FL.407 R.3202	211.500,00		219.821,21	C
08/10	15703	11793	FAT.02101 PA 98/2021 SERV.LOCACAO CPAP PACIENTES		228,00	219.593,21	C
08/10	15704	11793	NFSE-18 CPL 98/21 SERV.LOCACAO CPAP PACIENTES		270,00	219.323,21	C
22/10	15852	13708	NFSE-17 CPL 163/21 SERV.LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIPAP		1.200,00	218.123,21	C
22/10	15853	13708	FAT.02102 CPL 163/21 SERV.LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIPAP		8.632,02	209.491,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7205	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	16176	11793	FATURA N.2141 CPL 98/21 SERV.LOCACAO CPAP PACIENTES		1.140,00	208.351,19	C
12/11	16177	11793	NFSE-21 CPL 98/21 SERV.LOCACAO CPAP P ACIENTES		270,00	208.081,19	C
12/11	16174	13708	FATURA N.2142 SERV.LOCACAO DE EQUIP.B IPAP C/MANUT.		36.994,39	171.086,80	C
12/11	16175	13708	NFSE-20 CPL 163/21 SERV.LOCACAO DE EQ UIP.BIPAP C/MANUT		1.200,00	169.886,80	C
12/11	S0029	02335	ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO CONFORME SO LICITACAO SEAD VERSO FOLHAS 261	-782,00		169.104,80	C
12/11	E0029	03598	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.02 FL. 656	-489,21		168.615,59	C
03/12	16382	11793	FATURA-2215 CPL 98/21 SERV.LOCACAO CP AP PACIENTES		1.140,00	167.475,59	C
03/12	16385	11793	NFSE-23 CPL 98/21 SERV.LOCACAO CPAP P ACIENTES		270,00	167.205,59	C
03/12	16383	13708	FATURA-2216 CPL 163/21 SERV.LOC. DE E QUIPAMENTO BIPAP		39.914,39	127.291,20	C
03/12	16384	13708	NFSE-22 CPL 163/21 SERV.LOC.DE EQUIPA MENTO BIPAP		1.300,00	125.991,20	C
30/12	E0009	11793	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-912,00		125.079,20	C
30/12	E0016	13708	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-42.850,42		82.228,78	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		82.228,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7206	SUPERMED COM IMP PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA	48212

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O2448	14689	RPV ACAO DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - PA 24488/19 FLS.24/32	9.454,34		9.454,34	C
17/09	15425	14689	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 24488/19		9.454,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7207	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0020	01401	(CAPS AD III)-CPL 206/2020 V.02-FORNEC.A LIMENTOS P/ATENDER PACIENTES - FLS.34	3.509,44		3.509,44	C
29/04	E0020	06896	(ADITIVO)FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ATENDER CAPS VOL.02 FL.54 R.1774	485,75		3.995,19	C
24/09	E0020	16390	CPL 206/20 (CAPS) FORN. KIT LANCHES RS 2718 FL 109	2.863,80		6.858,99	C
26/11	20163	01401	PT.NF 22402-LIMENTOS P/ATENDER PACIEN TES-CPL 206/2020		3.509,44	3.349,55	C
26/11	20163	06896	PT.NF 22402-LIMENTOS P/ATENDER PACIEN TES-CPL 206/2020		474,76	2.874,79	C
17/12	16658	16390	NF-22858 CPL 206/20 FORN. KIT LANCHES		781,65	2.093,14	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.093,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7208	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0088	02323	SD.PRORROG.FORN.DIETAS E SUPLEMENTOS P/ REDE FL.123 V.04	176.422,08		176.422,08	C
07/01	E0088	03044	SDO.PRORROGACAO FORN.DIETAS E SUPLEMENTO S P/ REDE CF CPL885/18 V.04 FLS.123	176.442,08		352.864,16	C
07/01	E0088	02323	ESTORNO RF. VALOR INCORRETO	-176.422,08		176.442,08	C
17/05	E0051	07844	FORNECIMENTO DE DIETAS,FORMULAS E SUPLEM ENTOS(MJ) C.97/20- VOL.02 FL.30 RES.2221	14.188,18		190.630,26	C
17/05	E0051	07845	FORNECIMENTO DE DIETAS,FORMULAS E SUPLEM ENTOS(MJ) C.97/20- VOL.02 FL.30 RES.2222	24.421,82		215.052,08	C
25/06	E0036	10291	(REDE)FORNEC.DIETAS, FORMULAS E SUPLEMEN TOS - PTN VOL.04 FL.27 R.2526	12.160,00		227.212,08	C
02/07	14602	07845	NF 12000-CPL514/20-DIETAS,FORMULAS E SUPLEMENTO		20.160,00	207.052,08	C
08/07	14676	03044	NF 12186-CPL885/18-FORN.DIETAS E SUPL EMENTO		47.470,00	159.582,08	C
16/07	14707	07844	NF 11999-CPL514/20-DIETAS,FORMULAS E SUPLEM		14.188,18	145.393,90	C
16/07	14707	07845	NF 11999-CPL514/20-DIETAS,FORMULAS E SUPLEM		4.261,82	141.132,08	C
19/07	E0051	11344	CPL 514/20 C.97/20(MJ)DIETAS, FORMULAS E SUPL.NUTRICIONAIS RS 2830 FL 42	17.550,00		158.682,08	C
23/07	10920	03044	NF 12392-CPL 885/18- FORNEC. DIETAS E SUPLEMENTOS		68.080,00	90.602,08	C
30/07	11137	10291	NF 12565-CPL 361/20- FORNEC.DIETAS, F ORMULAS E SUPLEME		11.520,00	79.082,08	C
05/08	E0051	12849	CPL 514/20 (MJ) AQUIS. DIETAS (RP) CF 97/20 RS 3105 FL 50	25.650,00		104.732,08	C
26/08	E0036	14238	FORMULA HIPERCALORICA (REDE)CF CPL 361/2 020 V.04 FLS.42 RES.3411	6.720,00		111.452,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7209	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	14057	11344	NF-12937 CPL 514/20 DIETAS FORMULAS E SUPL.NUTRICION.		5.850,00	105.602,08	C
10/09	14699	10291	NF-13291 CPL 361/20 FORNEC.DIETAS FOR MULAS E SUPLEM.		640,00	104.962,08	C
10/09	14700	12849	NF-13238 CPL 514/2020 AQUIS.DIETAS		25.650,00	79.312,08	C
06/10	E0019	17323	CPL 194/21 V.04 C.469/21 DIETAS REDE RS 4053 FL 23	25.428,80		104.740,88	C
08/10	16797	03044	NF-13639 CPL 885/18 PRORROG.FORN.DIET AS E SUPLEMENTOS		41.220,00	63.520,88	C
15/10	17063	14238	NF-13761 CPL 361/20 FORMULA HIPERCALO RICA		6.720,00	56.800,88	C
10/11	E0036	19647	CPL 361/20 C.93/21(REDE)DIETAS,FORMULAS E SUPL.NUTRIC.P/REDE V.04 FL.49 R.4468	14.760,00		71.560,88	C
12/11	18967	03044	NF-14096/14095 CPL 885/18 FORNEC.DIET AS E SUPLEMENTOS		1.062,50	70.498,38	C
12/11	18967	03044	NF-14096/14095 CPL 885/18 FORNEC.DIET AS E SUPLEMENTOS		6.250,00	64.248,38	C
12/11	18965	11344	NF-14094 CPL 514/20 DIETAS FORMULAS E SUPL.NUTRICION.		5.850,00	58.398,38	C
12/11	18964	17323	NF-14162 CPL 194/21 DIETAS REDE		12.714,40	45.683,98	C
26/11	E0051	20395	CPL 514/20 V.02 C.97/20(REDE)FORNECIMENT O DE DIETAS MJ VOL.02 FL.66 R.4708	22.320,00		68.003,98	C
26/11	19749	17323	NF-14385 CPL 194/21 DIETAS		12.714,40	55.289,58	C
17/12	21666	19647	NF-14863 CPL 361/20 DIETAS FORMULAS S UPL.NUTRIC.		14.760,00	40.529,58	C
30/12	E0051	20395	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-22.320,00		18.209,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7210	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		18.209,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7211	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP	41745

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	E0033	04481	COMPRA DE ANESTESICO DE USO VETERINARIO RESERVA 1050 FLS 227 E 244	14.077,04		14.077,04	C
17/09	15450	04481	NF-4565 CPL 334/20 COMPRA DE ANESTESICO DE USO VETER.		4.945,68	9.131,36	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.131,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7212	SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA	52375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	E0087	17985	CPL 876/19 V.03 AQ.DE PILHAS RS 4223 FL 49	870,00		870,00	C
28/10	15955	17985	NF-11333 CPL 876/19 AQ.DE PILHAS		470,00	400,00	C
28/10	15956	17985	NF-11334 CPL 876/19 AQ.DE PILHAS		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7213	SUPRIZ LOC EQUIPTOS E DESENV SOFTWARE LTDA	54382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	S0057	11791	LOCACAO DE TABLETS PARA CONFERENCIA MUN DA ASSIST SOCIAL RS 2823 FL 28	6.998,99		6.998,99	C
22/10	15854	11791	NF-1599 CPL 578/21 LOCACAO DE TABLETS PARA CONFERENCIA		6.998,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7214	SURIANE DE LUCCAS CHIRNEV	53635

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09179	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.132,24		18.132,24	C
24/06	14440	09179	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.132,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7215	SUSANA APARECIDA ARRUDA GALLONETTI	54282

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11158	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14815	11158	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7216	SUSANA GONCALVES DIAS	52450

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0880	07447	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 43/2021 (PRINCIPAL+JRS.MORAT.+HONORARIOS)FLS.79/80	57.009,65		57.009,65	C
17/05	14041	07447	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 8801/17		57.009,65	0,00	
30/07	O3378	12403	RPV (SALDO REMANESCENTE) CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PA 33783/17 FLS.117/120	78,30		78,30	C
06/08	14916	12403	PAGUE-SE TRIB.JUST./SP-PA 33783/17-PRV CUMPRIMENTO SEN		78,30	0,00	
22/11	O2050	20043	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADV.) ACAO ORDINARIA FL.56	421,25		421,25	C
10/12	16469	20043	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 20503/17 RPV ACAO ORDINARIA		421,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7217	SUSI DOS SANTOS	55500

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3137	21469	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16721	21469	PA 31372/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
20/12	O3233	21955	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.19 RES.4949	2.500,00		2.500,00	C
29/12	11723	21955	PA 32336/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7218	SUZANA AMADO DOS SANTOS	53866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O1594	07586	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.32	957,35		957,35	C
12/05	O1594	07679	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.32	957,35		1.914,70	C
12/05	O1594	07586	ACERTO/REGULARIZACAO NOME	-957,35		957,35	C
14/05	14051	07679	PA 15946/20- RESTITUICAO DE IPTU- CAR NE 123733/19		957,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7219	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0083	01445	(MJ)SERVICO MUSICOTERAPIA CPL 839/2019 V.02 FLS.97	76.125,00		76.125,00	C
02/03	13356	01445	NFSE 843 CPL 839/19 SERV.MUSICOTERAPI A (MJ)		4.200,00	71.925,00	C
24/03	E0083	01445	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA MACH ADO CPL 839/2019 VOL.02 FL.121/122	-39.525,00		32.400,00	C
30/07	14848	01445	SDO NFSE 917-CPL 839/19-SEV. DE MUSIC OTERAPIA (MJ)		1.200,00	31.200,00	C
27/08	15168	01445	NFSE-936 CPL 839/19 SERVICO MUSICOTER APIA		3.300,00	27.900,00	C
31/08	E0019	14763	CPL 196/21(MJ)SERV.MUSICOTERAPIA FL .283 R.3319	40.000,00		67.900,00	C
05/11	16097	14763	NFSE-983 CPL 196/21 SERV.MUSICOTERAPI A		6.000,00	61.900,00	C
12/11	E0019	14763	ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO CONFORME SO LICITACAO SEAD AS FOLHAS 317	-6.400,00		55.500,00	C
26/11	E0019	20374	CPL 196/2021 (MJ) MUSICOTERAPIA RS 4697	1.000,00		56.500,00	C
26/11	16326	14763	NFSE-989 CPL 196/21 SERV.MUSICOTERAPI A		5.600,00	50.900,00	C
26/11	E0083	01445	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SACSO AS 232	-27.900,00		23.000,00	C
17/12	16546	14763	NFSE-1012 CPL 196/21 SERV.MUSICOTERAP IA		6.800,00	16.200,00	C
30/12	E0019	14763	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.600,00		12.600,00	C
30/12	E0019	20374	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.000,00		11.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		11.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7220	SUZANA DE SOUZA FERRAZ	54727

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1853	13452	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15092	13452	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15357	13452	PA 18537/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15787	13452	PA 18537/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7221	SUZELAINE MENASSA LOPES SOUZA	47890

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05583	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13724	05583	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13875	05583	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT 15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14207	05583	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14544	05583	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7222	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11831	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00		500,00	C
26/07	O0000	11832	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00		1.000,00	C
03/08	11307	11831	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	500,00	C
03/08	11307	11832	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		500,00	0,00	
25/08	O0000	14119	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
25/08	O0000	14120	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
27/08		11831	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,31	1.004,31	C
27/08		11832	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.204,31	C
27/08	O0000	11831	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,31		1.200,00	C
27/08	O0000	11832	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
02/09	13862	14119	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
02/09	13862	14120	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
20/09	O0000	15874	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	800,00		800,00	C
20/09	O0000	15875	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	200,00		1.000,00	C
27/09		14119	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,55	1.002,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7223	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09		14120	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.202,55	C
27/09	O0000	14119	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,55		1.200,00	C
27/09	O0000	14120	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
04/10	16011	15874	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		800,00	200,00	C
04/10	16011	15875	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		200,00	0,00	
21/10	O0000	18340	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	700,00		700,00	C
21/10	O0000	18341	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	300,00		1.000,00	C
27/10		15874	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,38	1.007,38	C
27/10	O0000	15874	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,38		1.000,00	C
03/11	16189	18340	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		700,00	300,00	C
03/11	16189	18341	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		300,00	0,00	
24/11		18340	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-19,83	19,83	C
24/11	O0000	18340	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,83		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7224	T.L.VISACHI COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS	53511

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	I0004	06419	AQUISICAO DE BODY SENSORIAL P/ATENDIMENTO DE MJ (A.L.S.O) FL.85 R.973	828,32		828,32	C
29/06	I0004	10497	COMPLEMENTO AQ.DE BODY SENSORIAL P/ATENDIMENTO DE MJ(A.L.S.O.) FL.111V R.2631	25,00		853,32	C
23/12	I0004	06419	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-828,32		25,00	C
23/12	I0004	10497	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-25,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7225	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1346	01164	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13225	01164	PA 13460/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O1346	04228	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A JUN/2021.	2.200,00		2.200,00	C
05/03	13517	04228	PA 13460/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.760,00	C
09/04	13786	04228	PA 13460/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	1.320,00	C
07/05	14000	04228	PA 13460/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	880,00	C
07/06	14416	04228	PA 13460/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	440,00	C
07/07	14485	04228	PA 13460/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	0,00	
14/07	O1346	11203	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A DEZ/2021 R. 2757 FL. 28	2.640,00		2.640,00	C
06/08	14980	11203	PA 19929/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15472	11203	PA 13460/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1346	16262	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1346	11203	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15748	16262	PA 13460/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O1346	17648	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7226	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16254	17648	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16482	17648	PA 13460/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7227	TABATA ELISABETE MARANI	50943

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3502	01166	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13226	01166	PA 35029/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O3502	04229	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A MAI/2021.	1.760,00		1.760,00	C
05/03	13518	04229	PA 35029/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.320,00	C
09/04	13787	04229	PA 35029/17-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	880,00	C
07/05	14001	04229	PA 35029/17- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	440,00	C
07/06	14417	04229	PA 35029/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	0,00	
01/07	O3502	10719	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2021 A SET/2021 R. 2330 FL. 70	1.760,00		1.760,00	C
07/07	14649	10719	PA 35029/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/2021		440,00	1.320,00	C
06/08	14981	10719	PA 35029/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	880,00	C
09/09	15473	10719	PA 35029/17-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	440,00	C
22/09	O3502	16263	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
04/10	O3502	10719	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00		440,00	C
07/10	15749	16263	PA 35029/2017 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7228	TADEU ROCHA MORAES	54968

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O2205	16377	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)IPTU 1047579/20 PA 22057/21 FLS.13 A 16	3,45		3,45	C
24/09	15615	16377	SDO PA 22057/21 DEVOL.IMPORTANCIA(PT E.CORR.TX.SELIC)IPTU		3,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7229	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4347	01167	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13227	01167	PA 43476/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O4347	04230	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A DEZ/2021.	4.840,00		4.840,00	C
05/03	13519	04230	PA 43476/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	4.400,00	C
09/04	13788	04230	PA 43476/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	3.960,00	C
07/05	14002	04230	PA 43476/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14418	04230	PA 43476/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14486	04230	PA 43476/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	2.640,00	C
06/08	14982	04230	PA 43476/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15474	04230	PA 43476/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O4347	16264	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O4347	04230	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15750	16264	PA 43476/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O4347	17649	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C
09/11	16255	17649	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	2	7230	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16483	17649	PA 43476/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7231	TAINA MENDES RIBEIRO	53633

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09180	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.564,23		14.564,23	C
24/06	14441	09180	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.564,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7232	TAIS BORGES LEITE	54500

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1853	12578	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14964	12578	PA 18536/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15358	12578	PA 18536/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15788	12578	PA 18536/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7233	TAIS CRISTINA DE ALMEIDA	54985

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	O0563	16875	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC_IPT U 693325/19 PA 05634/2020 FLS.26 A 30	435,20		435,20	C
30/09	15680	16875	PA 5634/2020 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/C ORR.TX.SELIC IPTU		435,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7234	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4090	01169	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13228	01169	PA 40906/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O4090	04231	LEI GEMEMAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ/2021	4.840,00		4.840,00	C
05/03	13520	04231	PA 40906/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	4.400,00	C
09/04	13789	04231	PA 40906/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	3.960,00	C
07/05	14003	04231	PA 40906/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14419	04231	PA 40906/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14487	04231	PA 40906/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	2.640,00	C
06/08	14983	04231	PA 40906/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15475	04231	PA 40906/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O4090	16265	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O4090	04231	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15751	16265	PA 40906/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O4090	17650	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C
09/11	16256	17650	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7235	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16484	17650	PA 40906/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7236	TAIS CRISTINA PEREIRA ROSA	54616

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1869	12967	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14991	12967	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15359	12967	PA 18694/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15789	12967	PA 18694/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7237	TAIS RIBEIRO DOS SANTOS	54533

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1144	12641	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11446/16 FLS.22/42	15.115,64		15.115,64	C
13/08	14990	12641	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		15.115,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7238	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1169	00893	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO DEZEMBRO FLS.3019 A 3022 V.07	4.462,14		4.462,14	C
22/01	11953	00893	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA		4.462,14	0,00	
17/02	O1169	03563	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	4.462,14		4.462,14	C
24/02	13294	03563	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - JANEIRO/21		4.462,14	0,00	
03/03	O1169	04512	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	4.462,14		4.462,14	C
05/03	13402	04512	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - FEVEREIRO/21		4.462,14	0,00	
29/03	O1169	05673	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3195 RES.1102	4.462,14		4.462,14	C
07/04	13671	05673	PA 11692/2014- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MARCO 21.		4.462,14	0,00	
29/04	O1169	06918	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	4.462,14		4.462,14	C
05/05	13940	06918	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2021.		4.462,14	0,00	
27/05	O1169	08386	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
31/05	14268	08386	BOLSA RESIDENCIA MEDICA - PA 11692/14 - MAI/2021		4.462,14	0,00	
28/06	O1169	10353	PA11692/14, VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES.1748, EMP. FLS 3371 A 3373	4.462,14		4.462,14	C
02/07	14606	10353	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO 2021.		4.462,14	0,00	
29/07	O1169	12318	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7239	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	14898	12318	RESIDENTES MEDICOS JULHO/2021		4.462,14	0,00	
26/08	O1169	14271	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3452 R.1748	4.462,14		4.462,14	C
03/09	15224	14271	PA 11692/2014 PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21		4.462,14	0,00	
28/09	O1169	16609	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.492,14		4.492,14	C
28/09	O1169	16609	AJUSTE VALOR INCORRETO	-30,00		4.462,14	C
01/10	15675	16609	PA 11692/2014 (EDUC.SAUDE) PAG. RESID ENTES - SET/21		4.462,14	0,00	
28/10	O1169	19084	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	4.462,14		4.462,14	C
04/11	16095	19084	PA 11692/2014 RESIDENCIA MEDICA - OUT /21		4.462,14	0,00	
10/12	O0744	21164	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	4.462,14		4.462,14	C
10/12	16595	21164	PA 7442/21 PROG.RESID.MEDICA NOV/21		4.462,14	0,00	
30/12	O0744	22593	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	4.462,14		4.462,14	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.462,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7240	TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454	27673

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15983	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA SOROCABA R.3609	300,00		300,00	C
20/09	O0000	15984	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA SOROCABA R.3610	300,00		600,00	C
04/10	16116	15983	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA SOROCABA R.3609/3610		300,00	300,00	C
04/10	16116	15984	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA SOROCABA R.3609/3610		300,00	0,00	
25/10	O0000	18591	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA SOROCABA R.3609	600,00		600,00	C
25/10	O0000	18592	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA SOROCABA R.3610	300,00		900,00	C
03/11	16086	18591	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA SOROCABA R.3609/3610		600,00	300,00	C
03/11	16086	18592	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA SOROCABA R.3609/3610		300,00	0,00	
26/11		18592	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-81,12	81,12	C
26/11	O0000	18592	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-81,12		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7241	TALINE SILVA SOUZA	53190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0284	05029	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A DEZ/2021	6.600,00		6.600,00	C
09/04	13909	05029	PA 2847/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARCO/ 2021		660,00	5.940,00	C
07/05	14020	05029	PA 2847/21- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		660,00	5.280,00	C
07/06	14420	05029	PA 2847/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/2021		660,00	4.620,00	C
07/07	14463	05029	PA 2847/21- LEI GEMELAR 10.670/2013- JUNHO/2021		660,00	3.960,00	C
06/08	14984	05029	PA 2847/21- LEI GEMELAR 10.670/2013		660,00	3.300,00	C
09/09	15492	05029	PA 2847/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		660,00	2.640,00	C
22/09	O0284	16266	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	660,00		3.300,00	C
04/10	O0284	05029	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-2.640,00		660,00	C
07/10	15752	16266	PA 2847/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		660,00	0,00	
08/10	O0284	17653	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.980,00		1.980,00	C
09/11	16174	17653	LEI PRO GEMELAR OUT/2021		660,00	1.320,00	C
07/12	16500	17653	PA 2847/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		660,00	660,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		660,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7242	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	O1169	03550	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	7.520,95		7.520,95	C
24/02	13281	03550	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - JANEIRO/21		7.520,95	0,00	
03/03	O1169	04499	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	7.520,95		7.520,95	C
05/03	13407	04499	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - FEVEREIRO/21		7.520,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7243	TALITA DE LIMA MUNIZ	55535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3135	21561	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16738	21561	PA 31358/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7244	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI- POUP.	50351

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1335	01170	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13229	01170	PA 13351/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O1335	04232	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A MAI/2021.	1.760,00		1.760,00	C
05/03	13521	04232	PA 13351/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.320,00	C
09/04	13790	04232	PA 13351/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	880,00	C
07/05	14004	04232	PA 13351/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	440,00	C
07/06	14421	04232	PA 13351/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/ 2021		440,00	0,00	
01/07	O1335	10720	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2021 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 60	3.080,00		3.080,00	C
07/07	14650	10720	PA 13351/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/2021		440,00	2.640,00	C
06/08	14928	10720	PA 13351/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15476	10720	PA 13351/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1335	16267	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1335	10720	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15753	16267	PA 13351/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O1335	17654	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7245	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI- POUP.	50351

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16257	17654	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16485	17654	PA 13351/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7246	TAMARA ROBERTA DA SILVA	54283

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11159	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14816	11159	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7247	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2695	01191	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13230	01191	PA 26958/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O2695	04233	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A AGO/2021.	3.080,00		3.080,00	C
05/03	13522	04233	PA 26958/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.640,00	C
09/04	13791	04233	PA 26958/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	2.200,00	C
07/05	14005	04233	PA 26958/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.760,00	C
07/06	14422	04233	PA 26958/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/ 2021		440,00	1.320,00	C
07/07	14488	04233	PA 26958/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	880,00	C
06/08	14985	04233	PA 26958/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	440,00	C
09/09	15477	04233	PA 26958/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	0,00	
22/09	O2695	16028	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		440,00	C
22/09	O2695	16117	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
22/09	O2695	16028	EST EMP	-440,00		440,00	C
07/10	15754	16117	PA 26958/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O2695	17655	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7248	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16258	17655	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16486	17655	PA 26958/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7249	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	O4043	19737	AUX.MOR.(2 RENOV.EXCEP.)ANTONIO NASCIMENTO VIG.10/10/21 A 31/12/21 PG.223 R.4229	1.620,00		1.620,00	C
16/11	16228	19737	PA 40431/18 AUX.MOR.(2 RENOV.EXCEP.)ANTONIO NAS.		420,00	1.200,00	C
07/12	16499	19737	PA 40431/18 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7250	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-005462	34512

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15985	ADIANTAMENTO SES - UBS VITORIA REGIA R.3609	800,00		800,00	C
20/09	O0000	15986	ADIANTAMENTO SES - UBS VITORIA REGIA R.3610	200,00		1.000,00	C
04/10	16117	15985	ADIANTAMENTO SES - UBS VITORIA REGIA R.3609/3610		800,00	200,00	C
04/10	16117	15986	ADIANTAMENTO SES - UBS VITORIA REGIA R.3609/3610		200,00	0,00	
25/10	O0000	18593	ADIANTAMENTO SES - UBS VITORIA REGIA R.3609	600,00		600,00	C
25/10	O0000	18594	ADIANTAMENTO SES - UBS VITORIA REGIA R.3610	400,00		1.000,00	C
03/11	16087	18593	ADIANTAMENTO SES - UBS VITORIA REGIA R.3609/3610		600,00	400,00	C
03/11	16087	18594	ADIANTAMENTO SES - UBS VITORIA REGIA R.3609/3610		400,00	0,00	
26/11		18593	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	0,01	C
26/11		18594	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,00	2,01	C
26/11	O0000	18593	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		2,00	C
26/11	O0000	18594	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7251	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O0000	11453	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO EDEN RES.2847	500,00		500,00	C
02/08	14778	11453	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO EDEN RES .2847		500,00	0,00	
13/10	O0000	17855	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4105	700,00		700,00	C
13/10	O0000	17856	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4104	300,00		1.000,00	C
19/10	O0000	18036	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4105	700,00		1.700,00	C
19/10	O0000	18037	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4104	300,00		2.000,00	C
19/10	O0000	17855	ESTORNO - ALTERACAO FORMA DE PAGAMENTO	-700,00		1.300,00	C
19/10	O0000	17856	ESTORNO - ALTERACAO FORMA DE PAGAMENTO	-300,00		1.000,00	C
20/10	17762	18036	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4105/ 4104		700,00	300,00	C
20/10	17762	18037	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4105/ 4104		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7252	TANIA GERALDA DE OLIVEIRA	53425

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05588	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A SET/21) FLS. 971 A 1016 V.3	14.308,22		14.308,22	C
30/03	13725	05588	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.000,00	12.308,22	C
29/04	13876	05588	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT 15-ABR/21		2.000,00	10.308,22	C
28/05	14208	05588	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.000,00	8.308,22	C
24/06	14545	05588	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		8.308,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7253	TANIA GUTIERRES SANTI	54698

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	O1617	13384	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORR.TX.SELIC) N.641337/21 PA 16172/2021 FLS.19 E 19V	6,81		6,81	C
16/08	O1617	13387	COMPL.NE 13384 DEV.IMPORT FL.19/20	211,87		218,68	C
16/08	12787	13384	PA 16172/2021 DEVOLUCAO DE IMPORTANCI A		6,81	211,87	C
16/08	12786	13387	GUIA PA 16172/2021 DEVOLUCAO DE IMPOR TANCIA		150,94	60,93	C
16/08	12787	13387	PA 16172/2021 DEVOLUCAO DE IMPORTANCI A		60,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7254	TANIA MARA DA CRUZ TONET-004424	54321

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	O1766	13379	ADIANTAMENTO SES - EDUCACAO EM SAUDE R.3259	200,00		200,00	C
16/08	O0000	13382	ADIANTAMENTO SES - EDUCACAO EM SAUDE R.3259	200,00		400,00	C
16/08	O1766	13379	ESTORNO - ALTERACAO DA FORMA DE PAGAMENT	-200,00		200,00	C
17/08	15026	13382	ADIANTAMENTO SES - EDUCACAO EM SAUDE R.3259		200,00	0,00	
13/10		13382	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-67,70	67,70	C
13/10	O0000	13382	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-67,70		0,00	
18/10	O0000	18004	ADIANTAMENTO SES - EDUCACAO EM SAUDE R.3259	200,00		200,00	C
20/10	15895	18004	ADIANTAMENTO SES - EDUCACAO EM SAUDE R.3259		200,00	0,00	
09/11	O1766	19596	ADIANTAMENTO SES - EDUCACAO EM SAUDE R.4482	500,00		500,00	C
09/11	O1766	19597	ADIANTAMENTO SES - EDUCACAO EM SAUDE R.3259	200,00		700,00	C
09/11	O1766	19598	ADIANTAMENTO SES - EDUCACAO EM SAUDE R.3262	200,00		900,00	C
09/11	O1766	19599	ADIANTAMENTO SES - EDUCACAO EM SAUDE R.4481	100,00		1.000,00	C
12/11	16171	19596	ADIANTAMENTO SES - EDUCACAO EM SAUDE R.4482/3259/3262/4481		500,00	500,00	C
12/11	16171	19597	ADIANTAMENTO SES - EDUCACAO EM SAUDE R.4482/3259/3262/4481		200,00	300,00	C
12/11	16171	19598	ADIANTAMENTO SES - EDUCACAO EM SAUDE R.4482/3259/3262/4481		200,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7255	TANIA MARA DA CRUZ TONET-004424	54321

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	16171	19599	ADIANTAMENTO SES - EDUCACAO EM SAUDE R.4482/3259/3262/4481		100,00	0,00	
07/12	O1766	20984	ADIANTAMENTO SES - EDUCACAO EM SAUDE R.4836	200,00		200,00	C
07/12		19597	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	400,00	C
07/12		19598	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,10	422,10	C
07/12	O1766	19597	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		222,10	C
07/12	O1766	19598	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,10		200,00	C
10/12	16518	20984	ADIANTAMENTO SES - EDUCACAO EM SAUDE R.4836		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7256	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	51611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1110	00601	PENSAO JUDICIAL (JAN A DEZ/21) ATUALIZA DO PELO IPCA-E/TJ - VITALICIO P.11102/11	30.853,92		30.853,92	C
29/01	00571	00601	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)		2.571,16	28.282,76	C
26/02	02100	00601	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)		2.571,16	25.711,60	C
31/03	04137	00601	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)		2.571,16	23.140,44	C
30/04	05223	00601	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)		2.571,16	20.569,28	C
31/05	14129	00601	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)		2.571,16	17.998,12	C
30/06	09574	00601	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)		2.571,16	15.426,96	C
30/07	11525	00601	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)		2.571,16	12.855,80	C
31/08	13998	00601	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)		2.571,16	10.284,64	C
30/09	16058	00601	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)		2.571,16	7.713,48	C
28/10	16591	00601	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)		2.571,16	5.142,32	C
30/11	19125	00601	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)		2.571,16	2.571,16	C
17/12	20815	00601	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)		2.571,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7257	TANIA MARIA CACAO	22712

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/02	O1412	03426	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - EXECUCAO DE TITULO - CONF. FLS.71 A 76	4.042,12		4.042,12	C
19/02	13249	03426	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14120/17 RPV EXEC.TITU		4.042,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7258	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01370	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11043	01370	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11045	01370	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13370	01370	SUCUMBENCIA FEV/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13669	01370	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13948	01370	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01370	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01370	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7259	TANIA REGINA DOS SANTOS DIAS	54602

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1867	12918	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14992	12918	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15360	12918	PA 18672/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15790	12918	PA 18672/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7260	TANIA REGINA GUERRA PIOVEZAN	54391

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O1867	12024	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14859	12024	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18671/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15361	12024	PA 18671/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15791	12024	PA 18671/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7261	TARCILIA DE OLIVEIRA	53632

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09182	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.934,40		32.934,40	C
24/06	14442	09182	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		32.934,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7262	TARCISO SA DE CARVALHO	48077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3162	01305	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.190	37.663,20		37.663,20	C
29/01	11017	01305	PA 31628/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	13394	01305	PA 31628/17-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	31.386,00	C
31/03	13646	01305	PA 31628/17-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
30/04	13862	01305	PA 31628/17-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA MAIS MEDICOS-ABR21		3.138,60	25.108,80	C
31/05	14280	01305	MAIS MEDICOS PA 31628/17		3.138,60	21.970,20	C
01/07	14604	01305	MAIS MEDICOS PA 31628/17		3.138,60	18.831,60	C
02/08	14904	01305	MAIS MEDICOS PA 31628/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15245	01305	PA 31628/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS AGOSTO/2021		3.138,60	12.554,40	C
01/10	15703	01305	PA 31628/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	9.415,80	C
03/11	16036	01305	PA 31628/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.OUT/21		3.138,60	6.277,20	C
30/11	11644	01305	PA 31628/17 PROGRAMA MAIS MEDICO - NOV/21		3.138,60	3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7263	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/06	O0000	09697	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	600,00		600,00	C
16/06	O0000	09698	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00		1.000,00	C
02/07	08987	09697	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	400,00	C
02/07	08987	09698	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	0,00	
23/07	O0000	11642	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11643	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
03/08	11196	11642	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	600,00	C
03/08	11196	11643	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	0,00	
24/08	O0000	13997	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00		200,00	C
24/08	O0000	13998	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	800,00		1.000,00	C
03/09	13726	13997	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		200,00	800,00	C
03/09	13726	13998	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		800,00	0,00	
17/09	O0000	15704	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00		400,00	C
17/09	O0000	15705	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
04/10	15836	15704	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7264	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	15836	15705	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		600,00	0,00	
22/10	O0000	18442	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
22/10	O0000	18444	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
03/11	15990	18442	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		400,00	600,00	C
03/11	15990	18444	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7265	TATIANA ARRUDA TURINI	54204

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11833	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11834	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
03/08	11308	11833	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
03/08	11308	11834	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
25/08	O0000	14121	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
25/08	O0000	14122	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
02/09	13863	14121	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
02/09	13863	14122	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
20/09	O0000	15876	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00		600,00	C
20/09	O0000	15877	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00		1.000,00	C
04/10	16012	15876	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	400,00	C
04/10	16012	15877	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	0,00	
21/10	O0000	18342	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
21/10	O0000	18343	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
27/10		15876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-87,37	1.087,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7266	TATIANA ARRUDA TURINI	54204

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	O0000	15876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-87,37		1.000,00	C
03/11	16190	18342	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
03/11	16190	18343	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7267	TATIANA CRISTINA DO NASCIMENTO RODRIGUES	54789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1867	13835	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15179	13835	PA 18670/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15223	13835	PA 18670/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.E SCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15792	13835	PA 18670/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7268	TATIANA DE OLIVEIRA DIAS	54284

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11160	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14817	11160	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7269	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1524	00303	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15248/17 - FLS. 40/51	568,88		568,88	C
22/01	11958	00303	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 15248 /17 RPV ACAO OBRI		568,88	0,00	
08/03	O1525	04657	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15251/17 - FLS. 76/83	663,78		663,78	C
19/03	13509	04657	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 12251 /17 RPV ACAO OBRI		663,78	0,00	
28/05	O1523	08551	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15239/17 FLS.62/68	575,87		575,87	C
11/06	14380	08551	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 15239/ 17-RPV(A.OBR.FAZ)		575,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7270	TATIANA LEME DA SILVA	53631

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09183	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	10.776,66		10.776,66	C
24/06	14443	09183	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		10.776,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7271	TATIANA MARIANO DE ARRUDA	42111

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01747	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01748	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/02	11085	01747	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		500,00	500,00	C
01/02	11085	01748	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		500,00	0,00	
24/02	O0000	04209	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04210	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00		1.000,00	C
26/02		01747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-17,25	1.017,25	C
26/02	O0000	01747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,25		1.000,00	C
01/03	13353	04209	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	400,00	C
01/03	13353	04210	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	0,00	
18/03		04209	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-57,94	57,94	C
18/03	O0000	04209	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-57,94		0,00	
24/03	O0000	05412	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	600,00		600,00	C
24/03	O0000	05413	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	400,00		1.000,00	C
05/04	13635	05412	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7272	TATIANA MARIANO DE ARRUDA	42111

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13635	05413	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
22/04		05412	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-298,60	298,60	C
22/04		05413	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-120,00	418,60	C
22/04	O0000	05412	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-298,60		120,00	C
22/04	O0000	05413	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00		0,00	
27/04	O0000	06747	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	500,00		500,00	C
27/04	O0000	06748	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	500,00		1.000,00	C
03/05	13933	06747	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	500,00	C
03/05	13933	06748	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	0,00	
19/05	O0000	08093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	500,00		500,00	C
19/05	O0000	08094	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1871	500,00		1.000,00	C
21/05		06747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	1.300,00	C
21/05		06748	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	1.320,00	C
21/05	O0000	06747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		1.020,00	C
21/05	O0000	06748	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7273	TATIANA MARIANO DE ARRUDA	42111

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	11478	08093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		500,00	500,00	C
01/06	11478	08094	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		500,00	0,00	
18/06		08093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	100,00	C
18/06		08094	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	200,00	C
18/06	O0000	08093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		100,00	C
18/06	O0000	08094	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
21/06	O0000	09929	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	500,00		500,00	C
21/06	O0000	09930	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2223	500,00		1.000,00	C
01/07	14575	09929	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		500,00	500,00	C
01/07	14575	09930	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		500,00	0,00	
26/07	O0000	11770	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11771	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
30/07		09929	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-77,70	1.077,70	C
30/07		09930	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	1.177,70	C
30/07	O0000	09929	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-77,70		1.100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7274	TATIANA MARIANO DE ARRUDA	42111

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	09930	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		1.000,00	C
02/08	14992	11770	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
02/08	14992	11771	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
25/08	O0000	14195	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	600,00		600,00	C
25/08	O0000	14196	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
01/09	15214	14195	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
01/09	15214	14196	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
20/09	O0000	15878	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00		600,00	C
20/09	O0000	15879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00		1.000,00	C
22/09		14195	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-47,79	1.047,79	C
22/09	O0000	14195	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-47,79		1.000,00	C
01/10	15563	15878	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	400,00	C
01/10	15563	15879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	0,00	
22/10		15878	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-274,14	274,14	C
22/10	O0000	15878	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-274,14		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 7275	TATIANA MARIANO DE ARRUDA	42111

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7276	TATIANE ALBANEZI DE SOUZA-005470	30108

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15987	ADIANTAMENTO SES - UBS HARO R.3609	500,00		500,00	C
20/09	O0000	15988	ADIANTAMENTO SES - UBS HARO R.3610	200,00		700,00	C
06/10	16118	15987	ADIANTAMENTO SES - UBS HARO R.3609/3610		500,00	200,00	C
06/10	16118	15988	ADIANTAMENTO SES - UBS HARO R.3609/3610		200,00	0,00	
25/10	O0000	18595	ADIANTAMENTO SES - UBS HARO R.3609	500,00		500,00	C
25/10	O0000	18596	ADIANTAMENTO SES - UBS HARO R.3610	200,00		700,00	C
27/10		15987	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-22,70	722,70	C
27/10	O0000	15987	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,70		700,00	C
03/11	16088	18595	ADIANTAMENTO SES - UBS HARO R.3609/3610		500,00	200,00	C
03/11	16088	18596	ADIANTAMENTO SES - UBS HARO R.3609/3610		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7277	TATIANE CAMARGO DA SILVA	54435

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1870	12281	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14893	12281	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18704/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15362	12281	PA 18704/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15793	12281	PA 18704/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7278	TATIANE CRISTINA ALVES DE SOUZA	53306

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05591	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	20.680,17		20.680,17	C
30/03	13726	05591	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.297,80	18.382,37	C
29/04	13877	05591	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT 15-ABR/21		2.297,80	16.084,57	C
28/05	14209	05591	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.297,80	13.786,77	C
24/06	14546	05591	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		13.786,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7279	TATIANE MARIA SOARES	47646

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1169	00894	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO DEZEMBRO FLS.3019 A 3022 V.07	4.462,14		4.462,14	C
22/01	11954	00894	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA		4.462,14	0,00	
17/02	O1169	03564	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	4.462,14		4.462,14	C
24/02	13295	03564	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - JANEIRO/21		4.462,14	0,00	
03/03	O1169	04513	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	4.462,14		4.462,14	C
05/03	13403	04513	PA 11692/14 PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA - FEVEREIRO/21		4.462,14	0,00	
29/03	O1169	05674	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3195 RES.1102	4.462,14		4.462,14	C
07/04	13672	05674	PA 11692/2014- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- MARCO 21.		4.462,14	0,00	
29/04	O1169	06919	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	4.462,14		4.462,14	C
05/05	13941	06919	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2021.		4.462,14	0,00	
27/05	O1169	08387	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
31/05	14269	08387	BOLSA RESIDENCIA MEDICA - PA 11692/14 - MAI/2021		4.462,14	0,00	
28/06	O1169	10354	PA11692/14, VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES.1748 EMP. FLS. 3371 A 3373	4.462,14		4.462,14	C
02/07	14607	10354	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA- JUNHO 2021.		4.462,14	0,00	
29/07	O1169	12319	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7280	TATIANE MARIA SOARES	47646

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	14899	12319	RESIDENTES MEDICOS JULHO/2021		4.462,14	0,00	
26/08	O1169	14273	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3452 R.1748	4.462,14		4.462,14	C
03/09	15225	14273	PA 11692/2014 PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21		4.462,14	0,00	
28/09	O1169	16610	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
01/10	15676	16610	PA 11692/2014 (EDUC.SAUDE) PAG. RESID ENTES - SET/21		4.462,14	0,00	
28/10	O1169	19085	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	4.462,14		4.462,14	C
04/11	16096	19085	PA 11692/2014 RESIDENCIA MEDICA - OUT /21		4.462,14	0,00	
10/12	O0744	21165	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	4.462,14		4.462,14	C
10/12	16596	21165	PA 7442/21 PROG.RESID.MEDICA NOV/21		4.462,14	0,00	
30/12	O0744	22594	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	4.462,14		4.462,14	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.462,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7281	TATIANE PAES FABIO	55235

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	O1756	19750	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF .IPTU PA 17566/20 FLS.20/24	423,40		423,40	C
16/11	16236	19750	PTE PA 17566/20 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC		423,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7282	TAUANE GASQUES	54592

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1870	12927	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14993	12927	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15363	12927	PA 18703/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15794	12927	PA 18703/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7283	TAURUS ARMAS S.A	53414

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	S0060	05199	AQUISICAO DE ARMA LONGA TIPO CARABINA,CA LIBRE 40 SEMI AUTOMATICA FL.394 R.764	42.605,68		42.605,68	C
24/09	15472	05199	NF-995321 CPL 603/20 AQUIS.DE ARMA LO NGA TIPO CARABINA		42.605,68	0,00	
25/11	I0044	20116	PECAS MANUTENCAO DE ARMAS CPL 449/21 RS 3187	2.722,00		2.722,00	C
30/12	I0044	20116	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.722,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7284	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/10	S0041	17866	CPL 412/21(COVID) AQ.RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR - SST - RS 3880 FL 09	26.950,00		26.950,00	C
30/12	S0041	17866	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-26.950,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7285	TAYNA DA SILVA MOREIRA	55522

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3146	21544	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16722	21544	PA 31464/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7286	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11	S0051	19847	PASSAGENS AEREAS P/BRASILIA(23/11/21)CON F.FL.114 CPL 518/21 R.4542	7.500,00		7.500,00	C
17/11	S0051	19848	PASSAGEM AEREA P/BRASILIA CON F.FL.114 CPL 518/21 R.4525	2.500,00		10.000,00	C
17/11	S0051	19849	PASSAGENS AEREAS P/BRASILIA(23/11/21)CON F.FL.114 CPL 518/21 R.4607	1.112,62		11.112,62	C
20/12	16689	19847	NFSE-4516 CPL 518/21 PASSAGENS AEREAS P/BRASILIA		7.500,00	3.612,62	C
20/12	16689	19848	NFSE-4516 CPL 518/21 PASSAGENS AEREAS P/BRASILIA		2.500,00	1.112,62	C
20/12	16689	19849	NFSE-4516 CPL 518/21 PASSAGENS AEREAS P/BRASILIA		1.112,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7287	TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	53094

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0040	01917	FRALDAS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL CPL 401/2020 V.002 FLS. 33/34	13.172,16		13.172,16	C
31/03	13638	01917	NF 626 CPL 401/20 AQUIS.FRALDAS (MJ)		10.389,60	2.782,56	C
14/12	E0040	21400	CPL 401/20 (MJ) AQUISICAO DE FRALDAS ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL	17.409,60		20.192,16	C
23/12	E0040	01917	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-2.782,56		17.409,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		17.409,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7288	TECASSISTIVA-TEC.ASSIST,COM,IMP E EXP.PROG.EQ	54885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	E0058	14864	AQ. TABLETS P/ EDUCACAO ESPECIAL FL.492 R.1124	10.595,00		10.595,00	C
22/12	16712	14864	NF-8227 CPL 589/20 AQ. TABLETS P/ EDU CACAO ESPECIAL		10.595,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7289	TECGAL TECNOLOGIA GALVANICA LTDA	54310

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O0384	12803	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 3845/19 FLS.62/84	420,68		420,68	C
20/08	15077	12803	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 3845/2019 RPV ACAO DECLAR.		420,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7290	TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. EIRELI	53522

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	E0057	07026	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 2 R.1610	16.201,33		16.201,33	C
24/06	E0008	10172	SC 514/20(REDE/NFB/NDC FORN.MEDICAMENTOS CPL 00083/2021 V2 FLS.760 RES.1612	26.250,00		42.451,33	C
24/09	15524	10172	NF-878 CPL 83/2021 FORN.MEDICAMENTOS		6.562,50	35.888,83	C
01/10	15592	07026	NF-896 CPL 577/2020 AQUIS. MEDICAMENT OS		11.514,12	24.374,71	C
30/12	E0008	10172	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.562,50		17.812,21	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		17.812,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7291	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM T.I.LTDA	52576

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	E0008	17092	AUTOCAD SEHAB CPL 82/20 RS 1179 FL 84	29.000,00		29.000,00	C
30/12	E0008	17092	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-301,00		28.699,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		28.699,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7292	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0031	01769	SD.CONTRATO SERV.OUTSOURCING FL.2193 V.07	330.798,48		330.798,48	C
04/01	G0031	01774	SD.CONTRATO SERV.OUTSOURCING FL.2193 V.07	271.089,26		601.887,74	C
04/01	G0031	01775	SD.CONTRATO SERV.OUTSOURCING FL.2193 V.07	338.414,93		940.302,67	C
12/02	13197	01774	SDO NFSE 48002 CPL 316/16 SERV.OUTSOURCING P/IMPRESSAO		11.492,48	928.810,19	C
02/03	13360	01774	SDO NFSE 48667 CPL 316/16 SERV.OUTSOURCING		20.947,84	907.862,35	C
02/03	13357	01775	SDO NFSE 48667 CPL 316/16 SERV.OUTSOURCING		13.224,90	894.637,45	C
23/04	13788	01769	SDO NFSE 49408-CPL 316/16-SEV. OUTSOURCING- FEV/21.		28.192,62	866.444,83	C
23/04	13796	01774	SDO NFSE 49408-CPL 316/16-SEV. OUTSOURCING- FEV/21.		23.103,85	843.340,98	C
23/04	13802	01775	PTE NFSE 49408-CPL 316/16-SEV. OUTSOURCING- FEV/21.		28.841,75	814.499,23	C
07/05	13968	01769	SDO NFSE 49983-CPL 316/16-SERV. OUTSOURCING- MARC/21		27.754,75	786.744,48	C
07/05	13968	01774	SDO NFSE 49983-CPL 316/16-SERV. OUTSOURCING- MARC/21		22.745,01	763.999,47	C
07/05	13976	01775	PTE NFSE 49983-CPL 316/16-SERV. OUTSOURCING- MARC/21		28.393,80	735.605,67	C
04/06	14289	01769	SDO NF 50684-CPL 316/16-SERV.OUTSOURCING		26.494,05	709.111,62	C
04/06	14294	01774	SDO NF 50684-CPL 316/16-SERV.OUTSOURCING		21.711,87	687.399,75	C
04/06	14296	01775	PTE NF 50684-CPL 316/16-SERV.OUTSOURCING		27.104,07	660.295,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7293	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/07	14643	01769	SDO NF 51378-CPL 316/6-CONTRATO SERV. OUTSOURCING		29.567,72	630.727,96	C
08/07	14646	01774	SDO NF 51378-CPL 316/6-CONTRATO SERV. OUTSOURCING		24.230,74	606.497,22	C
08/07	14652	01775	PTE NF 51378-CPL 316/6-CONTRATO SERV. OUTSOURCING		30.248,51	576.248,71	C
30/07	14866	01769	SDO NFSE 52093-CPL 316/16-SERV. OUTSO URCING- JUNHO/21.		29.889,27	546.359,44	C
30/07	14866	01774	SDO NFSE 52093-CPL 316/16-SERV. OUTSO URCING- JUNHO/21.		24.494,25	521.865,19	C
30/07	14875	01775	PTE NFSE 52093-CPL 316/16-SERV. OUTSO URCING- JUNHO/21.		30.577,46	491.287,73	C
10/09	15348	01769	SDO NFSE 52824-CPL 316/16- SERV. OUTS OURCING- JUL/21		29.302,14	461.985,59	C
10/09	15351	01774	SDO NFSE 52824-CPL 316/16- SERV. OUTS OURCING- JUL/21		24.013,10	437.972,49	C
10/09	15350	01775	PTE NFSE 52824-CPL 316/16- SERV. OUTS OURCING- JUL/21		29.976,81	407.995,68	C
01/10	15662	01769	SDO NFSE-53232 CPL 316/16 SERV.OUTSO URCING		31.606,36	376.389,32	C
01/10	15664	01774	SDO NFSE-53232 CPL 316/2016 SERV.OUTS OURCING		25.901,41	350.487,91	C
01/10	15664	01775	PTE NFSE-53232 CPL 316/2016 SERV.OUTS OURCING		32.334,08	318.153,83	C
08/10	G0031	17729	OUTSOURCING DE IMPRES.E SERV.RELAC.COMPU TACAO EM NUVEM CPL 316/16 FLS.735 R.4089	103.245,23		421.399,06	C
08/10	G0031	17730	SERV.DE IMPRESSAO(OUTSOURCING)CPL 316/20 16 FLS.735 RES.4180	82.705,20		504.104,26	C
08/10	G0031	17731	OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA A SEDU CPL 316/2016 FLS.735 RES.4146	100.921,57		605.025,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7294	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	16095	01769	SDO NFSE-54021 CPL 316/16 SERV.OUTSOU RCING		30.249,88	574.775,95	C
05/11	16098	01774	SDO NFSE-54021 CPL 316/16 SERV.OUTSOU RCING		24.789,77	549.986,18	C
05/11	16097	01775	PTE NFSE-54021 CPL 316/16 SERV.OUTSOU RCING		30.946,37	519.039,81	C
17/12	16639	01769	SDO NFSE-54509 CPL 316/16 SERV.OUTSOU RCING		29.141,72	489.898,09	C
17/12	16646	01774	SDO NFSE-54509 CPL 316/16 SERV.OUTSOU RCING		23.881,64	466.016,45	C
17/12	16643	01775	PTE NFSE-54509 CPL 316/16 SERV.OUTSOU RCING		29.812,70	436.203,75	C
17/12	G0031	17731	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 765	-100.921,57		335.282,18	C
30/12	G0031	01769	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-68.599,97		266.682,21	C
30/12	G0031	01775	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-25.009,65		241.672,56	C
30/12	G0031	17729	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-103.245,23		138.427,33	C
30/12	G0031	17730	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-80.892,90		57.534,43	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		57.534,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7295	TEIXEIRA FORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS	54929

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	O0408	15449	RPV CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PA 4.083/19 FLS.69/80	6.079,81		6.079,81	C
01/10	15600	15449	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 4083/2019 RPV CUMP.SENTENCA		6.079,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7296	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0060	02209	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.05/21-PREF.718-PEDIDO 36)VOL.03 FL.150	588,90		588,90	C
04/01	E0018	02491	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOT.(OF 07/21-PREF.911/912/914/910)VOL.05 FL.30/44	15.245,20		15.834,10	C
07/01	E0018	03004	FORN.PECAS/ACESSOR.AUTOMOTIVOS(OF.10/21-PREF.912-PEDIDO 04)VOL.06 FL.18	11.316,53		27.150,63	C
17/02	G0060	03514	AQ.PECAS/ACESSOR.AUTOMOT.-ZOONOSES(OF.15/21-PREF.820-PEDIDO 32)V.03 F.157 R.800	513,51		27.664,14	C
18/02	G0060	03630	FORNEC.PECAS P/ MANUT. VEICULO (OF.18/21-PREF.787-PEDIDO 37) VOL.05 FL.352/362	1.753,15		29.417,29	C
05/03	E0018	04616	AQ.PECAS VEICULOS P.910 (SAMU) REF CPL 187/2020 V.05 FLS.54 RES.1159	120,62		29.537,91	C
12/03	13465	02209	NF 92319 CPL 605/19 FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS		588,90	28.949,01	C
12/03	13428	02491	NF ANEXAS CPL 187/20 FORN.PECAS /ACESSOR.AUTOMOTIVOS		2.458,87	26.490,14	C
12/03	13428	02491	NF ANEXAS CPL 187/20 FORN.PECAS /ACESSOR.AUTOMOTIVOS		3.135,09	23.355,05	C
12/03	13428	03004	NF ANEXAS CPL 187/20 FORN.PECAS /ACESSOR.AUTOMOTIVOS		11.316,53	12.038,52	C
19/03	13495	02491	NF 92353 CPL 187/20 FORN.PECAS/ACESS. AUTOMOTIVOS		4.912,11	7.126,41	C
26/03	E0018	05476	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.21-PREF.912/913/914)VOL.05 FL.60 R.1644	14.112,12		21.238,53	C
26/03	E0018	05477	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.20-PREF.914)VOL.06 FL.43 R.1583	234,66		21.473,19	C
26/03	E0018	05478	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.20-PREF.914)VOL.06 FL.43 R.1580	113,25		21.586,44	C
13/04	E0018	06140	AQ.PCS.VEIC.SAMU(OF.25/21-PREF.910-PEDIDO 03)V.05 FL.65 R.1712	252,15		21.838,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7297	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	13824	04616	NF 92472-CPL 187/20- AQUISICAO PECAS DE VEICULOS- SAMU		120,62	21.717,97	C
30/04	13907	02491	NF 92494-FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMO T.		4.739,13	16.978,84	C
14/05	14034	05477	PTE NF 92619-CPL 187/2020-FORN.PECAS/ ACESSORIOS AUTOM.		234,66	16.744,18	C
14/05	14033	05478	SDO NF 92619-CPL 187/2020-FORN.PECAS/ ACESSORIOS AUTOM.		113,25	16.630,93	C
28/05	E0018	08624	AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA 888 FL.72 V.5 R.2266	2.790,51		19.421,44	C
15/06	E0018	09664	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.37-PREF.912)VOL.05 FL.78 R.2392	727,06		20.148,50	C
29/06	E0018	10470	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.41-PREF.914)VOL.05 FL.85 R.2536	19,24		20.167,74	C
08/07	E0018	10915	CPL 187/20 AQ. PECAS VEICULO P.627 RS270 3 FL 90	1.455,59		21.623,33	C
16/07	E0018	11317	CPL 187/20(SAMU)AQ.PECAS P/VEICULO P.914 FL.98 V.5 R.2837	3.024,42		24.647,75	C
16/07	14746	08624	NF 92997-CPL 187/20- AQUISICAO DE PEC AS P/ VIATURA		2.790,51	21.857,24	C
02/08	E0018	12572	CPL 187/20(SAMU)AQ.PECAS VEICULO P.911 RS 2919 FL 103	899,26		22.756,50	C
02/08	E0018	12573	CPL 187/20(SAMU)AQ.PECAS VEICULO P.910 RS 2918 FL 108	51,94		22.808,44	C
06/08	14946	06140	NF 93138/93171-CPL 187/20-AQUIS. PECA S VEICULOS		252,15	22.556,29	C
06/08	14946	10470	NF 93138/93171-CPL 187/20-AQUIS. PECA S VEICULOS		19,24	22.537,05	C
20/08	15046	10915	NF-93322 CPL 187/20 AQ. PECAS VEICULO		1.455,59	21.081,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7298	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	E0018	13911	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.127 -PREF.630)VOL.05 FL.140 R.3089	6.414,48		27.495,94	C
23/08	E0018	13912	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.128 -PREF.911)VOL.05 FL.140 R.3269	4.082,40		31.578,34	C
30/08	E0018	14309	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.133 -PREF.627)VOL.05 FL.147 R.3376	1.224,00		32.802,34	C
22/09	E0018	16085	CPL 187/2020 CONSERTO VEICULO P.912 PEUGEOT BOXER 2.3 ANO 2012 RS 3770	187,40		32.989,74	C
22/09	E0018	16086	PECAS PARA MANUTENCAO VTR BOMBEIROS CPL 187/20 RS 3793 FL 157	4.124,00		37.113,74	C
24/09	15571	09664	NF-93172 CPL 187/20 FORN.PECAS/ACESSO RIOS AUTOMOTIVOS		727,06	36.386,68	C
01/10	15664	12572	NF-93659 CPL 187/2020 AQ.PECAS VEICUL O		899,26	35.487,42	C
01/10	15663	12573	NF-93658 CPL 187/2020 AQ.PECAS VEICUL O		51,94	35.435,48	C
08/10	15673	14309	NF-93803 CPL 187/2020 FORN.PECAS/ACES SORIOS AUTOMOTIV.		1.224,00	34.211,48	C
15/10	15731	13912	NF-93844 CPL 187/20 FORN.PECAS/ACESSO RIOS AUTOMOTIVOS		4.082,40	30.129,08	C
22/10	15913	16085	NF-93883 CPL 187/20 CONSERTO VEICULO		187,40	29.941,68	C
22/10	15913	16086	NF-93879 CPL 187/20 PECAS P/ MANUTENC AO VTR BOMBEIROS		4.123,22	25.818,46	C
27/10	E0018	19004	AQ.PECAS VEICULO P. 1034 CF CPL 187/2020 V.05 FLS.180 RES.4254	916,63		26.735,09	C
28/10	E0018	19057	CPL187/2020(CENTRAL DE AMBULANCIAS)AQ. P ECAS P/VEIC PREF. 912 FL.189 R.4366 V.5	84,84		26.819,93	C
28/10	E0018	19058	CPL187/2020(SAMU)AQ. PECAS P/ MANUT. DE VEICULOS PREF. 912 FL.189 R.4373 V.5	2.683,79		29.503,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7299	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	16016	13911	NF-93763 CPL 187/20 FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS		6.414,48	23.089,24	C
03/12	16386	11317	NF-93519 CPL 187/20 AQ.PECAS P/VEICULO (SAMU)		3.024,42	20.064,82	C
03/12	16380	19004	NF-94148 CPL 187/20 AQ.PECAS VEICULO		916,63	19.148,19	C
03/12	16385	19058	NF-94147 CPL 187/20 AQ. PECAS P/ MANUT. DE VEICULOS		2.683,79	16.464,40	C
17/12	16573	19057	NF-94245 CPL 187/20 AQ. PECAS P/VEICULOS		84,84	16.379,56	C
23/12	G0060	03630	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.753,15		14.626,41	C
23/12	E0018	05476	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-14.112,12		514,29	C
30/12	E0018	16086	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-0,78		513,51	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		513,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7300	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0037	00214	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC (SES) CF CPL 375/2020 FLS.707 V.02	265.494,62		265.494,62	C
04/01	E0037	00215	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC SEDU CF CPL 375/2020 FLS.707 V.02	102.426,96		367.921,58	C
04/01	E0037	00218	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC SEDU CF CPL 375/2020 FLS.707 V.02	99.414,41		467.335,99	C
04/01	E0037	00219	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC SEDU CF CPL 375/2020 FLS.707 V.02	99.414,41		566.750,40	C
04/01	E0037	00220	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC SEPLAN CF CPL 375/2020 FLS.707 V.02	231.489,60		798.240,00	C
17/02	O1406	03517	SISTEMA INTRAGOV - DETECTA - VIVO CONF. FL.370 PA 14.063/2013	6.396,48		804.636,48	C
19/02	13247	03517	PA 14063/13 SISTEMA INTRAGOV - DETECT A - VIVO		533,04	804.103,44	C
12/08	O1214	13184	(INDENIZACAO)TELEFONIA FIXA FL.175/176 R .3220	378.081,98		1.182.185,42	C
12/08	E0037	00214	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.852 CPL 375/2020 VOL.02	-121.685,03		1.060.500,39	C
12/08	E0037	00215	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.852 CPL 375/2020 VOL.02	-46.945,69		1.013.554,70	C
12/08	E0037	00218	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.852 CPL 375/2020 VOL.02	-45.564,94		967.989,76	C
12/08	E0037	00219	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.852 CPL 375/2020 VOL.02	-45.564,94		922.424,82	C
12/08	E0037	00220	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.852 CPL 375/2020 VOL.02	-106.099,40		816.325,42	C
16/08	O1214	13393	(INDENIZACAO)TELEFONIA FIXA FL.178	115.325,20		931.650,62	C
16/08	O1214	13394	(INDENIZACAO)TELEFONIA FIXA FL.178	44.492,08		976.142,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7301	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	O1214	13395	(INDENIZACAO)TELEFONIA FIXA FL.178	43.183,50		1.019.326,20	C
16/08	O1214	13396	(INDENIZACAO)TELEFONIA FIXA FL.178	43.183,50		1.062.509,70	C
16/08	O1214	13397	(INDENIZACAO)TELEFONIA FIXA FL.178	100.554,14		1.163.063,84	C
10/12	O1406	03517	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-5.330,40		1.157.733,44	C
17/12	E0037	00215	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SCSO AS FOLHAS 861	-55.481,27		1.102.252,17	C
17/12	E0037	00218	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SCSO AS FOLHAS 861	-53.849,47		1.048.402,70	C
17/12	E0037	00219	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SCSO AS FOLHAS 861	-53.849,47		994.553,23	C
30/12	E0037	00214	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-143.809,59		850.743,64	C
30/12	E0037	00220	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-125.390,20		725.353,44	C
30/12	O1406	03517	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-533,04		724.820,40	C
30/12	O1214	13184	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-378.081,98		346.738,42	C
30/12	O1214	13393	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-115.325,20		231.413,22	C
30/12	O1214	13394	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-44.492,08		186.921,14	C
30/12	O1214	13395	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-43.183,50		143.737,64	C
30/12	O1214	13396	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-43.183,50		100.554,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	3	7302	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/12	O1214	13397	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-100.554,14		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7303	TELEVISAO SOROCABA LTDA	02898

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	I0028	12869	SERVICO DE PUBLICIDADE EM TV PARA COEMOR ACAO DE SOROCABA RS 2856 FL 14	305,00		305,00	C
05/08	I0028	12871	VEICULACAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL EM TV CPL 287/21	18.296,00		18.601,00	C
24/09	15521	12869	NFSE-3194 CPL 287/2021 SERV.DE PUBLIC IDADE		305,00	18.296,00	C
24/09	15521	12871	NFSE-3194 CPL 287/2021 SERV.DE PUBLIC IDADE		18.296,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7304	TELMA CRUZ MENDES	53307

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05597	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	19.489,83		19.489,83	C
30/03	13727	05597	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.165,54	17.324,29	C
29/04	13878	05597	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT 15-ABR/21		2.165,54	15.158,75	C
28/05	14210	05597	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.165,54	12.993,21	C
24/06	14547	05597	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		12.993,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7305	TELMA ROSA MACHADO	53503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O1100	06405	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS.118 A 122,125 A 130	32.937,25		32.937,25	C
27/04	13848	06405	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA 11007 /14-RECLAM. TRAB.		32.937,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7306	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA-004838	53120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02949	ADIANTAMENTO SEDETTUR - ESPACO EMPREENDEDOR/BANCO DO POVO	350,00		350,00	C
04/01	O0000	02950	ADIANTAMENTO SEDETTUR - ESPACO EMPREENDEDOR/BANCO DO POVO	150,00		500,00	C
08/02	01163	02949	ADIANTAMENTO SEDETTUR - ESPACO EMPREENDEDOR/BANCO DO POVO		350,00	150,00	C
08/02	01163	02950	ADIANTAMENTO SEDETTUR - ESPACO EMPREENDEDOR/BANCO DO POVO		150,00	0,00	
23/02	O0000	03866	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R. 987	300,00		300,00	C
23/02	O0000	03867	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R. 967	200,00		500,00	C
24/02		02949	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,16	506,16	C
24/02		02950	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-27,00	533,16	C
24/02	O0000	02949	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,16		527,00	C
24/02	O0000	02950	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,00		500,00	C
05/03	01833	03866	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R.987/967		300,00	200,00	C
05/03	01833	03867	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R.987/967		200,00	0,00	
12/03		03866	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,13	5,13	C
12/03	O0000	03866	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,13		0,00	
22/03	O0000	05071	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO RES.987	100,00		100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7307	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA-004838	53120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0000	05072	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO RES.967	400,00		500,00	C
05/04	13750	05071	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO RES.987/967		100,00	400,00	C
05/04	13750	05072	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO RES.987/967		400,00	0,00	
22/04		05071	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-49,74	49,74	C
22/04		05072	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-60,00	109,74	C
22/04	O0000	05071	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-49,74		60,00	C
22/04	O0000	05072	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,00		0,00	
27/04	O0000	06645	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO/ESPACO EMPREENDEDOR R.987	100,00		100,00	C
27/04	O0000	06646	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO/ESPACO EMPREENDEDOR R.967	400,00		500,00	C
03/05	13884	06645	ADIANTAMENTO SEDETTUR-BCO.POVO/ESPACO EMPREENDEDOR R.987/967		100,00	400,00	C
03/05	13884	06646	ADIANTAMENTO SEDETTUR-BCO.POVO/ESPACO EMPREENDEDOR R.987/967		400,00	0,00	
19/05	O0000	07978	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO/ESPACO EMPREENDEDOR R.987	300,00		300,00	C
19/05	O0000	07980	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO/ESPACO EMPREENDEDOR R.967	200,00		500,00	C
21/05		06645	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	600,00	C
21/05		06646	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7308	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA-004838	53120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O0000	06645	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		900,00	C
21/05	O0000	06646	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		500,00	C
01/06	14112	07978	ADIANTAMENTO SEDETTUR-BANCO POVO/ESP. EMPREENDEDOR R.987/967		300,00	200,00	C
01/06	14112	07980	ADIANTAMENTO SEDETTUR-BANCO POVO/ESP. EMPREENDEDOR R.987/967		200,00	0,00	
21/06		07978	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-109,19	109,19	C
21/06		07980	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-165,00	274,19	C
21/06	O0000	07978	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-109,19		165,00	C
21/06	O0000	07980	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-165,00		0,00	
25/06	O0000	10220	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO/ESPACO EMPREENDEDOR R.987	200,00		200,00	C
25/06	O0000	10221	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO/ESPACO EMPREENDEDOR R.967	300,00		500,00	C
01/07	14546	10220	ADIANTAMENTO SEDETTUR-BANCO DO POVO/ESP.EMPREENDOR R.987/967		200,00	300,00	C
01/07	14546	10221	ADIANTAMENTO SEDETTUR-BANCO DO POVO/ESP.EMPREENDOR R.987/967		300,00	0,00	
16/07	O0000	11305	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO RES.987	300,00		300,00	C
16/07	O0000	11306	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO RES.967	200,00		500,00	C
21/07		10220	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,97	515,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7309	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA-004838	53120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07		10221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-182,00	697,97	C
21/07	O0000	10220	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,97		682,00	C
21/07	O0000	10221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-182,00		500,00	C
02/08	14754	11305	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO RES.987/967		300,00	200,00	C
02/08	14754	11306	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO RES.987/967		200,00	0,00	
19/08	O0000	13665	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO/ES PACO EMPREENDEDOR R.987	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13666	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO/ES PACO EMPREENDEDOR R.967	200,00		500,00	C
23/08		11305	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,00	503,00	C
23/08	O0000	11305	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00		500,00	C
01/09	15110	13665	ADIANTAMENTO SEDETTUR-BCO.DO POVO/ESP ACO EMPREEND.R.987/967		300,00	200,00	C
01/09	15110	13666	ADIANTAMENTO SEDETTUR-BCO.DO POVO/ESP ACO EMPREEND.R.987/967		200,00	0,00	
17/09	O0000	15565	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO/ES PACO EMPREENDEDOR R.987	300,00		300,00	C
17/09	O0000	15566	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO/ES PACO EMPREENDEDOR R.967	200,00		500,00	C
27/09		13666	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,00	507,00	C
27/09	O0000	13666	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 7310	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA-004838	53120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15505	15565	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BCO.POVO/ESP. EMPREENDEDOR R.987/967		300,00	200,00	C
01/10	15505	15566	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BCO.POVO/ESP. EMPREENDEDOR R.987/967		200,00	0,00	
26/10	O0000	18735	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R. 987	300,00		300,00	C
26/10	O0000	18736	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R. 967	200,00		500,00	C
26/10		15566	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,16	500,16	C
26/10	O0000	15566	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,16		500,00	C
03/11	16012	18735	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R.987		300,00	200,00	C
03/11	16012	18736	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R.987		200,00	0,00	
23/11		18735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,64	3,64	C
23/11	O0000	18735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,64		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7311	TELMO TARCITANI	54314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1339	12499	RPV ACAO REVISIONAL - PA 13.395/08 FLS.2 53/259	1.235,43		1.235,43	C
27/08	15197	12499	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 13395/2008 R PV ACAO REVISION.		1.235,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7312	TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA	54091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/06	S0016	09716	AQUISICAO ORTESES (MJ) FL.234 R.1805	1.430,00		1.430,00	C
24/08	S0031	13981	SC 474/21(MJ)AQ.ORTESE AFO BILAT. E ABDU T.PAC. L.O.D.A. PA 310/21 FLS.121 R.3053	600,00		2.030,00	C
26/11	16311	09716	NF-43 CPL 162/21 AQUISICAO ORTESES		470,00	1.560,00	C
10/12	16389	09716	NF-58 CPL 162/21 AQUISICAO ORTESES		470,00	1.090,00	C
23/12	S0031	13981	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-600,00		490,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		490,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7313	TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	01842

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0321	13071	DESPESA COM ESCRITURACAO DE MATRICULAS D E PROPRIOS MUNICIPAIS PA 3219/11	43,44		43,44	C
13/08	14988	13071	NFSE 225243-PA 3219/11- DESPESA COM E SCRIT. DE MATRIC.		43,44	0,00	
08/10	O2765	17761	DESPESA C/ESCRITURACAO MATRICULAS DE PRO PRIOS MUNICIPAIS FL.397 A 398V R.1456	1.051,58		1.051,58	C
15/10	15840	17761	NFSE-233337 PA 27652/13 DESPESA C/ESC RITURACAO MATRIC.		1.051,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7314	TERESA CLOTILDE RODRIGUES	54597

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1870	12921	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14994	12921	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15364	12921	PA 18702/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15795	12921	PA 18702/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7315	TERESINHA BRASIL CONCEICAO	54328

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O1488	11263	DEVOL.IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 14880/2021 FLS.15 A 18	516,26		516,26	C
16/07	14749	11263	PA 14880/21- DEVOL. IMPORTANCIA TFIF 2015.		516,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7316	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	O0403	15457	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.127 E 128	87,27		87,27	C
16/09	15442	15457	PA 4039/2021 DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		87,27	0,00	
15/10	O0403	17920	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.168 A 170	87,27		87,27	C
22/10	15903	17920	PA 4039/21 DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		87,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7317	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01480	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO	100,00		100,00	C
04/01	O0000	01481	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO	400,00		500,00	C
01/02	11300	01480	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO		100,00	400,00	C
01/02	11300	01481	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO		400,00	0,00	
22/02	O0000	03726	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1010	200,00		200,00	C
22/02	O0000	03727	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1011	300,00		500,00	C
01/03	13279	03726	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.1010/1011		200,00	300,00	C
01/03	13279	03727	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.1010/1011		300,00	0,00	
19/03		03726	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-81,35	81,35	C
19/03		03727	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-125,00	206,35	C
19/03	O0000	03726	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-81,35		125,00	C
19/03	O0000	03727	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-125,00		0,00	
22/03	O0000	05117	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO RE S.1518	110,00		110,00	C
22/03	O0000	05118	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO RE S.1519	390,00		500,00	C
05/04	13719	05117	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO RES.1518/1519		110,00	390,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7318	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13719	05118	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO RES.1518/1519		390,00	0,00	
22/04		05117	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-110,00	110,00	C
22/04		05118	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-390,00	500,00	C
22/04	O0000	05117	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,00		390,00	C
22/04	O0000	05118	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-390,00		0,00	
27/04	O0000	06579	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1922	100,00		100,00	C
27/04	O0000	06580	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1923	400,00		500,00	C
03/05	13860	06579	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.1922/1923		100,00	400,00	C
03/05	13860	06580	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.1922/1923		400,00	0,00	
19/05	O0000	07958	ADIANTAMENTO SECID-CHACARA DO IDOSO R.1922	400,00		400,00	C
19/05	O0000	07959	ADIANTAMENTO SECID-CHACARA DO IDOSO R.1923	100,00		500,00	C
01/06	14105	07958	ADIANTAMENTO SECID-CHACARA DO IDOSO R .1922/1923		400,00	100,00	C
01/06	14105	07959	ADIANTAMENTO SECID-CHACARA DO IDOSO R .1922/1923		100,00	0,00	
22/06		07958	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
22/06		07959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7319	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	O0000	07958	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		100,00	C
22/06	O0000	07959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
23/06	O0000	10103	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1922	400,00		400,00	C
23/06	O0000	10104	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1923	100,00		500,00	C
01/07	14514	10103	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.1922/1923		400,00	100,00	C
01/07	14514	10104	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.1922/1923		100,00	0,00	
21/07		10103	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
21/07		10104	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	500,00	C
21/07	O0000	10103	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		100,00	C
21/07	O0000	10104	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7320	TEREZA CRISTINA BRAGA DE OLIVEIRA	35315

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3144	21540	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16723	21540	PA 31441/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7321	TEREZA DE FATIMA FERRAZ	54285

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11161	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14818	11161	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7322	TEREZINHA DE FATIMA PEREIRA	53046

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0874	00456	RPV DESAPROPRIACAO DE AREA - PA 8743/02 - FLS. 380/416	1.556,01		1.556,01	C
29/01	11078	00456	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8743/ 02 RPV DESAP.AREA		1.556,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7323	TEREZINHA DE JESUS DA CRUZ	54532

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1144	12638	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11446/16 FLS.22/42	14.308,19		14.308,19	C
13/08	14993	12638	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		14.308,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7324	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0073	00089	(SALDO CONTRATO)PRORROG.LOC.EQUIP.COM M. O.P/MAN.ATERRO INERTES V.02 FLS.257,276	1.376.666,50		1.376.666,50	C
12/03	13449	00089	NFSE 251 CPL 735/18 LOC.EQUIP. C/M.O. P/MANU.ATERRO		182.773,85	1.193.892,65	C
16/04	13757	00089	NFSE 252-CPL 735/18- LOC. EQUIP.COM M .O. P/ MANUT. ATE		136.997,90	1.056.894,75	C
07/05	13943	00089	NFSE 254-CPL 735/18-LOC.EQUIP.COM M.O . P/ MAN. ATERRO		157.191,80	899.702,95	C
11/06	14338	00089	NFSE 255-CPL 735/18-LOC.EQUIP.COM M.O .P/MAN.ATERRO IN.		191.041,00	708.661,95	C
02/07	14603	00089	NF 256-CPL735/18-LOC.EQUIP.COM M.O.P/ MAN.ATERRO INERTE		204.630,00	504.031,95	C
30/07	14853	00089	NFSE 258-CPL 735/18-LOC.EQUIP.COM M.O P/ MAN. ATERRO INERTES		114.520,48	389.511,47	C
27/08	15169	00089	NFSE-261 CPL 735/18 LOC.EQUIP.COM M.O .P/MAN.ATERRO		124.051,95	265.459,52	C
05/10	E0073	17227	CPL 735/2018 PRORROGACAO CONTRATUAL - TE RPAV - MAN. ATERRO INERTES RS 2826	362.536,78		627.996,30	C
15/10	15801	00089	NFSE-262 CPL 735/18 PRORROG.LOC.EQUIP .COM M. P/ATERRO		110.297,65	517.698,65	C
21/10	E0073	18352	COMPLEM.P/ RENOVACAO E REAJUSTE RETROATI VO CPL 735/2018 V.02 FLS.362V RES.4317	10.658,06		528.356,71	C
05/11	16096	00089	NFSE-267 CPL 735/18 LOC.EQUIP.COM M.O .P/MAN.ATERRO		84.970,70	443.386,01	C
26/11	16350	00089	NFSE-268 CPL 735/18 LOC.EQUIP.COM M.O .P/MAN.ATERRO		12.518,23	430.867,78	C
26/11	16351	17227	NFSE-269 CPL 735/18 MAN. ATERRO INERT ES		76.918,38	353.949,40	C
16/12	E0073	21600	COMPLEMENTO DE NE-MANUTENCAO ATERRO V.05 FL.305 R.4796	100.000,00		453.949,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7325	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16649	17227	NFSE-274 CPL 735/18 MAN. ATERRO INERT ES		205.600,41	248.348,99	C
30/12	E0073	18352	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-10.658,06		237.690,93	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		237.690,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7326	TERTONILO SOARES BEZERRA	53869

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O1235	07583	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.20	291,95		291,95	C
12/05	O1235	07639	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL 20	218,99		510,94	C
12/05	O1235	07583	ACERTO E REGULARIZACAO DE VALOR DIGITADO ERRONEAMENTE.	-291,95		218,99	C
14/05	14044	07639	PTE PA 12353/20- RESTITUICAO DE IPTU- CARNE 119465/20		218,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7327	THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINARIO	52495

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1600	01193	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13231	01193	PA 16002/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O1600	04234	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A JUL/2021.	2.640,00		2.640,00	C
05/03	13523	04234	PA 16002/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	2.200,00	C
09/04	13792	04234	PA 16002/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	1.760,00	C
07/05	14006	04234	PA 16002/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	1.320,00	C
07/06	14423	04234	PA 16002/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/ 2021		440,00	880,00	C
07/07	14489	04234	PA 16002/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	440,00	C
06/08	14986	04234	PA 16002/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	0,00	
23/08	O1600	13891	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. AGO/2021 A DEZ/2021.	2.200,00		2.200,00	C
09/09	15478	13891	PA 16002/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1600	16268	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1600	13891	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15755	16268	PA 16002/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O1600	17656	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7328	THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINARIO	52495

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16259	17656	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16487	17656	PA 16002/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7329	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01732	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
04/01	O0000	01734	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
01/02	11033	01732	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
01/02	11033	01734	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
24/02	O0000	04306	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	800,00		800,00	C
24/02	O0000	04307	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	200,00		1.000,00	C
01/03	13356	04306	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		800,00	200,00	C
01/03	13356	04307	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		200,00	0,00	
29/03	O0000	05594	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00		400,00	C
29/03	O0000	05598	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00		1.000,00	C
05/04	13732	05594	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		400,00	600,00	C
05/04	13732	05598	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		600,00	0,00	
22/04		05598	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,01	0,01	C
22/04	O0000	05598	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01		0,00	
28/04	O0000	06865	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7330	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/04	O0000	06866	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	500,00		1.000,00	C
03/05	13933	06865	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		500,00	500,00	C
03/05	13933	06866	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		500,00	0,00	
14/05	O0000	07792	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	700,00		700,00	C
14/05	O0000	07793	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	300,00		1.000,00	C
01/06	14093	07792	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		700,00	300,00	C
01/06	14093	07793	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		300,00	0,00	
21/06	O0000	09998	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	800,00		800,00	C
21/06	O0000	09999	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	200,00		1.000,00	C
01/07	14508	09998	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	200,00	C
01/07	14508	09999	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	0,00	
23/07	O0000	11686	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	800,00		800,00	C
23/07	O0000	11687	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	200,00		1.000,00	C
02/08	14841	11686	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634/1017		800,00	200,00	C
02/08	14841	11687	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634/1017		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7331	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/08	O0000	14072	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00		600,00	C
25/08	O0000	14073	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00		1.000,00	C
01/09	15285	14072	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		600,00	400,00	C
01/09	15285	14073	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2 634/1017		400,00	0,00	
17/09	O0000	15706	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	700,00		700,00	C
17/09	O0000	15707	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	300,00		1.000,00	C
01/10	15535	15706	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		700,00	300,00	C
01/10	15535	15707	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		300,00	0,00	
20/10	O0000	18209	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE- ESCOLA RES.2634	800,00		800,00	C
20/10	O0000	18210	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE- ESCOLA RES.1017	200,00		1.000,00	C
03/11	15983	18209	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		800,00	200,00	C
03/11	15983	18210	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7332	THAIS CRISTINA DOS SANTOS HIDALGO	54696

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1870	13408	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15093	13408	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15365	13408	PA 18701/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15796	13408	PA 18701/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7333	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI-004267	39486

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	O0000	03036	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	1.100,00		1.100,00	C
07/01	O0000	03037	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	400,00		1.500,00	C
12/02	01219	03036	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE		1.100,00	400,00	C
12/02	01219	03037	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE		400,00	0,00	
16/03	O0000	04877	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE R.05	1.100,00		1.100,00	C
16/03	O0000	04878	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE R.04	400,00		1.500,00	C
18/03	02940	04877	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE R.05/04		1.100,00	400,00	C
18/03	02940	04878	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE R.05/04		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7334	THAIS LAHAM MORELLO	46477

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O2584	19940	PREMIO DE LITERATURA - THAIS LAHAM MORE LLO CPF 329.465.198-80 - PA 25847/21	5.000,00		5.000,00	C
17/12	16559	19940	PA 25847/21 PREMIO DE LITERATURA		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7335	THAIS MARCONE PINTOR	53428

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O1169	05678	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3196 RES.1748	4.462,14		4.462,14	C
29/03	O1169	05679	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3196 RES.1748	4.462,14		8.924,28	C
29/03	O1169	05678	ESTORNO RF LANCAMENTO INDEVIDO	-4.462,14		4.462,14	C
07/04	13674	05679	PA 11692/2014- PROGRAMA RESIDENCIA ME DICA- MARCO 21.		4.462,14	0,00	
29/04	O1169	06921	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	4.462,14		4.462,14	C
05/05	13943	06921	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA- ABRIL 2021.		4.462,14	0,00	
27/05	O1169	08389	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14		4.462,14	C
31/05	14270	08389	BOLSA RESIDENCIA MEDICA - PA 11692/14 - MAI/2021		4.462,14	0,00	
28/06	O1169	10357	PA11692/14,VOL.VII (EDUC.SAUDE) PAG. RES IDENTES, RES 1748, EMP. FLS 3371 A 3373	4.462,14		4.462,14	C
02/07	14609	10357	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA- JUNHO 2021.		4.462,14	0,00	
29/07	O1169	12321	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	743,69		743,69	C
03/08	14900	12321	RESIDENTES MEDICOS JULHO/2021		743,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7336	THAIS MARIA DOS SANTOS PIZZO LEMOS	53523

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O3134	07042	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.85, 87 A 92	1.242,62		1.242,62	C
07/05	13958	07042	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 31349 /15-RPV ACAO ORDI		1.242,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7337	THAIS MOLINARI FERRARESI-005637	46986

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00231	ADIANTAMENTO SEMA-PARQUE DA BIQUINHA	500,00		500,00	C
04/01	O0000	02940	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINHA	500,00		1.000,00	C
15/01	11297	00231	ADIANTAMENTO SEMA-PARQUE DA BIQUINHA		500,00	500,00	C
27/01		00231	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,14	501,14	C
27/01	O0000	00231	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,14		500,00	C
05/02	13142	02940	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINHA		500,00	0,00	
22/02	O0000	03706	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINHA R.784	500,00		500,00	C
24/02		02940	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,80	502,80	C
24/02	O0000	02940	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,80		500,00	C
01/03	13280	03706	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINHA R.784		500,00	0,00	
17/03		03706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,84	1,84	C
17/03	O0000	03706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,84		0,00	
22/03	O0000	05134	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. DA BIQUINHA RES. 784	400,00		400,00	C
22/03	O0000	05135	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. DA BIQUINHA RES. 1528	100,00		500,00	C
05/04	13760	05134	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. DA BIQUINHA RES.784/1528		400,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7338	THAIS MOLINARI FERRARESI-005637	46986

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13760	05135	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. DA BIQUINHA R ES.784/1528		100,00	0,00	
22/04		05134	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
22/04		05135	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	500,00	C
22/04	O0000	05134	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		100,00	C
22/04	O0000	05135	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
20/09	O0000	15989	ADIANTAMENTO SES - UBS BARAO R.3609	700,00		700,00	C
01/10	15550	15989	ADIANTAMENTO SES - UBS BARAO R.3609		700,00	0,00	
25/10	O0000	18597	ADIANTAMENTO SES - UBS BARAO R.3609	500,00		500,00	C
25/10	O0000	18598	ADIANTAMENTO SES - UBS BARAO R.3610	400,00		900,00	C
26/10		15989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,10	910,10	C
26/10	O0000	15989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,10		900,00	C
28/10	O0000	19068	ADIANTAMENTO SES - UBS BARAO R.3609	500,00		1.400,00	C
28/10	O0000	19069	ADIANTAMENTO SES - UBS BARAO R.3610	400,00		1.800,00	C
28/10	O0000	18597	ESTORNO	-500,00		1.300,00	C
28/10	O0000	18598	ESTORNO	-400,00		900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7339	THAIS MOLINARI FERRARESI-005637	46986

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	16064	19068	ADIANTAMENTO SES - UBS BARAO R.3609/3610		500,00	400,00	C
03/11	16064	19069	ADIANTAMENTO SES - UBS BARAO R.3609/3610		400,00	0,00	
26/11		19068	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,95	4,95	C
26/11		19069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,00	24,95	C
26/11	O0000	19068	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,95		20,00	C
26/11	O0000	19069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7340	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O1198	08367	(MAIS MEDICOS)AJUDA DE CUSTO THALITA A P TOME DA CRUZ, R 2305 FL 15 A 16V	2.126,04		2.126,04	C
31/05	14281	08367	MAIS MEDICOS PA 11987/21		2.126,04	0,00	
30/06	O1198	10637	(MAIS MEDICO) AJUDA DE CUSTO P/ THALITA AP.TOME DA CRUZ, FL. 20 A 21VS	22.982,76		22.982,76	C
05/07	14616	10637	MAIS MEDICOS PA 11987/21		3.138,60	19.844,16	C
02/08	14905	10637	MAIS MEDICOS PA 11987/21		3.138,60	16.705,56	C
31/08	15240	10637	PA 11987/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS A GOSTO/2021		3.138,60	13.566,96	C
01/10	15714	10637	PA 11987/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	10.428,36	C
03/11	16047	10637	PA 11987/21 PROGRAMA MAIS MEDICOS - R EF.OUT/21		3.138,60	7.289,76	C
30/11	11647	10637	PA 11987/21 PROGRAMA MAIS MEDICO - NO V/21		3.138,60	4.151,16	C
30/12	O1198	10637	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.012,56		3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7341	THAMYRES DA SILVA MOREIRA	55402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3092	21075	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11713	21075	PA 30921/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7342	THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA	52099

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0701	01194	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13232	01194	PA 7076/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O0701	04235	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A MAR/2021.	880,00		880,00	C
05/03	13524	04235	PA 7076/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	440,00	C
09/04	13793	04235	PA 7076/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	0,00	
19/04	O0701	06309	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2021 A DEZ/2021	3.960,00		3.960,00	C
07/05	14007	06309	PA 7016/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14424	06309	PA 7016/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/ 2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14490	06309	PA 7016/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	2.640,00	C
06/08	14926	06309	PA 7016/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15479	06309	PA 7016/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0701	16269	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0701	06309	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15756	16269	PA 7016/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O0701	17672	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7343	THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA	52099

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16260	17672	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16488	17672	PA 7016/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7344	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0703	01195	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13233	01195	PA 7035/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O0703	04236	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A MAI/2021.	1.760,00		1.760,00	C
05/03	13525	04236	PA 7035/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	1.320,00	C
09/04	13794	04236	PA 7035/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013- MARC/21.		440,00	880,00	C
07/05	14008	04236	PA 7035/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	440,00	C
07/06	14425	04236	PA 7035/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/ 2021		440,00	0,00	
14/07	O0703	11206	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A DEZ/2021 R. 2757 FL.75	2.640,00		2.640,00	C
06/08	14987	11206	PA 7035/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15480	11206	PA 7035/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2 013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0703	16270	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0703	11206	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15757	16270	PA 7035/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O0703	17659	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C
09/11	16261	17659	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7345	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16489	17659	PA 7035/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.6 70/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7346	THIAGO ALEXANDRE GOYA	48457

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11	O2584	19840	PREMIO DE ARTES VISUAIS - THIAGO ALEXAN DRE GOYA PA 25846/21	5.000,00		5.000,00	C
19/11	16292	19840	PA 25846/21 PREMIO DE ARTES VISUAIS		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7347	THIAGO CAMARGO MARICATO	54165

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O2415	10466	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 2415 2/18 FLS.146/208	3.425,77		3.425,77	C
29/06	14592	10466	PAGUE-SE AO TJSP-PA 24152/18-RPV		3.425,77	0,00	
02/09	O0202	15072	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 2026/19 FLS.8 9/100	4.028,37		4.028,37	C
24/09	15505	15072	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP _PA 2026/2019 R PV ACAO DECLARAT.		4.028,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7348	THIAGO DOS SANTOS AMORIM	54494

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1870	12581	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14984	12581	PA 18700/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15366	12581	PA 18700/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15797	12581	PA 18700/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7349	THIAGO MARTINS OLIVEIRA-005181	48058

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O0000	15283	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.05	750,00		750,00	C
23/09	14919	15283	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.732		750,00	0,00	
08/10	O0000	17713	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.732	750,00		750,00	C
18/10	17332	17713	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.732		750,00	0,00	
09/11	O0000	19600	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.732	750,00		750,00	C
12/11	16181	19600	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.732		750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7350	THIAGO MEDEIROS DE SOUSA FEITEIRA 35978883807	55203

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	S0042	19482	INSTALACAO DE REDE E TELEFONIA EM SALA D A UNITEN CPL 425/21 RS 3746	10.750,00		10.750,00	C
30/12	S0042	19482	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-10.750,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7351	THIAGO PASCHOAL	54152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11900	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11901	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00		1.000,00	C
02/08	11335	11900	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		400,00	600,00	C
02/08	11335	11901	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		600,00	0,00	
23/08	O0000	13965	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00		200,00	C
23/08	O0000	13966	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
03/09	13693	13965	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		200,00	800,00	C
03/09	13693	13966	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.2646/1907		800,00	0,00	
24/09	O0000	16487	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	200,00		200,00	C
24/09	O0000	16488	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	800,00		1.000,00	C
05/10	16524	16487	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		200,00	800,00	C
05/10	16524	16488	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.190 3/1907		800,00	0,00	
21/10	O0000	18413	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00		200,00	C
21/10	O0000	18414	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
03/11	16009	18413	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7352	THIAGO PASCHOAL	54152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/11	16009	18414	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1903/1907		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7353	THIAGO RAMOS BARROS	53171

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O1012	03296	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE FLS.02,06,11,32 A 34	165,22		165,22	C
10/02	O1012	03342	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE - CORRECAO SELIC FLS.02,06,11,32 A 34 E 37	15,29		180,51	C
12/02	13214	03296	PA 10128/19 DEVOLUCAO IMPORTANCIA		165,22	15,29	C
12/02	13214	03342	PA 10128/19 DEVOLUCAO IMPORTANCIA		15,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7354	THIFFANY RENATA ARIONI	52860

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2531	21384	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.78 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16662	21384	PA 25319/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7355	TIAGO ANTUNES DOS SANTOS	54493

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1869	12583	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14986	12583	PA 18699/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15367	12583	PA 18699/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15798	12583	PA 18699/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7356	TIAGO AUGUSTO PEREIRA	53246

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O1352	04606	RPV ACAO DE ANULACAO - PA 13527/18 - FLS . 125/130	8.730,25		8.730,25	C
05/03	O1386	04611	RPV ACAO DE ANULACAO - PA 13866/18 - FLS . 212/214	5.529,33		14.259,58	C
19/03	13529	04606	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13527 /18 RPV ACAO ANUL		8.730,25	5.529,33	C
19/03	13533	04611	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13866 /18 RPV ACAO ANUL		5.529,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7357	TIAGO BRUNHARA	54639

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1869	13017	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14977	13017	PA-18698/21 AUX. EMER. AOS CONDU. DE TRANS. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15368	13017	PA 18698/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15799	13017	PA 18698/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7358	TIAGO GONZAGA BARBOSA	54618

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1869	12965	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14995	12965	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15369	12965	PA 18697/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15800	12965	PA 18697/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7359	TIAGO LOURENCO FIORELLI	54745

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1869	13505	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15049	13505	PA 18696 AUX. EMERG. AOS CONDUT. DE T RANS.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15370	13505	PA 18696/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15801	13505	PA 18696/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7360	TIAGO LUVISON CARVALHO	54912

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O2758	17237	RPV CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PA 27584/10 VOL.02 FLS.608/616	29.456,32		29.456,32	C
15/10	15839	17237	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 27584/10 RPV CUMPRIM.SENTENCA		29.456,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7361	TIAGO NORDI	33659

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1869	12211	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14883	12211	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18695/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15371	12211	PA 18695/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15802	12211	PA 18695/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7362	TIAGO SCHNEIDER	53462

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O2365	06008	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23652/19 - FLS.36/54	323,68		323,68	C
27/04	13851	06008	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 23652/19 -RPV ACAO OBRIGAC		323,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7363	TK PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	34925

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3233	21947	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.16 RES.4949	2.500,00		2.500,00	C
29/12	11676	21947	PA 32333/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7364	TOMAS HENRIQUE MACHADO	54581

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O0566	12893	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 5.663/16 FLS. 97/106	2.567,39		2.567,39	C
20/08	15078	12893	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 5663/2016 RP V ACAO DECLARA.		2.567,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7365	TOMAZ MARTINS RODRIGUES	52418

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O0180	05834	RPV ACAO ANULATORIA - CONF. FLS. 263/268	12.226,83		12.226,83	C
23/04	13800	05834	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 1804/10- RPV ACAO ANULATOR		12.226,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7366	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	E0052	06367	AQUISICAO DE EQUIPAM.DE INFORMAT.(LOTE 1) CF CPL 529/2020 V.05 FLS.2617 R.1822	3.249.947,56		3.249.947,56	C
30/08	E0052	14311	EQ.ONFORMAT. NOTEBOOK V.07 FL.92 R.2920	812.486,89		4.062.434,45	C
23/09	16254	06367	NF-8296 CPL 529/2020 AQUIS. DE EQUIPA M.DE INFORMAT.		3.125.903,76	936.530,69	C
28/10	15951	06367	NF-8443 CPL 529/20 AQUIS. EQUIPAM.DE INFORMAT.		124.043,80	812.486,89	C
12/11	16106	14311	NF-8517 CPL 529/20 EQ.ONFORMAT. NOTEB OOK		812.486,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7367	TOSHIHARO SAITO	53153

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	O1254	03248	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE FLS.02,11,14 E 15	146,30		146,30	C
12/02	13204	03248	PA 12548/20 DEV.IMPORT.REF IPTU		146,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7368	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0067	01805	PTE.PRORROG C/REAJUSTE RF SERV.CONCRET.C .ESTR.VIARIAS CPL 677/15 V.2 FL.250/272	448.341,34		448.341,34	C
24/02	G0067	04308	PTE.PRORROG.C/REAJ.SERV.CONCRET.C/EST.VI ARIAS CPL 677/15 E CPL 661/17 FLS.2222	448.341,34		896.682,68	C
24/02	G0067	01805	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SERPO EM FL. 22 20 CPL 661/2017 VOL.007	-448.341,34		448.341,34	C
10/03	G0067	04727	FORNECIMENTO DE CONCRETO CF CPL 677/2015 FLS.278 RES.1240	397.233,00		845.574,34	C
10/03	G0067	04308	CANCELAMENTO CF SOLICTACAO SEAD FLS.278V CPL 677/2015 V.02	-448.341,34		397.233,00	C
09/04	G0067	05990	(REGULAR.NE 4727)FORNECIMENTO DE CONCRET O VOL.06 FL.1922 A 1926V	397.233,00		794.466,00	C
09/04	G0067	04727	ESTORNO-REGULARIZACAO NATUREZA DA DESPES A	-397.233,00		397.233,00	C
23/04	13839	05990	NFSE 11830-CPL 677/15- SERV.DE FORNEC . DE CONCRETAGEM.		27.885,57	369.347,43	C
07/05	13977	05990	NFSE 11923-CPL 677/15- FORNEC. DE CON CRETO.		27.540,45	341.806,98	C
27/09	G0067	05990	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.282 C PL 677/2015 V.02	-341.806,98		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7369	TQR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	54964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O1539	16529	DEVOL.IMPORT.C/CORR.TX SELIC IPTU 11974/19, 245344/20 PA 15394/21 FLS.78 A 83	4.751,04		4.751,04	C
27/09	15629	16529	PA 15394/2021 DEVOL.IMPORT.C/CORR.TX SELIC IPTU		4.751,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7370	TRAETE & SPERANZA ENGENHARIA LTDA	54323

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	C0015	11045	CPL 159/20(CS BT)SERV.ENGENHARIA ELAB. PROJETO ELETRICO RS 1230 FL 143	10.626,04		10.626,04	C
23/12	C0015	11045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-10.626,04		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7371	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	P0008	02251	(SALDO PRORROGACAO)COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES VOL.62 FL.3034	1.325.671,89		1.325.671,89	C
04/01	P0008	02257	(PRORROGACAO)COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES VOL.62 FL.3034	15.822.834,02		17.148.505,91	C
04/01	P0008	02265	(REAJUSTE)COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES VOL.62 FL.3033/3034	316.088,92		17.464.594,83	C
11/01	11097	02251	PTE NFSE 24716-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMIC		501.265,02	16.963.329,81	C
19/02	13257	02251	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		186.149,08	16.777.180,73	C
19/02	13260	02251	SDO NFSE 25018 CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMIC		638.257,79	16.138.922,94	C
19/02	13257	02257	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		27.082,12	16.111.840,82	C
19/02	13257	02257	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		296.658,42	15.815.182,40	C
19/02	13259	02257	NFSE 25021 CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICIL		783.581,26	15.031.601,14	C
12/03	13462	02265	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		153.435,92	14.878.165,22	C
12/03	13462	02265	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		27.951,97	14.850.213,25	C
12/03	13462	02265	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		37.149,19	14.813.064,06	C
12/03	13462	02265	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		97.551,84	14.715.512,22	C
23/03	13546	02257	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		1.239.647,79	13.475.864,43	C
23/03	13546	02257	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		205.306,98	13.270.557,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7372	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	13546	02257	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		288.493,98	12.982.063,47	C
23/03	13546	02257	NFSE ANEXAS CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI		783.581,26	12.198.482,21	C
16/04	13769	02257	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS DOMICILARES.		1.384.976,37	10.813.505,84	C
16/04	13769	02257	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS DOMICILARES.		224.277,13	10.589.228,71	C
16/04	13769	02257	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS DOMICILARES.		298.407,84	10.290.820,87	C
16/04	13769	02257	NFSE ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS DOMICILARES.		783.581,26	9.507.239,61	C
21/05	14066	02257	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		1.200.479,62	8.306.759,99	C
21/05	14066	02257	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		205.966,15	8.100.793,84	C
21/05	14066	02257	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		783.581,26	7.317.212,58	C
21/05	14066	02257	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		294.461,47	7.022.751,11	C
18/06	14435	02257	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		1.195.054,69	5.827.696,42	C
18/06	14435	02257	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		220.682,54	5.607.013,88	C
18/06	14435	02257	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		783.581,26	4.823.432,62	C
18/06	14435	02257	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		298.574,09	4.524.858,53	C
16/07	14731	02257	NFSE ANEXAS- COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICIL.- JUN/21		1.213.681,77	3.311.176,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7373	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	14731	02257	NFSE ANEXAS- COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICIL.- JUN/21		222.358,12	3.088.818,64	C
16/07	14731	02257	NFSE ANEXAS- COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICIL.- JUN/21		775.631,58	2.313.187,06	C
16/07	14731	02257	NFSE ANEXAS- COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICIL.- JUN/21		296.748,70	2.016.438,36	C
30/07	S0030	12410	COLETA DE LIXO, CONTEINERIZACAO, VARRICA O,LIMPEZA CPL 300/21 V.2 FLS.754 R.3066	12.200.587,92		14.217.026,28	C
20/08	15052	02257	NFSE 25873/25875-CPL 86/15-COLETA RES IDUOS SOLIDOS DOM		1.200.929,56	13.016.096,72	C
20/08	15052	02257	NFSE 25873/25875-CPL 86/15-COLETA RES IDUOS SOLIDOS DOM		774.770,78	12.241.325,94	C
26/08	P0008	14218	COMPLEMENTO NE 2257 COLETA DE LIXO V.72	120.781,70		12.362.107,64	C
26/08	O0008	14219	COMPLEMENTO NE 2257 COLETA DE LIXO V.72	369.500,79		12.731.608,43	C
26/08	S0030	12410	ESTORNO A PEDIDO SEAD/CAMILA	-369.500,79		12.362.107,64	C
27/08	15194	02257	NFSE-25874 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		40.738,02	12.321.369,62	C
27/08	15194	14218	NFSE-25874 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		120.781,70	12.200.587,92	C
27/08	15193	14219	NFSE-25876 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		299.643,22	11.900.944,70	C
27/08	15194	14219	NFSE-25874 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		69.857,57	11.831.087,13	C
17/09	15441	12410	NFSE-26002 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COL ETA DE LIXO		1.248.224,65	10.582.862,48	C
17/09	15441	12410	NFSE-26002 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COL ETA DE LIXO		216.349,97	10.366.512,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7374	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	15441	12410	NFSE-26002 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		774.770,78	9.591.741,73	C
17/09	15441	12410	NFSE-26002 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		240.466,95	9.351.274,78	C
22/10	15904	12410	NFSE-26125(ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO LIMPEZA SET/21		1.196.218,01	8.155.056,77	C
22/10	15904	12410	NFSE-26125(ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO LIMPEZA SET/21		213.497,68	7.941.559,09	C
22/10	15904	12410	NFSE-26125(ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO LIMPEZA SET/21		239.272,68	7.702.286,41	C
22/10	15904	12410	NFSE-26125(ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO LIMPEZA SET/21		774.770,78	6.927.515,63	C
19/11	16279	12410	NFSE-26199 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		1.224.282,20	5.703.233,43	C
19/11	16279	12410	NFSE-26199 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		215.367,47	5.487.865,96	C
19/11	16279	12410	NFSE-26199 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		774.770,78	4.713.095,18	C
19/11	16279	12410	NFSE-26199 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		242.115,28	4.470.979,90	C
17/12	16651	12410	NFSE-26260 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		1.254.003,94	3.216.975,96	C
17/12	16651	12410	NFSE-26260 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		216.686,52	3.000.289,44	C
17/12	16651	12410	NFSE-26260 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		236.500,78	2.763.788,66	C
17/12	16651	12410	NFSE-26260 (NF ANEXAS) CPL 300/21 COLETA DE LIXO		774.770,78	1.989.017,88	C
21/12	S0030	12410	ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO/ELISA CONF EMAIL EM 22/12/2021 12:15	-323.465,66		1.665.552,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 7375	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	S0030	12410	ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO/ELISA CONF EMAIL EM 22/12/2021 12:15	-30.000,00		1.635.552,22	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.635.552,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7376	TRANSPORTES BOCHINI LTDA	55118

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O3177	17897	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF REST.IPTU PA 31773/2019 FLS.44 A 48	9.158,02		9.158,02	C
15/10	15862	17897	PA 31773/19 DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CO RR.TX.SELIC IPTU		9.158,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7377	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO	55117

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O1459	17898	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 190324/21 PA 14592/21 FLS.41 A 47	127,86		127,86	C
15/10	15863	17898	SDO PA 14592/21 DEVOL.DE IMPORTANCIA PTE.CORR.TX.SELIC		127,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7378	TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP	42627

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	S0006	02967	(PRORROG.)SERV.CONFECCAO DE PLACAS DE IN OX P/INAUGURACOES DA PREFEITURA FL.124V	4.950,00		4.950,00	C
06/08	14954	02967	NFSE 20-CPL 62/20-SERV.CONFECCAO DE P LACAS DE INOX		2.227,50	2.722,50	C
24/09	15528	02967	NFSE-23 CPL 62/2020 SERV.CONFECCAO DE PLACAS DE INOX		742,50	1.980,00	C
08/10	15672	02967	NFSE-24 CPL 62/2020 SERV.CONFECCAO DE PLACAS DE INOX		247,50	1.732,50	C
21/10	S0006	18372	CPL 62/20 ADITIVO DE 05 PLACAS RS 4029	1.237,50		2.970,00	C
26/11	11634	02967	NFSE-62/20 SERV.CONFECCAO DE PLACAS D E INOX		495,00	2.475,00	C
10/12	16391	02967	NFSE-29 CPL 62/20 SERV.CONFECCAO DE P LACAS DE INOX		247,50	2.227,50	C
10/12	16392	02967	NFSE-30 CPL 62/20 SERV.CONFECCAO DE P LACAS DE INOX		742,50	1.485,00	C
17/12	16649	02967	NFSE-31 CPL 62/20 SERV.CONFECCAO DE P LACAS		247,50	1.237,50	C
30/12	S0006	18372	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.237,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7379	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0069	02193	SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOLOG.(CTA /SAME) FL.124 V.02	2.257,10		2.257,10	C
04/01	E0069	02194	SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOLOG.(MOD .E TRAILERS) FL.124 V.02	15.881,60		18.138,70	C
04/01	E0069	02195	SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOLOG.(POL ICLINICA) FL. 124 V.02	9.819,70		27.958,40	C
04/01	E0069	02196	SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOLOG.(UBS) FL.124 V.02	79.833,24		107.791,64	C
04/01	G0044	02339	(SALDO PRORROGACAO)SERV.INSTAL.CILINDROS OXIGENIO-PA LARANJEIRAS VOL.02 FL.262	47.700,00		155.491,64	C
04/01	E0044	02354	SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF, CONF FL 409	1.385,47		156.877,11	C
04/01	E0044	02356	SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF, CONF FL 409	2.216,75		159.093,86	C
04/01	E0044	02357	SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF, CONF FL. 409	1.662,56		160.756,42	C
04/01	E0044	02359	SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF, CONF FL. 409	277,09		161.033,51	C
04/01	E0044	02360	SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF, CONF FL.409	3.879,31		164.912,82	C
04/01	E0044	02361	SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF, CONF FL.409	13.023,40		177.936,22	C
04/01	E0044	02362	SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF, CONF FL. 409	2.770,94		180.707,16	C
04/01	E0044	02363	SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF, CONF FL.409	1.385,47		182.092,63	C
04/01	E0044	02365	SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF, CONF FL.409	81.188,42		263.281,05	C
04/01	E0044	02366	SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF, CONF FL.409	4.710,59		267.991,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7380	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	13427	02193	NFSE 2869 CPL 693/19 MANU.QUIP.ODONTO LOGICOS		347,25	267.644,39	C
12/03	13427	02194	NFSE 2869 CPL 693/19 MANU.QUIP.ODONTO LOGICOS		2.443,32	265.201,07	C
12/03	13427	02195	NFSE 2869 CPL 693/19 MANU.QUIP.ODONTO LOGICOS		1.510,72	263.690,35	C
12/03	13427	02196	NFSE 2869 CPL 693/19 MANU.QUIP.ODONTO LOGICOS		12.282,04	251.408,31	C
26/03	13600	02339	NFSE 2870-CPL 440/18-SERV.INSTAL. CIL INDROS OXIGENIO		4.500,00	246.908,31	C
09/04	13683	02339	NFSE 2891-CPL 440/18-SERV.INSTAL.CILI NDROS OXIGENIO		4.500,00	242.408,31	C
16/04	13772	02193	NFSE 2890-CPL 693/19-SERV.MANUT.PREV. CORRET.EQ.ODONTOL		347,25	242.061,06	C
16/04	13772	02194	NFSE 2890-CPL 693/19-SERV.MANUT.PREV. CORRET.EQ.ODONTOL		2.443,32	239.617,74	C
16/04	13772	02195	NFSE 2890-CPL 693/19-SERV.MANUT.PREV. CORRET.EQ.ODONTOL		1.510,72	238.107,02	C
16/04	13772	02196	NFSE 2890-CPL 693/19-SERV.MANUT.PREV. CORRET.EQ.ODONTOL		12.282,04	225.824,98	C
23/04	E0069	06387	PRORROGACAO - SERV.MANUT.EQ.ODONTO(CTA/S AME) - CPL 693/19 VOL.02 FL.192 RES.1396	1.909,90		227.734,88	C
23/04	E0069	06388	PRORROGACAO-SERV.MANUT.EQ.ODONTO(MOD/TRA ILERS)- CPL693/19 VOL.02 FL.192 RES.1397	13.438,26		241.173,14	C
23/04	E0069	06389	PRORROGACAO - SERV.MANUT.EQ.ODONTO(POLI) - CPL 693/19 VOL.02 FL.192 RES.1398	8.309,00		249.482,14	C
23/04	E0069	06391	PRORROGACAO - SERV.MANUT.EQ.ODONTO(UBS'S) - CPL 693/19 VOL.02 FL.192 RES.1399	67.551,20		317.033,34	C
23/04	13796	02354	PTE NFSE 2892-CPL 445/19-SERV.MANUT.P REV. REFRIGERACAO		115,46	316.917,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7381	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	13796	02356	PTE NFSE 2892-CPL 445/19-SERV.MANUT.P REV. REFRIGERACAO		184,73	316.733,15	C
23/04	13796	02357	PTE NFSE 2892-CPL 445/19-SERV.MANUT.P REV. REFRIGERACAO		138,55	316.594,60	C
23/04	13797	02359	SDO NFSE 2892-CPL 445/19-SERV.MANUT.P REV. REFRIGERACAO		23,08	316.571,52	C
23/04	13796	02360	PTE NFSE 2892-CPL 445/19-SERV.MANUT.P REV. REFRIGERACAO		323,28	316.248,24	C
23/04	13796	02361	PTE NFSE 2892-CPL 445/19-SERV.MANUT.P REV. REFRIGERACAO		1.085,28	315.162,96	C
23/04	13796	02362	PTE NFSE 2892-CPL 445/19-SERV.MANUT.P REV. REFRIGERACAO		230,91	314.932,05	C
23/04	13796	02363	PTE NFSE 2892-CPL 445/19-SERV.MANUT.P REV. REFRIGERACAO		115,46	314.816,59	C
23/04	13796	02365	PTE NFSE 2892-CPL 445/19-SERV.MANUT.P REV. REFRIGERACAO		6.765,70	308.050,89	C
23/04	13796	02366	PTE NFSE 2892-CPL 445/19-SERV.MANUT.P REV. REFRIGERACAO		392,55	307.658,34	C
30/04	13905	02193	NF 2915-SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.OD ONTOLOGICO		347,25	307.311,09	C
30/04	13905	02194	NF 2915-SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.OD ONTOLOGICO		2.443,32	304.867,77	C
30/04	13905	02195	NF 2915-SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.OD ONTOLOGICO		1.510,72	303.357,05	C
30/04	13905	02196	NF 2915-SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.OD ONTOLOGICO		12.282,04	291.075,01	C
07/05	13942	02354	PTE NFSE 2917-CPL 445/19-SERV.MANUT.P REV./CORRET.EQUIP		115,46	290.959,55	C
07/05	13942	02356	PTE NFSE 2917-CPL 445/19-SERV.MANUT.P REV./CORRET.EQUIP		184,73	290.774,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7382	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	13942	02357	PTE NFSE 2917-CPL 445/19-SERV.MANUT.PREV./CORRET.EQUIP		138,55	290.636,27	C
07/05	13940	02359	SDO NFSE 2917-CPL 445/19-SERV.MANUT.PREV./CORRET.EQUIP		23,08	290.613,19	C
07/05	13942	02360	PTE NFSE 2917-CPL 445/19-SERV.MANUT.PREV./CORRET.EQUIP		323,28	290.289,91	C
07/05	13942	02361	PTE NFSE 2917-CPL 445/19-SERV.MANUT.PREV./CORRET.EQUIP		1.085,28	289.204,63	C
07/05	13942	02362	PTE NFSE 2917-CPL 445/19-SERV.MANUT.PREV./CORRET.EQUIP		230,91	288.973,72	C
07/05	13942	02363	PTE NFSE 2917-CPL 445/19-SERV.MANUT.PREV./CORRET.EQUIP		115,46	288.858,26	C
07/05	13942	02365	PTE NFSE 2917-CPL 445/19-SERV.MANUT.PREV./CORRET.EQUIP		6.765,70	282.092,56	C
07/05	13942	02366	PTE NFSE 2917-CPL 445/19-SERV.MANUT.PREV./CORRET.EQUIP		392,55	281.700,01	C
14/05	14026	02339	NFS-E 2916-CPL 440/2018-SERV.INSTAL.CILIND.OXIGENIO		4.500,00	277.200,01	C
28/05	14208	02193	NF 2933-CPL 693/19-SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOLOG		347,25	276.852,76	C
28/05	14208	02194	NF 2933-CPL 693/19-SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOLOG		2.443,32	274.409,44	C
28/05	14208	02195	NF 2933-CPL 693/19-SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOLOG		1.510,72	272.898,72	C
28/05	14208	02196	NF 2933-CPL 693/19-SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOLOG		12.282,04	260.616,68	C
28/05	14209	02354	PTE NF 2932-CPL 445/19-SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.		115,46	260.501,22	C
28/05	14209	02356	PTE NF 2932-CPL 445/19-SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.		184,73	260.316,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 7383	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	14209	02357	PTE NF 2932-CPL 445/19-SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.		138,55	260.177,94	C
28/05	14205	02359	SDO NF 2932-CPL 445/19-SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.		23,08	260.154,86	C
28/05	14209	02360	PTE NF 2932-CPL 445/19-SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.		323,28	259.831,58	C
28/05	14209	02361	PTE NF 2932-CPL 445/19-SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.		1.085,28	258.746,30	C
28/05	14209	02362	PTE NF 2932-CPL 445/19-SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.		230,91	258.515,39	C
28/05	14209	02363	PTE NF 2932-CPL 445/19-SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.		115,46	258.399,93	C
28/05	14209	02365	PTE NF 2932-CPL 445/19-SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.		6.765,70	251.634,23	C
28/05	14209	02366	PTE NF 2932-CPL 445/19-SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.		392,55	251.241,68	C
11/06	14352	02339	NFSE 2931-CPL 440/18-SERV.INSTAL.CILINDROS OXIGENIO		4.500,00	246.741,68	C
02/07	14614	02193	NF 2958-CPL693/19-SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOLOG.		347,25	246.394,43	C
02/07	14614	02194	NF 2958-CPL693/19-SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOLOG.		2.443,32	243.951,11	C
02/07	14614	02195	NF 2958-CPL693/19-SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOLOG.		1.510,72	242.440,39	C
02/07	14614	02196	NF 2958-CPL693/19-SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOLOG.		12.282,04	230.158,35	C
08/07	14675	02339	NF 2959-SERV.INSTAL.CILINDROS OXIF.CPL 440/18		4.500,00	225.658,35	C
08/07	14681	02354	PTE NF 2960-SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP. CPL445/19		115,46	225.542,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 7384	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/07	14681	02356	PTE NF 2960-SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQ UIP. CPL445/19		184,73	225.358,16	C
08/07	14681	02357	PTE NF 2960-SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQ UIP. CPL445/19		138,55	225.219,61	C
08/07	14676	02359	SDO NF 2960-CPL 445/19-SERV.MANUT.PRE V/CORRET.EQUIP.		23,08	225.196,53	C
08/07	14681	02360	PTE NF 2960-SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQ UIP. CPL445/19		323,28	224.873,25	C
08/07	14681	02361	PTE NF 2960-SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQ UIP. CPL445/19		1.085,28	223.787,97	C
08/07	14681	02362	PTE NF 2960-SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQ UIP. CPL445/19		230,91	223.557,06	C
08/07	14681	02363	PTE NF 2960-SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQ UIP. CPL445/19		115,46	223.441,60	C
08/07	14681	02365	PTE NF 2960-SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQ UIP. CPL445/19		6.765,70	216.675,90	C
08/07	14681	02366	PTE NF 2960-SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQ UIP. CPL445/19		392,55	216.283,35	C
26/07	G0044	11794	CPL 440/18 C.758/19 SERV.INST.CIL.O2 C/ MANUT CORRETIVA-PRORROGACAO RS2693 FL285	10.800,00		227.083,35	C
06/08	14954	02193	NFSE 2969-CPL 693/19-SERV.MANUT.PREV. CORRET.EQ.ODONTOL		347,25	226.736,10	C
06/08	14954	02194	NFSE 2969-CPL 693/19-SERV.MANUT.PREV. CORRET.EQ.ODONTOL		2.443,32	224.292,78	C
06/08	14954	02195	NFSE 2969-CPL 693/19-SERV.MANUT.PREV. CORRET.EQ.ODONTOL		1.510,72	222.782,06	C
06/08	14954	02196	NFSE 2969-CPL 693/19-SERV.MANUT.PREV. CORRET.EQ.ODONTOL		12.282,04	210.500,02	C
06/08	14936	02339	NFSE 2970-CPL 440/18-SERV.INSTAL.CILI NDROS OXIGENIO		4.500,00	206.000,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 7385	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	14993	02354	PTE NF2971 CPL 445/2019 SERV.MANUT.PR EV/CORRET.EQUIP		115,46	205.884,56	C
13/08	14993	02356	PTE NF2971 CPL 445/2019 SERV.MANUT.PR EV/CORRET.EQUIP		184,73	205.699,83	C
13/08	14993	02357	PTE NF2971 CPL 445/2019 SERV.MANUT.PR EV/CORRET.EQUIP		138,55	205.561,28	C
13/08	14987	02359	SDO NF-2971 CPL-445/2019 SERV.MANUT.P REV/CORRET.EQUIP		23,08	205.538,20	C
13/08	14993	02360	PTE NF2971 CPL 445/2019 SERV.MANUT.PR EV/CORRET.EQUIP		323,28	205.214,92	C
13/08	14993	02361	PTE NF2971 CPL 445/2019 SERV.MANUT.PR EV/CORRET.EQUIP		1.085,28	204.129,64	C
13/08	14993	02362	PTE NF2971 CPL 445/2019 SERV.MANUT.PR EV/CORRET.EQUIP		230,91	203.898,73	C
13/08	14993	02363	PTE NF2971 CPL 445/2019 SERV.MANUT.PR EV/CORRET.EQUIP		115,46	203.783,27	C
13/08	14993	02365	PTE NF2971 CPL 445/2019 SERV.MANUT.PR EV/CORRET.EQUIP		6.765,70	197.017,57	C
13/08	14993	02366	PTE NF2971 CPL 445/2019 SERV.MANUT.PR EV/CORRET.EQUIP		392,55	196.625,02	C
03/09	15219	02193	NFSE-2985 CPL 693/19 SERV.MANUT.PREV. CORRET.EQ.ODONT.		173,60	196.451,42	C
03/09	15219	02194	NFSE-2985 CPL 693/19 SERV.MANUT.PREV. CORRET.EQ.ODONT.		1.221,68	195.229,74	C
03/09	15219	02195	NFSE-2985 CPL 693/19 SERV.MANUT.PREV. CORRET.EQ.ODONT.		755,38	194.474,36	C
03/09	15219	02196	NFSE-2985 CPL 693/19 SERV.MANUT.PREV. CORRET.EQ.ODONT.		6.141,00	188.333,36	C
03/09	15251	02339	NFSE-2986 CPL 440/2018 SERV.INSTAL.CI LINDROS OXIGENIO		4.500,00	183.833,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 7386	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15219	06387	NFSE-2985 CPL 693/19 SERV.MANUT.PREV. CORRET.EQ.ODONT.		173,60	183.659,76	C
03/09	15219	06388	NFSE-2985 CPL 693/19 SERV.MANUT.PREV. CORRET.EQ.ODONT.		1.221,69	182.438,07	C
03/09	15219	06389	NFSE-2985 CPL 693/19 SERV.MANUT.PREV. CORRET.EQ.ODONT.		755,38	181.682,69	C
03/09	15219	06391	NFSE-2985 CPL 693/19 SERV.MANUT.PREV. CORRET.EQ.ODONT.		6.141,00	175.541,69	C
17/09	15421	02354	PTE NFSE-2987 CPL 445/19 SERV.MANUT.P REV/CORRET.EQUIP.		115,46	175.426,23	C
17/09	15421	02356	PTE NFSE-2987 CPL 445/19 SERV.MANUT.P REV/CORRET.EQUIP.		184,73	175.241,50	C
17/09	15421	02357	PTE NFSE-2987 CPL 445/19 SERV.MANUT.P REV/CORRET.EQUIP.		138,55	175.102,95	C
17/09	15419	02359	SDO NFSE-2987 CPL 445/19 SERV.MANUT.P REV/CORRET.EQUIP.		23,08	175.079,87	C
17/09	15421	02360	PTE NFSE-2987 CPL 445/19 SERV.MANUT.P REV/CORRET.EQUIP.		323,28	174.756,59	C
17/09	15421	02361	PTE NFSE-2987 CPL 445/19 SERV.MANUT.P REV/CORRET.EQUIP.		1.085,28	173.671,31	C
17/09	15421	02362	PTE NFSE-2987 CPL 445/19 SERV.MANUT.P REV/CORRET.EQUIP.		230,91	173.440,40	C
17/09	15421	02363	PTE NFSE-2987 CPL 445/19 SERV.MANUT.P REV/CORRET.EQUIP.		115,46	173.324,94	C
17/09	15421	02365	PTE NFSE-2987 CPL 445/19 SERV.MANUT.P REV/CORRET.EQUIP.		6.765,70	166.559,24	C
17/09	15421	02366	PTE NFSE-2987 CPL 445/19 SERV.MANUT.P REV/CORRET.EQUIP.		392,55	166.166,69	C
08/10	15760	02339	NFSE-3016 CPL 440/18 SERV.INSTAL.CILI NDROS OXIGENIO		4.500,00	161.666,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 7387	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	15764	02354	PTE NFSE-3017 SERV.MANUT.PREV/CORRET. EQUIP.REF		115,46	161.551,23	C
08/10	15764	02356	PTE NFSE-3017 SERV.MANUT.PREV/CORRET. EQUIP.REF		184,73	161.366,50	C
08/10	15764	02357	PTE NFSE-3017 SERV.MANUT.PREV/CORRET. EQUIP.REF		138,55	161.227,95	C
08/10	15764	02359	SDO NFSE-3017 SERV.MANUT.PREV/CORRET .EQUIP.REF		23,08	161.204,87	C
08/10	15764	02360	PTE NFSE-3017 SERV.MANUT.PREV/CORRET. EQUIP.REF		323,28	160.881,59	C
08/10	15764	02361	PTE NFSE-3017 SERV.MANUT.PREV/CORRET. EQUIP.REF		1.085,28	159.796,31	C
08/10	15764	02362	PTE NFSE-3017 SERV.MANUT.PREV/CORRET. EQUIP.REF		230,91	159.565,40	C
08/10	15764	02363	PTE NFSE-3017 SERV.MANUT.PREV/CORRET. EQUIP.REF		115,46	159.449,94	C
08/10	15764	02365	PTE NFSE-3017 SERV.MANUT.PREV/CORRET. EQUIP.REF		6.765,70	152.684,24	C
08/10	15764	02366	PTE NFSE-3017 SERV.MANUT.PREV/CORRET. EQUIP.REF		392,55	152.291,69	C
08/10	15704	06387	NFSE-3015 CPL 693/19 SERV.MANUT.EQ.OD ONTO PRORROG.		347,26	151.944,43	C
08/10	15704	06388	NFSE-3015 CPL 693/19 SERV.MANUT.EQ.OD ONTO PRORROG.		2.443,31	149.501,12	C
08/10	15704	06389	NFSE-3015 CPL 693/19 SERV.MANUT.EQ.OD ONTO PRORROG.		1.510,72	147.990,40	C
08/10	15704	06391	NFSE-3015 CPL 693/19 SERV.MANUT.EQ.OD ONTO PRORROG.		12.282,04	135.708,36	C
28/10	16001	02354	PTE NFSE-3030 CPL 445/19 SERV.MANUT.P REV/CORRET.EQUIP.		115,46	135.592,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 7388	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	16001	02356	PTE NFSE-3030 CPL 445/19 SERV.MANUT.P REV/CORRET.EQUIP.		184,73	135.408,17	C
28/10	16001	02357	PTE NFSE-3030 CPL 445/19 SERV.MANUT.P REV/CORRET.EQUIP.		138,55	135.269,62	C
28/10	16001	02359	SDO NFSE-3030 CPL 445/19 SERV.MANUT.P REV/CORRET.EQUIP.		23,08	135.246,54	C
28/10	16001	02360	PTE NFSE-3030 CPL 445/19 SERV.MANUT.P REV/CORRET.EQUIP.		323,28	134.923,26	C
28/10	16001	02361	PTE NFSE-3030 CPL 445/19 SERV.MANUT.P REV/CORRET.EQUIP.		1.085,28	133.837,98	C
28/10	16001	02362	PTE NFSE-3030 CPL 445/19 SERV.MANUT.P REV/CORRET.EQUIP.		230,91	133.607,07	C
28/10	16001	02363	PTE NFSE-3030 CPL 445/19 SERV.MANUT.P REV/CORRET.EQUIP.		115,45	133.491,62	C
28/10	16001	02365	PTE NFSE-3030 CPL 445/19 SERV.MANUT.P REV/CORRET.EQUIP.		6.765,70	126.725,92	C
28/10	16001	02366	PTE NFSE-3030 CPL 445/19 SERV.MANUT.P REV/CORRET.EQUIP.		392,56	126.333,36	C
05/11	16081	06387	NFSE-3028 CPL 693/19 SERV.MANUT.EQ.OD ONTO		347,26	125.986,10	C
05/11	16081	06388	NFSE-3028 CPL 693/19 SERV.MANUT.EQ.OD ONTO		2.443,31	123.542,79	C
05/11	16081	06389	NFSE-3028 CPL 693/19 SERV.MANUT.EQ.OD ONTO		1.510,72	122.032,07	C
05/11	16081	06391	NFSE-3028 CPL 693/19 SERV.MANUT.EQ.OD ONTO		12.282,04	109.750,03	C
12/11	16144	02339	NFSE-3029 CPL 440/18 SERV.INSTAL.CILI NDROS		4.500,00	105.250,03	C
19/11	16232	02354	PTE NFSE-3043 CPL 445/19 SERV.MANUT.C ORRET.EQUIP.REF		115,46	105.134,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 7389	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	16232	02356	PTE NFSE-3043 CPL 445/19 SERV.MANUT.CORRET.EQUIP.REF		184,73	104.949,84	C
19/11	16232	02357	PTE NFSE-3043 CPL 445/19 SERV.MANUT.CORRET.EQUIP.REF		138,55	104.811,29	C
19/11	16231	02359	SDO NFSE-3043 CPL 445/19 SERV.MANUT.PREV/EQUIP.REF		23,08	104.788,21	C
19/11	16232	02360	PTE NFSE-3043 CPL 445/19 SERV.MANUT.CORRET.EQUIP.REF		323,28	104.464,93	C
19/11	16232	02361	PTE NFSE-3043 CPL 445/19 SERV.MANUT.CORRET.EQUIP.REF		1.085,28	103.379,65	C
19/11	16232	02362	PTE NFSE-3043 CPL 445/19 SERV.MANUT.CORRET.EQUIP.REF		230,91	103.148,74	C
19/11	16232	02363	PTE NFSE-3043 CPL 445/19 SERV.MANUT.CORRET.EQUIP.REF		115,46	103.033,28	C
19/11	16232	02365	PTE NFSE-3043 CPL 445/19 SERV.MANUT.CORRET.EQUIP.REF		6.765,70	96.267,58	C
19/11	16232	02366	PTE NFSE-3043 CPL 445/19 SERV.MANUT.CORRET.EQUIP.REF		392,55	95.875,03	C
03/12	16422	06387	NFRSE-3041 CPL 693/19 SERV.MANUT.EQ.ODONTO		347,26	95.527,77	C
03/12	16422	06388	NFRSE-3041 CPL 693/19 SERV.MANUT.EQ.ODONTO		2.443,31	93.084,46	C
03/12	16422	06389	NFRSE-3041 CPL 693/19 SERV.MANUT.EQ.ODONTO		1.510,72	91.573,74	C
03/12	16422	06391	NFRSE-3041 CPL 693/19 SERV.MANUT.EQ.ODONTO		12.282,04	79.291,70	C
10/12	16505	02339	NFSE-3042 CPL 440/18 SERV.INSTAL.CILINDROS		4.500,00	74.791,70	C
17/12	16646	02339	PTE NFSE-3064 CPL 440/18 SERV.INSTAL.CILINDROS		2.700,00	72.091,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 7390	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16646	02354	PTE NFSE-3065 CPL 445/19 SERV.MANUT.EQUIP.REF		115,46	71.976,24	C
17/12	16646	02356	PTE NFSE-3065 CPL 445/19 SERV.MANUT.EQUIP.REF		184,73	71.791,51	C
17/12	16646	02357	PTE NFSE-3065 CPL 445/19 SERV.MANUT.EQUIP.REF		138,55	71.652,96	C
17/12	16644	02359	SDO NFSE-3065 CPL 445/19 SERV.MANUT.EQUIP.REF		23,08	71.629,88	C
17/12	16646	02360	PTE NFSE-3065 CPL 445/19 SERV.MANUT.EQUIP.REF		323,28	71.306,60	C
17/12	16646	02361	PTE NFSE-3065 CPL 445/19 SERV.MANUT.EQUIP.REF		1.085,28	70.221,32	C
17/12	16646	02362	PTE NFSE-3065 CPL 445/19 SERV.MANUT.EQUIP.REF		230,91	69.990,41	C
17/12	16646	02363	PTE NFSE-3065 CPL 445/19 SERV.MANUT.EQUIP.REF		115,46	69.874,95	C
17/12	16646	02365	PTE NFSE-3065 CPL 445/19 SERV.MANUT.EQUIP.REF		6.765,70	63.109,25	C
17/12	16646	02366	PTE NFSE-3065 CPL 445/19 SERV.MANUT.EQUIP.REF		392,55	62.716,70	C
17/12	16630	06387	NFSE-3063 CPL 693/19 SERV.MANUT.EQ.ODONTO		347,26	62.369,44	C
17/12	16630	06388	NFSE-3063 CPL 693/19 SERV.MANUT.EQ.ODONTO		2.443,31	59.926,13	C
17/12	16630	06389	NFSE-3063 CPL 693/19 SERV.MANUT.EQ.ODONTO		1.510,72	58.415,41	C
17/12	16630	06391	NFSE-3063 CPL 693/19 SERV.MANUT.EQ.ODONTO		12.282,04	46.133,37	C
17/12	16645	11794	SDO NFSE-3064 CPL 440/18 SERV.INSTAL. CILINDROS		1.800,00	44.333,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 7391	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0044	02359	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-46,29		44.287,08	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		44.287,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7392	TUDOR BATERIAS SOROCABA EIRELI	54176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	S0020	10481	AQ. BATERIAS PARA VEICULOS - EMERGENCIAL - COMPLEMENTAR FL.149 R.2619	2.580,00		2.580,00	C
20/08	15101	10481	NF 6533-CPL 200/21-AQ. BATERIAS PARA VEICULOS		2.580,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7393	TULIO APARECIDO DIAS NUNES	55565

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	O3059	21616	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
20/12	16739	21616	PA 30595/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7394	TULIO PEREIRA CARDOSO	15029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	O1576	03280	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF FLS.11 E 12 PA 15765/2020	0,12		0,12	C
03/02	O1576	03280	ESTORNO RF LANCAMENTO INDEVIDO	-0,12		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7395	TULLIO MORETTI	50359

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3774	01196	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13234	01196	PA 37746/18- LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O3774	04237	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A NOV/2021.	4.400,00		4.400,00	C
05/03	13526	04237	PA 37746/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.960,00	C
09/04	13795	04237	PA 37746/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	3.520,00	C
07/05	14009	04237	PA 37746/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.080,00	C
07/06	14426	04237	PA 37746/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/ 2021		440,00	2.640,00	C
07/07	14491	04237	PA 37746/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	2.200,00	C
06/08	14988	04237	PA 37746/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	1.760,00	C
09/09	15481	04237	PA 37746/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.320,00	C
22/09	O3774	16271	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		1.760,00	C
04/10	O3774	04237	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00		440,00	C
07/10	15758	16271	PA 37746/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O3774	17660	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A NOV/21; RESERVA 4155.	880,00		880,00	C
09/11	16262	17660	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	440,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7396	TULLIO MORETTI	50359

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/12	16490	17660	PA 37746/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7397	TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	46646

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	E0052	03946	ATUALIZACAO MONETARIA REF.DEVOLUCAO DE CAUCAO - VOL.02 CONF.FL.466	385,94		385,94	C
24/02	01872	03946	CPL 529/16 ATUALIZ.MONETARIA REF.DEVOLUCAO DE CAUCAO		385,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7398	TV ALIANCA PAULISTA LTDA	02900

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	I0015	09503	SERV. DE VEICULACAO - CAMPANHA DE EDUCACAO NO TRANSITO - FL.349 RES.2368	2.500,00		2.500,00	C
05/08	I0028	12872	SERVICO DE PUBLICIDADE EM TV PARA COEMORACAO DE SOROCABA CPL 287/21 RS 2856 FL14	20.760,00		23.260,00	C
12/11	16143	09503	NFSE-2197 CPL 155/21 SERV. DE VEICULACAO CAMPAN.EDUC.		2.500,00	20.760,00	C
12/11	16171	12872	NFSE-3114 CPL 287/21 SERVICO DE PUBLICIDADE EM TV		20.760,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7399	TV CIDADE DE BAURU LTDA	36428

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	I0028	12876	SERVI.O DE VEICULACAO DE CAMPANHA DE ANI VERSARIO DE SOROCABA CPL 287/21 RS2857	7.692,15		7.692,15	C
05/08	I0028	12879	SERVICO DE VEICULACAO DE CAMPANHA INSTIT UCIONAL EM TV - CPL 287/21 RS 2859 FL 12	7.307,85		15.000,00	C
22/10	15926	12876	NFSE-4685 CPL 287/21 SERV.DE VEICUL.C AMPANHA INSTITUC.		7.692,15	7.307,85	C
22/10	15926	12879	NFSE-4685 CPL 287/21 SERV.DE VEICUL.C AMPANHA INSTITUC.		7.307,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7400	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	S0036	15760	CPL 364/21 CONFEC DE CAPAS PROCESSOS RS 3559 FL 21	6.693,00		6.693,00	C
19/11	16209	15760	NF-358 CPL 364/21 CONFEC DE CAPAS PRO CESSOS		2.677,20	4.015,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.015,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7401	UBERTRADE IMP.E EXP.LTDA	54900

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O2203	15247	DEV.IMPORT.(PTE.CORR.TX.SELIC)IPTU 34038 1/20,345969/21 PA 22032/21 FLS.27 E 27V	14,25		14,25	C
10/09	15385	15247	SDO PA 22032/21-DEVOL.IMPORT.IPTU 340 381/20 /345969/21		14,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7402	ULISSES ANTONIO MACHADO ALVES	55114

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O1400	19399	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14008/20 FLS.31/38	322,27		322,27	C
12/11	16213	19399	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 14008/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		322,27	0,00	
01/12	O1646	20704	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16465/20 FLS.41/46	322,85		322,85	C
10/12	16530	20704	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 16465/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		322,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7403	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0013	01372	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00		36.000,00	C
29/01	11044	01372	PA 137/2020- HONORARIOS ADVOCATICIOS- DEZ/ 2020.		3.102,58	32.897,42	C
29/01	11046	01372	PA 137/20- HONORARIO ADVOCATICIO- DEZ / 2020- 1/2 13		282,06	32.615,36	C
26/02	13371	01372	SUCUMBENCIA FEV/21		2.049,24	30.566,12	C
30/03	13654	01372	PA 336/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS-FEV EREIRO/21		2.315,07	28.251,05	C
30/04	13949	01372	PA 336/21-HONOR.ADVOC. APOSENTADOS-LE I 9852/11-MAR/21.		2.477,86	25.773,19	C
31/05	O0013	01372	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16		622,03	C
26/11	O0013	01372	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7404	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	54880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	E0017	14832	SERV.LOC.SISTEMA DE SONORIZACAO E TENDA PARA O EVENTO 07/09/2021 V.03 F.28	1.451,09		1.451,09	C
15/09	E0017	15492	CPL 174/21 LOCACAO DE TENDAS	649,09		2.100,18	C
23/09	E0017	16322	ALUGUEL DE TENDAS PARA EVENTO SEMA FL.46 R.3894 VOL.03	1.079,60		3.179,78	C
07/10	E0017	17592	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CF CPL 174/2021 V.03 FLS.54 RES.4154	3.249,45		6.429,23	C
20/10	E0017	18058	CPL 174/21 LOCACAO ESTRUTURA PARA EVENTO RS 4273	649,09		7.078,32	C
23/12	E0017	14832	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.451,09		5.627,23	C
27/12	E0017	15492	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-649,09		4.978,14	C
27/12	E0017	16322	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.079,60		3.898,54	C
30/12	E0017	17592	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.249,45		649,09	C
30/12	E0017	18058	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-649,09		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7405	UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIME-SP	09956

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0428	02287	ANUIDADE 2021 CONF.FL.52 PA 4280-5/14	8.242,00		8.242,00	C
01/03	02214	02287	BOL.10364 PA 4280/14 ANUIDADE 2021		8.242,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7406	UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA	52963

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	S0049	03694	SC706/20 AQ PASTA PRONTUARIO A REDE CPL 495/20 FLS 84-105VS(REGULARIZACAO)	3.625,00		3.625,00	C
22/02	S0049	03695	SC 706/20 AQ DE PASTA PRONTUARIO A REDE CPL 0495/20 FLS 85 A 105 (REGULARIZACAO)	3.625,00		7.250,00	C
05/03	13372	03694	NF 8688 CPL 495/20 AQUIS.PASTA PRONTUARIO (REDE)		3.625,00	3.625,00	C
05/03	13372	03695	NF 8688 CPL 495/20 AQUIS.PASTA PRONTUARIO (REDE)		3.625,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7407	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	I0086	01267	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR ES-REGULARIZACAO- CPL 00861/2017	278.062,84		278.062,84	C
04/01	I0086	01268	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR ES-REGULARIZACAO- CPL 00861/17	1.246.268,98		1.524.331,82	C
04/01	I0086	01812	PREST.SERV.MEDICOS HOSPITALARES PERIODO 01/01/21 A 04/09/21, CPL 861/17 FL.452	4.649.555,56		6.173.887,38	C
19/02	13229	01267	NFSE ANEXAS CPL 861/17 SERV.MEDICO HO SPITALAR		133.192,86	6.040.694,52	C
19/02	13229	01267	NFSE ANEXAS CPL 861/17 SERV.MEDICO HO SPITALAR		144.869,98	5.895.824,54	C
19/02	13229	01268	NFSE ANEXAS CPL 861/17 SERV.MEDICO HO SPITALAR		354.101,37	5.541.723,17	C
19/02	13229	01268	NFSE ANEXAS CPL 861/17 SERV.MEDICO HO SPITALAR		371.686,09	5.170.037,08	C
19/02	13229	01268	NFSE ANEXAS CPL 861/17 SERV.MEDICO HO SPITALAR		220.875,21	4.949.161,87	C
30/04	13869	01268	NFSE 75728-CPL 861/17- SERV. MEDICOS HOSPITALARES.		173.798,08	4.775.363,79	C
30/04	13909	01268	NF 75966-PREST.SERV.MEDICOS HOSPITALA RES		125.808,23	4.649.555,56	C
30/04	13909	01812	NF 75966-PREST.SERV.MEDICOS HOSPITALA RES		24.674,31	4.624.881,25	C
11/06	14356	01812	NFSE 78293-CPL 861/17-PREST.SERV.MEDI COS HOSPITALARES		88.094,95	4.536.786,30	C
30/06	I0086	01812	ESTORNO CF. SOLICITACAO SEAD V.02 FL.304	-1.936.274,69		2.600.511,61	C
08/07	I0086	01812	ESTORNO SOLICITADO FL 308 TETO MENSAL NA O ATINGIDO	-65.187,39		2.535.324,22	C
16/07	14733	01812	NFSE 80016-CPL 861/17-SERV.MEDICOS HO SPITALARES		218.567,15	2.316.757,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7408	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	I0086	11698	CPL 861/17 SERV. TRANSPLANTE - UNIMED RS 2782 FL 494	2.040.026,87		4.356.783,94	C
06/08	14955	01812	NFSE 80571-CPL 861/17-PREST.SERV.MEDI COS HOSPITALARES		506.479,28	3.850.304,66	C
03/09	15209	01812	NFSE 81435-CPL 861/17- SERV.MEDICOS H OSPITALARES		473.460,17	3.376.844,49	C
15/10	15836	01812	NFSE-82792 CPL 861/17 PREST.SERV.MEDI COS HOSPITALARES		504.985,11	2.871.859,38	C
26/11	16326	01812	NFSE-84918 CPL 861/17 PREST.SERV.MEDI COS HOSPITALARES		514.717,87	2.357.141,51	C
02/12	I0086	01812	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 659 CPL 861/2017 V.03	-258.049,78		2.099.091,73	C
10/12	16478	01812	NFSE-85562 CPL 861/17 SERV.MEDICOS HO SPITALARES		59.064,86	2.040.026,87	C
10/12	16478	11698	NFSE-85562 CPL 861/17 SERV.MEDICOS HO SPITALARES		295.324,32	1.744.702,55	C
10/12	I0086	11698	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/RICARDO CONF OFICIO 375/2021	-1.209.685,91		535.016,64	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		535.016,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7409	UP TOP ENGENHARIA LTDA	54126

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	O1485	10052	DEVOLUCAO DE IMORTANCIA (CORRECAO SELIC) CF PA 14857/2021 FLS. 26 E 28	2,64		2,64	C
23/06	14512	10052	PA 14857/21-DEV.IMPORTANCIA CORRECAO		2,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7410	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	I0001	01010	PRORROGACAO CONTRATO FORNEC.VALES TRANSP .P/TIRO DE GUERRA CPL 12/17 FLS.75 E 84	122.760,00		122.760,00	C
04/01	I0028	01247	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SEDU/ENS.INFANTIL)	1.887.951,69		2.010.711,69	C
04/01	I0028	01251	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SEDU/ENS.FUNDAMENTAL)	677.833,54		2.688.545,23	C
04/01	I0028	01254	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SES)	606.382,57		3.294.927,80	C
04/01	I0028	01259	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SERH)	1.257.879,77		4.552.807,57	C
04/01	I0028	01263	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SEDU/GERAL)	104.752,43		4.657.560,00	C
04/01	I0043	01544	CONTRATACAO DE VALE TRANSPORTE ALUNOS CO NF.FL.128V CPL 435/20 (REGULARIZACAO)	57.996,00		4.715.556,00	C
04/01	I0043	01545	CONTRATACAO DE VALE TRANSPORTE ALUNOS CO NF.FLS.162/163	48.249,00		4.763.805,00	C
04/01	I0043	01546	CONTRATACAO DE VALE TRANSPORTE ALUNOS CO NF.FLS.162/163	48.249,00		4.812.054,00	C
04/01	I0025	02270	CPL 252/20 TRANSPORTE DE ALUNOS	736.736,00		5.548.790,00	C
27/01	00222	01247	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - F EVEREIRO/21 SEDU		46.150,09	5.502.639,91	C
27/01	00222	01251	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - F EVEREIRO/21 SEDU		16.567,25	5.486.072,66	C
27/01	00223	01254	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - F EVEREIRO/21 SES		14.823,90	5.471.248,76	C
27/01	00224	01259	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - F EVEREIRO/21 SERH		30.741,46	5.440.507,30	C
18/02	O0000	03631	DESP.CAIXA UNICO URBES-PROCESSO 01387/3-2016-CONTRATO 026/16-PROSEGUR BRASIL S/A	252.722,01		5.693.229,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7411	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	01628	01247	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE COMPLEM - FEVEREIRO/21 SEDU		19.598,64	5.673.630,67	C
22/02	01628	01251	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE COMPLEM - FEVEREIRO/21 SEDU		7.035,64	5.666.595,03	C
22/02	01629	01254	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE COMPLEM - FEVEREIRO/21 SES		6.295,29	5.660.299,74	C
22/02	01630	01259	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE COMPLEM - FEVEREIRO/21 SERH		13.055,03	5.647.244,71	C
24/02	O0000	03953	DESP. CAIXA UNICO-PROCESSO 01387/3-2016 CONTRATO 026/16-PROSEGUR BRASIL S/A	252.722,01		5.899.966,72	C
24/02	01740	01247	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - M ARCO/21 SEDU		107.772,38	5.792.194,34	C
24/02	01740	01251	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - M ARCO/21 SEDU		38.688,82	5.753.505,52	C
24/02	01741	01254	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - M ARCO/21 SES		34.617,64	5.718.887,88	C
24/02	01743	01259	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - M ARCO/21 SERH		71.789,26	5.647.098,62	C
24/02	02069	03953	NF 24546		10.005,24	5.637.093,38	C
24/02	O0000	03631	AJUSTE DE ORDENADOR DE DESPESA	-252.722,01		5.384.371,37	C
19/03	04254	03953	NF 81612 PROSEGUR		4.425,40	5.379.945,97	C
19/03	04255	03953	NF 81613 PROSEGUR		7,48	5.379.938,49	C
19/03	04257	03953	NF 25047 PROSEGUR		13.188,13	5.366.750,36	C
25/03	03775	01247	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - M ARCO/21 SEDU		54.495,98	5.312.254,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7412	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	03775	01251	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - MARCO/21 SEDU		19.563,31	5.292.691,07	C
25/03	03778	01254	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - MARCO/21 SES		17.504,69	5.275.186,38	C
25/03	03780	01259	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC - MARCO/21 SERH		36.300,82	5.238.885,56	C
16/04	05951	03953	NF 82410, 25406 E 82409 DA PROSEGUR		6,91	5.238.878,65	C
16/04	05951	03953	NF 82410, 25406 E 82409 DA PROSEGUR		3.412,06	5.235.466,59	C
16/04	05951	03953	NF 82410, 25406 E 82409 DA PROSEGUR		15.928,76	5.219.537,83	C
19/04	I0043	06315	CONTRATACAO DE VALE TRANSPORTE DE ALUNOS CONF. FLS.184/185	48.249,00		5.267.786,83	C
19/04	I0043	01546	SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DE EMPENHO PELA SEAD CONF. CPL 435/20 FLS.184/185	-48.249,00		5.219.537,83	C
22/04	O4155	06385	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA DBS-4594 -AIT C1657363)FL.13	134,31		5.219.672,14	C
28/04	05204	01247	PA 283/2001- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - MAIO 2021-SEDU		63.598,76	5.156.073,38	C
28/04	05204	01251	PA 283/2001- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - MAIO 2021-SEDU		22.831,09	5.133.242,29	C
28/04	05205	01254	PA 283/2001- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - MAIO 2021-SES		20.428,60	5.112.813,69	C
28/04	05206	01259	PA 283/2001- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - MAIO 2021-SERH		42.364,35	5.070.449,34	C
30/04	05174	06385	MULTA 2825233-PA 41559/19- MULTA VEICULO OFICIAL PMS		134,31	5.070.315,03	C
07/05	05969	01010	OF. 270-CPL 12/17-VALE TRANSPORTE TIRO DE GUERRA-MAI21		13.640,00	5.056.675,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7413	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	07237	03953	NFS 26173, 82979, 82980		15.003,08	5.041.671,95	C
21/05	07237	03953	NFS 26173, 82979, 82980		5,26	5.041.666,69	C
21/05	07237	03953	NFS 26173, 82979, 82980		3.188,78	5.038.477,91	C
25/05	O0245	08257	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA CMW-3031 -AIT B1441849)FL.19	104,12		5.038.582,03	C
26/05	O0031	08344	FORNEC. DE RIBBONS E CARTAO DE LIMPEZA CPL 316/19	68.980,00		5.107.562,03	C
28/05	O0245	08532	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA EHE9058) FL.19	296,40		5.107.858,43	C
28/05	O0237	08534	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA EOB5801) FL.20	131,46		5.107.989,89	C
28/05	O0237	08535	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA EOB5801) FL.21	131,46		5.108.121,35	C
28/05	O0059	08536	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA BFZ1973) FL.16	131,46		5.108.252,81	C
28/05	O0059	08537	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA GHK3276) FL.16	296,40		5.108.549,21	C
28/05	O0237	08539	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA EOB5801) FL.20	104,12		5.108.653,33	C
28/05	O0930	08540	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA BNZ4189) FL.18	131,46		5.108.784,79	C
28/05	07214	01247	PA 2838/2001-VALE TRANSPORTE P/FUNC.P REF.JUN/21(SEDU)		62.190,59	5.046.594,20	C
28/05	07214	01251	PA 2838/2001-VALE TRANSPORTE P/FUNC.P REF.JUN/21(SEDU)		22.325,58	5.024.268,62	C
28/05	07215	01254	PA 2838/2001-VALE TRANSPORTE P/FUNC.P REF.JUN/21(SES)		19.976,28	5.004.292,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 7414	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	07216	01259	PA 2838/2001-VALE TRANSPORTE P/FUNC.P REF.JUN/21(SERH)		41.426,35	4.962.865,99	C
28/05	O0245	08532	ESTORNO	-296,40		4.962.569,59	C
28/05	O0237	08534	ESTORNO	-131,46		4.962.438,13	C
28/05	O0237	08535	ESTORNO	-131,46		4.962.306,67	C
28/05	O0059	08536	ESTORNO	-131,46		4.962.175,21	C
28/05	O0059	08537	ESTORNO	-296,40		4.961.878,81	C
28/05	O0930	08540	ESTORNO	-131,46		4.961.747,35	C
31/05	O0245	08725	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA EHE9058) FL.19	296,40		4.962.043,75	C
31/05	O0237	08726	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA EOB5801) FL.20	131,46		4.962.175,21	C
31/05	O0930	08727	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA BNZ4189) FL.18	131,81		4.962.307,02	C
31/05	O0237	08728	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA EOB5801) FL.21	131,46		4.962.438,48	C
31/05	O0059	08729	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA BFZ1973) FL.16	131,81		4.962.570,29	C
31/05	O0059	08730	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA GHK3276) FL.16	297,19		4.962.867,48	C
31/05	07554	08257	NOTIFICACAO 106839872- PA 2450/21- MU LTA VEIC. OFICIAL		104,12	4.962.763,36	C
01/06	14274	08725	PA 2452/21-MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA EHE9058)		296,40	4.962.466,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 7415	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	14273	08726	PA 2371/21-MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA EOB5801)		131,46	4.962.335,50	C
01/06	14272	08727	PA 9302/20-MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA BNZ4189)		131,81	4.962.203,69	C
01/06	14271	08728	PA 2370/21-MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA EOB5801)		131,46	4.962.072,23	C
01/06	14270	08729	PA 597/21-MULTA VEICULO OFICIAL PMS(P LACA BFZ1973)		131,81	4.961.940,42	C
01/06	14269	08730	PA 596/21-MULTA VEICULO OFICIAL PMS(P LACA GHK3276)		297,19	4.961.643,23	C
04/06	07957	01010	CPL 12/2017-FORNC.VT.TIRO DE GUERRA		13.640,00	4.948.003,23	C
04/06	14271	08539	PA 2372/21-MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA EOB5801)		104,12	4.947.899,11	C
10/06	08496	01259	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PRE FEITURA SERH		31.444,85	4.916.454,26	C
21/06	10250	03953	NF 83684, 83685 E 26930		4,12	4.916.450,14	C
21/06	10250	03953	NF 83684, 83685 E 26930		3.979,56	4.912.470,58	C
21/06	10250	03953	NF 83684, 83685 E 26930		19.560,15	4.892.910,43	C
28/06	09873	01247	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PMS -SEDU		57.777,50	4.835.132,93	C
28/06	09873	01251	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PMS -SEDU		20.741,34	4.814.391,59	C
28/06	09874	01254	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PMS -SES		18.558,75	4.795.832,84	C
28/06	09875	01259	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PMS -SERH		38.486,71	4.757.346,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 7416	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	I0028	01247	ESTORNO PARA FOLHA DE PAGAMENTO	-479.000,00		4.278.346,13	C
28/06	I0028	01251	ESTORNO PARA FOLHA DE PAGAMENTO	-195.000,00		4.083.346,13	C
28/06	I0028	01259	ESTORNO PARA FOLHA DE PAGAMENTO	-584.000,00		3.499.346,13	C
30/06	I0028	10667	REGULARIZACAO EMPENHO 1247-VALE TRANSPOR TE P/FUNC.PREFEITURA	479.000,00		3.978.346,13	C
30/06	I0028	10668	REGULARIZACAO EMPENHO 1251-VALE TRANSP. P/FUNC.PREFEITURA	195.000,00		4.173.346,13	C
30/06	I0028	10669	REGULARIZACAO EMPENHO 1259-VALE TRANSPOR TE P/FUNC.PREFEITURA	584.000,00		4.757.346,13	C
02/07	O0245	10798	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FL.17 A 19	197,18		4.757.543,31	C
02/07	O0245	10799	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FL.19 A 21	296,40		4.757.839,71	C
02/07	O0245	10800	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.19 A 21 PA 2455/2021	296,40		4.758.136,11	C
02/07	O0357	10801	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLA CA BNZ-4201 AIT B1393715 FLS.18 A 20	296,40		4.758.432,51	C
02/07	14633	10798	PA 2451/21-PAGTO MULTA VEICULO OFICIA L PMS		197,18	4.758.235,33	C
02/07	14634	10799	PA 2454/21-PAGTO MULTA VEICULO OFICIA L PMS		296,40	4.757.938,93	C
02/07	14635	10800	PA 2455/21-PAGTO MULTA VEICULO OFICIA L PMS		296,40	4.757.642,53	C
02/07	14637	10801	PGTO MULTA DE TRANSITO-PA 3578/21		296,40	4.757.346,13	C
06/07	I0028	01247	ESTORNO A PEDIDO SEFAZ/SERH PARA REGULAR IZACAO DE VALOR	-664.399,35		4.092.946,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 7417	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	I0028	01251	ESTORNO A PEDIDO SEFAZ/SERH PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-239.823,83		3.853.122,95	C
06/07	I0028	10669	ESTORNO A PEDIDO SEFAZ/SERH PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-404.256,84		3.448.866,11	C
13/07	11091	08344	NF 44587 DA ROSANO TECHNOLOGY IND E COM. E SERV EIRELI		68.980,00	3.379.886,11	C
16/07	11100	03953	NF 27522/84629/84630-PROSEGUR		19.114,70	3.360.771,41	C
16/07	11100	03953	NF 27522/84629/84630-PROSEGUR		4,43	3.360.766,98	C
16/07	11100	03953	NF 27522/84629/84630-PROSEGUR		4.919,03	3.355.847,95	C
23/07	11176	02270	CPL 252/20 TRANSPORTE DE ALUNOS		3.062,40	3.352.785,55	C
23/07	11371	02270	SALDO CPL 252/20 TRANSPORTE DE ALUNOS		144,00	3.352.641,55	C
27/07	11231	01247	CPL 2838/21- VALE TRANSPORTE FUNC.- AGOSTO 2021- SEDU		73.340,24	3.279.301,31	C
27/07	11231	01251	CPL 2838/21- VALE TRANSPORTE FUNC.- AGOSTO 2021- SEDU		26.328,15	3.252.973,16	C
27/07	11232	01254	CPL 2838/21- VALE TRANSPORTE FUNC.- AGOSTO 2021- SES		23.557,67	3.229.415,49	C
27/07	11233	01259	CPL 2838/21- VALE TRANSPORTE FUNC.- AGOSTO 2021- SERH		48.853,34	3.180.562,15	C
02/08	O0341	12532	PA 3414/21 AIT C1699464 PLACA EHE9150	131,93		3.180.694,08	C
02/08	O0244	12534	PA 2448/21 AIT B1385380 PLACAS BNZ4201	297,46		3.180.991,54	C
02/08	11726	02270	CPL 252/20-VT ALUNOS		15.537,60	3.165.453,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 7418	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	12095	12532	AIT C1699464-PA 3414/21-APLIC.PENALIDADE POR INFRACAO		131,93	3.165.322,01	C
03/08	12096	12534	AIT B1385380-PA 2448/21-PENALID. POR INFRACAO DE TRANS		297,46	3.165.024,55	C
12/08	I0004	13171	FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES FL.163 R.2042	46.150,07		3.211.174,62	C
12/08	I0004	13172	FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES FL. 163 R.2043	831.700,10		4.042.874,72	C
12/08	I0004	13173	FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES FL. 163 R.2044	298.676,83		4.341.551,55	C
12/08	I0004	13174	FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES FL. 163 R.2045	267.110,99		4.608.662,54	C
12/08	I0004	13175	FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES FL. 163 R.2046	554.200,36		5.162.862,90	C
26/08	13935	01247	CPL 283/2001 VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA SET/21		61.682,64	5.101.180,26	C
26/08	13935	01251	CPL 283/2001 VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA SET/21		22.143,23	5.079.037,03	C
26/08	13936	01254	CPL 2838/2001 VALE TRANSPORTE P/FUNC. PREFEITURA SET/21		19.813,13	5.059.223,90	C
26/08	13937	01259	CPL 2838/2001 VALE TRANSP. P/FUNC.PREFEIT SET/21 SERH		41.088,00	5.018.135,90	C
31/08	14271	08539	REF.REEMBOLSO DE MULTA PA 2372/21		-104,12	5.018.240,02	C
31/08	14273	08726	REF.REEMBOLSO DE MULTA PA 2371/21		-131,46	5.018.371,48	C
31/08	14271	08728	REF.REEEMBOLSO DE MULTA PA 2370/21		-131,46	5.018.502,94	C
31/08	O0237	08539	REF.REEMBOLSO DE MULTA PA 2372/21	-104,12		5.018.398,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 7419	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0237	08726	REF.REEMBOLSO DE MULTA PA 2371/21	-131,46		5.018.267,36	C
31/08	O0237	08728	REF.REEEMBOLSO DE MULTA PA 2370/21	-131,46		5.018.135,90	C
03/09	14584	02270	CPL 252/2020 TRANSPORTE DE ALUNOS		29.374,40	4.988.761,50	C
10/09	O0500	15243	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLA CA EOB-5805 AIT C1713372 FLS.22 A 25V	131,46		4.988.892,96	C
10/09	O0059	15244	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLA CA EWW-1049 AIT C2015416 FLS.17 A 20V	133,24		4.989.026,20	C
10/09	14901	15243	PA 5009/21- MULTA VEICULO OFICIAL- AI T C1713372.		131,46	4.988.894,74	C
10/09	14902	15244	PA 598/21- MULTA VEICULO OFICIAL- AIT C2015416.		133,24	4.988.761,50	C
17/09	15252	01010	CPL 12/2017 PRORROGACAO CONTRATO FORN EC. VALE TRANSP.		13.640,00	4.975.121,50	C
24/09	O1967	16506	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA BNZ420 4 FL.22	104,12		4.975.225,62	C
24/09	O1967	16510	COMPLEMENTO NE 16506 - MULTA VEICULO OFI CIAL PMS PLACA BNZ4204 FL.22	0,01		4.975.225,63	C
24/09	16552	16506	PA 19679/21 MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA BNZ4204		104,12	4.975.121,51	C
24/09	16557	16510	PA 19679/21 MULTA VEIC.OFICIAL-BNZ420 4 (COMPLEMENTO)		0,01	4.975.121,50	C
27/09	16573	13172	CPL 48/2021 FORNEC.DE VALE-TRANSPORTE SERVIDORES		64.167,05	4.910.954,45	C
27/09	16573	13173	CPL 48/2021 FORNEC.DE VALE-TRANSPORTE SERVIDORES		23.035,10	4.887.919,35	C
27/09	16575	13174	CPL 48/2021 FORNEC.DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES		20.611,14	4.867.308,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 7420	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	16574	13175	CPL 48/2021 FORNEC.DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES		42.742,91	4.824.565,30	C
27/09	I0028	01247	ESTORNO SOLICITADO PELA SERH FL.8557V CPL 283/2001 VOL.14	-197.945,52		4.626.619,78	C
27/09	I0028	01251	ESTORNO SOLICITADO PELA SERH FL.8557V CPL 283/2001 VOL.14	-46.785,30		4.579.834,48	C
27/09	I0028	01254	ESTORNO SOLICITADO PELA SERH FL.8557V CPL 283/2001 VOL.14	-430.806,62		4.149.027,86	C
27/09	I0028	01259	ESTORNO SOLICITADO PELA SERH FL.8557V CPL 283/2001 VOL.14	-278.329,60		3.870.698,26	C
27/09	I0028	01263	ESTORNO SOLICITADO PELA SERH FL.8557V CPL 283/2001 VOL.14	-104.752,43		3.765.945,83	C
27/09	I0028	10667	ESTORNO SOLICITADO PELA SERH FL.8557V CPL 283/2001 VOL.14	-479.000,00		3.286.945,83	C
27/09	I0028	10668	ESTORNO SOLICITADO PELA SERH FL.8557V CPL 283/2001 VOL.14	-195.000,00		3.091.945,83	C
27/09	I0028	10669	ESTORNO SOLICITADO PELA SERH FL.8557V CPL 283/2001 VOL.14	-179.743,16		2.912.202,67	C
28/09	16667	02270	CPL 252/2020 TRANSPORTE DE ALUNOS RE F.OUTUBRO/2021		32.472,00	2.879.730,67	C
04/10	O1968	17205	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA EHE-90 87 AIT C1763914 FL.20	104,13		2.879.834,80	C
05/10	17109	17205	PA 19680/21 MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA EHE-9087		104,13	2.879.730,67	C
06/10	17168	01544	CPL 435/2020 CONTRAT.DE VALE TRANSPOR TE ALUNOS OUT/21		6.733,80	2.872.996,87	C
13/10	17273	01010	CPL 12/17 PRORROG.FORNEC.VALES TRANSP .P/TIRO DE GUERRS		13.640,00	2.859.356,87	C
15/10	O1328	17917	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA DMN-49 94 AIT C1716215 FL. 19/20	104,13		2.859.461,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 7421	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	17687	17917	PA 13281/21 MULTA VEICULO OFICIAL PM S PLACA DMN-4994		104,13	2.859.356,87	C
26/10	O1065	18749	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA DMN-49 94 AIT C1724465 FL.20 A 21V	104,13		2.859.461,00	C
26/10	18207	13172	CPL 48/2021 FORNEC.DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES		76.885,79	2.782.575,21	C
26/10	18207	13173	CPL 48/2021 FORNEC.DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES		27.600,96	2.754.974,25	C
26/10	18208	13174	CPL 48/2021 FORNEC.DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES		24.696,54	2.730.277,71	C
26/10	18209	13175	CPL 48/2021 FORNEC. DE VALE-TRANSPORT E PARA SERVIDORES		51.215,11	2.679.062,60	C
26/10	18403	18749	PA 10654/21 MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA DMN-4994		104,13	2.678.958,47	C
26/10	I0004	13172	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-200.000,00		2.478.958,47	C
26/10	I0004	13173	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-46.000,00		2.432.958,47	C
26/10	I0004	13174	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-40.416,70		2.392.541,77	C
26/10	I0004	13175	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-200.000,00		2.192.541,77	C
27/10	O1966	19033	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA EHE-91 50 AIT C2107980 FL.15/16	104,13		2.192.645,90	C
03/11	18524	19033	PA 19662/21 MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA EHE-9150		104,13	2.192.541,77	C
08/11	O1513	19562	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA DMN-50 27 AIT C2087885 FL.20/21	104,13		2.192.645,90	C
08/11	O1065	19563	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA DKI-75 18 AIT C1731246 FL.12/13	104,13		2.192.750,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 7422	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	16155	19562	PA 15131/21 MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA DMN-5027		104,13	2.192.645,90	C
12/11	16156	19563	PA 10657/21 MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA DKI-7518		104,13	2.192.541,77	C
16/11	19480	02270	CPL 252/20 TRANSPORTE DE ALUNOS - NOV /21		54.841,60	2.137.700,17	C
17/11	O1591	19829	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA QXN-78 15 AIT C1725124 FL.28/29	131,46		2.137.831,63	C
17/11	19627	19829	PA 15915/21-MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA QXN-7815		131,46	2.137.700,17	C
19/11	O0000	03953	AJUSTE ORCAMENTARIO	-24.500,64		2.113.199,53	C
19/11	O0000	03953	REPOSICAO SALDO DE DOTACAO	-115.468,28		1.997.731,25	C
25/11	20004	13172	CPL 48/21 FORNEC.VALE-TRANSPORTE P/OS SERVIDORES SEDU		87.530,02	1.910.201,23	C
25/11	20004	13173	CPL 48/21 FORNEC.VALE-TRANSPORTE P/OS SERVIDORES SEDU		31.422,09	1.878.779,14	C
25/11	20005	13174	CPL 48/21 FORNEC.VALE-TRANSPORTE P/OS SERVIDORES SES		28.115,57	1.850.663,57	C
25/11	20006	13175	CPL 48/21 FORNEC.VALE-TRANSPORTE P/OS SERVIDORES SERH		58.305,42	1.792.358,15	C
02/12	20581	02270	CPL 252/20 TRANSPORTE DE ALUNOS - DEZ /21		59.136,00	1.733.222,15	C
08/12	I0043	01544	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-51.262,20		1.681.959,95	C
08/12	I0043	06315	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-48.249,00		1.633.710,95	C
08/12	I0004	13172	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-253.117,24		1.380.593,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 7423	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12	I0004	13173	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-170.618,68		1.209.975,03	C
09/12	I0043	21050	CONTRATACAO DE VALE TRANSPORTE ALUNOS CO NF.FL.55 CPL 435/20 V.2 (REGULARIZACAO)	11.577,60		1.221.552,63	C
10/12	21063	21050	CPL 435/20 VALE TRANSPORTE ALUNOS - D EZ/21		11.577,60	1.209.975,03	C
16/12	I0004	21595	(REG.E:13173/2021)FORNECIMENTO DE VALE T RANSPORTE VOL.02 FL.20 R.4905	170.618,68		1.380.593,71	C
20/12	21874	13172	CPL 48/21 FORNEC.DE VALE-TRANSPORTE P /SERVIDORES SEDU		55.770,87	1.324.822,84	C
20/12	21875	13174	CPL 48/21 FORNEC.DE VALE-TRANSPORTE P /SERVIDORES SES		17.914,20	1.306.908,64	C
20/12	21872	13175	CPL 48/21 FORNEC.DE VALE-TRANSPORTE P /SERVIDORES SERH		37.150,05	1.269.758,59	C
20/12	21874	21595	CPL 48/21 FORNEC.DE VALE-TRANSPORTE P /SERVIDORES SEDU		20.020,98	1.249.737,61	C
23/12	I0004	13171	EST SOL POR EMAIL, REF A RESERVA DE SLD NAO UTILIZADO	-46.150,07		1.203.587,54	C
23/12	I0004	13172	EST SOL POR EMAIL, VALOR DE RESERVA NAO UTILZIADO	-94.229,13		1.109.358,41	C
23/12	I0004	13174	EST SOL. POR EMAIL, RESERVA NAO UTILIZAD A	-135.356,84		974.001,57	C
23/12	I0004	13175	EST DE SLD NAO UTILIZADO EM RESERVA, CON F SOLICITACAO POR EMAIL	-64.786,87		909.214,70	C
23/12	I0004	21595	EST SOL POR EMAIL, REF A SLD DE RESERVA NAO UTILIZADO	-150.597,70		758.617,00	C
30/12	I0001	01010	ESTORNO P/ ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021, CONFORME PA 33415/21	-68.200,00		690.417,00	C
30/12	I0004	13175	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-62.849,95		627.567,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	15 7424	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		627.567,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7425	UZZI ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	49499

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O1168	21018	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) RF.ISSQN PA 11688/2021 FLS.29 A 39	13,47		13,47	C
09/12	16552	21018	SDO PA 11688/21 DEVOL.IMPORTANCIA (PT E.CORR.TX.SELIC)		13,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7426	V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	44976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0070	02212	(SALDO CONTRATO)FORN.CURATIVOS P/SES VOL .03 FL.30/31	4.125,00		4.125,00	C
03/03	E0037	04522	C.606/20 FORNECIMENTO CURATIVOS P/ REDE VOL.03 R.1214 FL 27 E EMP FLS 26 A 27	21.372,00		25.497,00	C
19/03	13510	02212	NF.10152-(SALDO CONTRATO)FORN.CURATIVOS P/SES		4.125,00	21.372,00	C
18/06	14401	04522	NF 10793-CPL 373/20-FORN.CURATIVOS P/ REDE		14.248,00	7.124,00	C
21/09	E0037	16004	CPL 373/2020(SAMU) FORNEC.CURATIVOS RS 3351 FL 42	153,20		7.277,20	C
16/12	E0037	21627	AQUISICAO MEDICAMENTO FL.16 VOL 04	6.767,80		14.045,00	C
17/12	16673	04522	NF-12644 CPL 373/20 FORNEC.CURATIVOS		7.124,00	6.921,00	C
17/12	16673	21627	NF-12644 CPL 373/20 FORNEC.CURATIVOS		6.767,80	153,20	C
30/12	E0037	16004	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-153,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7427	VAGNER BORGES DIAS ME	48498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0080	01903	(PARTE PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA NAS UNID .BASICAS DE SAUDE(UBS)V.30 FL.9936/9937	3.516.642,00		3.516.642,00	C
04/01	G0080	01904	(PARTE PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA UNID.BAS ICAS SAUDE(ACAMADOS)V.30 FL.9936/9937	78.147,60		3.594.789,60	C
04/01	G0080	01905	(PARTE PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA UNIDADES BASICAS SAUDE (CAF)VOL.30 FL.9936/9937	78.147,60		3.672.937,20	C
04/01	G0080	01906	(PARTE PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA UNIDADES BASICAS SAUDE (VISA)VOL.30 FL.9936/9937	273.516,60		3.946.453,80	C
04/01	G0080	01908	(PARTE PRORROG.)SERV.LIMPEZA UNID. BASIC AS SAUDE (C.REGULACAO)V.30 F.9936/9937	117.221,40		4.063.675,20	C
04/01	G0080	01909	(PARTE PRORROG.)SERV.LIMPEZA UNIDADES BA SICAS SAUDE (SAME)VOL.30 FL.9936/9937	156.295,20		4.219.970,40	C
04/01	G0080	02082	PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR (CAF) FLS.144 A 146 CPL 804/17 V.27 - REGULARIZACAO	8.721,58		4.228.691,98	C
04/01	G0080	02084	PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR(ACAMADOS)FLS .144 A 146 V.27 - REGULARIZACAO	17.821,71		4.246.513,69	C
04/01	G0080	02085	PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR(VIGILANCIA) FLS.144 A 146 V.27 - REGULARIZACAO	1.246,43		4.247.760,12	C
04/01	G0080	02086	PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR (SAME) FLS.1 44 A 146 CPL 804/17 V.27 - REGULARIZACAO	3.475,46		4.251.235,58	C
09/04	13693	01903	NFSE 1385-CPL 804/17-SERV.LIMPEZA NAS UBS-JANEIRO 21		284.976,15	3.966.259,43	C
09/04	13693	01904	NFSE 1385-CPL 804/17-SERV.LIMPEZA NAS UBS-JANEIRO 21		6.512,30	3.959.747,13	C
09/04	13693	01905	NFSE 1385-CPL 804/17-SERV.LIMPEZA NAS UBS-JANEIRO 21		6.512,30	3.953.234,83	C
09/04	13693	01906	NFSE 1385-CPL 804/17-SERV.LIMPEZA NAS UBS-JANEIRO 21		22.793,05	3.930.441,78	C
09/04	13693	01908	NFSE 1385-CPL 804/17-SERV.LIMPEZA NAS UBS-JANEIRO 21		9.768,45	3.920.673,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7428	VAGNER BORGES DIAS ME	48498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	13693	01909	NFSE 1385-CPL 804/17-SERV.LIMPEZA NAS UBS-JANEIRO 21		12.919,56	3.907.753,77	C
04/05	G0080	07329	SERV.LIMPEZA HOSP. UBS'S V.32 FL.10471 R .1951	204.535,51		4.112.289,28	C
04/05	G0080	07330	SERV.LIMPEZA HOSP. ACAMADOS V.32 FL.1047 1 R.1952	4.893,34		4.117.182,62	C
04/05	G0080	07331	SERV.LIMPEZA HOSP. CAF V.32 FL.10471 R.1 953	4.893,34		4.122.075,96	C
04/05	G0080	07332	SERV.LIMPEZA HOSP. VISA V.32 FL.10471 R. 1954	17.126,70		4.139.202,66	C
04/05	G0080	07333	SERV.LIMPEZA HOSP. REGULACAO V.32 FL.104 71 R.1955	7.340,01		4.146.542,67	C
04/05	G0080	07334	SERV.LIMPEZA HOSP. SAME V.32 FL.10471 R. 1956	9.762,40		4.156.305,07	C
14/05	14000	01903	NFSE 1441 CPL 804/17 LIMPEZA UNID.BAS ICAS DE SAUDE		279.680,03	3.876.625,04	C
14/05	14000	01904	NFSE 1441 CPL 804/17 LIMPEZA UNID.BAS ICAS DE SAUDE		6.512,30	3.870.112,74	C
14/05	14000	01905	NFSE 1441 CPL 804/17 LIMPEZA UNID.BAS ICAS DE SAUDE		6.512,30	3.863.600,44	C
14/05	14000	01906	NFSE 1441 CPL 804/17 LIMPEZA UNID.BAS ICAS DE SAUDE		22.793,05	3.840.807,39	C
14/05	14000	01908	NFSE 1441 CPL 804/17 LIMPEZA UNID.BAS ICAS DE SAUDE		9.768,45	3.831.038,94	C
14/05	14000	01909	NFSE 1441 CPL 804/17 LIMPEZA UNID.BAS ICAS DE SAUDE		13.024,60	3.818.014,34	C
28/05	14220	01903	NFSE 1557-CPL 804/2017-SERV.LIMPEZA U NID.BASICAS SAUDE		279.818,83	3.538.195,51	C
28/05	14220	01904	NFSE 1557-CPL 804/2017-SERV.LIMPEZA U NID.BASICAS SAUDE		6.512,30	3.531.683,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7429	VAGNER BORGES DIAS ME	48498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	14220	01905	NFSE 1557-CPL 804/2017-SERV.LIMPEZA U NID.BASICAS SAUDE		6.512,30	3.525.170,91	C
28/05	14220	01906	NFSE 1557-CPL 804/2017-SERV.LIMPEZA U NID.BASICAS SAUDE		22.793,05	3.502.377,86	C
28/05	14220	01908	NFSE 1557-CPL 804/2017-SERV.LIMPEZA U NID.BASICAS SAUDE		9.768,45	3.492.609,41	C
28/05	14220	01909	NFSE 1557-CPL 804/2017-SERV.LIMPEZA U NID.BASICAS SAUDE		13.024,60	3.479.584,81	C
25/06	14498	01903	NF 1556-)SERV.LIMPEZA SES CPL 804/17		266.678,69	3.212.906,12	C
25/06	14498	01904	NF 1556-)SERV.LIMPEZA SES CPL 804/17		6.512,30	3.206.393,82	C
25/06	14498	01905	NF 1556-)SERV.LIMPEZA SES CPL 804/17		6.512,30	3.199.881,52	C
25/06	14498	01906	NF 1556-)SERV.LIMPEZA SES CPL 804/17		22.793,05	3.177.088,47	C
25/06	14498	01908	NF 1556-)SERV.LIMPEZA SES CPL 804/17		9.768,45	3.167.320,02	C
25/06	14498	01909	NF 1556-)SERV.LIMPEZA SES CPL 804/17		13.024,60	3.154.295,42	C
16/07	P0084	11278	CPL 840/17(REGULACAO)SERV.LIMPEZA-ADITIV O RS 2690 FL 1053	21.832,05		3.176.127,47	C
16/07	P0084	11279	CPL 840/17(REGULACAO)SERV.LIMPEZA-REAJUS TE ADITIVO RS 2691 FL 1052	785,91		3.176.913,38	C
16/07	14734	01903	NFSE 1591-CPL 804/17-SERV. LIMPEZA NA S UNIDADES		264.325,85	2.912.587,53	C
16/07	14734	01904	NFSE 1591-CPL 804/17-SERV. LIMPEZA NA S UNIDADES		6.512,30	2.906.075,23	C
16/07	14734	01905	NFSE 1591-CPL 804/17-SERV. LIMPEZA NA S UNIDADES		6.512,30	2.899.562,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7430	VAGNER BORGES DIAS ME	48498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	14734	01906	NFSE 1591-CPL 804/17-SERV. LIMPEZA NAS UNIDADES		22.793,05	2.876.769,88	C
16/07	14734	01908	NFSE 1591-CPL 804/17-SERV. LIMPEZA NAS UNIDADES		9.768,45	2.867.001,43	C
16/07	14734	01909	NFSE 1591-CPL 804/17-SERV. LIMPEZA NAS UNIDADES		13.024,60	2.853.976,83	C
27/08	15133	01903	NFSE-1671 CPL 804/2017 SERV.LIMPEZA NAS UBS JUN/2021		265.376,23	2.588.600,60	C
27/08	15133	01904	NFSE-1671 CPL 804/2017 SERV.LIMPEZA NAS UBS JUN/2021		6.512,30	2.582.088,30	C
27/08	15133	01905	NFSE-1671 CPL 804/2017 SERV.LIMPEZA NAS UBS JUN/2021		6.512,30	2.575.576,00	C
27/08	15133	01906	NFSE-1671 CPL 804/2017 SERV.LIMPEZA NAS UBS JUN/2021		22.684,51	2.552.891,49	C
27/08	15133	01908	NFSE-1671 CPL 804/2017 SERV.LIMPEZA NAS UBS JUN/2021		9.442,83	2.543.448,66	C
27/08	15133	01909	NFSE-1671 CPL 804/2017 SERV.LIMPEZA NAS UBS JUN/2021		13.024,60	2.530.424,06	C
03/09	15272	01903	NF 1724-CPL 804/17-SERV.LIMPEZA NAS UNID BASICAS SES		266.216,52	2.264.207,54	C
03/09	15272	01904	NF 1724-CPL 804/17-SERV.LIMPEZA NAS UNID BASICAS SES		6.512,30	2.257.695,24	C
03/09	15272	01905	NF 1724-CPL 804/17-SERV.LIMPEZA NAS UNID BASICAS SES		6.512,30	2.251.182,94	C
03/09	15272	01906	NF 1724-CPL 804/17-SERV.LIMPEZA NAS UNID BASICAS SES		22.793,05	2.228.389,89	C
03/09	15272	01908	NF 1724-CPL 804/17-SERV.LIMPEZA NAS UNID BASICAS SES		9.768,45	2.218.621,44	C
03/09	15272	01909	NF 1724-CPL 804/17-SERV.LIMPEZA NAS UNID BASICAS SES		13.024,60	2.205.596,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 7431	VAGNER BORGES DIAS ME	48498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	G0080	07329	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-188.468,03		2.017.128,81	C
05/10	P0080	17232	CPL 804/17(UBS'S)SERV.LIMPEZA HOSP. RS 4032 FL 10834	188.468,03		2.205.596,84	C
06/10	G0080	17384	CPL 804/17 SERV.LIMPEZA UBS RODRIGO-ADIT IVO CONTRATUAL VOL.33 FL.1241 R.3943	25.488,26		2.231.085,10	C
08/10	15748	07329	SDO NFSE-1777 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA HOSP. UBS'S		16.067,48	2.215.017,62	C
08/10	15751	07330	SDO NFSE-1777 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA HOSP. ACAMADOS		3.193,34	2.211.824,28	C
08/10	15751	07332	SDO NFSE-1777 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA HOSP. ACAMADOS		11.196,70	2.200.627,58	C
08/10	15750	07333	SDO NFSE-1777 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA HOSP. REGULACAO		4.840,01	2.195.787,57	C
08/10	15751	07334	SDO NFSE-1777 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA HOSP. ACAMADOS		6.442,40	2.189.345,17	C
08/10	15749	17232	PTE NFSE-1777 CPL 804/17 (UBS'S)SERV. LIMPEZA HOSP.		112.358,13	2.076.987,04	C
15/10	15801	01903	NFSE-1785 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UNID.BAS.SAUDE		284.991,53	1.791.995,51	C
15/10	15801	01904	NFSE-1785 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UNID.BAS.SAUDE		6.512,30	1.785.483,21	C
15/10	15801	01905	NFSE-1785 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UNID.BAS.SAUDE		6.512,30	1.778.970,91	C
15/10	15801	01906	NFSE-1785 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UNID.BAS.SAUDE		22.793,05	1.756.177,86	C
15/10	15801	01908	NFSE-1785 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UNID.BAS.SAUDE		9.768,45	1.746.409,41	C
15/10	15801	01909	NFSE-1785 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UNID.BAS.SAUDE		13.024,60	1.733.384,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 7432	VAGNER BORGES DIAS ME	48498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16427	01903	PTE NFSE-1826 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UBS		267.004,30	1.466.380,51	C
03/12	16427	01904	PTE NFSE-1826 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UBS		6.512,30	1.459.868,21	C
03/12	16427	01905	PTE NFSE-1826 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UBS		6.512,30	1.453.355,91	C
03/12	16427	01906	PTE NFSE-1826 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UBS		22.793,05	1.430.562,86	C
03/12	16427	01908	PTE NFSE-1826 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UBS		6.324,09	1.424.238,77	C
03/12	16427	01909	PTE NFSE-1826 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UBS		13.024,60	1.411.214,17	C
03/12	16427	07330	PTE NFSE-1826 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UBS		376,42	1.410.837,75	C
03/12	16424	07331	SDO NFSE-1826 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA HOSP.		376,42	1.410.461,33	C
03/12	16427	07332	PTE NFSE-1826 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UBS		1.202,66	1.409.258,67	C
03/12	16426	07333	SDO NFSE-1826 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA HOSP.		2.500,00	1.406.758,67	C
03/12	16427	07334	PTE NFSE-1826 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UBS		752,84	1.406.005,83	C
03/12	16427	11278	PTE NFSE-1826 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UBS		3.444,36	1.402.561,47	C
03/12	16427	11279	PTE NFSE-1826 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UBS		705,10	1.401.856,37	C
03/12	16425	17232	SDO NFSE-1826 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA HOSP.		15.088,79	1.386.767,58	C
17/12	16631	01903	PTE NFSE-1888 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UBS		266.826,42	1.119.941,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 7433	VAGNER BORGES DIAS ME	48498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16631	01904	PTE NFSE-1888 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UBS		6.512,30	1.113.428,86	C
17/12	16631	01905	PTE NFSE-1888 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UBS		6.512,30	1.106.916,56	C
17/12	16631	01906	PTE NFSE-1888 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UBS		22.793,05	1.084.123,51	C
17/12	16631	01908	PTE NFSE-1888 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UBS		10.333,08	1.073.790,43	C
17/12	16631	01909	PTE NFSE-1888 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UBS		13.024,60	1.060.765,83	C
17/12	16631	07330	PTE NFSE-1888 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UBS		376,42	1.060.389,41	C
17/12	16627	07331	SDO NFSE-1888 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA HOSP.		376,42	1.060.012,99	C
17/12	16631	07332	PTE NFSE-1888 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UBS		1.317,47	1.058.695,52	C
17/12	16631	07334	PTE NFSE-1888 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UBS		752,84	1.057.942,68	C
17/12	16631	11278	PTE NFSE-1888 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA NAS UBS		3.444,36	1.054.498,32	C
17/12	16628	17232	SDO NFSE-1888 CPL 804/17 SERV.LIMPEZA HOSP.		15.000,00	1.039.498,32	C
29/12	G0080	01903	EST SES OF 500/21, CPL 804/17, SLD NAO UTILIZADO	-200.000,00		839.498,32	C
29/12	G0080	01908	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/ 21 - CONF. SOLICITACAO SES/FMS N 497/21	-3.100,00		836.398,32	C
29/12	G0080	02084	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/ 21 - CONF. SOLICITACAO SES/FMS N 497/21	-17.821,71		818.576,61	C
29/12	P0084	11278	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/ 21 - CONF. SOLICITACAO SES/FMS N 497/21	-10.000,00		808.576,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 7434	VAGNER BORGES DIAS ME	48498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	P0084	11279	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/ 21 - CONF. SOLICITACAO SES/FMS N 497/21	-80,81		808.495,80	C
29/12	P0080	17232	OF DA SES NUMERO 500/2021, CPL 804/17, SLD NAO UTILIZADO	-46.000,00		762.495,80	C
29/12	G0080	17384	EST CONF OF 500/21 ENVIADO PELA SES, REF A CPL 804/17, SLD NAO UTILIZADO	-11.000,00		751.495,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		751.495,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7435	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00350	ADIANTAMENTO SEDU-NAP	800,00		800,00	C
04/01	O0000	00351	ADIANTAMENTO SEDU-NAP	200,00		1.000,00	C
04/01	O0000	00354	ADIANTAMENTO SEDU-NAP	800,00		1.800,00	C
04/01	O0000	00356	ADIANTAMENTO SEDU-NAP	200,00		2.000,00	C
04/01	O0000	00350	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-800,00		1.200,00	C
04/01	O0000	00351	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-200,00		1.000,00	C
14/01	11940	00354	ADIANTAMENTO SEDU-NAP		800,00	200,00	C
14/01	11940	00356	ADIANTAMENTO SEDU-NAP		200,00	0,00	
11/03	O0000	04756	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178	600,00		600,00	C
11/03	O0000	04757	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.177	400,00		1.000,00	C
11/03		00354	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,51	1.010,51	C
11/03	O0000	00354	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,51		1.000,00	C
12/03	13438	04756	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178/177		600,00	400,00	C
12/03	13438	04757	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178/177		400,00	0,00	
12/05	O0000	07551	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178	800,00		800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7436	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O0000	07552	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.177	200,00		1.000,00	C
12/05		04756	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,95	1.009,95	C
12/05	O0000	04756	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,95		1.000,00	C
13/05	14012	07551	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178/177		800,00	200,00	C
13/05	14012	07552	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178/177		200,00	0,00	
25/05	O0000	08241	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178	600,00		600,00	C
25/05	O0000	08242	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.177	400,00		1.000,00	C
28/05	14191	08241	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178/177		600,00	400,00	C
28/05	14191	08242	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178/177		400,00	0,00	
28/06	O0000	10324	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178	800,00		800,00	C
28/06	O0000	10325	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.177	200,00		1.000,00	C
28/06		08241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-28,77	1.028,77	C
28/06	O0000	08241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,77		1.000,00	C
29/06	14558	10324	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178/177		800,00	200,00	C
29/06	14558	10325	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178/177		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7437	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O0000	11288	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO RES.178	800,00		800,00	C
16/07	O0000	11289	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO RES.177	200,00		1.000,00	C
19/07	14748	11288	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO RES.178/177		800,00	200,00	C
19/07	14748	11289	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO RES.178/177		200,00	0,00	
09/08	O0000	13004	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178	800,00		800,00	C
09/08	O0000	13005	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.177	200,00		1.000,00	C
12/08	14965	13004	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178/177		800,00	200,00	C
12/08	14965	13005	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178/177		200,00	0,00	
04/10	O0000	17143	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178	800,00		800,00	C
04/10	O0000	17144	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.177	200,00		1.000,00	C
05/10	15707	17143	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178/177		800,00	200,00	C
05/10	15707	17144	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178/177		200,00	0,00	
16/11	O0000	19813	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178	800,00		800,00	C
16/11	O0000	19814	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.177	200,00		1.000,00	C
19/11	16245	19813	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178/177		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7438	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	16245	19814	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178/177		200,00	0,00	
24/11	O0000	20104	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178	800,00		800,00	C
24/11	O0000	20105	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.177	200,00		1.000,00	C
29/11	11651	20104	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178/177		800,00	200,00	C
29/11	11651	20105	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178/177		200,00	0,00	
08/12	O0000	21003	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178	800,00		800,00	C
08/12	O0000	21004	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.177	200,00		1.000,00	C
13/12	16532	21003	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178/177		800,00	200,00	C
13/12	16532	21004	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178/177		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7439	VAGNER DA SILVA ALVES	54633

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O1864	13011	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
11/08	14975	13011	PA-18642/21 AUX. EMER. AOS CONDU. DE TRANS. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15372	13011	PA 18642/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15803	13011	PA 18642/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7440	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO-003780	47101

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00334	ADIANTAMENTO SECID-GABINETE	500,00		500,00	C
04/01	O0000	00335	ADIANTAMENTO SECID-GABINETE	500,00		1.000,00	C
04/01	O0000	01778	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	500,00		1.500,00	C
04/01	O0000	01779	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	500,00		2.000,00	C
14/01	11935	00334	ADIANTAMENTO SECID-GABINETE		500,00	1.500,00	C
14/01	11935	00335	ADIANTAMENTO SECID-GABINETE		500,00	1.000,00	C
01/02	11325	01778	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE		500,00	500,00	C
01/02	11325	01779	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE		500,00	0,00	
15/02	O0000	03495	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1060	500,00		500,00	C
15/02	O0000	03496	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1061	500,00		1.000,00	C
19/02	13228	03495	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1060/ 1061		500,00	500,00	C
19/02	13228	03496	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1060/ 1061		500,00	0,00	
05/03	O0000	04624	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1060	500,00		500,00	C
05/03	O0000	04625	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1061	500,00		1.000,00	C
10/03	13413	04624	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1060/ 1061		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7441	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO-003780	47101

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/03	13413	04625	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1060/ 1061		500,00	0,00	
14/04	O0000	06150	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1849	400,00		400,00	C
14/04	O0000	06151	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1850	600,00		1.000,00	C
15/04	13754	06150	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1849/ 1850		400,00	600,00	C
15/04	13754	06151	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1849/ 1850		600,00	0,00	
01/06	O0000	08826	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1849	600,00		600,00	C
01/06	O0000	08827	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1850	400,00		1.000,00	C
09/06	14301	08826	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1849/ 1850		600,00	400,00	C
09/06	14301	08827	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1849/ 1850		400,00	0,00	
22/06	O0000	10026	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1849	400,00		400,00	C
22/06	O0000	10027	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1850	600,00		1.000,00	C
28/06	14489	10026	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1849/ 1850		400,00	600,00	C
28/06	14489	10027	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1849/ 1850		600,00	0,00	
05/07	O0000	10842	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.2715	400,00		400,00	C
05/07	O0000	10843	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.2716	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7442	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO-003780	47101

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/07	14641	10842	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.2715/ 2716		400,00	600,00	C
08/07	14641	10843	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.2715/ 2716		600,00	0,00	
27/08	O0000	14284	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.2715	400,00		400,00	C
27/08	O0000	14285	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.2716	600,00		1.000,00	C
01/09	15200	14284	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.2715/ 2716		400,00	600,00	C
01/09	15200	14285	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.2715/ 2716		600,00	0,00	
02/12	O0000	20714	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1060	500,00		500,00	C
02/12	O0000	20715	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.4804	500,00		1.000,00	C
08/12	16441	20714	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1060/ 4804		500,00	500,00	C
08/12	16441	20715	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1060/ 4804		500,00	0,00	
15/12		20714	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-93,60	93,60	C
15/12		20715	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-45,00	138,60	C
15/12	O0000	20714	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-93,60		45,00	C
15/12	O0000	20715	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-45,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7443	VAGNER SANT ANNA DE SOUZA	54747

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1864	13503	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15051	13503	PA 18641 AUX. EMERG. AOS CONDUT. DE T RANS.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15373	13503	PA 18641/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15804	13503	PA 18641/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7444	VALCENIR BENTO PEREIRA	27757

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	O1211	08219	RPV (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) ACAO ORD INARIA PA 12112/2017 FLS. 94 A 99 E 78	4.410,67		4.410,67	C
24/05	O1211	08220	RPV (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) ACAO ORD INARIA PA 12112/2017 FLS. 94 A 99 E 78	4.255,20		8.665,87	C
24/05	O1211	08219	PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-4.410,67		4.255,20	C
28/05	14201	08220	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 12.112 /17-RPV(P+J+H)		4.255,20	0,00	
09/06	O0949	09400	RPV (PRINC.+JUROS)ACAO ORDINARIA FL.76/8 1	1.540,68		1.540,68	C
21/06	14458	09400	RPV ACAO ORDINARIA - PA 9490/17		1.540,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7445	VALCILEI CORREA	37146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04304	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04305	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
02/03	02043	04304	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		400,00	600,00	C
02/03	02043	04305	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016 /1017		600,00	0,00	
29/03	O0000	05599	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	700,00		700,00	C
29/03	O0000	05602	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	300,00		1.000,00	C
05/04	13733	05599	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		700,00	300,00	C
05/04	13733	05602	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		300,00	0,00	
28/04	O0000	06867	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	800,00		800,00	C
28/04	O0000	06868	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	200,00		1.000,00	C
03/05	13934	06867	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	200,00	C
03/05	13934	06868	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	0,00	
14/05	O0000	07794	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	800,00		800,00	C
14/05	O0000	07795	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	200,00		1.000,00	C
01/06	14094	07794	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7446	VALCILEI CORREA	37146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/06	14094	07795	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016/1017		200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7447	VALDECI BALBINA MARIANO	53630

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09185	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.553,96		18.553,96	C
24/06	14444	09185	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.553,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7448	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	49480

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O2502	06060	RPV (PRINC + JUROS) EXEC. DE TITULO FLS. 115,116,132 E 137	46.427,55		46.427,55	C
23/04	13784	06060	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 25027/15-RP V EXEC. TITULO		46.427,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7449	VALDECLEIA DE OLIVEIRA LIMA	53629

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09187	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	27.915,81		27.915,81	C
24/06	14445	09187	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		27.915,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7450	VALDELICE DE ANDRADE OLIVEIRA	55185

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O1144	19050	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11446/16 FLS.162/174	23.133,36		23.133,36	C
12/11	16158	19050	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 11446/16 RPV RECLAM.TRAB.		23.133,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7451	VALDELICE SILVA SAO TIAGO	53868

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O1153	07582	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.22	163,39		163,39	C
14/05	14043	07582	PA 11539/20- RESTITUICAO DE IPTU- CAR NE 129564/20		163,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7452	VALDEMAR PIRES	54860

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O2084	14594	DEVOL.DE IMPORT.(PTE.CORR.TX.SELIC)P.06 IPTU 280204/21 PA 20848/21 FLS.13 E 13V	0,12		0,12	C
31/08	15241	14594	SDO PA 20848/2021 RESTITUICAO IPTU		0,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7453	VALDEMAR TENORIO CAVALCANTE	53928

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O3611	08154	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU COM CORR ECAO SELIC FLS 51 A 55	8.984,92		8.984,92	C
21/05	14155	08154	PA 36112/18-DEVOL. IMPORTANCIA REF. I PTU.		8.984,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7454	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0610	12946	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS) - PA 6102/16 FLS.40/54	1.523,34		1.523,34	C
20/08	15053	12946	PAGUE-SE.TRIB.TRT.15.CAMPINAS PA-6102/16 RPV RECL.TRA.		1.523,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7455	VALDEMIR TIBURCIO DA SILVA	54922

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O2674	15414	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 26748/16 FLS.65/71	735,96		735,96	C
16/09	15466	15414	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 26748/201 6 RPV RECL.TRAB.		735,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7456	VALDENIR GIACOMINI	54024

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O0836	09435	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.18 E 19	193,34		193,34	C
11/06	14373	09435	PA 8363/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF. IPTU		193,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7457	VALDENIR JORGE PEREIRA	51885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0056	01197	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13235	01197	PA 561/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013-JANEIRO/21		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7458	VALDEREZ DE OLIVEIRA ALMEIDA	54286

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11162	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14819	11162	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7459	VALDEREZ MURARI AGUILERA DA SILVA	53628

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09188	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.780,19		14.780,19	C
24/06	14446	09188	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.780,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7460	VALDETE APARECIDA SEBASTIAO MODESTO	53308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05600	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13728	05600	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13879	05600	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT 15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14211	05600	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14548	05600	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7461	VALDICLEIDE FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA	53627

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09189	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.560,95		14.560,95	C
24/06	14447	09189	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.560,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7462	VALDILENE DE OLIVEIRA GOMES	53626

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09191	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.871,86		19.871,86	C
24/06	14448	09191	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.871,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7463	VALDINEI OLIVEIRA BUENO	54554

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1864	12778	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14956	12778	AUXILIO EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOL AR-LEI 12319/2021		600,00	1.200,00	C
31/08	15374	12778	PA 18640/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15805	12778	PA 18640/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7464	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	55319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O2935	20600	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00		880,00	C
07/12	16500	20600	PA 23958/21 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7465	VALDINEIA MARCELINO LIMA	54530

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1144	12635	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11446/16 FLS.22/42	14.771,67		14.771,67	C
13/08	14996	12635	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		14.771,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7466	VALDINEIA PEREIRA	53625

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09192	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.638,48		20.638,48	C
24/06	14449	09192	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.638,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7467	VALDINEIA ROSELI DA SILVA DE ALMEIDA	43342

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11163	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14820	11163	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7468	VALDIR AURELIANO	40302

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O1107	17445	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.151	6.015,62		6.015,62	C
22/10	15867	17445	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 11077/16 RPV ACAO ORDINARIA		6.015,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7469	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4037	02321	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ GILBERTO S ILVA VIG.01/01/21 A 05/05/21 FL.109/115	2.500,00		2.500,00	C
05/02	13144	02321	PA 40377/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		600,00	1.900,00	C
05/03	13460	02321	PA 40377/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	1.300,00	C
09/04	13885	02321	PA 40377/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	700,00	C
07/05	13935	02321	PA 40377/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	100,00	C
07/06	14385	02321	PA 40377/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7470	VALDIR DO CARMO SILVA BUENO	45090

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O3220	14801	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.70	18.060,49		18.060,49	C
17/09	15454	14801	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 32201/18		18.060,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7471	VALDIR DONIZETTI MOLLETA	54961

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/09	O1206	16290	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPTU 136377/20 PA 12066/20 FLS.22 A 25	345,37		345,37	C
23/09	15591	16290	PA 12066/2020 DEVOLUCAO DE IMPORTANCI A C/CORR.TX.SELIC		345,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7472	VALDIR FERMINO DOS SANTOS	54396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O1863	12162	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14860	12162	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18639/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15375	12162	PA 18693/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15806	12162	PA 18639/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7473	VALDIRA DA SILVA SOLER	54738

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/08	O1970	14211	DEVOL.IMPORT. PARC.06A08 880570/20(PTE C ORR.TX.SELIC) PA 19709/2021 FLS.35 A 37	2,91		2,91	C
26/08	15193	14211	SDO PA 19709/2021 DEVOL.IMPORT. PARC .06A08		2,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7474	VALDIRENE DE OLIVEIRA SAO TIAGO	54529

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1144	12632	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11446/16 FLS.22/42	19.815,75		19.815,75	C
13/08	14999	12632	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 11446/16		19.815,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7475	VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO	47688

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O2735	07094	RPV(PRINCIPAL+JUROS) ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.62 A 67	4.296,85		4.296,85	C
14/05	14013	07094	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 27.353/17-RPV(P+J)		4.296,85	0,00	
31/08	O2576	14907	RPV (PRINC.+JUR.+HON.ADVOC.)ACAO ORDINARIA FL.134	9.393,58		9.393,58	C
17/09	15461	14907	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 25762/14		9.393,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7476	VALDOMIRO PINTO DA SILVA	53874

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O0000	07578	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.19	404,87		404,87	C
14/05	14050	07578	PAGUE-SE ROBSON JOSE DA SILVA-PA 002/ 21-RESTITUICAO DE IPTU-		404,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7477	VALDOMIRO RODRIGUES CEZARIO	53917

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	O0572	08215	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.17 A 20	743,02		743,02	C
28/05	14247	08215	PTE PA 5725/ 2021- RESTITUICAO DE IPTU.		743,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7478	VALDUGI URSULINO DA MOTTA	37862

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O1551	19353	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.58	5.392,42		5.392,42	C
12/11	16185	19353	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 15516/18 RPV ACAO ORDINARIA		5.392,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7479	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	E0005	10670	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.45-PREF.644)VOL.02 FL.34 R.2632	1.272,23		1.272,23	C
07/07	E0005	10895	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.46-PREF.713)VOL.02 FL.43 R.2661	1.171,24		2.443,47	C
07/07	E0005	10896	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.47-PREF.585)VOL.02 FL.43 R.2666	727,12		3.170,59	C
08/07	E0005	10917	CPL 52/21(SAMU)AQ.PECAS VEICULO P.1040 RS 2688 FL 49	1.295,70		4.466,29	C
08/07	E0005	10918	CPL 52/21(SRTP)AQ.PECAS VEICULO P.585 RS 2682 FL 53	734,36		5.200,65	C
08/07	E0005	10919	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEIC. P.592 RS 2684 FL 57	773,48		5.974,13	C
08/07	E0005	10920	CPL 52/21(SAME)AQ.PECAS VEICULO P.757 RS 2687 FL 61	1.779,98		7.754,11	C
08/07	E0005	10921	CPL 52/21(CEREST)AQ.PECAS VEICULO P.476 RS 2689 FL 64	1.164,11		8.918,22	C
14/07	E0005	11166	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 629 RS 2702 FL 76	235,38		9.153,60	C
14/07	E0005	11167	CPL 52/2021 AQ. PECAS P/ VEICULO P. 629 DIF.RES.COMPLEMENTAR RS 2745 FL 77	532,07		9.685,67	C
14/07	E0005	11168	CPL. 52/2021 AQ. PECAS P/ VEICULO P. 621 RS 2744 FL 80	604,86		10.290,53	C
14/07	E0005	11169	CPL 52/2021 AQ. PECAS P/ VEICULO P. 782 RS 2746 FL 83	1.171,64		11.462,17	C
14/07	E0005	11170	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO P672 RS 2747 FL 86	992,63		12.454,80	C
14/07	E0005	11171	CPL 52/21(VISA)AQ.PECAS VEICULO P.802 RS 2748 FL 89	891,99		13.346,79	C
14/07	E0005	11172	CPL 52/2021 AQ. DE PECAS VEICULO P. 311 RS 2750 FL 93	798,42		14.145,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7480	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/07	E0005	11173	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 563 RS 2751 FL 96	615,51		14.760,72	C
16/07	E0005	11283	CPL 52/2021 AQ PECAS VEICULO P.714 RS 2815 FL 109	1.079,32		15.840,04	C
22/07	E0005	11590	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULOS P. 908 RS 2824 FL 115	2.656,53		18.496,57	C
22/07	E0005	11591	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P768 RS 2825 FL 118	1.476,50		19.973,07	C
22/07	E0005	11592	CPL 52/21(SAD)AQ.PECAS P/VEICULO P.573 RS 2838 FL 121	3.515,47		23.488,54	C
22/07	E0005	11593	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO P469 RS 2840 FL 125	6.650,69		30.139,23	C
22/07	E0005	11594	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO P577 RS 2839 FL 129	1.936,67		32.075,90	C
22/07	E0005	11595	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO P805 RS 2827 FL 133	3.374,48		35.450,38	C
22/07	E0005	11596	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO P579 RS 2828 FL 137	188,72		35.639,10	C
27/07	E0005	11975	CPL 52/21 AQ.PECAS MANUT.VEICULO PREFIXO 513 RS 2995 FL 149	1.770,70		37.409,80	C
27/07	E0005	11976	CPL 52/2139 MANUTENCAO VEICULO PREFIXO 686 RS 2996 FL 152	5.256,60		42.666,40	C
27/07	E0005	11977	CPL 52/21 AQ.PECAS MANUTENCAO VEICULO PR EFIXO 685 RS 2997 FL 155	4.516,00		47.182,40	C
27/07	E0005	11978	CPL 52/21 AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO PREFI XO 839 RS 2998 FL 158	1.817,86		49.000,26	C
02/08	E0005	12559	CPL52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO P1025 RS 3046 FL 167	838,42		49.838,68	C
02/08	E0005	12560	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO P804 RS 3038 FL 172	967,12		50.805,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7481	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	E0005	12561	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO P869 RS 2981 FL 177	5.010,06		55.815,86	C
06/08	14933	10670	NF 15218-CPL 52/21- FORNEC. PECAS/ACE SSORIOS AUTOMOTIV		1.272,23	54.543,63	C
09/08	E0005	12990	AQ.PECAS VEICULO P1029 (ZOONOSES) CF CPL 00052/2021 VOL.02 FLS.216 RES.3098	659,32		55.202,95	C
09/08	E0005	12991	AQ.PECAS VEICULO P.670 (SRTP) CF CPL0005 2/2021 VOL.02 FLS.216 RES.3096	1.569,49		56.772,44	C
09/08	E0005	12992	AQ.PECAS VEICULO P671 (ZOONOSES) CF CPL 00052/2021 VOL.02 FLS.216 RES.3095	1.225,65		57.998,09	C
09/08	E0005	12993	AQUISICAO DE PECAS VEICULO PREF.859 CPL 00052/2021 VOL.02 FLS.216 RES.3122	421,85		58.419,94	C
09/08	E0005	12994	AQUISICAO PECAS P/MANUT.VEICULO PREF.517 CPL 00052/2021 VOL.02 FLS.216 RES.3123	1.224,22		59.644,16	C
09/08	E0005	12995	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO PREF.1036 CPL 00052/2021 VOL.02 FLS.216 RES.3176	990,40		60.634,56	C
09/08	E0005	12996	AQ.PECAS VEICULO P404 (ZOONOSES) CF CPL 00052/2021 VOL.02 FLS.216 RES.3081	1.348,17		61.982,73	C
09/08	E0005	12997	AQUISICAO DE PECAS VEICULO P.492 (SRTP) CPL 00052/2021 VOL.02 FLS.216 RES.3048	910,77		62.893,50	C
13/08	E0005	13236	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.92-PREF.520)VOL.02 FL.308 R.3127	2.391,39		65.284,89	C
13/08	E0005	13247	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.94-PREF.716)VOL.02 FL.308 R.3129	3.866,43		69.151,32	C
13/08	E0005	13248	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.95-PREF.731)VOL.02 FL.308 R.3130	2.748,05		71.899,37	C
13/08	E0005	13250	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.96-PREF.783)VOL.02 FL.308 R.3131	2.215,31		74.114,68	C
13/08	E0005	13251	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.97-PREF.796)VOL.02 FL.308 R.3132	2.965,97		77.080,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7482	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	E0005	13252	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.98-PREF.781)VOL.02 FL.308 R.3133	847,38		77.928,03	C
13/08	E0005	13253	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.99-PREF.847)VOL.02 FL.308 R.3134	2.338,73		80.266,76	C
13/08	E0005	13254	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.100-PREF.568)VOL.02 FL.308 R.3135	3.596,94		83.863,70	C
13/08	E0005	13255	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.101-PREF.841)VOL.02 FL.308 R.3139	1.594,71		85.458,41	C
13/08	E0005	13256	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.102-PREF.700)VOL.02 FL.308 R.3140	3.625,00		89.083,41	C
13/08	E0005	13268	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.103-PREF.793)VOL.02 FL.308 R.3141	1.742,77		90.826,18	C
13/08	E0005	13269	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.104-PREF.815)VOL.02 FL.308 R.3142	1.715,72		92.541,90	C
13/08	E0005	13270	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.106-PREF.816)VOL.02 FL.308 R.3144	1.775,74		94.317,64	C
13/08	E0005	13271	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.107-PREF.679)VOL.02 FL.308 R.3145	2.804,76		97.122,40	C
13/08	E0005	13272	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.108-PREF.833)VOL.02 FL.308 R.3136	1.494,21		98.616,61	C
13/08	E0005	13273	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.109-PREF.570)VOL.02 FL.308 R.3124	719,46		99.336,07	C
13/08	E0005	13274	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.110-PREF.734)VOL.02 FL.308 R.3125	1.321,30		100.657,37	C
13/08	E0005	13275	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.111-PREF.659)VOL.02 FL.308 R.3126	2.022,67		102.680,04	C
13/08	E0005	13276	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.116-PREF.872)VOL.02 FL.308 R.3171	3.019,53		105.699,57	C
13/08	E0005	13277	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.118-PREF.798)VOL.02 FL.308 R.3167	1.701,53		107.401,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 7483	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	E0005	13278	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.119 -PREF.855)VOL.02 FL.308 R.3172	594,41		107.995,51	C
13/08	E0005	13279	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.120 -PREF.758)VOL.02 FL.308 R.3168	1.189,02		109.184,53	C
13/08	E0005	13280	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.121 -PREF.464)VOL.02 FL.308 R.3173	1.962,45		111.146,98	C
13/08	E0005	13281	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.122 -PREF.574)VOL.02 FL.308 R.3164	1.394,50		112.541,48	C
13/08	15001	10895	NF-15254 CPL 52/21 FORN.PECAS/ACESSOR IOS AUTOMOTIVOS		1.171,24	111.370,24	C
13/08	14985	10896	NF-15255 CPL 52/2021 FORN.PECAS/ACESS ORIOS AUTOMOTIVOS		727,12	110.643,12	C
13/08	15002	10917	NF-15256 CPL 52/21 AQ.PECAS VEICULO		1.295,70	109.347,42	C
13/08	14991	10918	NF-15257 CPL 52/21 AQ.PECAS VEICULO		734,36	108.613,06	C
13/08	15001	10919	NF-15258 CPL 52/21 AQ.PECAS VEIC		773,48	107.839,58	C
13/08	14999	10920	NF-15259 CPL 52/21 AQ.PECAS VEICULO		1.779,98	106.059,60	C
13/08	15000	10921	NF-15260 CPL 52/21 AQ.PECAS VEICULO		1.164,11	104.895,49	C
19/08	E0005	13654	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.123 -PREF.971)VOL.02 FL.343 R.3186	1.552,11		106.447,60	C
19/08	E0005	13655	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.124 -PREF.622)VOL.02 FL.343 R.3258	1.811,52		108.259,12	C
19/08	E0005	13656	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.126 -PREF.587)VOL.02 FL.343 R.3230	754,94		109.014,06	C
20/08	15047	11283	NF-1 CPL 52/21 AQ PECAS VEICULO		1.079,32	107.934,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 7484	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	E0005	13914	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.105 -PREF.1004)VOL.02 FL.357 R.3199	2.265,20		110.199,94	C
23/08	E0005	13915	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.129 -PREF.575)VOL.02 FL.357 R.3092	1.720,18		111.920,12	C
27/08	15122	11166	NF-15363/15366 CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO		235,38	111.684,74	C
27/08	15122	11167	NF-15363/15366 CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO		532,07	111.152,67	C
27/08	15175	11168	NF-15365/15368/15369/15402 CPL 52/21 AQ.PECAS VEICULO		604,86	110.547,81	C
27/08	15122	11169	NF-15363/15366 CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO		1.171,64	109.376,17	C
27/08	15175	11172	NF-15365/15368/15369/15402 CPL 52/21 AQ.PECAS VEICULO		798,42	108.577,75	C
27/08	15175	11173	NF-15365/15368/15369/15402 CPL 52/21 AQ.PECAS VEICULO		615,51	107.962,24	C
27/08	15124	11590	NF-15404/15405/15408 CPL 52/21 AQ.PEC AS P/MANUT.VEIC.		2.656,53	105.305,71	C
27/08	15124	11591	NF-15404/15405/15408 CPL 52/21 AQ.PEC AS P/MANUT.VEIC.		1.476,50	103.829,21	C
27/08	15175	11975	NF-15365/15368/15369/15402 CPL 52/21 AQ.PECAS VEICULO		1.770,70	102.058,51	C
27/08	15124	11978	NF-15404/15405/15408 CPL 52/21 AQ.PEC AS P/MANUT.VEIC.		1.817,86	100.240,65	C
30/08	E0005	14501	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.134 -PREF.483)VOL.02 FL.412 R.3377	2.204,35		102.445,00	C
30/08	E0005	14506	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.135 -PREF.511)VOL.02 FL.412 R.3458	1.106,35		103.551,35	C
30/08	E0005	14508	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.136 -PREF.461)VOL.02 FL.412 R.3459	1.305,70		104.857,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 7485	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	E0005	14510	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.137 -PREF.782)VOL.02 FL.412 R.3460	2.325,92		107.182,97	C
30/08	E0005	14512	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.138 -PREF.1005)VOL.02 FL.412 R.3462	830,32		108.013,29	C
30/08	E0005	14513	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.140 -PREF.1007)VOL.02 FL.412 R.3464	1.215,96		109.229,25	C
30/08	E0005	14515	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.141 -PREF.690)VOL.02 FL.412 R.3445	6.084,27		115.313,52	C
30/08	E0005	14516	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.145 -PREF.854)VOL.02 FL.412 R.3452	2.648,36		117.961,88	C
30/08	E0005	14517	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.146 -PREF.645)VOL.02 FL.412 R.3453	754,94		118.716,82	C
30/08	E0005	14518	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.147 -PREF.856)VOL.02 FL.412 R.3454	1.685,47		120.402,29	C
30/08	E0005	14519	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.148 -PREF.1017)VOL.02 FL.412 R.3455	2.348,19		122.750,48	C
30/08	E0005	14520	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.149 -PREF.828)VOL.02 FL.412 R.3456	1.850,16		124.600,64	C
30/08	E0005	14521	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.150 -PREF.652)VOL.02 FL.412 R.3434	886,69		125.487,33	C
30/08	E0005	14522	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.151 -PREF.799)VOL.02 FL.412 R.3435	1.622,22		127.109,55	C
31/08	E0005	14877	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULOS DIVERSOS RS 3545 FL 430	5.762,95		132.872,50	C
31/08	E0005	14878	CPL. 52/2021 AQ. PECAS VEICULO - P. 651 RS 3544 FL 433	943,11		133.815,61	C
31/08	E0005	14879	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 513 RS 3507 FL 436	2.140,07		135.955,68	C
31/08	E0005	14881	CPL 52/2021 AQ. PECAA VEICULO P. 657 RS 3508 FL 439	1.759,18		137.714,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 7486	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	E0005	14883	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 621 RS 3509 FL 442	1.910,24		139.625,10	C
03/09	15248	11170	NF-15364 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS VEICULO		992,63	138.632,47	C
03/09	15248	11171	NF-15364 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS VEICULO		891,99	137.740,48	C
03/09	15248	11592	NF-15364 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS VEICULO		3.515,47	134.225,01	C
03/09	15248	11594	NF-15364 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS VEICULO		1.936,67	132.288,34	C
03/09	15248	11595	NF-15364 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS VEICULO		3.374,48	128.913,86	C
03/09	15248	11596	NF-15364 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS VEICULO		188,72	128.725,14	C
10/09	E0005	15237	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO P823 RS 3110 FL 462	4.139,77		132.864,91	C
10/09	E0005	15238	CPL 052/21 AQ PECAS VEICULO PREFIXO 481 RS 3561 FL 462	629,25		133.494,16	C
10/09	E0005	15239	CPL52/2021(ZOONOSES)AQ. PECAS PARA MANUT ENCAO DE VEICULO - P 672 RS 3585 FL 462	941,30		134.435,46	C
10/09	E0005	15240	CPL52/2021(ZOONOSES)AQ. DE PECAS PARA MA NUTENCAO VEICULO - P 821 RS 3608 FL 462	2.340,53		136.775,99	C
10/09	15353	12993	NF-15488 (NF ANEXAS) CPL 52/2021 AQUI S.PECAS VEICULOS		421,85	136.354,14	C
10/09	15353	12994	NF-15488 (NF ANEXAS) CPL 52/2021 AQUI S.PECAS VEICULOS		1.224,22	135.129,92	C
10/09	15353	12995	NF-15488 (NF ANEXAS) CPL 52/2021 AQUI S.PECAS VEICULOS		990,40	134.139,52	C
22/09	E0005	16088	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 720 RS 3719 FL 470	1.124,80		135.264,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 7487	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	E0005	16089	CPL. 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 899 RS 3718 FL 473	566,78		135.831,10	C
22/09	E0005	16090	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO P805 RS 3705 FL 477	3.906,18		139.737,28	C
24/09	15557	13236	NF-15688 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORNEC .PECAS AUTOMOTIV.		2.391,39	137.345,89	C
24/09	15557	13247	NF-15688 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORNEC .PECAS AUTOMOTIV.		3.866,43	133.479,46	C
24/09	15557	13248	NF-15688 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORNEC .PECAS AUTOMOTIV.		2.748,05	130.731,41	C
24/09	15557	13250	NF-15688 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORNEC .PECAS AUTOMOTIV.		2.215,31	128.516,10	C
24/09	15557	13251	NF-15688 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORNEC .PECAS AUTOMOTIV.		2.965,97	125.550,13	C
24/09	15557	13252	NF-15688 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORNEC .PECAS AUTOMOTIV.		847,38	124.702,75	C
24/09	15557	13253	NF-15688 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORNEC .PECAS AUTOMOTIV.		2.338,73	122.364,02	C
24/09	15557	13254	NF-15688 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORNEC .PECAS AUTOMOTIV.		3.596,94	118.767,08	C
24/09	15557	13255	NF-15688 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORNEC .PECAS AUTOMOTIV.		1.594,71	117.172,37	C
24/09	15557	13256	NF-15688 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORNEC .PECAS AUTOMOTIV.		3.625,00	113.547,37	C
24/09	15557	13268	NF-15688 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORNEC .PECAS AUTOMOTIV.		1.742,77	111.804,60	C
24/09	15557	13269	NF-15688 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORNEC .PECAS AUTOMOTIV.		1.715,72	110.088,88	C
24/09	15557	13270	NF-15688 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORNEC .PECAS AUTOMOTIV.		1.775,74	108.313,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 7488	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	15557	13271	NF-15688 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORNEC .PECAS AUTOMOTIV.		2.804,76	105.508,38	C
24/09	15557	13272	NF-15688 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORNEC .PECAS AUTOMOTIV.		1.494,21	104.014,17	C
24/09	15557	13273	NF-15688 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORNEC .PECAS AUTOMOTIV.		719,46	103.294,71	C
24/09	15557	13274	NF-15688 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORNEC .PECAS AUTOMOTIV.		1.321,30	101.973,41	C
24/09	15557	13275	NF-15688 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORNEC .PECAS AUTOMOTIV.		2.022,67	99.950,74	C
24/09	15557	13654	NF-15688 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORNEC .PECAS AUTOMOTIV.		1.552,11	98.398,63	C
24/09	15557	13655	NF-15688 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORNEC .PECAS AUTOMOTIV.		1.811,52	96.587,11	C
24/09	15557	13656	NF-15688 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORNEC .PECAS AUTOMOTIV.		754,94	95.832,17	C
24/09	15557	13914	NF-15688 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORNEC .PECAS AUTOMOTIV.		2.265,20	93.566,97	C
24/09	15557	13915	NF-15688 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORNEC .PECAS AUTOMOTIV.		1.720,18	91.846,79	C
28/09	E0005	16579	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT. CAMINHA O PZMQB CPL 052/2021 V.2 FLS.486 R.3918	4.058,77		95.905,56	C
01/10	E0005	17134	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ MANUTENCAO DE VEICULO - KOMBI 1.4 P640	1.342,29		97.247,85	C
01/10	E0005	17135	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS P/ CAMINH ONETA CPL 52/21 RS 3935 FL 506	3.845,26		101.093,11	C
01/10	E0005	17136	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 460 RS 3902 FL 509	330,35		101.423,46	C
01/10	E0005	17137	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 651 RS 3905 FL 512	2.848,63		104.272,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 7489	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	E0005	17138	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 998 RS 3926 FL 515	3.075,55		107.347,64	C
01/10	E0005	17139	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 199 RS 3925 FL 518	3.665,18		111.012,82	C
01/10	E0005	17140	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 678 RS 3901 FL 521	2.766,86		113.779,68	C
01/10	15649	12559	NF-15486 (NF ANEXAS) AQ.PECAS VEICULO		838,42	112.941,26	C
01/10	15649	12560	NF-15486 (NF ANEXAS) AQ.PECAS VEICULO		967,12	111.974,14	C
01/10	15655	12990	NF-15606 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACES. AUTOM.		659,32	111.314,82	C
01/10	15642	12991	NF-15502/15489 CPL 52/2021 AQUISICAO DE PECAS VEICULO		1.569,49	109.745,33	C
01/10	15649	12992	NF-15486 (NF ANEXAS) AQ.PECAS VEICULO		1.225,65	108.519,68	C
01/10	15649	12996	NF-15486 (NF ANEXAS) AQ.PECAS VEICULO		1.348,17	107.171,51	C
01/10	15642	12997	NF-15502/15489 CPL 52/2021 AQUISICAO DE PECAS VEICULO		910,77	106.260,74	C
01/10	15652	13276	NF-15602 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACES.AUTOM.		3.019,53	103.241,21	C
01/10	15655	13277	NF-15606 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACES. AUTOM.		1.701,53	101.539,68	C
01/10	15652	13278	NF-15602 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACES.AUTOM.		594,41	100.945,27	C
01/10	15655	13279	NF-15606 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACES. AUTOM.		1.189,02	99.756,25	C
01/10	15652	13280	NF-15602 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACES.AUTOM.		1.962,45	97.793,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 7490	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15655	13281	NF-15606 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACES. AUTOM.		1.394,50	96.399,30	C
06/10	E0005	17326	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 575 RS 3952	17,46		96.416,76	C
06/10	E0005	17327	CPL 52/21(SAD)AQ.PECAS P/VEICULO P.573 RS 3924	835,02		97.251,78	C
06/10	E0005	17328	CPL 52/21(SAMU)AQ.PECAS P/VEICULO P.1041 RS 4016	475,47		97.727,25	C
06/10	E0005	17329	CPL 52/21(VISA)AQ.PECAS P/VEICULO P.801 RS 4015	2.570,05		100.297,30	C
06/10	E0005	17330	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS P/VEIC.P.671 RS 4014	2.086,85		102.384,15	C
06/10	E0005	17331	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEIC.P.855 RS 4013	185,49		102.569,64	C
06/10	E0005	17332	CPL 52/21(POLI)AQ.PECAS P/VEICULO P.1018 RS 4012	534,22		103.103,86	C
06/10	E0005	17333	CPL 52/21(VISA)AQ.PECAS P/VEICULO P.854 RS 4011	517,92		103.621,78	C
06/10	E0005	17334	CPL52/2021(SAMU)AQ. DE PECAS PARA MANUTE NCAO DE VEICULO - PREFIXO 1032 RS 3753	3.639,42		107.261,20	C
06/10	E0005	17335	CPL52/2021(SAMU)AQ. DE PECAS PARA MANUTE NCAO DE VEICULOS - PREFIXO 1031 RS 3752	3.392,33		110.653,53	C
08/10	E0005	17634	CPL 52/21(SAMU)AQ.PECAS P/VEICULO P.1032 RS 3961 FL 576	2.085,60		112.739,13	C
08/10	E0005	17635	CPL 52/21 AQ PECAS P/VEICULOS SAMU RS 4026 FL 579	31.053,94		143.793,07	C
08/10	15617	14501	NF 15756(NF ANEXAS) CPLè52/21 FORN.PE CAS/AC.AUTOMOT.		2.204,35	141.588,72	C
08/10	15617	14506	NF 15756(NF ANEXAS) CPLè52/21 FORN.PE CAS/AC.AUTOMOT.		1.106,35	140.482,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 7491	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	15617	14508	NF 15756(NF ANEXAS) CPLè52/21 FORN.PECAS/AC.AUTOMOT.		1.305,70	139.176,67	C
08/10	15617	14510	NF 15756(NF ANEXAS) CPLè52/21 FORN.PECAS/AC.AUTOMOT.		2.325,92	136.850,75	C
08/10	15617	14512	NF 15756(NF ANEXAS) CPLè52/21 FORN.PECAS/AC.AUTOMOT.		830,32	136.020,43	C
08/10	15617	14513	NF 15756(NF ANEXAS) CPLè52/21 FORN.PECAS/AC.AUTOMOT.		1.215,96	134.804,47	C
08/10	15677	14515	NF-15750 CPL 52/2021 FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS		6.084,27	128.720,20	C
08/10	15683	14516	NF-15754 E ANEXAS CPL 52/21 FORN.PECAS/ACESSORIOS AUT.		2.648,36	126.071,84	C
08/10	15683	14517	NF-15754 E ANEXAS CPL 52/21 FORN.PECAS/ACESSORIOS AUT.		754,94	125.316,90	C
08/10	15683	14518	NF-15754 E ANEXAS CPL 52/21 FORN.PECAS/ACESSORIOS AUT.		1.685,47	123.631,43	C
08/10	15683	14519	NF-15754 E ANEXAS CPL 52/21 FORN.PECAS/ACESSORIOS AUT.		2.348,19	121.283,24	C
08/10	15683	14521	NF-15754 E ANEXAS CPL 52/21 FORN.PECAS/ACESSORIOS AUT.		886,69	120.396,55	C
15/10	E0005	17871	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ MANUTENCAO KOMBI P.686 CPL 52/21 RS 4097 FL 585	4.473,02		124.869,57	C
15/10	E0005	17872	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO GOL P.898 CPL 52/21 RS 4098 FL 588	4.781,43		129.651,00	C
15/10	E0005	17873	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 418 RS 4121 FL 592	666,44		130.317,44	C
15/10	E0005	17874	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 796 RS 4122 FL 595	509,50		130.826,94	C
15/10	E0005	17875	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 484 RS 4123 FL 598	304,78		131.131,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 7492	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	E0005	17876	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 810 RS 4124 FL 601	2.931,39		134.063,11	C
15/10	E0005	17877	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 905 RS 4125 FL 604	1.436,51		135.499,62	C
15/10	E0005	17878	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 748 RS 4126 FL 607	1.220,87		136.720,49	C
15/10	E0005	17879	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 908 RS 4127 FL 610	1.812,62		138.533,11	C
15/10	E0005	17880	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 458 RS 4128 FL 613	2.378,29		140.911,40	C
15/10	E0005	17881	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 536 RS 4129 FL 616	501,80		141.413,20	C
15/10	E0005	17882	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 659 RS 4133 FL 619	761,76		142.174,96	C
15/10	E0005	17883	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS FIAT PALIO WEE KEND P915 CPL 52/21 RS 4116 FL 621	1.300,79		143.475,75	C
15/10	E0005	17884	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 685 RS 4047 FL 625	4.355,75		147.831,50	C
15/10	E0005	17885	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 859 RS 4048 FL 628	2.383,48		150.214,98	C
15/10	E0005	17886	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 814 RS 4049 FL 631	2.225,25		152.440,23	C
15/10	E0005	17887	CPL 52/21 (SRTP) PECAS P/ VEICULOS P.492 RS 4141 FL 634	369,18		152.809,41	C
15/10	E0005	17888	CPL 52/21 (SRTP) PECAS P/ VEICULOS P.585 RS 4140 FL 637	2.824,62		155.634,03	C
15/10	E0005	17889	CPL52/21(ZOONOSES)PECAS P/VEICULOS P.469 RS 4142 FL 640	2.739,67		158.373,70	C
15/10	E0005	17890	CPL 52/21 (SRTP) PECAS P/ VEICULOS P.585 RS 4136 FL 643	2.435,92		160.809,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	15 7493	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	E0005	17891	CPL52/21(ACAMADOS)PECAS P/VEICULOS P.577 RS 4137 FL 646	839,52		161.649,14	C
15/10	E0005	17892	CPL52/21(ZOONOSES)PECAS P/VEICULOS P.869 RS 4138 FL 649	4.879,37		166.528,51	C
15/10	E0005	17893	CPL52/21(ZOONOSES)PECAS P/VEICULOS P.870 RS 4139 FL 652	1.518,05		168.046,56	C
15/10	15815	11593	NF-15399 CPL 52/21 AQ.PECAS VEICULO (ZOONOSES)		6.650,69	161.395,87	C
15/10	15814	14520	NF-15829 E ANEXAS CPL 52/21 AQ. DE P ECAS PARA MANUT.VEICULO		1.850,16	159.545,71	C
15/10	15799	14877	NF-15830 E ANEXAS CPL 52/21 AQ. PECAS VEICULO		5.762,95	153.782,76	C
15/10	15799	14878	NF-15830 E ANEXAS CPL 52/21 AQ. PECAS VEICULO		943,11	152.839,65	C
15/10	15799	14879	NF-15830 E ANEXAS CPL 52/21 AQ. PECAS VEICULO		2.140,07	150.699,58	C
15/10	15799	14881	NF-15830 E ANEXAS CPL 52/21 AQ. PECAS VEICULO		1.759,18	148.940,40	C
15/10	15799	14883	NF-15830 E ANEXAS CPL 52/21 AQ. PECAS VEICULO		1.910,24	147.030,16	C
15/10	15799	15238	NF-15830 E ANEXAS CPL 52/21 AQ. PECAS VEICULO		629,25	146.400,91	C
15/10	15814	15239	NF-15829 E ANEXAS CPL 52/21 AQ. DE P ECAS PARA MANUT.VEICULO		941,30	145.459,61	C
15/10	15814	15240	NF-15829 E ANEXAS CPL 52/21 AQ. DE P ECAS PARA MANUT.VEICULO		2.340,53	143.119,08	C
21/10	E0005	18258	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.216 -PREF.805)VOL.07 FL.707 R.4231	1.041,32		144.160,40	C
21/10	E0005	18260	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.217 -PREF.579)VOL.07 FL.707 R.4228	6.590,97		150.751,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	16 7494	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	E0005	18263	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.218 -PREF.580)VOL.07 FL.707 R.4230	3.722,60		154.473,97	C
21/10	E0005	18266	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.219 -PREF.868)VOL.07 FL.707 R.4219	5.272,94		159.746,91	C
21/10	E0005	18269	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.215 -PREF.715)VOL.07 FL.707 R.4183	139,65		159.886,56	C
21/10	E0005	18270	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.214 -PREF.710)VOL.07 FL.707 R.4182	1.260,38		161.146,94	C
21/10	E0005	17135	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF. FL. 707 C PL 52/2021 VOL. 07	-3.845,26		157.301,68	C
22/10	15912	15237	NF-15826 CPL 52/21 (ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO		4.139,77	153.161,91	C
28/10	15948	11976	NF-15948/15949 CPL 52/21 AQ.PECAS MAN UTENCAO VEICULO		5.256,60	147.905,31	C
28/10	15948	11977	NF-15948/15949 CPL 52/21 AQ.PECAS MAN UTENCAO VEICULO		4.516,00	143.389,31	C
28/10	15960	12561	NF-15950 CPL 52/21 (ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO		5.010,06	138.379,25	C
28/10	15947	16088	NF-15877/15878 CPL 52/21 AQ. PECAS VE ICULO		1.124,80	137.254,45	C
28/10	15947	16089	NF-15877/15878 CPL 52/21 AQ. PECAS VE ICULO		566,78	136.687,67	C
28/10	15948	16090	NF-15879 CPL 52/21 (ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO		3.906,18	132.781,49	C
10/11	E0005	19642	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.231 -PREF.524)VOL.07 FL.729 R.4443	348,10		133.129,59	C
10/11	E0005	19643	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.232 -PREF.782)VOL.07 FL.729 R.4444	1.104,98		134.234,57	C
10/11	E0005	19645	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.233 -PREF.783)VOL.07 FL.729 R.4445	192,83		134.427,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	17 7495	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	E0005	19646	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.234 -PREF.667)VOL.07 FL.729 R.4450	135,78		134.563,18	C
11/11	E0005	19697	CPL52/2021(ZOONOSES)AQ. PECAS P/MANUT. D E VEICULOS - PREF.799 RS 4391	295,60		134.858,78	C
12/11	16190	14522	NF-15942 CPL 52/21 FORN.PECAS/ACESSOR IOS AUTOMOTIVOS		1.622,22	133.236,56	C
12/11	16169	16579	NF-16021 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS VEICULO		4.058,77	129.177,79	C
12/11	16169	17134	NF-16021 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS VEICULO		1.342,29	127.835,50	C
12/11	16169	17136	NF-16021 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS VEICULO		330,35	127.505,15	C
12/11	16169	17137	NF-16021 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS VEICULO		2.848,63	124.656,52	C
12/11	16169	17138	NF-16021 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS VEICULO		3.075,55	121.580,97	C
12/11	16169	17139	NF-16021 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS VEICULO		3.665,18	117.915,79	C
12/11	16169	17140	NF-16021 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS VEICULO		2.766,86	115.148,93	C
12/11	16169	17326	NF-16021 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS VEICULO		17,46	115.131,47	C
12/11	16113	17327	NF-16023 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS P/VEICULO		835,02	114.296,45	C
12/11	16113	17328	NF-16023 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS P/VEICULO		475,47	113.820,98	C
12/11	16113	17329	NF-16023 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS P/VEICULO		2.570,05	111.250,93	C
12/11	16113	17330	NF-16023 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS P/VEICULO		2.086,85	109.164,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	18 7496	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	16113	17331	NF-16023 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS P/VEICULO		185,49	108.978,59	C
12/11	16113	17332	NF-16023 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS P/VEICULO		534,22	108.444,37	C
12/11	16113	17333	NF-16023 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS P/VEICULO		517,92	107.926,45	C
12/11	16113	17334	NF-16023 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS P/VEICULO		3.639,42	104.287,03	C
12/11	16113	17335	NF-16023 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS P/VEICULO		3.392,33	100.894,70	C
16/11	E0005	19763	CPL 52/21 (FROTA) MANUT. VEICULO SRTP MB SPRINTER 415	5.792,55		106.687,25	C
16/11	E0005	19764	CPL52/21(SAMU)AQ. DE PECAS P/ MANUT. DE VEICULOS - PREF.1032	550,31		107.237,56	C
16/11	E0005	19765	CPL52/21(ZOONOSES)AQ. DE PECAS P/ MANUT. DE VEICULOS - PREF.805	379,84		107.617,40	C
16/11	E0005	19766	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 662	2.037,39		109.654,79	C
16/11	E0005	19767	CPL. 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 717	3.206,81		112.861,60	C
16/11	E0005	19768	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 844	2.511,62		115.373,22	C
16/11	E0005	19769	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P 916	242,51		115.615,73	C
16/11	E0005	19770	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULOS DIVERSOS GOL G4, G5 E KOMBI	10.513,55		126.129,28	C
22/11	E0005	19985	AQ.PECAS P/MAN.VEIC.PREF.1032 OF.243/21 CPL 052/2021 V.07 FLS.798 RES.4546	1.027,38		127.156,66	C
22/11	E0005	19986	AQ.PECAS P/MAN.VEIC.PREF.805 OF.244/21 CPL 052/2021 V.07 FLS.798 RES.4548	1.786,32		128.942,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	19 7497	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	E0005	19987	AQ.PECAS P/MAN.VEIC.PREF.535 OF.245/21 CPL 052/2021 V.07 FLS.798 RES.4596	824,41		129.767,39	C
22/11	E0005	19988	AQ.PECAS P/MAN.VEIC.PREF.458 OF.246/21 CPL 052/2021 V.07 FLS.798 RES.4597	190,00		129.957,39	C
22/11	E0005	19989	AQ.PECAS P/MAN.VEIC.PREF.808 OF.247/21 CPL 052/2021 V.07 FLS.798 RES.4599	4.687,23		134.644,62	C
22/11	E0005	19990	AQ.PECAS P/MAN.VEIC.PREF.905 OF.248/21 CPL 052/2021 V.07 FLS.798 RES.4603	1.015,42		135.660,04	C
22/11	E0005	19991	AQ.PECAS P/MAN.VEIC.PREF.761 OF.249/21 CPL 052/2021 V.07 FLS.798 RES.4602	2.899,31		138.559,35	C
22/11	E0005	19992	AQ.PECAS P/MAN.VEIC.PREF.515 OF.250/21 CPL 052/2021 V.07 FLS.798 RES.4547	1.407,04		139.966,39	C
22/11	E0005	17883	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SACM AS FOLHAS 52	-1.300,79		138.665,60	C
24/11	E0005	20085	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.251 -PREF.573)VOL.07 FL.822 R.4612	537,25		139.202,85	C
24/11	E0005	20086	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.253 -PREF.1031)VOL.07 FL.822 R.4608	844,63		140.047,48	C
24/11	E0005	20087	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.254 -PREF.1041)VOL.07 FL.822 R.4610	844,63		140.892,11	C
24/11	E0005	20088	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.255 -PREF.1023)VOL.07 FL.822 R.4611	159,36		141.051,47	C
24/11	E0005	20089	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.252 -PREF.1040)VOL.07 FL.822 R.4609	844,63		141.896,10	C
26/11	E0005	20376	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 1004 RS 4683	1.598,35		143.494,45	C
26/11	E0005	20377	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 898 RS 4682	3.190,90		146.685,35	C
26/11	E0005	20378	CPL 52/21(SAMU)AQ.PECAS P/VEICULO P.1041 RS 4687	496,84		147.182,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	20 7498	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	E0005	20379	CPL 52/21(SRTP)AQ.PECAS P/VEICULO P.826 RS 4686	452,24		147.634,43	C
26/11	E0005	20380	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 770 RS 4633	1.099,97		148.734,40	C
03/12	16380	17634	NF-16048 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS P/VEICULO		2.085,60	146.648,80	C
03/12	16380	17635	NF-16048 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS P/VEICULO		31.053,94	115.594,86	C
03/12	16318	17871	NF-16154 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		4.473,02	111.121,84	C
03/12	16318	17872	NF-16154 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		4.781,43	106.340,41	C
03/12	16318	17873	NF-16154 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		666,44	105.673,97	C
03/12	16318	17874	NF-16154 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		509,50	105.164,47	C
03/12	16318	17875	NF-16154 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		304,78	104.859,69	C
03/12	16318	17876	NF-16154 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		2.931,39	101.928,30	C
03/12	16318	17877	NF-16154 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		1.436,51	100.491,79	C
03/12	16318	17878	NF-16154 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		1.220,87	99.270,92	C
03/12	16318	17879	NF-16154 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		1.812,62	97.458,30	C
03/12	16318	17880	NF-16154 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		2.378,29	95.080,01	C
03/12	16318	17881	NF-16154 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		501,80	94.578,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	21 7499	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16318	17882	NF-16154 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		761,76	93.816,45	C
03/12	16318	17884	NF-16154 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		4.355,75	89.460,70	C
03/12	16318	17885	NF-16154 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		2.383,48	87.077,22	C
03/12	16318	17886	NF-16154 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		2.225,25	84.851,97	C
03/12	16379	17887	NF-16153 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESSORIOS		369,18	84.482,79	C
03/12	16379	17888	NF-16153 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESSORIOS		2.824,62	81.658,17	C
03/12	16379	17889	NF-16153 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESSORIOS		2.739,67	78.918,50	C
03/12	16379	17890	NF-16153 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESSORIOS		2.435,92	76.482,58	C
03/12	16380	17891	NF-16048 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS P/VEICULO		839,52	75.643,06	C
03/12	16379	17892	NF-16153 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESSORIOS		4.879,37	70.763,69	C
03/12	16380	17893	NF-16048 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ.PEC AS P/VEICULO		1.518,05	69.245,64	C
03/12	16379	18258	NF-16153 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESSORIOS		1.041,32	68.204,32	C
03/12	16379	18260	NF-16153 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESSORIOS		6.590,97	61.613,35	C
03/12	16379	18263	NF-16153 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESSORIOS		3.722,60	57.890,75	C
03/12	16318	18266	NF-16154 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		5.272,94	52.617,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	22 7500	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16318	18269	NF-16154 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		139,65	52.478,16	C
03/12	16318	18270	NF-16154 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		1.260,38	51.217,78	C
17/12	E0005	21632	CPL 52/21(SAMU)AQ.PECAS P/VEICULO P.1041	4.683,30		55.901,08	C
17/12	E0005	21633	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS P/VEIC.P.856	500,72		56.401,80	C
17/12	E0005	21634	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS P/VEIC.P.579	2.912,65		59.314,45	C
17/12	E0005	21635	CPL 52/21(SRTP)AQ.PECAS P/VEICULO P.492	273,13		59.587,58	C
17/12	E0005	21636	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 714	1.580,08		61.167,66	C
17/12	E0005	21637	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 1005	2.770,52		63.938,18	C
17/12	E0005	21638	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 731	1.764,36		65.702,54	C
17/12	E0005	21639	CPL 52/21(SAMU)AQ.PECAS P/VEICULO P.1031	4.683,30		70.385,84	C
17/12	E0005	21640	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO P.621 CPL 52/21	3.555,17		73.941,01	C
17/12	16672	19642	NF-16347 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		348,10	73.592,91	C
17/12	16672	19643	NF-16347 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		1.104,98	72.487,93	C
17/12	16672	19645	NF-16347 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		192,83	72.295,10	C
17/12	16672	19646	NF-16347 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		135,78	72.159,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	23 7501	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16683	19763	NF-16348 CPL 52/21 MANUT. VEICULO		5.792,55	66.366,77	C
17/12	16673	19764	NF-16349 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ. PE CAS P/ MANUT.VEIC		550,31	65.816,46	C
17/12	16673	19765	NF-16349 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ. PE CAS P/ MANUT.VEIC		379,84	65.436,62	C
17/12	16672	19766	NF-16347 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		2.037,39	63.399,23	C
17/12	16672	19767	NF-16347 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		3.206,81	60.192,42	C
17/12	16672	19768	NF-16347 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		2.511,62	57.680,80	C
17/12	16672	19769	NF-16347 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		242,51	57.438,29	C
17/12	16672	19770	NF-16347 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		10.513,55	46.924,74	C
17/12	16672	19987	NF-16347 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		824,41	46.100,33	C
17/12	16672	19988	NF-16347 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		190,00	45.910,33	C
17/12	16672	19989	NF-16347 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		4.687,23	41.223,10	C
17/12	16672	19990	NF-16347 (NF ANEXAS) CPL 52/21 FORN.P ECAS/ACESS.AUTOM.		1.015,42	40.207,68	C
17/12	16673	20088	NF-16349 (NF ANEXAS) CPL 52/21 AQ. PE CAS P/ MANUT.VEIC		159,36	40.048,32	C
21/12	E0005	22009	(SRTP)AQ.PECAS P/VEICULO P.796 OF.272/21 CPL 052/2021 V.07 FLS.891 RES.4907	1.136,26		41.184,58	C
21/12	E0005	22010	(VIEP)AQ.PECAS P/VEICULO P.673 OF.272/21 CPL 052/2021 V.07 FLS.891 RES.4908	3.225,68		44.410,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	24 7502	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0005	22511	AQUISICAO PECAS P/VEICULO P.1032 (SAMU) CPL 052/2021 V.07 FLS.904 R.4957	1.145,12		45.555,38	C
27/12	O0005	22512	AQUISICAO PECAS P/VEIC.P.1029(ZOONOSES) CPL 052/2021 V.07 FLS.904 R.4959	1.337,79		46.893,17	C
27/12	O0005	22513	AQUISICAO PECAS P/VEICULO P.670 (SRTP) CPL 052/2021 V.07 FLS.904 R.4958	1.726,06		48.619,23	C
30/12	E0005	19991	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.899,31		45.719,92	C
30/12	E0005	20379	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-452,24		45.267,68	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		45.267,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7503	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3462	01198	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
04/01	O3462	01198	ESTORNO POIS HA DEBITOS	-440,00		0,00	
24/02	O3462	04312	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A SET/2021	3.520,00		3.520,00	C
05/03	13527	04312	PA 34625/17 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.080,00	C
09/04	13796	04312	PA 34625/17-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	2.640,00	C
07/05	14010	04312	PA 34625/17- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	2.200,00	C
07/06	14427	04312	PA 34625/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/ 2021		440,00	1.760,00	C
07/07	14492	04312	PA 34625/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	1.320,00	C
06/08	14989	04312	PA 34625/17- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	880,00	C
09/09	15482	04312	PA 34625/17-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	440,00	C
22/09	O3462	16272	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
04/10	O3462	04312	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00		440,00	C
07/10	15759	16272	PA 34625/2017 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7504	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3300	01199	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13236	01199	PA 33008/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O3300	04238	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A SET/2021.	3.520,00		3.520,00	C
05/03	13528	04238	PA 33008/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.080,00	C
09/04	13797	04238	PA 33008/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	2.640,00	C
07/05	14011	04238	PA 33008/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	2.200,00	C
07/06	14428	04238	PA 33008/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/ 2021		440,00	1.760,00	C
07/07	14493	04238	PA 33008/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	1.320,00	C
06/08	14990	04238	PA 33008/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	880,00	C
09/09	15483	04238	PA 33008/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	440,00	C
22/09	O3300	16273	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
04/10	O3300	04238	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00		440,00	C
07/10	15760	16273	PA 33008/2018 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O3300	17661	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C
09/11	16263	17661	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7505	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16491	17661	PA 33008/18 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7506	VALID SOLUCOES S.A.	51810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O0411	07690	COMPRA EMERGENCIAL DE CARTÃµES DE VALE TRANSPORTE-PROCESSO 394/2021	138.700,00		138.700,00	C
13/05	S0039	07697	COMPRA EMERGENCIAL DE CARTOES DE VALE TRANSPORTE	138.700,00		277.400,00	C
13/05	O0411	07690	VERIFICACAO DE DADOS	-138.700,00		138.700,00	C
16/07	11241	07697	NF 24925		138.700,00	0,00	
25/10	E0077	18604	SERV. CONFECCAO CARTOES TRANSP. COLETIVO CPL 777/21 - LOTE (2)	474.260,00		474.260,00	C
23/11	E0077	18604	AJUSTE TECNICO	-261.000,00		213.260,00	C
30/12	E0077	18604	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-213.260,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7507	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0030	01419	NFB/NDC-REEQ.FINANC.FORNEC.MEDICAMENTOS P/REDE CPL 302/19 V.4 FLS.189/189 V.	846,00		846,00	C
04/01	E0037	01767	SD.CONTRATO FORN.MEDICAMENTOS FL.34 V.02	27.072,00		27.918,00	C
05/02	01039	01419	SDO NF 49479 CPL 302/19 AQUIS.MEDICAMENTOS P/REDE		846,00	27.072,00	C
03/03	E0059	04547	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB/NDC) VOL.02 FL.821 R.750	1.459,00		28.531,00	C
26/03	13611	01767	NF 50606-CPL 378/20- FORNEC. MEDICAMENTOS.		1.804,80	26.726,20	C
30/04	E0057	07005	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.1531 R.1610	6.413,33		33.139,53	C
30/04	E0057	07006	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.1531 R.1610	4.113,17		37.252,70	C
30/04	E0057	07027	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.1532 R.1610	6.584,00		43.836,70	C
30/04	E0057	07030	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.1533 R.1610	2.907,20		46.743,90	C
30/04	E0057	07033	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.1533 R.1610	1.136,00		47.879,90	C
21/05	14114	01767	NF 51463-CPL 378/20- FORNEC. MEDICAMENTOS		6.768,00	41.111,90	C
11/06	14360	04547	NF 51668-CPL 591/20-FORN.DE MEDICAMENTOS (FB/NDC)		729,50	40.382,40	C
24/06	E0008	10175	SC 514/20(REDE/NFB/NDC)FORN.MEDICAMENTOS CPL 00083/2021 V2 FLS.760 RES.1612	467,10		40.849,50	C
23/07	14807	04547	NF 52299- CPL 591/20- FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS		437,70	40.411,80	C
10/09	E0008	15241	CPL 83/21 V.07 - MEDICAMENTOS (NFB/NDC) RS 3604 FL 21	155,70		40.567,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7508	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	E0022	15528	CPL 227/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS RS 2390 FL 1204	6.256,80		46.824,30	C
24/09	E0023	16376	CPL 235/21 (NFB) FORNEC. MEDICAMENTOS RS 2414 FL 67	12.656,95		59.481,25	C
24/09	15549	01767	NF-53254 PA 378/2020 SD.CONTRATO FORN .MEDICAMENTOS		7.557,60	51.923,65	C
22/10	15853	07005	NF-53570 CPL 577/20 AQ. MEDICAMENTOS		801,60	51.122,05	C
03/12	16381	01767	NF-53886 CPL 378/20 FORN.MEDICAMENTOS		5.640,00	45.482,05	C
03/12	16381	07005	NF-54050 CPL 577/20 AQ. MEDICAMENTOS		2.469,00	43.013,05	C
03/12	16381	07005	NF-54050 CPL 577/20 AQ. MEDICAMENTOS		1.378,62	41.634,43	C
09/12	E0036	21014	CPL 361/2021 - MEDICAMENTOS REDE (FB/DC) RS 3709	32.689,50		74.323,93	C
17/12	E0059	04547	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.453/21 CPL 591/20	-291,80		74.032,13	C
23/12	E0008	10175	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-467,10		73.565,03	C
27/12	E0023	16376	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-12.656,95		60.908,08	C
30/12	E0008	22621	(REGULARIZACAO NE 10175/21)SC 514/20(RED /NFB/NDC)FORN.MEDICAMENTOS	467,10		61.375,18	C
30/12	E0008	22622	(REGULARIZACAO NE 15241/21) MEDICAMENTOS (NFB/NDC)	155,70		61.530,88	C
30/12	E0057	07006	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.113,17		57.417,71	C
30/12	E0057	07027	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.584,00		50.833,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7509	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0057	07030	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.907,20		47.926,51	C
30/12	E0057	07033	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.136,00		46.790,51	C
30/12	E0008	15241	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-155,70		46.634,81	C
30/12	E0022	15528	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.256,80		40.378,01	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		40.378,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7510	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0049	01382	PARTE PRORROGACAO SERV DE CONTROLE ACESSO UNITEN FL.296 V.02	30.520,72		30.520,72	C
12/03	13462	01382	PTE NFSE 1305 CPL 491/17 SERV.CONTROLE ACESSO UNITEN		6.413,70	24.107,02	C
26/03	13608	01382	NFSE 1317-CPL 491/17-SERV. CONTROLE ACESSO.		6.506,36	17.600,66	C
23/04	13836	01382	NFSE 1332-CPL 491/17- SERV. CONTROLE ACESS0 UNITEN		6.506,36	11.094,30	C
10/05	G0049	07464	(PRORROGACAO)SERV.CONTROLADOR DE ACESSO P/UNITEN VOL.02 FL.366 R.2184	52.086,36		63.180,66	C
28/05	14219	01382	NFSE 1343-CPL 491/2017-SERV DE CONTROLE ACESSO UNITEN		6.506,36	56.674,30	C
18/06	14429	01382	NF 1358/1361-CPL 491/17-SERV.CONTROLE ACESSO UNITEN		1.864,38	54.809,92	C
18/06	14429	01382	NF 1358/1361-CPL 491/17-SERV.CONTROLE ACESSO UNITEN		2.723,56	52.086,36	C
18/06	14429	07464	NF 1358/1361-CPL 491/17-SERV.CONTROLE ACESSO UNITEN		4.851,48	47.234,88	C
24/06	G0049	10169	(PRORROGACAO) SERV. CONTROLADOR ACESSO P / UNITEN VL. 02. R.2558 FL 434 EMP.435	4.001,10		51.235,98	C
30/07	14864	07464	NFSE 1373/1374-CPL 491/17- SERV. CONTROLADOR DE ACESS0		7.185,30	44.050,68	C
30/07	14864	10169	NFSE 1373/1374-CPL 491/17- SERV. CONTROLADOR DE ACESS0		938,88	43.111,80	C
10/09	15368	07464	NF 1394-CPL491/17-)SERV.CONTROLADOR DE ACESSO		7.185,30	35.926,50	C
24/09	15558	07464	NFSE-1409 CPL 491/17 SERV.CONTROLADOR DE ACESSO		7.185,30	28.741,20	C
22/10	15933	07464	NFSE-1418 CPL 491/17 SERV.CONTROLADOR DE ACESSO		7.185,30	21.555,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7511	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16533	07464	NFSE-1435 CPL 491/17 SERV.CONTROLADOR DE ACESSO		7.185,30	14.370,60	C
23/12	G0049	10169	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-3.062,22		11.308,38	C
30/12	G0049	07464	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.123,08		7.185,30	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.185,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7512	VALMIR FURLAN	46302

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2158	00364	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.50 A 57	171,00		171,00	C
22/01	11962	00364	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 21581 /17 RPV ACAO ORDI		171,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7513	VALMIR VIEIRA DO NASCIMENTO	54927

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	O1863	15450	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
17/09	15464	15450	PA 18638/2021 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESC.		600,00	1.200,00	C
28/10	15979	15450	PA 18638/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/11	11633	15450	PA 18638/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7514	VALNICE PEREIRA DE MELLO	53624

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09194	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.451,08		19.451,08	C
24/06	14450	09194	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.451,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7515	VALQUIRIA DA SILVA CAMARGO	53623

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09195	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.808,16		25.808,16	C
24/06	14451	09195	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		25.808,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7516	VALQUIRIA DE FATIMA LOURENCO	54395

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O1863	12161	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14861	12161	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18637/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15376	12161	PA 18637/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15807	12161	PA 18637/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7517	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00106	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	200,00		200,00	C
04/01	O0000	00107	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	300,00		500,00	C
13/01	00016	00106	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE		200,00	300,00	C
13/01	00016	00107	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE		300,00	0,00	
16/02		00107	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-28,40	28,40	C
16/02	O0000	00107	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,40		0,00	
17/02	O0049	03540	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.1103	700,00		700,00	C
17/02	O0049	03541	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.1104	300,00		1.000,00	C
22/02	13241	03540	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.1103 /1104		700,00	300,00	C
22/02	13241	03541	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.1103 /1104		300,00	0,00	
30/03	O0049	05789	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.1759	700,00		700,00	C
30/03	O0049	05790	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.1758	300,00		1.000,00	C
30/03		03540	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,15	1.001,15	C
30/03		03541	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,20	1.002,35	C
30/03	O0049	03540	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,15		1.001,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7518	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	O0049	03541	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,20		1.000,00	C
07/04	13657	05789	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.1759 /1758		700,00	300,00	C
07/04	13657	05790	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.1759 /1758		300,00	0,00	
07/05	O0000	07433	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2119	700,00		700,00	C
07/05	O0049	07434	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2118	300,00		1.000,00	C
11/05	13991	07433	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2119 /2118		700,00	300,00	C
11/05	13991	07434	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2119 /2118		300,00	0,00	
11/06	O0049	09542	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2498	700,00		700,00	C
11/06	O0049	09543	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2499	300,00		1.000,00	C
17/06	14367	09542	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2498 /2499		700,00	300,00	C
17/06	14367	09543	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2498 /2499		300,00	0,00	
08/07	O0049	10911	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2759	600,00		600,00	C
08/07	O0049	10912	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2760	400,00		1.000,00	C
13/07	14689	10911	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2759 /2760		600,00	400,00	C
13/07	14689	10912	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2759 /2760		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7519	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	O0049	14286	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.3530	650,00		650,00	C
27/08	O0049	14287	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.3529	350,00		1.000,00	C
27/08		10911	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,28	1.000,28	C
27/08		10912	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,10	1.000,38	C
27/08	O0049	10911	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,28		1.000,10	C
27/08	O0049	10912	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10		1.000,00	C
01/09	15202	14286	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.3530 /3529		650,00	350,00	C
01/09	15202	14287	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.3530 /3529		350,00	0,00	
21/10	O0000	18355	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE RES.4283	600,00		600,00	C
21/10	O0000	18356	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE RES.4284	400,00		1.000,00	C
22/10		14286	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,22	1.014,22	C
22/10	O0049	14286	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,22		1.000,00	C
26/10	15590	18355	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE RES.42 83/4284		600,00	400,00	C
26/10	15590	18356	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE RES.42 83/4284		400,00	0,00	
17/11		18355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-58,41	58,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7520	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11		18356	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-70,90	129,31	C
17/11	O0000	18355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-58,41		70,90	C
17/11	O0000	18356	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,90		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7521	VALQUIRIA FURLAN	49568

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00259	ADIANTAMENTO SECID-CREAS NORTE	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01476	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE	300,00		800,00	C
04/01	O0000	01477	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE	200,00		1.000,00	C
15/01	11931	00259	ADIANTAMENTO SECID-CREAS NORTE		500,00	500,00	C
27/01		00259	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,40	500,40	C
27/01	O0000	00259	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40		500,00	C
01/02	11309	01476	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE		300,00	200,00	C
01/02	11309	01477	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE		200,00	0,00	
22/02	O0000	03718	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1006	300,00		300,00	C
22/02	O0000	03719	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1007	200,00		500,00	C
26/02		01476	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-6,60	506,60	C
26/02	O0000	01476	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,60		500,00	C
01/03	13278	03718	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1006/1007		300,00	200,00	C
01/03	13278	03719	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1006/1007		200,00	0,00	
19/03		03718	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,48	1,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7522	VALQUIRIA FURLAN	49568

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O0000	03718	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,48		0,00	
22/03	O0000	05111	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE RES.1521	500,00		500,00	C
05/04	13561	05111	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE RES. 1521		500,00	0,00	
23/04		05111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-263,04	263,04	C
23/04	O0000	05111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-263,04		0,00	
27/04	O0000	06599	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.1918	500,00		500,00	C
03/05	13866	06599	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.1918		500,00	0,00	
21/05		06599	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,43	0,43	C
21/05	O0000	06599	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,43		0,00	
23/06	O0000	10064	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.1918	500,00		500,00	C
01/07	14510	10064	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.1918		500,00	0,00	
19/07	O0000	11372	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE RES.1918	500,00		500,00	C
21/07		10064	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,88	500,88	C
21/07	O0000	10064	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,88		500,00	C
02/08	14757	11372	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE RES. 1918		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7523	VALQUIRIA FURLAN	49568

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08		11372	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,23	3,23	C
23/08	O0000	11372	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,23		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7524	VALQUIRIA MARA SILVA-004697	42734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01530	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01531	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO	100,00		500,00	C
01/02	11306	01530	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO		400,00	100,00	C
01/02	11306	01531	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO		100,00	0,00	
23/02	O0000	03838	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.1008	300,00		300,00	C
23/02	O0000	03839	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.1009	200,00		500,00	C
26/02		01530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,14	500,14	C
26/02	O0000	01530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,14		500,00	C
01/03	13296	03838	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.1008/1009		300,00	200,00	C
01/03	13296	03839	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.1008/1009		200,00	0,00	
19/03		03838	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,70	2,70	C
19/03	O0000	03838	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,70		0,00	
22/03	O0000	05100	ADIANTAMENTO SECID - CRAS J. ROMAO RES.1516	400,00		400,00	C
22/03	O0000	05101	ADIANTAMENTO SECID - CRAS J. ROMAO RES.1517	100,00		500,00	C
05/04	13567	05100	ADIANTAMENTO SECID - CRAS J. ROMAO RES.1516/1517		400,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7525	VALQUIRIA MARA SILVA-004697	42734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13567	05101	ADIANTAMENTO SECID - CRAS J. ROMAO RE S.1516/1517		100,00	0,00	
22/04		05100	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
22/04		05101	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	500,00	C
22/04	O0000	05100	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		100,00	C
22/04	O0000	05101	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
27/04	O0000	06626	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.1920	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06627	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.1921	200,00		500,00	C
03/05	13887	06626	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.1920/1921		300,00	200,00	C
03/05	13887	06627	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.1920/1921		200,00	0,00	
19/05	O0000	07939	ADIANTAMENTO SECID-CRAS JOAO ROMAO R.1920	400,00		400,00	C
19/05	O0000	07940	ADIANTAMENTO SECID-CRAS JOAO ROMAO R.1921	100,00		500,00	C
21/05		06626	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,80	501,80	C
21/05		06627	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,00	509,80	C
21/05	O0000	06626	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,80		508,00	C
21/05	O0000	06627	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7526	VALQUIRIA MARA SILVA-004697	42734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	14111	07939	ADIANTAMENTO SECID-CRAS JOAO ROMAO R. 1920/1921		400,00	100,00	C
01/06	14111	07940	ADIANTAMENTO SECID-CRAS JOAO ROMAO R. 1920/1921		100,00	0,00	
22/06		07940	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,50	8,50	C
22/06	O0000	07940	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,50		0,00	
23/06	O0000	10086	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.1 920	500,00		500,00	C
01/07	14517	10086	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.1920		500,00	0,00	
16/07	O0000	11336	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO RES .2814	500,00		500,00	C
21/07		10086	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,40	500,40	C
21/07	O0000	10086	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40		500,00	C
02/08	14866	11336	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO RES.2814		500,00	0,00	
18/08	O0000	13595	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R. 3256	300,00		300,00	C
18/08	O0000	13596	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R. 3257	200,00		500,00	C
23/08		11336	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,74	504,74	C
23/08	O0000	11336	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,74		500,00	C
01/09	15078	13595	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.3256/3257		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7527	VALQUIRIA MARA SILVA-004697	42734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	15078	13596	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.3256/3257		200,00	0,00	
20/09	O0000	15729	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R. 3739	300,00		300,00	C
20/09	O0000	15730	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R. 3740	200,00		500,00	C
23/09		13595	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,69	501,69	C
23/09	O0000	13595	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,69		500,00	C
01/10	15520	15729	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.3739/3740		300,00	200,00	C
01/10	15520	15730	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.3739/3740		200,00	0,00	
25/10	O0000	18648	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R. 4241	300,00		300,00	C
25/10	O0000	18649	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R. 4242	200,00		500,00	C
27/10		15729	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,45	500,45	C
27/10	O0000	15729	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,45		500,00	C
03/11	16062	18648	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.4241		300,00	200,00	C
03/11	16063	18649	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.4242		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7528	VALQUIRIA MATOS QUEIROZ	44514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1211	12577	RPV (SALDO REMANESCENTE) ACAO ORDINARI A - PA 12111/16 FLS.92/96	160,25		160,25	C
20/08	15056	12577	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 12111/16 RPV (SALDO REMANESC.)		160,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7529	VALQUIRIA RIBEIRO ALVES	53309

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05604	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13729	05604	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13880	05604	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT 15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14212	05604	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14549	05604	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7530	VALTER BANDEIRA JUNIOR-005488	42974

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15990	ADIANTAMENTO SES - UBS MARIA DO CARMO R. 3609	1.000,00		1.000,00	C
06/10	16120	15990	ADIANTAMENTO SES - UBS MARIA DO CARMO R.3609		1.000,00	0,00	
25/10	O0000	18599	ADIANTAMENTO SES - UBS MARIA DO CARMO R. 3609	800,00		800,00	C
25/10	O0000	18600	ADIANTAMENTO SES - UBS MARIA DO CARMO R. 3610	200,00		1.000,00	C
03/11	16089	18599	ADIANTAMENTO SES - UBS MARIA DO CARMO R.3609/3610		800,00	200,00	C
03/11	16089	18600	ADIANTAMENTO SES - UBS MARIA DO CARMO R.3609/3610		200,00	0,00	
26/11		18599	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,51	4,51	C
26/11		18600	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,00	14,51	C
26/11	O0000	18599	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,51		10,00	C
26/11	O0000	18600	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7531	VALTER LEME	27721

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	O0961	04493	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS. 71 A 76	5.011,55		5.011,55	C
19/03	13568	04493	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 9613/ 17 RPV ACAO ORDIN		5.011,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7532	VALTER MEIRELES LEITE	54519

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1863	12607	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14962	12607	PA 18636/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15377	12607	PA 18636/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15808	12607	PA 18636/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7533	VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496	32535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15991	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA ESPERANCA R. 3609	400,00		400,00	C
20/09	O0000	15992	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA ESPERANCA R. 3610	300,00		700,00	C
01/10	16121	15991	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA ESPERANCA R.3609/3610		400,00	300,00	C
01/10	16121	15992	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA ESPERANCA R.3609/3610		300,00	0,00	
25/10	O0000	18601	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA ESPERANCA R. 3609	400,00		400,00	C
25/10	O0000	18602	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA ESPERANCA R. 3610	300,00		700,00	C
27/10		15991	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,71	709,71	C
27/10		15992	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,10	714,81	C
27/10	O0000	15991	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,71		705,10	C
27/10	O0000	15992	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,10		700,00	C
03/11	16090	18601	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA ESPERANCA R.3609/3610		400,00	300,00	C
03/11	16090	18602	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA ESPERANCA R.3609/3610		300,00	0,00	
15/12		18601	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-400,00	400,00	C
15/12		18602	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	700,00	C
15/12	O0000	18601	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7534	VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496	32535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/12	O0000	18602	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7535	VALTER ZAGATO JUNIOR	47280

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3135	21465	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16724	21465	PA 31354/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7536	VANDA ALICE LEITE MORAES	54788

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1863	13834	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
25/08	15180	13834	PA 18635/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15224	13834	PA 18635/21-AUX.EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 02.		600,00	600,00	C
30/09	15809	13834	PA 13834/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7537	VANDA APARECIDA ALVES DA SILVA	54287

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11164	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14821	11164	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7538	VANDA PINHEIRO	55093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/10	O2457	17438	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADVOC.) CUMPRIMENTO DE SENTENCA FL.41	1.473,10		1.473,10	C
22/10	15917	17438	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 24570/20 RPV CUMPRIM.SENTENCA		1.473,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7539	VANDERJANE MARIA DA SILVA VIEIRA	53622

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09196	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.608,47		20.608,47	C
24/06	14452	09196	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.608,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7540	VANDERLEI TOBIAS DE CARVALHO	53864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O2249	07588	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.17	159,65		159,65	C
14/05	14048	07588	PA 22491/20- RESTITUICAO DE IPTU- CAR NE 693571/19		159,65	0,00	
18/05	O0274	07865	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.12	159,65		159,65	C
19/05	O0274	07865	ESTRONO DE EMPENHO, POR CONSTAR DEBITOS VENCIDOS, CONF FOLHA 15	-159,65		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7541	VANDERLEIA AMARO DE OLIVEIRA	54552

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1863	12780	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14957	12780	AUXILIO EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOL AR-LEI 12319/2021		600,00	1.200,00	C
31/08	15378	12780	PA 18632/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15810	12780	PA 18632/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7542	VANDERLICE MARIA DA SILVA PEPE	53621

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09198	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.377,25		19.377,25	C
24/06	14453	09198	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.377,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7543	VANDERSON DOS SANTOS	55466

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O1521	21338	AUX.MORADIA(INICIO)FABIO SOARES ANDRADE VIG.01/12/21 A 31/12/21 PG.42 R.4894	600,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7544	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0361	06019	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.618/20 - FLS.23/27	638,84		638,84	C
27/04	13849	06019	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 3618/20-RPV ACAO OBRIGACA		638,84	0,00	
30/04	O1758	07144	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17583/17 - FLS.82/87	870,14		870,14	C
13/05	13995	07144	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 17583/17 RPV ACAO OBRIG		870,14	0,00	
31/05	O0280	08692	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 2.809/20 FLS.33/38	646,69		646,69	C
31/05	O0438	08693	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.381/20 FLS.28/33	429,60		1.076,29	C
11/06	14369	08692	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 2809/20-RPV(A.OBR.FAZ)		646,69	429,60	C
11/06	14368	08693	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 4381/20-RPV(A.OBR.FAZ)		429,60	0,00	
30/08	O1107	14572	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11077/17 FLS.119/122	916,75		916,75	C
31/08	O0281	14746	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 2.813/20 FLS.40/45	654,90		1.571,65	C
17/09	15471	14572	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 11077/17		916,75	654,90	C
17/09	15454	14746	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 2813/2020 RPV ACAO OBRIG.		654,90	0,00	
07/10	O0728	17580	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.284/20 FLS.34/41	970,37		970,37	C
07/10	O0745	17590	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.452/20 FLS.36/41	1.304,96		2.275,33	C
22/10	15872	17580	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP_PA 7284/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		970,37	1.304,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7545	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	15922	17590	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 7452/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.304,96	0,00	
01/12	O1550	20699	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15504/20 FLS.31/36	975,87		975,87	C
01/12	O1646	20705	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16466/20 FLS.34/39	650,58		1.626,45	C
10/12	16516	20699	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 15504/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		975,87	650,58	C
10/12	16531	20705	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 16466/20 RPV ACAO OBRIG.FAZER		650,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7546	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3283	01200	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13237	01200	PA 32835/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O3283	04239	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A A SET/2021.	3.520,00		3.520,00	C
05/03	13529	04239	PA 32835/18 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	3.080,00	C
09/04	13798	04239	PA 32835/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	2.640,00	C
07/05	14012	04239	PA 32835/18- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	2.200,00	C
07/06	14429	04239	PA 32835/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/ 2021		440,00	1.760,00	C
07/07	14494	04239	PA 32835/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	1.320,00	C
06/08	14991	04239	PA 32835/18- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	880,00	C
09/09	15484	04239	PA 32835/18-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	440,00	C
22/09	O3283	16274	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		880,00	C
04/10	O3283	04239	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00		440,00	C
07/10	15761	16274	PA 32835/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O3283	17662	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C
09/11	16264	17662	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7547	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16492	17662	PA 32835/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7548	VANESSA APARECIDA DE FREITAS	53619

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09200	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.415,02		29.415,02	C
24/06	14454	09200	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		29.415,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7549	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS	53618

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09202	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	11.290,87		11.290,87	C
24/06	14455	09202	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		11.290,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7550	VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE	52403

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1203	01201	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13238	01201	PA 12064/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O1203	04240	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUN/2021.	2.200,00		2.200,00	C
05/03	13530	04240	PA 12034/20 - LEI GEMELAR 10.670/2013 - FEVEREIRO/21		440,00	1.760,00	C
09/04	13799	04240	PA 12034/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARC/21.		440,00	1.320,00	C
07/05	14013	04240	PA 12034/20- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	880,00	C
07/06	14430	04240	PA 12034/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/ 2021		440,00	440,00	C
07/07	14495	04240	PA 12034/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	0,00	
14/07	O1203	11204	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A DEZ/2021 R. 2757 FL. 30	2.640,00		2.640,00	C
06/08	14992	11204	PA 12034/20- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15485	11204	PA 12034/20-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O1203	16275	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O1203	11204	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15762	16275	PA 12034/2020 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O1203	17663	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7551	VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE	52403

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16265	17663	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16493	17663	PA 12034/20 BENEFICIO LEI GEMELAR 10. 670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7552	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01725	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01726	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/02	11337	01725	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/02	11337	01726	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/02	O0000	04111	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04112	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00		1.000,00	C
26/02		01725	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,78	1.010,78	C
26/02	O0000	01725	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,78		1.000,00	C
01/03	13358	04111	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		400,00	600,00	C
01/03	13358	04112	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		600,00	0,00	
18/03		04111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,85	7,85	C
18/03	O0000	04111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,85		0,00	
24/03	O0000	05316	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05317	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00		1.000,00	C
05/04	13645	05316	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7553	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13645	05317	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		600,00	0,00	
22/04		05316	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-21,40	21,40	C
22/04	O0000	05316	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7554	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01749	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01750	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	11086	01749	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	11086	01750	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
24/02	O0000	04211	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00		600,00	C
24/02	O0000	04212	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00		1.000,00	C
26/02		01749	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-9,20	1.009,20	C
26/02	O0000	01749	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,20		1.000,00	C
01/03	13354	04211	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	400,00	C
01/03	13354	04212	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	0,00	
24/03	O0000	05414	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	600,00		600,00	C
24/03	O0000	05415	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	400,00		1.000,00	C
24/03		04211	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,70	1.000,70	C
24/03		04212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.200,70	C
24/03	O0000	04211	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70		1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7555	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	O0000	04212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		1.000,00	C
05/04	13636	05414	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C
05/04	13636	05415	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
22/04		05414	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-21,00	21,00	C
22/04	O0000	05414	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,00		0,00	
28/04	O0000	06751	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	600,00		600,00	C
28/04	O0000	06752	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	400,00		1.000,00	C
03/05	13934	06751	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	400,00	C
03/05	13934	06752	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	0,00	
19/05	O0000	08095	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	600,00		600,00	C
19/05	O0000	08096	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1871	400,00		1.000,00	C
21/05		06751	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-136,00	1.136,00	C
21/05	O0000	06751	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-136,00		1.000,00	C
01/06	11479	08095	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	400,00	C
01/06	11479	08096	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7556	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06		08095	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-11,68	11,68	C
30/06	O0000	08095	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,68		0,00	
25/08	O0000	14074	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14075	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00		1.000,00	C
31/08	O0000	14074	ESTORNO CONF. SOLICITACAO DA SEDU	-400,00		600,00	C
31/08	O0000	14075	ESTORNO CONF. SOLICITACAO DA SEDU	-600,00		0,00	
17/09	O0000	15708	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00		400,00	C
17/09	O0000	15709	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00		1.000,00	C
01/10	15536	15708	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		400,00	600,00	C
01/10	15536	15709	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634 /1017		600,00	0,00	
20/10	O0000	18211	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	500,00		500,00	C
20/10	O0000	18212	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	500,00		1.000,00	C
22/10		15708	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-87,80	1.087,80	C
22/10	O0000	15708	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-87,80		1.000,00	C
03/11	15984	18211	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7557	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	15984	18212	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- P RE-ESCOLA RES.2634/1017		500,00	0,00	
25/11		18211	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-349,22	349,22	C
25/11		18212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	649,22	C
25/11	O0000	18211	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-349,22		300,00	C
25/11	O0000	18212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7558	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI-003921	50022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00069	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	800,00		800,00	C
04/01	O0000	00070	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	200,00		1.000,00	C
06/01	00001	00069	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE		800,00	200,00	C
06/01	00002	00070	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE		200,00	0,00	
12/02		00069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-55,52	55,52	C
12/02	O0000	00069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-55,52		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7559	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0317	01203	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00		440,00	C
05/02	13239	01203	PA 3171/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- JANEIRO/21		440,00	0,00	
24/02	O0317	04241	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021.	440,00		440,00	C
05/03	13531	04241	PA 3171/19 - LEI GEMELAR 10.670/2013- FEVEREIRO/21		440,00	0,00	
22/03	O0317	05030	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A DEZ/2021	4.400,00		4.400,00	C
09/04	13907	05030	PA 3171/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARCO/ 2021		440,00	3.960,00	C
07/05	14014	05030	PA 3171/19- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14431	05030	PA 3171/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/ 2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14496	05030	PA 3171/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	2.640,00	C
06/08	14993	05030	PA 3171/19- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15486	05030	PA 3171/19-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	O0317	16276	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	O0317	05030	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15763	16276	PA 3171/2019 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	O0317	17665	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7560	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16266	17665	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16494	17665	PA 3171/19 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7561	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00279	ADIANTAMENTO SECID-CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01532	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA	500,00		1.000,00	C
15/01	11937	00279	ADIANTAMENTO SECID-CRAS BRIGADEIRO TOBIAS		500,00	500,00	C
27/01		00279	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,45	500,45	C
27/01	O0000	00279	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,45		500,00	C
01/02	11307	01532	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA		500,00	0,00	
23/02	O0000	03840	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.1008	400,00		400,00	C
23/02	O0000	03841	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.1009	100,00		500,00	C
26/02		01532	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,55	514,55	C
26/02	O0000	01532	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,55		500,00	C
01/03	13297	03840	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.1008/1009		400,00	100,00	C
01/03	13297	03841	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.1008/1009		100,00	0,00	
19/03		03840	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,66	0,66	C
19/03	O0000	03840	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,66		0,00	
22/03	O0000	05102	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA RES.1516	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7562	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O0000	05103	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA RES.1517	200,00		600,00	C
23/03	O0000	05161	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA RES.1516	400,00		1.000,00	C
23/03	O0000	05162	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA RES.1517	100,00		1.100,00	C
23/03	O0000	05102	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-400,00		700,00	C
23/03	O0000	05103	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-200,00		500,00	C
05/04	13569	05161	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA RES .1516/1517		400,00	100,00	C
05/04	13569	05162	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA RES .1516/1517		100,00	0,00	
22/04		05161	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-31,05	31,05	C
22/04	O0000	05161	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-31,05		0,00	
27/04	O0000	06628	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.1920	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06629	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.1921	200,00		500,00	C
03/05	13888	06628	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.1 920/1921		300,00	200,00	C
03/05	13888	06629	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.1 920/1921		200,00	0,00	
19/05	O0000	07941	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CARANDA R.1920	300,00		300,00	C
19/05	O0000	07942	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CARANDA R.1921	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7563	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05		06628	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,62	503,62	C
21/05	O0000	06628	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,62		500,00	C
01/06	14112	07941	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CARANDA R.192 0/1921		300,00	200,00	C
01/06	14112	07942	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CARANDA R.192 0/1921		200,00	0,00	
22/06		07941	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-3,02	3,02	C
22/06	O0000	07941	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,02		0,00	
23/06	O0000	10088	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.1920	400,00		400,00	C
23/06	O0000	10090	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.1921	100,00		500,00	C
01/07	14518	10088	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.1 920/1921		400,00	100,00	C
01/07	14518	10090	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.1 920/1921		100,00	0,00	
16/07	O0000	11337	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA RES.28 14	500,00		500,00	C
21/07		10088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-26,08	526,08	C
21/07		10090	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	576,08	C
21/07	O0000	10088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,08		550,00	C
21/07	O0000	10090	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7564	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	14867	11337	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA RES .2814		500,00	0,00	
23/08		11337	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,11	4,11	C
23/08	O0000	11337	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,11		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7565	VANESSA LEITE DE ALMEIDA	50909

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O2723	20418	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 27237/15 FLS.47/51	19.473,20		19.473,20	C
10/12	16480	20418	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 27237/15 RPV RECLAM.TRAB.		19.473,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7566	VANESSA MARQUES FORINE	54707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1863	13441	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15094	13441	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-LEI MUN.12319/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15379	13441	PA 18631/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15811	13441	PA 18631/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7567	VANESSA MONTEIRO GOMES	55208

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0450	20435	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 4509/17 FLS.42/51	20.798,94		20.798,94	C
10/12	16466	20435	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 4509/17 RPV RECLAM.TRAB.		20.798,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7568	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01751	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
04/01	O0000	01752	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/02	11087	01751	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/02	11087	01752	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
24/02	O0000	04213	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00		200,00	C
24/02	O0000	04214	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00		1.000,00	C
01/03	13355	04213	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		200,00	800,00	C
01/03	13355	04214	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		800,00	0,00	
24/03	O0000	05416	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	200,00		200,00	C
24/03	O0000	05417	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	800,00		1.000,00	C
05/04	13637	05416	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	800,00	C
05/04	13637	05417	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	0,00	
28/04	O0000	06754	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	200,00		200,00	C
28/04	O0000	06756	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	800,00		1.000,00	C
03/05	13935	06754	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7569	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13935	06756	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	0,00	
19/05	O0000	08097	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00		200,00	C
19/05	O0000	08098	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00		1.000,00	C
01/06	11480	08097	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		200,00	800,00	C
01/06	11480	08098	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		800,00	0,00	
21/06	O0000	09931	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00		400,00	C
21/06	O0000	09932	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00		1.000,00	C
01/07	14576	09931	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		400,00	600,00	C
01/07	14576	09932	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		600,00	0,00	
26/07	O0000	11772	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11773	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
02/08	14993	11772	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
02/08	14993	11773	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
25/08	O0000	14197	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7570	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/08	O0000	14201	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.400,00	C
25/08	O0000	14197	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-400,00		1.000,00	C
01/09	15215	14200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
01/09	15215	14201	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
20/09	O0000	15880	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00		400,00	C
20/09	O0000	15881	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00		1.000,00	C
01/10	15564	15880	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	600,00	C
01/10	15564	15881	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	0,00	
21/10	O0000	18293	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00		200,00	C
21/10	O0000	18294	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
03/11	16169	18293	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
03/11	16169	18294	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7571	VANESSA NOGUEIRA LEITE-003897	52320

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00179	ADIANTAMENTO SEFAZ-GABINETE	400,00		400,00	C
04/01	O0000	00181	ADIANTAMENTO SEFAZ-GABINETE	400,00		800,00	C
15/01	11918	00179	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		400,00	400,00	C
15/01	11918	00181	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		400,00	0,00	
15/03		00179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-132,77	132,77	C
15/03		00181	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-122,73	255,50	C
15/03	O0000	00179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-132,77		122,73	C
15/03	O0000	00181	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-122,73		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7572	VANESSA SILVA LIMA	53310

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05606	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13730	05606	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13881	05606	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT 15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14213	05606	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14550	05606	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7573	VANETE PEREIRA DA SILVA	53617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09203	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.803,77		25.803,77	C
24/06	14456	09203	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		25.803,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7574	VANI APARECIDA PINHEIRO DA SILVA BARROS	53391

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/03	O2084	04943	DEVOLUCAO IMPORTANCIA COM CORRECAO TX. S ELIC, CONF. PA 20848/17 FLS 25/26 E 76	1.499,67		1.499,67	C
18/03	O2084	04950	DEV. IMPORTANCIA CONF PA 20848/2017, FLS 25/26/76	1.477,73		2.977,40	C
18/03	13517	04950	PA 20848/17 DEV.IMPORTANCIA		1.477,73	1.499,67	C
18/03	O2084	04943	PARA REGULARIZACAO DE VALORES	-1.499,67		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7575	VANIA CRISTINA DE ALMEIDA	14978

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2521	00144	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO SUMARIA - C ONF. FLS.129 A 138	2.329,36		2.329,36	C
29/01	11059	00144	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 25210 /14 RPV ACAO SUMA		2.329,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7576	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01753	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	200,00		200,00	C
04/01	O0000	01754	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/02	11088	01753	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		200,00	800,00	C
01/02	11088	01754	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		800,00	0,00	
24/02	O0000	04215	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00		200,00	C
24/02	O0000	04216	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00		1.000,00	C
26/02		01753	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-7,92	1.007,92	C
26/02	O0000	01753	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,92		1.000,00	C
01/03	13356	04215	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		200,00	800,00	C
01/03	13356	04216	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		800,00	0,00	
18/03		04215	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-12,26	12,26	C
18/03	O0000	04215	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,26		0,00	
24/03	O0000	05418	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	200,00		200,00	C
24/03	O0000	05419	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	800,00		1.000,00	C
05/04	13638	05418	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7577	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13638	05419	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	0,00	
22/04		05418	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-43,94	43,94	C
22/04		05419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,50	44,44	C
22/04	O0000	05418	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,94		0,50	C
22/04	O0000	05419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50		0,00	
28/04	O0000	06758	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	200,00		200,00	C
28/04	O0000	06759	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	800,00		1.000,00	C
03/05	13936	06758	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	800,00	C
03/05	13936	06759	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	0,00	
19/05	O0000	08099	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	200,00		200,00	C
19/05	O0000	08100	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1871	800,00		1.000,00	C
21/05		06758	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,00	1.008,00	C
21/05		06759	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-120,00	1.128,00	C
21/05	O0000	06758	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00		1.120,00	C
21/05	O0000	06759	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7578	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	11481	08099	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		200,00	800,00	C
01/06	11481	08100	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		800,00	0,00	
18/06		08099	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-37,63	37,63	C
18/06		08100	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-600,00	637,63	C
18/06	O0000	08099	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-37,63		600,00	C
18/06	O0000	08100	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7579	VANIA NICOLITI CARPENTER FERREIRA	31446

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O0626	07866	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.22	663,37		663,37	C
21/05	14148	07866	DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU-PA 6.262/2020		663,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7580	VANILDA DE FATIMA DOS SANTOS	53616

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09205	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.438,03		20.438,03	C
24/06	14457	09205	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.438,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7581	VANILDE RIBEIRO DA ROCHA	54288

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2069	11165	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00		33.000,00	C
20/07	14822	11165	PA20691/17-RECLAM.TRAB.TRT15-MEREND.-VL.APOS RENUNCIA		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7582	VANJA REGINA BUENO MONTEIRO	53615

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09206	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.780,19		14.780,19	C
24/06	14458	09206	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.780,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7583	VANUSA BEZERRA DA SILVA	53587

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09208	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.560,98		14.560,98	C
24/06	14459	09208	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.560,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7584	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	54355

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	T0033	11577	CPL 330/20 IMPLANT ILUMINACAO PUBLICA AV PARANA RS 1916 FL 1591	621.711,62		621.711,62	C
23/09	S0037	16288	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA CF PA 374/2021 FLS.302 RES.2871	1.000.000,00		1.621.711,62	C
24/11	T0033	20095	ADITIVO CONTRATUAL RF.ILUMINACAO PUBLICA CF CPL 330/2020 V.04 FLS.1984V R.4658	88.628,62		1.710.340,24	C
20/12	S0037	16288	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSO AS FL 207	-435.621,12		1.274.719,12	C
30/12	T0033	11577	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-321.334,50		953.384,62	C
30/12	S0037	16288	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-564.378,88		389.005,74	C
30/12	T0033	20095	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-88.628,62		300.377,12	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		300.377,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7585	VASTI BONFILIO DE LEMOS	46532

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	O1610	19349	RPV (PRINC.+JUROS) ACAO DECLARATORIA FL. 56	7.099,45		7.099,45	C
12/11	16184	19349	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 16100/18 RPV ACAO DECLARAT.		7.099,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7586	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	S0059	03661	LOCACAO PREDIO SEDETTUR P/PERIODO JAN/21 -DEZ/21 CF CPL 590/2019 FLS.249 R.1024	24.240,00		24.240,00	C
02/03	13363	03661	CPL 590/19 LOC.PREDIO SEDETTUR		2.020,00	22.220,00	C
19/03	13514	03661	CPL 590/19 LOC.PREDIO SEDETTUR		2.020,00	20.200,00	C
16/04	13766	03661	CPL 590/19-LOCACAO PREDIO METARECICLA GEM- MARCO 2021.		2.020,00	18.180,00	C
21/05	14074	03661	CPL 590/19-LOCACAO PREDIO METARECICLA GEM-ABRIL/21		2.020,00	16.160,00	C
18/06	14412	03661	CPL 590/19-LOCACAO PREDIO SEDETTUR(ME TARECICL.) MAI/21		2.020,00	14.140,00	C
16/07	14726	03661	CPL 590/19- LOCACAO PREDIO SEDETTUR- JUNHO 2021.		2.020,00	12.120,00	C
20/08	15076	03661	CPL 590/2019 LOCACAO PREDIO SEDETTUR P/PERIODO JUL/21		2.020,00	10.100,00	C
17/09	15428	03661	CPL 590/2019 LOCACAO PREDIO SEDETTUR P/PERIODO AGO/21		2.020,00	8.080,00	C
22/10	15844	03661	CPL 590/2019 LOCACAO PREDIO SEDETTUR P/PERIODO SET/21		2.020,00	6.060,00	C
19/11	16246	03661	CPL 590/2019 LOCACAO PREDIO SEDETTUR P/PERIODO OUT/21		2.020,00	4.040,00	C
17/12	16679	03661	CPL 590/2019 LOCACAO PREDIO SEDETTUR P/PERIODO NOV/21		2.020,00	2.020,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.020,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7587	VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	55341

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	E0052	20831	AVALIACAO DE ELEVADORES E PLATAF.ELEVATO RIAS CPL 526/2020 FLS.350 RES.2338	13.200,00		13.200,00	C
02/12	E0052	20834	AVALIACAO DE ELEVADORES E PLATAF.ELEVAT. (COMPLEM.)CPL 526/2020 FLS.350 RES.4243	1.800,00		15.000,00	C
03/12	E0032	20859	CPL 324/21 MANUNTENCAO ELEVADOR DE CARGA RS 3116	15.644,00		30.644,00	C
03/12	E0032	20860	CPL 324/21 MANUTENCAO ELEVADOR DE CARGA RS 3117	1.646,00		32.290,00	C
03/12	E0032	20860	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.646,00		30.644,00	C
10/12	E0032	21107	CPL 324/21 MANUTENCAO ELEVADOR DE CARGA RS 3117 - REG.NE 20860	1.646,00		32.290,00	C
23/12	E0052	22071	AVALIACAO DE ELEVADORES CPL 526/20	15.000,00		47.290,00	C
23/12	E0052	20831	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/DC/SACSO AS FLS 369	-13.200,00		34.090,00	C
23/12	E0052	20834	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/DC/SACSO	-1.800,00		32.290,00	C
30/12	E0052	22071	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-15.000,00		17.290,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		17.290,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7588	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	E0019	19727	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE PONTO V.02 FL .1073 R.1544	62.289,00		62.289,00	C
12/11	E0019	19728	RELOGIO DE PONTO PARA A SEDU V.02 FL.107 3 R.1158	324.846,00		387.135,00	C
12/11	E0019	19729	(RH) AQUISICAO SIST. PONTO SES V.02 FL.1 073 R.1574	50.607,00		437.742,00	C
12/11	E0019	19730	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE PONTO V.02 FL .1073 R.4532	41.619,19		479.361,19	C
12/11	E0019	19731	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE PONTO V.02 FL .1073 R.1545	51.377,55		530.738,74	C
12/11	E0019	19732	RELOGIO DE PONTO PARA A SEDU V.02 FL.107 3 R.1170	274.561,79		805.300,53	C
12/11	E0019	19733	(RH) MANUT. SISTEMA PONTO V.02 FL.1073 R .1542	41.102,04		846.402,57	C
12/11	E0019	19734	(RH) MANUT. RELOGIO PONTO R.COMP. R.1542 /21 - V.02 FL.1073 R.4526	34.181,03		880.583,60	C
21/12	E0019	22011	REG. EMPENHO 19728- RELOGIO DE PONTO PAR A A SEDU CPL 198/2021 V.03 FLS.71 R.4933	324.846,00		1.205.429,60	C
21/12	E0019	19728	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 71 CPL 198/2021 V.03	-324.846,00		880.583,60	C
30/12	E0019	19727	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-62.289,00		818.294,60	C
30/12	E0019	19729	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-50.607,00		767.687,60	C
30/12	E0019	19730	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-41.619,19		726.068,41	C
30/12	E0019	19731	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-51.377,55		674.690,86	C
30/12	E0019	19732	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-274.561,79		400.129,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7589	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0019	19733	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-41.102,04		359.027,03	C
30/12	E0019	19734	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-34.181,03		324.846,00	C
30/12	E0019	22011	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-324.846,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7590	VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA	17814

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	S0004	18385	CPL 49/16 (SANTA CASA) REEMPENHO RET. PAGTO. DEBITOS (FL. 341) RS 4267	776,00		776,00	C
28/10	15973	18385	NF-122710 CPL 49/16(SANTA CASA)REEMPENHO RET.PGTO.DEB.		776,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7591	VENTO REGINATO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	26928

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O1255	14663	RPV ACAO DE REPETICAO DE INDEBITO - PA 1 2559/18 FLS.180/187	18.373,83		18.373,83	C
24/09	15506	14663	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 12559/18 RPV ACAO DE REPETIC.		18.373,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7592	VERA LUCIA CAMILLO	43125

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3136	00136	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.59 A 72	1.421,94		1.421,94	C
29/01	11032	00136	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 31367 /17 RPV ACAO ORDI		1.421,94	0,00	
12/04	O2961	06057	RPV(DIF. JUROS DO PRINCIPAL) ACAO ORDINA RIA CONF.FLS.112 A 119	1.313,12		1.313,12	C
23/04	13787	06057	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 29616/15-RP V ACAO ORDINARIA		1.313,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7593	VERA LUCIA DA SILVA	55249

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O3093	20461	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 30932/16 FLS.65/77	26.509,25		26.509,25	C
10/12	16491	20461	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 30932/16 RPV RECLAM.TRAB.		26.509,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7594	VERA LUCIA LEITE VIEIRA	53586

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09209	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	21.049,46		21.049,46	C
24/06	14460	09209	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		21.049,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7595	VERA LUCIA PEREIRA ALVES	53584

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09210	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.238,94		18.238,94	C
24/06	14461	09210	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.238,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7596	VERA LUCIA TEIXEIRA	46304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O0864	10783	RPV (PRINC.+JUROS) ACAO DECLARATORIA FLS .120 A 128	8.586,53		8.586,53	C
02/07	O0864	10810	RPV (PRINC.+JUROS) ACAO DECLARATORIA FLS .120 A 128	8.586,52		17.173,05	C
02/07	O0864	10783	ESTORNO P/REGULARIZ. DE VALOR	-8.586,53		8.586,52	C
16/07	14714	10810	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 8643/17		8.586,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7597	VERA LUCIA VIEIRA	30805

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O1480	07284	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 020/2021 (PRINCIPAL+JUROS) F.1218/1230	56.727,74		56.727,74	C
17/05	14034	07284	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 14804/ 02		56.727,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7598	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O2317	00442	LOC.IMOVEL R.LIBERO BADARO,171 CONS.TUTE LAR JAN/21-DEZ/21 PA 23178-0/13 FL.360	60.000,00		60.000,00	C
05/02	13090	00442	PA 23178/13-LOCACAO PARA CONSELHO TUT ELAR		5.000,00	55.000,00	C
05/03	13407	00442	PA 23178/13-LOCACAO PARA CONSELHO TUT ELAR		5.000,00	50.000,00	C
09/04	13693	00442	PA 21178/13- LOCACAO DE IMOVEL CONS. TUTELAR- MARC/21		5.000,00	45.000,00	C
07/05	13954	00442	PA 23178/13-LOCACAO PARA CONSELHO TUT ELAR- ABRIL 2021		5.000,00	40.000,00	C
04/06	14302	00442	PA 23178/13-LOCACAO PARA CONSELHO TUT ELAR		5.000,00	35.000,00	C
02/07	14565	00442	PA 23178/13-LOCACAO IMOVEL CONS. TUTE LAR- JUNHO 2021.		5.000,00	30.000,00	C
06/08	14921	00442	PA 23178/13-LOCACAO IMOVEL CONS. TUTE LAR-AGOS/21		5.000,00	25.000,00	C
03/09	15276	00442	PA 23178/13- LOCACAO PARA CONSELHO TU TELAR- AGOSTO 21.		5.000,00	20.000,00	C
01/10	15607	00442	PA 23178/13- LOCACAO PARA CONSELHO TU TELAR - SET/21		5.000,00	15.000,00	C
05/11	16049	00442	PA 23178/13- LOCACAO PARA CONSELHO TU TELAR REF.OUT/21		5.000,00	10.000,00	C
03/12	16444	00442	PA 23178/13 LOC.IMOVEL R.LIBERO BADAR O 171		5.000,00	5.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7599	VERA NICE DOS SANTOS	54528

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1866	12626	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14945	12626	PA 18669/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15380	12626	PA 18669/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15812	12626	PA 18669/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7600	VERA NILDA SOARES	53580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09211	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.432,66		25.432,66	C
24/06	14462	09211	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		25.432,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7601	VERA RIBEIRO PONTES MIELI	54036

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O2282	09405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.11 E 11V PA 22821/2020	179,88		179,88	C
11/06	14384	09405	PA 22821/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU		179,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7602	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	E0023	13716	SERV.ADM.GERENC.EMISSAO/FORNEC.CARTAO VA LE ALIMENTACAO/REFEICAO V.02 FL.507V	763.612,42		763.612,42	C
20/08	E0023	13717	SERV.ADM.GERENC.EMISSAO/FORNEC.CARTAO VA LE ALIMENTACAO/REFEICAO V.02 FL.507V	42.296,35		805.908,77	C
20/08	E0023	13718	SERV.ADM.GERENC.EMISSAO/FORNEC.CARTAO VA LE ALIMENTACAO/REFEICAO V.02 FL.507V	225.681,79		1.031.590,56	C
20/08	E0023	13719	SERV.ADM.GERENC.EMISSAO/FORNEC.CARTAO VA LE ALIMENTACAO/REFEICAO V.02 FL.507V	444.833,09		1.476.423,65	C
20/08	E0023	13735	SERV.ADM.GERENC.EMISSAO/FORNEC.CARTAO VA LE ALIMENTACAO/REFEICAO V.02 FL.507V	42.296,35		1.518.720,00	C
10/12	16531	13716	NFSE-5663944 (NF ANEXAS) SERV.ADM. CA RTAO VALE ALIMENT		324,90	1.518.395,10	C
10/12	16531	13716	NFSE-5663944 (NF ANEXAS) SERV.ADM. CA RTAO VALE ALIMENT		530,10	1.517.865,00	C
10/12	16531	13716	NFSE-5663944 (NF ANEXAS) SERV.ADM. CA RTAO VALE ALIMENT		592.192,32	925.672,68	C
10/12	16531	13716	NFSE-5663944 (NF ANEXAS) SERV.ADM. CA RTAO VALE ALIMENT		324,90	925.347,78	C
10/12	16531	13716	NFSE-5663944 (NF ANEXAS) SERV.ADM. CA RTAO VALE ALIMENT		34,20	925.313,58	C
23/12	E0023	13719	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-444.833,09		480.480,49	C
30/12	E0023	13717	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-42.296,35		438.184,14	C
30/12	E0023	13718	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-225.681,79		212.502,35	C
30/12	E0023	13735	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-42.296,35		170.206,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		170.206,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7603	VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	54219

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	E0060	10900	FORNECIMENTO DE VACINA TRIPLICE FELINA F L.262 R.1913	4.586,00		4.586,00	C
10/09	15363	10900	NF 3693-CPL 601/20-VACINA TRIPLICE FE LINA		2.293,00	2.293,00	C
11/11	E0021	19698	CPL194/21(ZOONOSES)FORNEC.VACINAS E MEDI CAMENTOS RS 2372	304,00		2.597,00	C
30/12	E0060	10900	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.293,00		304,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		304,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7604	VIACAO GRIFO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI ME	49357

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/07	O2537	11191	PA 25378/20 INDENIZACAO TRANSP.TIRO GUERRA FL.99 R.2785	3.200,00		3.200,00	C
30/12	O2537	11191	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 CONF PA 33415/21	-3.200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7605	VIASERV SINALIZACAO LTDA	38019

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0086	02229	SALDO DE PRORROG. REF AQUIS. MATERIAIS P / MANUTENCAO CICLOVIA FLS 316/317	369.700,00		369.700,00	C
18/06	14421	02229	NF 575-CPL 869/18-AQUIS. MATERIAIS P/ MANUT.CICLOVIA		43.590,00	326.110,00	C
13/08	14986	02229	NF-582 CPL 869/2018 AQUIS. MATERIAIS MANUT. CICLOVIA		6.000,00	320.110,00	C
13/08	14987	02229	NF-581 CPL 869/2018 AQUIS. MATERIAIS MANUT.CICLOVIA		43.590,00	276.520,00	C
17/09	15429	02229	NF-583/584 CPL 869/18 AQUIS.MATERIAIS P/MANUT.CICLOVIA		53.154,00	223.366,00	C
17/09	15429	02229	NF-583/584 CPL 869/18 AQUIS.MATERIAIS P/MANUT.CICLOVIA		54.666,00	168.700,00	C
30/12	E0086	02229	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-168.700,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7606	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	O4041	03943	AUX.MORADIA LEI11.210/15 INQ.GRICELDA FRANCA VIG.01/01/21 A 14/04/21 FLS.135,138	2.080,00		2.080,00	C
26/02	13331	03943	PA 40419/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15- JANEIRO/21		600,00	1.480,00	C
05/03	13461	03943	PA 40419/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.210/15-FEVEREIRO/21		600,00	880,00	C
09/04	13886	03943	PA 40419/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2021.		600,00	280,00	C
07/05	13936	03943	PA 40419/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15-ABRIL 2021.		280,00	0,00	
27/05	O4041	08397	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)GRICELDA FRANCA VIG.15/04/21 A 14/10/21 PG.151 R.1906	3.600,00		3.600,00	C
04/06	14296	08397	PA 40419/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		320,00	3.280,00	C
07/06	14386	08397	PA 40419/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- MAIO/21		600,00	2.680,00	C
07/07	14543	08397	PA 40419/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JUN/21.		600,00	2.080,00	C
06/08	14994	08397	PA 40419/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15		600,00	1.480,00	C
09/09	O4041	15142	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00		2.080,00	C
09/09	15423	15142	AUXILIO MORADIA MES AGO/21		600,00	1.480,00	C
29/09	O4041	16833	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4036	880,00		2.360,00	C
07/10	15739	16833	PA 40419/2018 AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 REF.SET/21		600,00	1.760,00	C
04/11	O4041	19496	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)GRICELDA FRANCA VIG.15/10/21 A 31/12/21 PG.175 R.4229	1.520,00		3.280,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7607	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16175	16833	AUXILIO MORADIA OUT/2021		280,00	3.000,00	C
09/11	16148	19496	PA 40419/18 AUX.MORADIA REF.OUT/21		320,00	2.680,00	C
07/12	16501	19496	PA 19496/21 AUX.MORADIA - REF.NOV/21		600,00	2.080,00	C
17/12	O4041	08397	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.480,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7608	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA GONCALVES	55450

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3090	21326	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16652	21326	PA 30904/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7609	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO39564280800	49819

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	S0024	12909	MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR UNIDADES S EDETTUR CPL 241/21 RS 2592 FL 20	3.150,00		3.150,00	C
28/10	16005	12909	NFSE-255 CPL 241/21 MANUT.APARELHOS D E AR		3.150,00	0,00	
08/12	S0053	20988	CPL530/2021-AQ.VENTILADOR PARA CONTROLAD ORIA	640,00		640,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		640,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7610	VICTOR FORTES RODRIGUES	55592

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3134	21677	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
23/12	16719	21677	PA 31342/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS LE I ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7611	VICTOR MENDES DE SOUZA	55481

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2532	21408	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.54 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16663	21408	PA 25320/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7612	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0956	01311	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.66	37.663,20		37.663,20	C
29/01	11042	01311	PA 9563/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	13399	01311	PA 9563/20 -AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	31.386,00	C
31/03	13645	01311	PA 9563/20-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
30/04	13850	01311	PA 9563/20-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA MAIS MEDICOS-ABR21		3.138,60	25.108,80	C
31/05	14282	01311	MAIS MEDICOS PA 9563/20		3.138,60	21.970,20	C
01/07	14590	01311	PA 9563/20-PROGAMA MAIS MEDICOS- JUNHO 2021.		3.138,60	18.831,60	C
02/08	14906	01311	MAIS MEDICOS PA 9563/20		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15225	01311	PA 9563/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS AGOSTO/2021		3.138,60	12.554,40	C
01/10	15686	01311	PA 9563/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	9.415,80	C
03/11	16042	01311	PA 9563/20 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.OUT/21		3.138,60	6.277,20	C
30/11	11666	01311	PA 9563/20 PROGRAMA MAIS MEDICO - NOV/21		3.138,60	3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7613	VIDAL DIAS MOTA JUNIOR	34608

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/11	O3599	19489	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADV.) ACAO DECLARATORIA FL.93	25.295,24		25.295,24	C
12/11	16253	19489	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 35999/17 RPV ACAO DECLARAT.		25.295,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7614	VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMENTOS	54125

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	E0011	10039	SERV.LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN COM MO TORISTA FL.370 R.1729	269.798,94		269.798,94	C
31/08	E0011	10039	ESTORNO SOLICITACAO SES/SEAD FLS 98	-43.467,61		226.331,33	C
17/09	15455	10039	NFSE-592 CPL 117/21 SERV.LOCACAO DE V EICULOS		46.465,37	179.865,96	C
28/10	15966	10039	NFSE-597 CPL 117/21 SERV.LOCACAO DE V EICULOS		44.966,59	134.899,37	C
22/11	E0011	20000	CPL 117/21 (SRTP) LOCACAO DE VAN C/ MOT. ADITIVO RS 4479	15.488,46		150.387,83	C
26/11	16338	10039	NFSE-601 CPL 117/21 SERV.LOCACAO DE V EICULOS		44.966,59	105.421,24	C
17/12	16649	10039	NFSE-608 CPL 117/21 SERV.LOCACAO DE V EICULOS		44.966,29	60.454,95	C
30/12	E0011	10039	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-0,20		60.454,75	C
30/12	E0011	20000	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-15.488,46		44.966,29	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		44.966,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7615	VIDEBAND IND.E COM.DE CONFECCOES EIRELI-ME	42553

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	S0010	14598	AQUIS.BANDEIRA DO BRASIL, EST.DE SP E MU NIC.SOROCABA CF CPL 107/21 FLS.246	10.676,00		10.676,00	C
31/08	S0010	14599	AQUIS.BANDEIRA DO BRASIL, EST.DE SP E MU NIC.SOROCABA(COMPLEM)CPL 107/21 R.3543	216,00		10.892,00	C
03/12	16391	14598	NF-8786/8732 CPL 107/21 AQUIS.BANDEIR A DO BRASIL		2.384,00	8.508,00	C
03/12	16391	14598	NF-8786/8732 CPL 107/21 AQUIS.BANDEIR A DO BRASIL		8.292,00	216,00	C
03/12	16391	14599	NF-8786/8732 CPL 107/21 AQUIS.BANDEIR A DO BRASIL		108,00	108,00	C
03/12	16391	14599	NF-8786/8732 CPL 107/21 AQUIS.BANDEIR A DO BRASIL		108,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7616	VIER PHARMA DISTRIB.HOSPITALAR,REPR.CONS.LTDA	55134

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	E0029	18033	SC 23/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS P/RE DE CPL 292/2021 V.02 FLS.784 RES.2820	13.625,00		13.625,00	C
30/12	E0029	18033	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-13.625,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7617	VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA	21121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	O1713	06362	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL-VILA DOS VELH INHOS DE SOROCABA FL.409 A 412 R.1175	400.000,00		400.000,00	C
23/04	13825	06362	PA 17130/20- EMENDA PARLAMENTAR FEDER AL.		400.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7618	VILAR MERCADO IMOBILIARIO LTDA	55110

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	O1584	19192	RPV ACAO CAUTELAR - PA 15846/18 FLS.158/170	8.053,89		8.053,89	C
12/11	16199	19192	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 15846/18 RPV ACAO CAUTELAR		8.053,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7619	VILLA MAGGIORI INCORPORADORA E CONSTRUTORA	53372

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O3827	04871	RPV ACAO ANULATORIA - PA 38270/17 FLS.258/270	1.877,35		1.877,35	C
26/03	13595	04871	PAGUE-SE TRIBUNAL JUSTICA-SP-PA 38270/17-RPV ACAO ANUL		1.877,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7620	VILMA CARDOSO GONCALVES	54746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O1866	13504	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
18/08	15050	13504	PA 18668/2021 AUX. EMERG. AOS CONDUT. DE TRANS.ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15381	13504	PA 18668/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15813	13504	PA 18668/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7621	VILMA DA SILVA	53579

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09213	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.280,72		20.280,72	C
24/06	14463	09213	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.280,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7622	VILMA DE OLIVEIRA SILVA	53578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2069	09214	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	21.149,71		21.149,71	C
24/06	14464	09214	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		21.149,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7623	VILMA MARIA LUCAS DA SILVA	53577

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08927	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.861,67		20.861,67	C
24/06	14465	08927	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.861,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7624	VILMA MARY APARECIDA DOS SANTOS	42172

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	O3211	17362	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL E DIF JR HONOR RPV ACAO ORDINARIA FLS. 160 A 165	1.721,65		1.721,65	C
22/10	15855	17362	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 32113/14 HON OR RPV ACAO ORD.		1.721,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7625	VILMA ROSA SANTANA	53311

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05608	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00		33.000,00	C
30/03	13731	05608	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		3.666,67	29.333,33	C
29/04	13882	05608	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT 15-ABR/21		3.666,67	25.666,66	C
28/05	14214	05608	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		3.666,67	21.999,99	C
24/06	14551	05608	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		21.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7626	VINCENZO MALZONE	52422

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O2903	09645	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 290 36/11 FLS.150/159	5.686,13		5.686,13	C
25/06	14534	09645	PAGUE-SE A TJSP- RPV - PA 29036/11		5.686,13	0,00	
30/07	O2412	12505	RPV ACAO ORDINARIA - PA 24123/11 FLS.293 /306	456,70		456,70	C
27/08	15200	12505	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 24123/2011 R PV ACAO ORDINARIA		456,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7627	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/08	O0000	14123	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14124	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
02/09	13864	14123	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
02/09	13864	14124	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
20/09	O0000	15882	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00		600,00	C
20/09	O0000	15883	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00		1.000,00	C
06/10	16015	15882	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	400,00	C
06/10	16015	15883	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	0,00	
21/10	O0000	18344	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	800,00		800,00	C
21/10	O0000	18345	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	200,00		1.000,00	C
03/11	16191	18344	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	200,00	C
03/11	16191	18345	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7628	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	52714

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O2702	04709	RPV(HONORARIOS ADV.)ACAO DECLAR.DE INEXI ST.DE DEBITO-FLS.92,110,115 A 117 E 122	534,01		534,01	C
23/03	03214	04709	PAGUE-SE A 2A VARA-PA 24025/15 RPV AC AO DECLARATORIA		534,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7629	VINICIUS MARQUES GUERREIRO	54110

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O1378	10258	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC FL.21V	14,92		14,92	C
25/06	14566	10258	PA 13780/21-DEV.IMPORTANCIA(EXTRA/ORC)C/CORR.SELIC		14,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7630	VINICIUS MARTINS CIRILO	51396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O2626	04647	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26268/1 6 - FLS. 101/110	313,29		313,29	C
09/03	O2809	04687	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28097/1 5 - FLS. 164/177	162,10		475,39	C
19/03	13542	04647	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 26268 /16 RPV ACAO OBRI		313,29	162,10	C
26/03	13571	04687	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28097 /15 RPV ACAO OBRI		162,10	0,00	
07/04	O2637	05889	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26373/1 6 - FLS.92/101	398,60		398,60	C
16/04	13741	05889	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 26373 /16-RPV ACAO OBRI		398,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7631	VINICIUS MOGLIA FORMES-005645	51749

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	O0000	15620	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL R .2268	400,00		400,00	C
17/09	O0000	15621	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL R .2269	100,00		500,00	C
08/10	15702	15620	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPA L R.2268/2269		400,00	100,00	C
08/10	15702	15621	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPA L R.2268/2269		100,00	0,00	
26/10	O0000	18721	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL R .4362	400,00		400,00	C
26/10	O0000	18722	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL R .4360	100,00		500,00	C
05/11	18381	18721	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPA L R.4362/4360		400,00	100,00	C
05/11	18381	18722	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPA L R.4362/4360		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7632	VINICIUS PEDROSO ACQUAVIVA	55387

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	O3083	21072	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
14/12	11714	21072	PA 21072/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS -L EI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7633	VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	52104

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	I0080	00073	(SALDO CONTRATO)SERV.TEC.ESPECIALIZ.EXEC .ACOES EDUC.PERMANENTE FL.45 V.02	42.280,00		42.280,00	C
19/02	13243	00073	NFSE 496 CPL 802/19 EXEC.ACOES EDUC.P ERMANENTES		10.570,00	31.710,00	C
19/03	13528	00073	NFSE 499 CPL 802/19 EXEC.ACOES EDUC.P ERMANENTES		10.570,00	21.140,00	C
23/04	13797	00073	NFSE 502-CPL 802/19-SERV.TECN.ESPECIA LIZ.EXEC.ACOES ED		10.570,00	10.570,00	C
21/05	14062	00073	NF 509-SERV.TEC.ESPECIALIZ.EXEC CPL 8 02/19		10.570,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7634	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-003855	51909

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00434	ADIANTAMENTO SECID-CENTRO POP	1.500,00		1.500,00	C
04/01	O0000	00435	ADIANTAMENTO SECID-CENTRO POP	800,00		2.300,00	C
15/01	11945	00434	ADIANTAMENTO SECID-CENTRO POP		1.500,00	800,00	C
15/01	11945	00435	ADIANTAMENTO SECID-CENTRO POP		800,00	0,00	
10/02	O0000	03393	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.786	1.000,00		1.000,00	C
10/02	O0000	03394	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.787	1.200,00		2.200,00	C
11/02	O0000	03427	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.786	1.000,00		3.200,00	C
11/02	O0000	03428	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.787	1.200,00		4.400,00	C
11/02	O0000	03393	ESTORNO - ALTERACAO DATA DE PAGAMENTO	-1.000,00		3.400,00	C
11/02	O0000	03394	ESTORNO - ALTERACAO DATA DE PAGAMENTO	-1.200,00		2.200,00	C
17/02	13210	03427	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.786 /787		1.000,00	1.200,00	C
17/02	13210	03428	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.786 /787		1.200,00	0,00	
09/03	O0000	04679	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1060	1.000,00		1.000,00	C
09/03	O0000	04681	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1061	2.000,00		3.000,00	C
12/03	13419	04679	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.106 0/1061		1.000,00	2.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7635	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-003855	51909

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	13419	04681	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1060/1061		2.000,00	0,00	
26/03	O0000	05481	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1704	1.000,00		1.000,00	C
26/03	O0000	05482	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1705	2.000,00		3.000,00	C
30/03	13624	05481	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1704		1.000,00	2.000,00	C
30/03	13625	05482	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1705		2.000,00	0,00	
09/04	O0000	06028	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1704	1.000,00		1.000,00	C
09/04	O0000	06029	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1705	2.000,00		3.000,00	C
12/04	O0000	06028	ESTORNO CONFORME E-MAIL SECID (12/04)	-1.000,00		2.000,00	C
12/04	O0000	06029	ESTORNO CONFORME E-MAIL SECID (12/04)	-2.000,00		0,00	
19/08	O0000	13713	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3420	1.500,00		1.500,00	C
20/08	13194	13713	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3420		1.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7636	VIRGINIA MARIA BORGHI BETTI KLIESTINEC	52451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O1104	07411	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 029/2021 (PRINC.+JUROS) F.434/436	144.144,97		144.144,97	C
17/05	14017	07411	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 11041/ 00		144.144,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7637	VISUAL ETIQUETAS EIRELI	54142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	S0018	10308	AQUISICAO DE MASCARAS P/RED MUNICIPAL DE ENSINO FL.241 R.2504	328.591,00		328.591,00	C
03/09	15228	10308	NF-14180 (NF ANEXAS) PA 183/21 AQUIS. MASCARAS		37.965,00	290.626,00	C
03/09	15228	10308	NF-14180 (NF ANEXAS) PA 183/21 AQUIS. MASCARAS		41.038,00	249.588,00	C
03/09	15228	10308	NF-14180 (NF ANEXAS) PA 183/21 AQUIS. MASCARAS		28.900,00	220.688,00	C
03/09	15228	10308	NF-14180 (NF ANEXAS) PA 183/21 AQUIS. MASCARAS		68.493,00	152.195,00	C
03/09	15228	10308	NF-14180 (NF ANEXAS) PA 183/21 AQUIS. MASCARAS		72.250,00	79.945,00	C
03/09	15228	10308	NF-14180 (NF ANEXAS) PA 183/21 AQUIS. MASCARAS		79.945,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7638	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	E0003	08205	(REDE(AQ.INSUMOS DE ALIMENTACAO ENTERAL RESERVA 867 FL.22, EMPENHO FL. 466	111.135,79		111.135,79	C
13/08	14994	08205	NF-54408 CPL 37/2021 AQ.INSUMOS DE AL IMENTACAO ENTERAL		2.697,30	108.438,49	C
13/08	14995	08205	NF-54409 CPL 37/2021 AQ.INSUMOS DE AL IMENTACAO ENTERAL		12.176,40	96.262,09	C
27/08	15175	08205	NF-54482 CPL 37/21 AQ.INSUMOS ALIMENT .ENTERAL		16.473,60	79.788,49	C
10/09	15358	08205	NF 54680-CPL37/21-AQ.INSUMOS DE ALIME NTACAO ENTERAL		8.402,70	71.385,79	C
17/12	16528	08205	NF-55721 CPL 37/21 AQ.INSUMOS DE ALIM ENTACAO		2.134,00	69.251,79	C
17/12	16667	08205	NF-55787 CPL 37/21 AQ.INSUMOS DE ALIM ENTACAO ENTERAL		17.226,00	52.025,79	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		52.025,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7639	VITOR MARIO DE CAMPOS	54477

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O3364	12730	RPV ACAO INDENIZACAO POR DANO MORAL - PA 33647/17 FLS.41/50	11.629,30		11.629,30	C
13/08	15033	12730	PAGUE-SE TJSP/TRT15-RPV-PA 33647/17		11.629,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7640	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	G0072	04479	SERV.MANUT.EM FONTES E CHAFARIZES EM ARE AS PUBL.CF CPL 721/2019 FLS.261 RES.781	178.687,31		178.687,31	C
03/03	E0072	04480	SERV.MANUT.EM FONTES E CHAFARIZES EM ARE AS PUBL.CF CPL 721/2019 FLS.261 RES.781	134.015,50		312.702,81	C
03/03	T0035	04519	REFORMA E.M. REV. AUGUSTO SILVA DOURADO CPL 354/20 V.02 FLS.770 E 773V R.1280	399.031,70		711.734,51	C
03/03	G0072	04479	CANCELAMENTO DEVIDO EMISSAO VALOR INCORR ETO	-178.687,31		533.047,20	C
26/03	T0086	05468	IMPLANTACAO SERV. MELHORIA DE ACESSIBIL. C.CIDADAO CPL 863/19 V.02 FL.676 R.927	345.208,95		878.256,15	C
26/03	T0086	05469	SERV.IMPLANT.MELHORIA DE ACESSIBILID.C. CIDACAO CPL 863/2019 V.02 FL.676 R.928	3.486,97		881.743,12	C
28/07	T0035	12021	CPL 354/20 REFORMA EM REV AUGUSTO S DOUR ADO RS 2271 FL 175	171.840,95		1.053.584,07	C
30/07	14865	04519	NFSE 105-CPL 354/20-REFORMA E.M. REV. AUGUSTO SILVA DO		46.638,09	1.006.945,98	C
27/08	15158	04480	NFSE-109 CPL 721/19 SERV.MANUT.EM FON TES E CHAFARIZES		69.464,21	937.481,77	C
27/08	15157	04519	NFSE-108 CPL 354/20 REFORMA E.M. REV. AUGUSTO SILVA		133.875,77	803.606,00	C
17/09	15450	04519	NFSE-112 CPL 354/20 REFORMA E.M. REV. AUGUSTO SILVA		137.339,28	666.266,72	C
24/09	15571	04480	NFSE-113 CPL 721/2019 SERV.MANUT. FON TES E CHAFARIZES		40.117,39	626.149,33	C
22/10	15927	04480	NFSE-118 CPL 721/19 SERV.MANUT.EM FON TES E CHAFARIZES		15.946,91	610.202,42	C
22/10	15912	04519	NFSE-117 CPL 354/20 REFORMA E.M.REV.A UGUSTO SILVA DOU.		76.800,76	533.401,66	C
22/10	15912	12021	NFSE-117 CPL 354/20 REFORMA E.M.REV.A UGUSTO SILVA DOU.		171.840,95	361.560,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7641	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/11	G0072	19483	CPL 721/21 MANUTENCAO DE FONTES E CHAFARIZES RS 4132	8.000,00		369.560,71	C
26/11	16354	04480	NFSE-120 CPL 721/19 SERV.MANUT.EM FONTES E CHAFARIZES		6.870,70	362.690,01	C
08/12	T0035	04519	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-4.377,80		358.312,21	C
15/12	E0041	21569	CPL 417/21 PINTURA DA UNITEN RS 4433	97.484,22		455.796,43	C
17/12	16640	04480	NFSE-127 CPL 721/19 SERV.MANUT.EM FONTES E CHAFARIZES		1.616,29	454.180,14	C
23/12	T0086	05469	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-3.486,97		450.693,17	C
28/12	T0086	05468	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 33415/2021	-345.208,95		105.484,22	C
30/12	G0072	19483	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-8.000,00		97.484,22	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		97.484,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7642	VIVIAN ALMEIDA ANTUNES	53958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/05	O1198	08393	(MAIS MEDICOS)AJUDA DE CUSTO P/VIVIAN AN TUNES FL.13 A 14V R.2308	638,60		638,60	C
31/05	14283	08393	MAIS MEDICOS PA 11982/21		638,60	0,00	
30/06	O1198	10633	(MAIS MEDICO) AJUDA DE CUSTO P/VIVIAN A. ANTUNES FL. 21 A 22	4.470,20		4.470,20	C
05/07	14613	10633	MAIS MEDICOS PA 11982/21		638,60	3.831,60	C
02/08	14907	10633	MAIS MEDICOS PA 11982/21		638,60	3.193,00	C
31/08	15246	10633	PA 11982/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS A GOSTO/2021		638,60	2.554,40	C
01/10	15701	10633	PA 11982/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		638,60	1.915,80	C
03/11	16051	10633	PA 11982/21 PROGRAMA MAIS MEDICOS - R EF.OUT/21		638,60	1.277,20	C
30/11	11643	10633	PA 11982/21 PROGRAMA MAIS MEDICO - NO V/21		638,60	638,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		638,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7643	VIVIAN MAYRA REIS	51858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	O0000	04217	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04218	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00		1.000,00	C
01/03	13357	04217	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	600,00	C
01/03	13357	04218	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	0,00	
18/03		04217	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,90	8,90	C
18/03	O0000	04217	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,90		0,00	
24/03	O0000	05420	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	400,00		400,00	C
24/03	O0000	05421	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
05/04	13639	05420	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C
05/04	13639	05421	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
22/04		05420	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-213,10	213,10	C
22/04	O0000	05420	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-213,10		0,00	
28/04	O0000	06761	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	400,00		400,00	C
28/04	O0000	06763	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	600,00		1.000,00	C
03/05	13937	06761	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7644	VIVIAN MAYRA REIS	51858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13937	06763	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		600,00	0,00	
19/05	O0000	08101	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00		200,00	C
19/05	O0000	08102	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00		1.000,00	C
21/05		06761	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,10	1.000,10	C
21/05	O0000	06761	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10		1.000,00	C
01/06	11482	08101	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		200,00	800,00	C
01/06	11482	08102	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		800,00	0,00	
18/06		08101	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-8,20	8,20	C
18/06	O0000	08101	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,20		0,00	
21/06	O0000	09933	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00		200,00	C
21/06	O0000	09934	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	800,00		1.000,00	C
01/07	14577	09933	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		200,00	800,00	C
01/07	14577	09934	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		800,00	0,00	
26/07	O0000	11778	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7645	VIVIAN MAYRA REIS	51858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	14994	11778	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
02/08	14994	11779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
25/08	O0000	14202	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	400,00		400,00	C
25/08	O0000	14203	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
27/08		11778	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,88	1.000,88	C
27/08	O0000	11778	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,88		1.000,00	C
01/09	15216	14202	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
01/09	15216	14203	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
20/09	O0000	15884	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00		400,00	C
20/09	O0000	15885	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00		1.000,00	C
22/09		14202	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,97	1.001,97	C
22/09	O0000	14202	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,97		1.000,00	C
01/10	15565	15884	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	600,00	C
01/10	15565	15885	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	0,00	
21/10	O0000	18295	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7646	VIVIAN MAYRA REIS	51858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	O0000	18296	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
03/11	16170	18295	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
03/11	16170	18296	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
24/11		18296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	200,00	C
24/11	O0000	18296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7647	VIVIANA GOMES DOS SANTOS-004713	51747

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	00344	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA MUNICIPAL	300,00		300,00	C
04/01	O0000	00345	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA MUNICIPAL	200,00		500,00	C
04/01	O0000	01449	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA MUNICIPAL	300,00		800,00	C
04/01	O0000	01450	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA MUNICIPAL	200,00		1.000,00	C
15/01	11301	00344	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA MUNICIPAL		300,00	700,00	C
15/01	11301	00345	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA MUNICIPAL		200,00	500,00	C
27/01		00344	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,76	501,76	C
27/01	O0000	00344	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,76		500,00	C
01/02	11012	01449	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA MUNICIPAL		300,00	200,00	C
01/02	11012	01450	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA MUNICIPAL		200,00	0,00	
22/02	O0000	03759	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNICIPAL R.1149	300,00		300,00	C
22/02	O0000	03760	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNICIPAL R.1150	200,00		500,00	C
24/02		01449	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,39	501,39	C
24/02	O0000	01449	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,39		500,00	C
01/03	13291	03759	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNICIPAL R.1149/1150		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7648	VIVIANA GOMES DOS SANTOS-004713	51747

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	13291	03760	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MU NICIPAL R.1149/1150		200,00	0,00	
17/03		03759	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-42,39	42,39	C
17/03	O0000	03759	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-42,39		0,00	
22/03	O0000	05047	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUN. RE S.1149	300,00		300,00	C
22/03	O0000	05048	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUN. RE S.1150	200,00		500,00	C
05/04	13737	05047	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUN. RES.1149/1150		300,00	200,00	C
05/04	13737	05048	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUN. RES.1149/1150		200,00	0,00	
22/04		05047	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-16,41	16,41	C
22/04	O0000	05047	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,41		0,00	
27/04	O0000	06577	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNIC IPAL R.1149	300,00		300,00	C
27/04	O0000	06578	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNIC IPAL R.1150	200,00		500,00	C
03/05	13864	06577	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MU NICIPAL R.1149/1150		300,00	200,00	C
03/05	13864	06578	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MU NICIPAL R.1149/1150		200,00	0,00	
20/05	O0000	08148	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIP AL R.2268	300,00		300,00	C
20/05	O0000	08149	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIP AL R.2269	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7649	VIVIANA GOMES DOS SANTOS-004713	51747

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05		06577	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-89,52	589,52	C
21/05	O0000	06577	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-89,52		500,00	C
01/06	14148	08148	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNI CIPAL R.2268/2269		300,00	200,00	C
01/06	14148	08149	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNI CIPAL R.2268/2269		200,00	0,00	
22/06		08148	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,80	2,80	C
22/06	O0000	08148	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,80		0,00	
23/06	O0000	10151	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIP AL R.2268	300,00		300,00	C
23/06	O0000	10152	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIP AL R.2269	200,00		500,00	C
01/07	14535	10151	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNI CIPAL R.2268/2269		300,00	200,00	C
01/07	14535	10152	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNI CIPAL R.2268/2269		200,00	0,00	
19/07	O0000	11390	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIP AL RES.2268	300,00		300,00	C
19/07	O0000	11391	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIP AL RES.2269	200,00		500,00	C
21/07		10151	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-300,00	800,00	C
21/07		10152	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-200,00	1.000,00	C
21/07	O0000	10151	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00		700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7650	VIVIANA GOMES DOS SANTOS-004713	51747

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	O0000	10152	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00		500,00	C
02/08	14762	11390	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNI CIPAL RES.2268/2269		300,00	200,00	C
02/08	14762	11391	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNI CIPAL RES.2268/2269		200,00	0,00	
19/08	O0000	13636	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIP AL R.2268	300,00		300,00	C
19/08	O0000	13637	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIP AL R.2269	200,00		500,00	C
23/08		11390	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,96	502,96	C
23/08	O0000	11390	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,96		500,00	C
01/09	15109	13636	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNI CIPAL R.2268/2269		300,00	200,00	C
01/09	15109	13637	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNI CIPAL R.2268/2269		200,00	0,00	
17/09	O0000	15622	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIP AL R.2268	300,00		300,00	C
17/09	O0000	15623	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIP AL R.2269	200,00		500,00	C
23/09		13636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-20,30	520,30	C
23/09	O0000	13636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,30		500,00	C
01/10	15514	15622	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNI CIPAL R.2268/2269		300,00	200,00	C
01/10	15514	15623	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNI CIPAL R.2268/2269		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 7651	VIVIANA GOMES DOS SANTOS-004713	51747

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O0000	18723	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIP AL R.4362	300,00		300,00	C
26/10	O0000	18724	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIP AL R.4360	200,00		500,00	C
26/10		15622	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,71	501,71	C
26/10	O0000	15622	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,71		500,00	C
03/11	16013	18723	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNI CIPAL R.4362/4360		300,00	200,00	C
03/11	16013	18724	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNI CIPAL R.4362/4360		200,00	0,00	
18/11		18723	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-10,92	10,92	C
18/11	O0000	18723	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,92		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7652	VIVIANA RABELLO GOMES PEREIRA	53463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O3578	06011	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35783/19 - FLS.25/31	328,90		328,90	C
23/04	13798	06011	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 35783/19 -RPV ACAO OBRIGAC		328,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7653	VIVIANE ALVES	54414

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1864	12209	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14884	12209	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18646/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15382	12209	PA 18646/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15814	12209	PA 18646/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7654	VIVIANE ALVES BANDEIRA	53559

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08934	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.780,19		14.780,19	C
24/06	14466	08934	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.780,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7655	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3031	00538	PENSAO JUD. DE GUILHERME S AMARO (JAN/2021) 2/3 SAL MIN NAC ATE 02/07/32	733,33		733,33	C
29/01	11035	00538	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30311/12 PENSAO JUDICI		733,33	0,00	
12/02	O3031	03474	PENSAO JUD. DE GUILHERME S AMARO (FEV A DEZ/21) 2/3 SAL MIN NAC ATE 02/07/32	8.066,63		8.066,63	C
26/02	02076	03474	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30311/12 PENSAO JUDICI		733,33	7.333,30	C
31/03	04127	03474	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 30311/12 PENSAO JUDICI		733,33	6.599,97	C
30/04	05159	03474	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 30311/12-PENSAO JUDUC.		733,33	5.866,64	C
31/05	14130	03474	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUST.SP-PA 30311/12-PENSAO JUDUC.		733,33	5.133,31	C
30/06	09268	03474	PAGUE-SE A TJSP-PA 30311/12-PENSAO JUDICIAL		733,33	4.399,98	C
30/07	14836	03474	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 30311/12-PENSAO JUDICIAL- JUL		733,33	3.666,65	C
31/08	15212	03474	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 30311/12 PENSAO JUDICIAL- AGO		733,33	2.933,32	C
30/09	16063	03474	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 30311/12 PENSAO JUDICIAL SET		733,33	2.199,99	C
28/10	15632	03474	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 30311/12 PENSAO JUDICIAL-OUT		733,33	1.466,66	C
30/11	19126	03474	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 30311/12 PENSAO JUDIC. NOV/21		733,33	733,33	C
17/12	21072	03474	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 30311/12 PENSAO JUDIC. DEZ/21		733,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7656	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	53557

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08941	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.563,61		18.563,61	C
24/06	14467	08941	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		18.563,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7657	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES	53381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	OO399	05031	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A DEZ/2021	4.400,00		4.400,00	C
09/04	13908	05031	PA 3997/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MARCO/ 2021		440,00	3.960,00	C
07/05	14015	05031	PA 3997/21- LEI GEMELAR- ABRIL 2021.		440,00	3.520,00	C
07/06	14432	05031	PA 3997/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- MAIO/ 2021		440,00	3.080,00	C
07/07	14497	05031	PA 3997/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013- JUNHO/21		440,00	2.640,00	C
06/08	14995	05031	PA 3997/21- LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013		440,00	2.200,00	C
09/09	15487	05031	PA 3997/21-LEI GEMELAR, LEI 10.670/ 2013-AGOSTO/ 2021		440,00	1.760,00	C
22/09	OO399	16277	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00		2.200,00	C
04/10	OO399	05031	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00		440,00	C
07/10	15764	16277	PA 3997/2021 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/2021		440,00	0,00	
08/10	OO399	17667	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A OUT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00		1.320,00	C
09/11	16267	17667	LEI DE GEMEOS OUTUBRO 2021		440,00	880,00	C
07/12	16495	17667	PA 3997/21 BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13 REF.NOV/21		440,00	440,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7658	VIVIANE APARECIDA ENCIDE BONJARDIM SOARES	53312

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2069	05610	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A OUT/21) FLS. 971 A 1016 V.3	17.667,41		17.667,41	C
30/03	13732	05610	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA 20691/17		2.000,00	15.667,41	C
29/04	13883	05610	PA 20691/17-ACORDO RECLAMAT. TRABALHISTA TRT 15-ABR/21		2.000,00	13.667,41	C
28/05	14215	05610	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17 PC 03		2.000,00	11.667,41	C
24/06	14552	05610	PARCELAMENTO ACORDO MERENDEIRAS-PA20691/17-ANTECIPACAO		11.667,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7659	VIVIANE CRISTINA MELO PEREIRA	53087

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01755	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00		600,00	C
04/01	O0000	01756	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		1.000,00	C
04/01	O0000	01763	ADIANTAMENTO-CRECHE	600,00		1.600,00	C
04/01	O0000	01766	ADIANTAMENTO-CRECHE	400,00		2.000,00	C
04/01	O0000	01755	estorno regularizacao forma de pagamento	-600,00		1.400,00	C
04/01	O0000	01756	estorno regularizacao forma de pagamento	-400,00		1.000,00	C
02/02	00514	01763	ADIANTAMENTO-CRECHE		600,00	400,00	C
02/02	00514	01766	ADIANTAMENTO-CRECHE		400,00	0,00	
24/02	O0000	04219	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00		200,00	C
24/02	O0000	04220	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00		1.000,00	C
26/02		01763	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-295,96	1.295,96	C
26/02	O0000	01763	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-295,96		1.000,00	C
09/03	O0000	04219	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-200,00		800,00	C
09/03	O0000	04220	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7660	VIVIANE CRISTINA MOTA SOARES	53554

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08947	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.560,19		14.560,19	C
24/06	14468	08947	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.560,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7661	VIVIANE NASCIMENTO SILVEIRA	53551

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08950	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.889,31		32.889,31	C
24/06	14469	08950	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		32.889,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7662	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	O0000	13592	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.3256	250,00		250,00	C
18/08	O0000	13593	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.1921	250,00		500,00	C
08/09	13023	13592	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R .3256/1921		250,00	250,00	C
08/09	13023	13593	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R .3256/1921		250,00	0,00	
20/09	O0000	15726	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.3739	250,00		250,00	C
20/09	O0000	15727	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.3740	250,00		500,00	C
23/09		13592	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-157,94	657,94	C
23/09		13593	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	707,94	C
23/09	O0000	13592	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-157,94		550,00	C
23/09	O0000	13593	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		500,00	C
06/10	15915	15726	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R .3739/3740		250,00	250,00	C
06/10	15915	15727	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R .3739/3740		250,00	0,00	
25/10	O0000	18645	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.4241	250,00		250,00	C
25/10	O0000	18646	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.4242	250,00		500,00	C
27/10		15726	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,48	505,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7663	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	O0000	15726	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,48		500,00	C
28/10	O0000	19059	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.4241	250,00		750,00	C
28/10	O0000	19060	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.4242	250,00		1.000,00	C
28/10	O0000	18645	ESTORNO	-250,00		750,00	C
28/10	O0000	18646	ESTORNO	-250,00		500,00	C
03/11	16060	19059	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.4241		250,00	250,00	C
03/11	16061	19060	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.4242		250,00	0,00	
26/11		19059	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-14,12	14,12	C
26/11		19060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-50,00	64,12	C
26/11	O0000	19059	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,12		50,00	C
26/11	O0000	19060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7664	VIVIANE ZORZIM	51859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01757	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00		400,00	C
04/01	O0000	01758	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	11089	01757	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	11089	01758	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE		600,00	0,00	
24/02	O0000	04221	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00		400,00	C
24/02	O0000	04222	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00		1.000,00	C
26/02		01757	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,05	1.000,05	C
26/02	O0000	01757	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,05		1.000,00	C
01/03	13358	04221	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		400,00	600,00	C
01/03	13358	04222	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		600,00	0,00	
18/03		04221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,86	0,86	C
18/03	O0000	04221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,86		0,00	
24/03	O0000	05422	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	500,00		500,00	C
24/03	O0000	05423	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	500,00		1.000,00	C
05/04	13640	05422	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7665	VIVIANE ZORZIM	51859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	13640	05423	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	0,00	
22/04		05423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,50	0,50	C
22/04	O0000	05423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50		0,00	
28/04	O0000	06765	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046	500,00		500,00	C
28/04	O0000	06766	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1047	500,00		1.000,00	C
03/05	13938	06765	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	500,00	C
03/05	13938	06766	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		500,00	0,00	
19/05	O0000	08103	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270	600,00		600,00	C
19/05	O0000	08104	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1871	400,00		1.000,00	C
21/05		06765	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,35	1.000,35	C
21/05	O0000	06765	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,35		1.000,00	C
01/06	11483	08103	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		600,00	400,00	C
01/06	11483	08104	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/1871		400,00	0,00	
18/06		08103	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-2,60	2,60	C
18/06	O0000	08103	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7666	VIVIANE ZORZIM	51859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0000	09935	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	500,00		500,00	C
21/06	O0000	09936	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	500,00		1.000,00	C
01/07	14578	09935	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		500,00	500,00	C
01/07	14578	09936	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		500,00	0,00	
26/07	O0000	11781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
26/07	O0000	11784	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
30/07		09935	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,14	1.000,14	C
30/07	O0000	09935	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,14		1.000,00	C
02/08	14995	11781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
02/08	14995	11784	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
27/08		11781	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,71	1,71	C
27/08	O0000	11781	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,71		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7667	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4459	01543	INDENIZACAO RF SERVICOS PRESTADOS(12/11/20-11/12/20)PA 44595-7/19 FLS.1536V.	89.470,58		89.470,58	C
04/01	I0009	01830	SD.PRORROG. MANUTENCAO DE SISTEMA EDUCACIONAL FL.455 V.01	81.840,00		171.310,58	C
04/01	I0009	01831	SD.PRORROG. MANUTENCAO DE SISTEMA EDUCACIONAL FL.455 V.01	81.840,00		253.150,58	C
04/01	I0009	01832	SD.PRORROG. MANUTENCAO DE SISTEMA EDUCACIONAL FL.455 V.01	84.320,00		337.470,58	C
07/01	I0042	03005	SERV.SUPORTE TECN.,MANUT.CORRETIVA P/O SIS VOL.02 FL.96	1.183.646,96		1.521.117,54	C
12/03	13421	03005	NFSE 217 CPL 424/20 SUPORTE TEC/MANU. SIST.INTEG.SAUDE		89.470,58	1.431.646,96	C
19/03	13491	01830	NFSE 257 CPL 93/17 MANU.SISTEMA EDUCACIONAL		62.000,00	1.369.646,96	C
19/04	O4459	06288	INDENIZACAO RF SERVICOS PRESTADOS(12/11/20-11/12/20) - PA 44595/19 V.06 FL.1589	89.470,58		1.459.117,54	C
19/04	O4459	01543	SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DE EMPENHO PELA SES CONF. PA 44595/19 VOL.06 FL.1589	-89.470,58		1.369.646,96	C
23/04	13823	01830	NFSE 2021/347-CPL 93/17-SERV. MANUT. SIST. EDUCACIONAL		19.840,00	1.349.806,96	C
23/04	13823	01831	NFSE 2021/347-CPL 93/17-SERV. MANUT. SIST. EDUCACIONAL		42.160,00	1.307.646,96	C
23/04	05148	06288	PA 44595/19 V.06-IND.RF SER.PRES.(12/11/20-11/12/20)		89.470,58	1.218.176,38	C
28/04	I0009	06795	SISTEMA GESTAO ESCOLAR SEDU V.01 FL.512 R.2039	492.000,00		1.710.176,38	C
30/04	13908	03005	NFS ANEXAS-SERV.SUPORTE TECN.,MANUT.CORRETIVA P/SUS		89.470,58	1.620.705,80	C
30/04	13908	03005	NFS ANEXAS-SERV.SUPORTE TECN.,MANUT.CORRETIVA P/SUS		89.470,58	1.531.235,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7668	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	13969	01831	NFSE 488-CPL 93/17- MANUT. DE SISTEMA EDUCACIONAL.		39.680,00	1.491.555,22	C
07/05	13969	01832	NFSE 488-CPL 93/17- MANUT. DE SISTEMA EDUCACIONAL.		22.320,00	1.469.235,22	C
21/05	14126	03005	NFSE 584-CPL 424/20-SERV. SUPORTE TEC N.,MANUT.P/ O SIS		89.470,58	1.379.764,64	C
04/06	14288	01832	NF 623/2021-CPL 93/17-MANUT.SISTEMA E DUCACAO		62.000,00	1.317.764,64	C
16/06	I0042	03005	SOLICITACAO DE ESTORNO DE EMPENHO PELA S EAD CONF. CPL 424/20 VOL.03 FL.365	-36.666,65		1.281.097,99	C
18/06	14413	03005	NFSE 734-CPL 424/20-SERV.SUPORTE TECN ./MANUT.CORRET.		89.470,58	1.191.627,41	C
02/07	14597	06795	NF 824-SISTEMA GESTAO ESCOLAR-CPL93/1 7		62.000,00	1.129.627,41	C
05/07	O4459	10846	PA 44595/19(VIVVER)INDENIZ.SISTEMA PER. 12/12/20 A 04/01/21 V.VI FL.1723 R.2128	71.576,46		1.201.203,87	C
23/07	14797	03005	FAT.918-CPL424/20-SERV.SUPORTE TECN., MANUT.CORRETIVA		89.470,58	1.111.733,29	C
30/07	14875	10846	NFSE 70- PA 44595/19- INDENIZ. SISTEM A PER.		71.576,46	1.040.156,83	C
06/08	14935	06795	NFSE 974-CPL 93/17- SISTEMA GESTAO ES COLAR SEDU		62.000,00	978.156,83	C
27/08	15152	03005	NFSE-1061 CPL 424/20 SERV.SUPORTE TEC N.MANUT.CORRETIVA		89.470,58	888.686,25	C
17/09	15409	06795	NFSE-1123 CPL 93/2018 SISTEMA GESTAO ESCOLAR SEDU		62.000,00	826.686,25	C
24/09	15558	03005	NFSE-1213 CPL 424/20 SERV.SUPORTE TEC N. MANUT.CORRET.		89.470,58	737.215,67	C
01/10	15640	06795	NFSE-1256 CPL 93/2017 SISTEMA GESTAO ESCOLAR SEDU		62.000,00	675.215,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7669	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	15967	03005	NFSE-1372 CPL 424/20 SERV.SUPORTE TEC N.MANUT.CORRETIVA		89.470,58	585.745,09	C
12/11	16186	06795	NFSE-1391 CPL 93/17 SISTEMA GESTAO ES COLAR SEDU		62.000,00	523.745,09	C
22/11	I0042	03005	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLI-CITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 657	-45.833,35		477.911,74	C
26/11	16342	03005	NFSE-1495 CPL 424/20 SERV.SUPORTE TEC N.		89.470,58	388.441,16	C
03/12	16402	06795	NFSE-1556 CPL 93/17 SISTEMA GESTAO ES COLAR		62.000,00	326.441,16	C
17/12	16637	03005	NFSE-1668 CPL 424/20 SERV.SUPORTE TEC N. P/SIS		89.470,58	236.970,58	C
17/12	16634	06795	NFSE-1669 CPL 93/17 SISTEMA GESTAO ES COLAR		62.000,00	174.970,58	C
30/12	I0009	06795	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-58.000,00		116.970,58	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		116.970,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7670	VNO ORTOPEDIA IND.COM.IMP.EXPORTACAO LTDA ME	40274

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0049	01855	SD.CONTRATO AQ.DE MATERIAIS DE RESGATE P /SAMU FL.34 V.05	6.489,25		6.489,25	C
21/05	14122	01855	NF 6662-CPL 495/19-AQUIS. MATERIAIS D E RESGATE		6.052,00	437,25	C
25/06	14478	01855	SDO NF 6687-CPL 495/19-AQ.DE MATERIAI S DE RESGATE		437,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7671	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O1390	08700	MATERIAL PERMANENTE - TERMO DE COOPERACAO CPFL F.735 VOL.02 RES.2376	758.940,00		758.940,00	C
31/05	O1390	08701	PRESTACAO DE SERVICOS - TERMO DE COOPERACAO CPFL FL.735V VOL.02 RES.2377	167.557,00		926.497,00	C
23/07	O1390	11619	MATERIAL PERMANENTE - TERMO DE COOPERACAO CPFL PA 13901/2020 VOL.II	758.940,00		1.685.437,00	C
23/07	14816	11619	NF 304/305-PA 13901/20-MAT. PERMANENTE- TERMO DE COOP.		223.860,00	1.461.577,00	C
23/07	14816	11619	NF 304/305-PA 13901/20-MAT. PERMANENTE- TERMO DE COOP.		353.080,00	1.108.497,00	C
23/07	O1390	08700	ESTORNO REF REGULARIZACAO DE DOTACAO PA 13901/2020	-758.940,00		349.557,00	C
10/12	16484	11619	NF-331 PA 13901/20 MATERIAL PERMANENTE TER.COOPERACAO		182.000,00	167.557,00	C
29/12	O1390	08701	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-166.812,03		744,97	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		744,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7672	VPP ENGENHARIA EIRELI	55246

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	E0022	19865	SERVICOS CIVIS NO CEI 07 CPL 220/21	45.416,54		45.416,54	C
18/11	E0022	19866	SERVICOS CIVIS NO CEI 48 CPL 220/21	37.989,23		83.405,77	C
18/11	E0022	19867	SERVICOS CIVIS NO CEI 27 CPL 220/21	35.755,34		119.161,11	C
18/11	E0022	19868	SERVICOS CIVIS NA EM JOAO FRANCISCO ROSA CPL 220/21	39.831,59		158.992,70	C
18/11	E0022	19869	SERVICOS CIVIS NA EM INES RODRIGUES CESA ROTTI CPL 220/21	67.577,66		226.570,36	C
25/11	E0022	20107	SERVICO MANUT. NO CEI 65 - CONF. CPL 220 /21 FL.762 RES.4665	21.004,41		247.574,77	C
25/11	E0022	20108	SERVICO MANUT. NO CEI 70 - CONF. CPL 220 /21 FL.762 RES.4707	20.889,73		268.464,50	C
26/11	E0022	20466	MANUTENCAO-"EM COMEND.ALFREDO METIDIERI" V.02 FL.785 R.4718	38.824,32		307.288,82	C
26/11	E0022	20467	MANUTENCAO-"CEI 35" V.02 FL.785 R.4720	20.035,30		327.324,12	C
26/11	E0022	20468	MANUTENCAO-"EM MARIA DE LOURDES AYRES DE MORAES" V.02 FL.785 R.4705	114.763,59		442.087,71	C
30/11	E0022	20624	ATA DE MANUTENCAO - "EM MARIA DOMINGAS TOTORA DE GOES" CPL 220/21 RS 4719	30.439,98		472.527,69	C
30/11	E0022	20625	ATA DE MANUTENCAO CIVIL- CEI 20 CPL 220/ 21 RS 4777	17.511,12		490.038,81	C
02/12	E0022	20844	ATA DE MANUTENCAO CIVIL- EM MARIA IGNES FIGUEIREDO DELUNO CPL 220/21	96.808,93		586.847,74	C
02/12	E0022	20845	ATA DE MANUTENCAO CIVIL- EM ZILAH CPL 220/21	75.951,96		662.799,70	C
14/12	E0022	21382	ATA DE MANUTENCAO CIVIL-CEI 109 CPL 220/21	174.234,02		837.033,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7673	VPP ENGENHARIA EIRELI	55246

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	E0010	21645	ATA DE MANUTENCAO PREDIAL- CEI 117 CPL 109/21	48.180,49		885.214,21	C
17/12	16618	19865	NFSE-552 (NF ANEXAS) SERVICOS CIVIS		45.416,54	839.797,67	C
17/12	16618	19866	NFSE-552 (NF ANEXAS) SERVICOS CIVIS		37.989,23	801.808,44	C
17/12	16618	19867	NFSE-552 (NF ANEXAS) SERVICOS CIVIS		35.755,34	766.053,10	C
17/12	16616	19868	NFSE-550 CPL 220/21 SERV.CIVIS NA EM JOAO FRANCISCO R.		39.831,59	726.221,51	C
17/12	16617	19869	NFSE-551 CPL 220/21 SERV.CIVIS NA EM INES RODRIGUES		67.577,66	658.643,85	C
17/12	16618	20107	NFSE-552 (NF ANEXAS) SERVICOS CIVIS		21.004,41	637.639,44	C
17/12	16618	20108	NFSE-552 (NF ANEXAS) SERVICOS CIVIS		20.889,73	616.749,71	C
17/12	16618	20466	NFSE-552 (NF ANEXAS) SERVICOS CIVIS		38.824,32	577.925,39	C
17/12	16618	20467	NFSE-552 (NF ANEXAS) SERVICOS CIVIS		20.035,30	557.890,09	C
17/12	16618	20468	NFSE-552 (NF ANEXAS) SERVICOS CIVIS		114.763,59	443.126,50	C
17/12	16618	20624	NFSE-552 (NF ANEXAS) SERVICOS CIVIS		30.439,98	412.686,52	C
17/12	16618	20625	NFSE-552 (NF ANEXAS) SERVICOS CIVIS		17.511,12	395.175,40	C
28/12	E0010	22529	ATA DE MANUT PREDIAL-CEI 117 CPL 109/21	48.180,49		443.355,89	C
28/12	E0022	22530	ATA DE MANUT PREDIAL-CEI 93 CPL 220/21	8.651,40		452.007,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7674	VPP ENGENHARIA EIRELI	55246

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	E0022	22531	ATA DE MANUT PREDIAL-CEI 89-CPL 220/21	94.687,45		546.694,74	C
30/12	E0010	21645	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-48.180,49		498.514,25	C
30/12	E0010	22529	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-48.180,49		450.333,76	C
30/12	E0022	22530	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-8.651,40		441.682,36	C
30/12	E0022	22531	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-94.687,45		346.994,91	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		346.994,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7675	VSA ENGENHARIA LTDA	46086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/03	T0061	04722	ELABORACAO PROJETOS SIST.PROT.COMBATE A INCENDIO SEDU R.1140 FL.664 V.01	135.258,30		135.258,30	C
10/03	T0061	04723	ELABORACAO PROJETOS SIST.PROT.COMBATE A INCENDIO SEDU R.1141 FL.664 V.01	141.278,36		276.536,66	C
24/05	C0059	08203	CONTR. EMP. ESPECIALIZADA P/ PROJ. COMBA TE INC. CE JD. MARIA EUGENIA, R.895 F436	3.415,86		279.952,52	C
24/05	C0059	08204	CONT.EMPR. ELABORAR PROJETO COMB. INCEND IO CE MARIA EUGENIA, RES.389 FL 436	3.753,56		283.706,08	C
08/12	T0061	04722	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-135.258,30		148.447,78	C
08/12	T0061	04723	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-141.278,36		7.169,42	C
17/12	16691	08203	NFSE-240/237 CPL 593/20 ELABORAR PROJ ETO COMB.INCENDIO		3.415,86	3.753,56	C
17/12	16691	08204	NFSE-240/237 CPL 593/20 ELABORAR PROJ ETO COMB.INCENDIO		168,85	3.584,71	C
17/12	16691	08204	NFSE-240/237 CPL 593/20 ELABORAR PROJ ETO COMB.INCENDIO		3.584,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7676	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O4040	00980	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ FRANCIELI OLIV EIRA VIG.01/01/21 A 05/05/21 FL.109/114	2.500,00		2.500,00	C
05/02	13128	00980	PA 40400/18 -AUXILIO MORADIA,LEI 11.2 10/15- JANEIRO/21		600,00	1.900,00	C
05/03	13462	00980	PA 40400/18-AUXILIO MORADIA,LEI 11.21 0/15-FEVEREIRO/21		600,00	1.300,00	C
09/04	13887	00980	PA 40400/18- AUXILIO MORADIA- MARCO 2 021.		600,00	700,00	C
07/05	13937	00980	PA 40400/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.2 10/15-ABRIL 2021.		600,00	100,00	C
07/06	14387	00980	PA 40400/18 -AUXILIO MORADIA, LEI 11. 210/15- MAIO/21		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7677	WAGNER DA SILVA GREGGIO	26497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/11	O2495	19934	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BLACK MUSIC PA 24950/21	1.600,00		1.600,00	C
03/12	16454	19934	PA 24950/21 PGTO DE ARTISTAS P/FESTIV AL BLACK MUSIC		1.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7678	WAGNER DE BERNARDI GIMENEZ	53975

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	O1544	10646	RPV ACAO INDENIZACAO POR DANO MORAL/MATERIAL - PA 15446/14 FLS.105/114	25.454,16		25.454,16	C
16/07	14701	10646	PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 15446/14		25.454,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7679	WAGNER LUIZ CAMELIM	54415

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1864	12225	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
05/08	14921	12225	PA 18641/21-AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANSP. ESC.		600,00	1.200,00	C
31/08	15383	12225	PA 18641/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15815	12225	PA 18641/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7680	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01729	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
04/01	O0000	01730	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/02	11338	01729	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/02	11338	01730	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
24/02	O0000	04114	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	200,00		200,00	C
24/02	O0000	04115	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	800,00		1.000,00	C
01/03	13359	04114	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		200,00	800,00	C
01/03	13359	04115	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.103 7/1025		800,00	0,00	
24/03	O0000	05318	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
24/03	O0000	05319	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00		1.000,00	C
05/04	13646	05318	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		200,00	800,00	C
05/04	13646	05319	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		800,00	0,00	
27/04	O0000	06557	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	100,00		100,00	C
27/04	O0000	06558	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	900,00		1.000,00	C
03/05	13906	06557	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		100,00	900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7681	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	13906	06558	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		900,00	0,00	
14/05	O0000	07730	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	100,00		100,00	C
14/05	O0000	07731	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	900,00		1.000,00	C
01/06	14106	07730	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		100,00	900,00	C
01/06	14106	07731	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1025		900,00	0,00	
18/06	O0000	09852	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
18/06	O0000	09853	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
01/07	14515	09852	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	800,00	C
01/07	14515	09853	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	0,00	
26/07	O0000	11973	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00		200,00	C
26/07	O0000	11974	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C
02/08	14864	11973	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		200,00	800,00	C
02/08	14864	11974	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RES.1037/1907		800,00	0,00	
24/08	O0000	13978	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00		200,00	C
24/08	O0000	13979	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7682	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	15188	13978	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646/1907		200,00	800,00	C
01/09	15188	13979	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.2646/1907		800,00	0,00	
24/09	O0000	16489	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	200,00		200,00	C
24/09	O0000	16490	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	800,00		1.000,00	C
01/10	15640	16489	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903/1907		200,00	800,00	C
01/10	15640	16490	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903/1907		800,00	0,00	
20/10	O0000	18143	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903	200,00		200,00	C
20/10	O0000	18144	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1907	800,00		1.000,00	C
03/11	15989	18143	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903/1907		200,00	800,00	C
03/11	15989	18144	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1903/1907		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7683	WAGNER MOREIRA LUZ(POUPANCA)	53549

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08953	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.711,05		14.711,05	C
24/06	08466	08953	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		14.711,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7684	WAGNER ROGERIO BARRETO	55601

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O2026	21752	RPV ACAO RETICAO DE INDEBITO - PA 20267/18 FLS.135/241	594,02		594,02	C
23/12	16731	21752	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 20267/18		594,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7685	WALDEMAR DOMINGUES OLIVEIRA	38370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	O3238	17357	RPV (PRINCIPAL + JUROS) ACAO ORDINARIA F LS. 107 A 111	10.037,78		10.037,78	C
22/10	15854	17357	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 32381/14 RPV ACAO ORDINARIA		10.037,78	0,00	
11/11	O1652	19711	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARI A FL.58	227,47		227,47	C
19/11	16287	19711	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 16521/18 RPV ACAO ORDINARIA		227,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7686	WALDEMAR DOS SANTOS	54378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11835	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	800,00		800,00	C
26/07	O0000	11836	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	200,00		1.000,00	C
03/08	11309	11835	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	200,00	C
03/08	11309	11836	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	0,00	
25/08	O0000	14125	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	800,00		800,00	C
25/08	O0000	14126	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	200,00		1.000,00	C
13/09	O0000	14125	ESTORNO - NAO RETIROU O CHEQUE	-800,00		200,00	C
13/09	O0000	14126	ESTORNO - NAO RETIROU O CHEQUE	-200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7687	WALDIR VIEIRA DOS SANTOS	53997

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/06	O3207	08838	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB FLS.37 A 44	19.923,87		19.923,87	C
18/06	14406	08838	PAGUE-SE A TRT 15 PA 32074/15-RECLAM. TRABALHISTA(P+J)		19.923,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7688	WALMIR PEREIRA MODOTTI	53853

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	O1210	08649	RPV CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PA 12107/19 FLS.241/248	5.201,53		5.201,53	C
11/06	14354	08649	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 12107/19-RPV(CUMP.SENT)		5.201,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7689	WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA	17061

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O2461	13033	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARI A FL.154	6.064,22		6.064,22	C
09/08	O2461	13033	ESTORNO P/REGUL.CADASTRO CREDOR	-6.064,22		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7690	WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA	54648

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O2461	13061	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARI A FL.154	6.064,22		6.064,22	C
20/08	15041	13061	PAGUE-SE TRIB.JUST./SP-PA 24616/13-RP V ACAO ORDIN.-CONTRIB.		6.064,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7691	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	P0026	00105	(SALDO CONTRATO)SERV.MONIT./EXTRACAO MET ANO OFIC.SABER JD.RODRIGO V.04 FL.317	41.952,09		41.952,09	C
04/01	P0026	02093	(REGULARIZACAO) EXTRA.GASES DO SUBSOLO O F.DO SABER JD RODRIGO FL.16 V.2	8.067,70		50.019,79	C
04/01	P0026	02249	(SALDO CONTRATO)SERV.ACAO MITIGADORA GAS METANO UBS JD RODRIGO VOL.03 FL.1137	35.336,54		85.356,33	C
13/01	11074	02093	PTE NFSE 1435-EXTRACAO GASES DO SUBSO LO OFIC. SABER E		4.840,63	80.515,70	C
07/05	13938	00105	SDO NFSE 1452/1473-SERV. EXTRACAO GAS ES UBS JD RODRIGO		4.840,62	75.675,08	C
07/05	13938	00105	SDO NFSE 1452/1473-SERV. EXTRACAO GAS ES UBS JD RODRIGO		4.840,62	70.834,46	C
25/06	14503	00105	PTE NF ANEXAS-SERV.MONIT./EXTRACAO ME TANO-CPL 261/18		4.840,63	65.993,83	C
25/06	14503	00105	PTE NF ANEXAS-SERV.MONIT./EXTRACAO ME TANO-CPL 261/18		4.840,63	61.153,20	C
25/06	14503	00105	PTE NF ANEXAS-SERV.MONIT./EXTRACAO ME TANO-CPL 261/18		4.840,63	56.312,57	C
25/06	14503	00105	PTE NF ANEXAS-SERV.MONIT./EXTRACAO ME TANO-CPL 261/18		4.840,63	51.471,94	C
25/06	14504	02249	SDO NF ANEXAS-SERV.MONIT./EXTRACAO ME TANO-CPL 261/18		4.840,62	46.631,32	C
25/06	14504	02249	SDO NF ANEXAS-SERV.MONIT./EXTRACAO ME TANO-CPL 261/18		4.840,62	41.790,70	C
25/06	14504	02249	SDO NF ANEXAS-SERV.MONIT./EXTRACAO ME TANO-CPL 261/18		4.840,62	36.950,08	C
25/06	14504	02249	SDO NF ANEXAS-SERV.MONIT./EXTRACAO ME TANO-CPL 261/18		4.840,62	32.109,46	C
08/07	14662	00105	PTE NF 1541-SERV.MONIT./EXTRACAO META NO CPL 261/18		4.840,63	27.268,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7692	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/07	14678	02249	SDO NF 1541-CPL 261/18-SERV.MONIT./EXTRACAO MET		4.840,62	22.428,21	C
05/08	O3966	12763	(INDENIZACAO)EXTRACAO DE GASES SUBSOLO J D.RODRIGO FL.113 A 206 R.2932	31.562,47		53.990,68	C
09/08	P0026	12988	(PRORROGACAO)SERV.ACAO MITIGADORA GAS METANO (JD.RODRIGO) V.03 FL.1224V R.3104	28.200,00		82.190,68	C
09/08	P0026	12989	(PRORROGACAO)SERV.ACAO MITIGADORA GAS METANO UBS JD RODRIGO V.03 FL.1224V R.3103	28.200,00		110.390,68	C
20/08	15089	00105	PTE NF 1563-CPL 261/18-SERV.MONIT./EXTRACAO GASES		4.840,63	105.550,05	C
20/08	15092	02249	SDO NF 1563-SERV.MONIT./EXTRACAO GASES-CPL 261/18		4.840,62	100.709,43	C
17/09	15451	00105	PTE NFSE-1580 CPL 261/18 SERV.MONIT./EXTRACAO METANO		3.227,07	97.482,36	C
17/09	15451	02093	PTE NFSE-1580 CPL 261/18 SERV.MONIT./EXTRACAO METANO		1.613,56	95.868,80	C
17/09	15454	02249	SDO NFSE-1580 CPL 261/18 SERV.ACAO MITIGADORA GAS MET.		4.840,62	91.028,18	C
22/10	15854	02093	SDO NFSE-261/18 EXTRA.GASES DO SUBSOLO (REGULARIZACAO)		1.452,20	89.575,98	C
22/10	15856	02249	PTE NFSE-261/18 EXTRA.GASES DO SUBSOLO (REGULARIZACAO)		1.452,20	88.123,78	C
22/10	15854	12988	SDO NFSE-261/18 EXTRA.GASES DO SUBSOLO (REGULARIZACAO)		3.388,42	84.735,36	C
22/10	15856	12989	PTE NFSE-261/18 EXTRA.GASES DO SUBSOLO (REGULARIZACAO)		3.388,43	81.346,93	C
19/11	16271	12988	PTE NFSE-1611 CPL 261/18 SERV.ACAO MITIGADORA GAS MET.		4.840,63	76.506,30	C
19/11	16277	12989	SDO NFSE-1611 CPL 261/18 SERV.ACAO MITIGADORA GAS MET.		4.840,62	71.665,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7693	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	16403	12988	PTE NFSE-1625 CPL 261/18 SERV.ACAO MI TIGADORA GAS MET.		4.840,63	66.825,05	C
03/12	16405	12989	SDO NFSE-1625 CPL 261/18 SERV.ACAO MI TIGADORA GAS MET.		4.840,62	61.984,43	C
08/12	O3966	12763	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-31.562,47		30.421,96	C
17/12	C0020	21706	CPL 209/21 SERV.MANUT.SISTEMA EXTRACAO D E VAPORES	1.250,00		31.671,96	C
17/12	C0020	21707	CPL 209/2021- MANUT SISTEMA DE MONITORAM ENTO DE GASES	1.250,00		32.921,96	C
30/12	P0026	02093	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-161,31		32.760,65	C
30/12	P0026	12988	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-15.130,32		17.630,33	C
30/12	C0020	21707	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.250,00		16.380,33	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		16.380,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7694	WELITON BERNARDES 35466658804	52567

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	S0030	13385	AQUISICAO DE PARABRISA P/SUBSTITUICAO PR EFIXO 570 FL.81 R.2950	360,00		360,00	C
16/08	S0030	13386	COMPLEMENTAR AQ. PARABRISA P/SUBSTITUICA O PREFIXO 570 FL.81 R.3195	60,00		420,00	C
15/10	15803	13385	NF-14 CPL 302/21 AQUISICAO DE PARABRI SA P/SUBST.		360,00	60,00	C
15/10	15803	13386	NF-14 CPL 302/21 AQUISICAO DE PARABRI SA P/SUBST.		60,00	0,00	
03/12	S0054	20863	CPL 541/21 AQUISICAO DE PARABRISA RS 4632	2.235,00		2.235,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.235,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7695	WELLINGTON ELOIR DA SILVA	54394

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O1864	12160	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14862	12160	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18643/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15384	12160	PA 18643/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15816	12160	PA 18643/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7696	WELLINGTON SANDER PEREIRA	55622

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3234	22024	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.19 RES.4949	15.000,00		15.000,00	C
29/12	11724	22024	PA 32345/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		15.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7697	WELLINGTON WILLIAM RAVAZOLI	55442

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O3059	21453	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.11 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16725	21453	PA 30593/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7698	WENDELL PINHO	53923

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	O1438	08123	RECLAM.TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 2V TRAB FLS.20 A 24	9.129,77		9.129,77	C
28/05	14204	08123	PAGUE-SE A TRT 15 PA 14.384/2017-RECL AM.TRAB.(P+J)		9.129,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7699	WENDER GERCINO DE MOURA	55416

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2990	21186	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16636	21186	PA 29901/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	
22/12	O3231	22050	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.16 RES.4949	15.000,00		15.000,00	C
29/12	11725	22050	PA 32312/21 PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIAL		15.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7700	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35255

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	E0038	20876	SC 004/2021 - MEDICAMENTOS REDE (FB/NDC) V.02 FL.657 R.3711	45.675,00		45.675,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		45.675,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7701	WESKLEN MARCIAL PAULINO	55415

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2989	21184	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16637	21184	PA 29897/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7702	WESLEY CORREIA DA SILVA	53166

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	O0688	03281	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE FLS.02,20,21,26,31,39 E 42	1.097,28		1.097,28	C
10/02	O0688	03348	CORRECAO TX SELIC REF DEVOLUCAO DE IMPOR TANCIA PA.6889-8/20 FLS45	45,76		1.143,04	C
23/02	13266	03281	PA 6889/20 DEV.IMPORTANCIA + SELIC		1.097,28	45,76	C
23/02	13266	03348	PA 6889/20 DEV.IMPORTANCIA + SELIC		45,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7703	WESLEY DE SANTANA DOS ANJOS	54399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O1834	12166	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14857	12166	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18343/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15385	12166	PA 18343/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15817	12166	PA 18343/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7704	WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO	55060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	E0017	17745	AQ.COPOS DESCARTAVEIS P/PREFEITURA CPL 173/2021 RS 1667	13.484,36		13.484,36	C
08/10	E0017	17746	COPOS DESCARTAVEIS PARA A SEDU RS 1806	3.920,00		17.404,36	C
08/10	E0017	17747	COPOS DESCARTAVEIS PARA A SEDU CPL 173/21 RS 1807	3.920,00		21.324,36	C
08/10	E0017	17748	COPOS DESCARTAVEIS PARA A SEDU CPL 173/21 RS 1809	4.160,00		25.484,36	C
08/10	E0017	17749	CPL 203/21(SAMU)COPOS DESCARTAVEIS RS 1736	2.490,41		27.974,77	C
08/10	E0017	17750	CPL 173/21(SAD)FORNEC.COPOS DESCARTAVEIS RS 1743	475,88		28.450,65	C
08/10	E0017	17751	CPL 173/21(PA'S)COPOS DESCARTAVEIS RS 1730	3.067,00		31.517,65	C
08/10	E0017	17752	CPL 173/21(CEREST)COPOS DESCARTAVEIS RS 1741	202,09		31.719,74	C
08/10	E0017	17753	CPL 173/21(CAPS)COPOS DESCARTAVEIS RS 1734	532,64		32.252,38	C
08/10	E0017	17754	CPL 173/21(REDE)COPOS DESCARTAVEIS RS 1732	24.888,80		57.141,18	C
08/10	E0017	17755	CPL 173/21(VIG/ZOONOSES)FORNEC.COPOS DESCARTAVEIS RS 1738	2.519,36		59.660,54	C
08/10	E0017	17756	CPL 173/21(CTA/SAME)FORNEC.COPOS DESCARTAVEIS RS 1746	964,20		60.624,74	C
30/12	E0017	17745	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.532,86		54.091,88	C
30/12	E0017	17746	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.920,00		50.171,88	C
30/12	E0017	17747	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.920,00		46.251,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7705	WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO	55060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/12	E0017	17748	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.160,00		42.091,88	C
30/12	E0017	17750	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-475,88		41.616,00	C
30/12	E0017	17751	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.067,00		38.549,00	C
30/12	E0017	17752	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-202,09		38.346,91	C
30/12	E0017	17753	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-532,64		37.814,27	C
30/12	E0017	17754	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-24.888,80		12.925,47	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		12.925,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7706	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1663	02263	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FL.195	37.663,20		37.663,20	C
03/02	01010	02263	PA 16634/17 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT.P/MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
03/03	13402	02263	PA 16634/17-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	31.386,00	C
31/03	13644	02263	PA 16634/17-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
30/04	13839	02263	PA 16634/17-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA MAIS MEDICOS-ABR21		3.138,60	25.108,80	C
31/05	14284	02263	MAIS MEDICOS PA 16634/17		3.138,60	21.970,20	C
06/07	14624	02263	MAIS MEDICOS PA 39506/18		3.138,60	18.831,60	C
02/08	14888	02263	PA 16634/17-AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA- JUL/21.		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15232	02263	PA 16634/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS AGOSTO/2021		3.138,60	12.554,40	C
01/10	15717	02263	PA 16634/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	9.415,80	C
03/11	16032	02263	PA 16634/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.OUT/21		3.138,60	6.277,20	C
30/11	11650	02263	PA 16634/17 PROGRAMA MAIS MEDICO - NOV/21		3.138,60	3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7707	WESLEY SANTOS SILVA	55225

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	O0532	19653	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 5329/16 FLS.50/54	29.681,76		29.681,76	C
26/11	16308	19653	PAGUE-SE TRT.15.CAMPINAS PA 5329/16 RPV RECLAM.TRAB.		29.681,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7708	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	G0013	03170	(REG.)REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS CPL 137/19 V.17	35,25		35,25	C
12/02	13169	03170	NF 25212 CPL 137/19 FORN.GASES MEDICINAIS		35,25	0,00	
03/03	G0013	04487	C.277/19(SAD)FORNEC OXIG. DOMICILIAR, VL 17 R 1231 FL 8492,FL 8480/8481 A 8492	129.136,91		129.136,91	C
18/03	G0013	04487	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DO CNPJ CONF SOLICITADO PELA SEAD FL 8504V	-129.136,91		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0050	02423	FORN.GAS OXIGENIO P/CILINDROS DO CORPO D E BOMBEIROS FLS.49 CPL 507/2019 V.03	5.000,00		5.000,00	C
04/01	E0050	02424	GAS OXIGENIO PARA CILINDROS DOS BOMBEIRO S CF CPL 507/2019 FLS.49	3.666,50		8.666,50	C
04/01	E0050	02425	FORN.GAS OXIGEMIO P/CILINDROS DO CORPO D E BOMBEIROS FLS.49 CPL 507/2019	1.200,00		9.866,50	C
20/01	G0013	03155	(REG.)REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDIC INAIS EM CILINDROS CPL 137/19 V.17	35,25		9.901,75	C
20/01	G0013	03156	FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS - REDE PUB.MUNIC.SAUDE FLS.8478,8481 V.17	36.896,26		46.798,01	C
20/01	G0013	03159	FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS - SAMU FLS.8479,8481 V.17	18.448,14		65.246,15	C
22/01	G0013	03155	REGULARIZACAO DE CNPJ	-35,25		65.210,90	C
12/03	02827	02425	NF ANEXAS CPL 507/19 FORN.GAS OXIGENI O P/CILINDROS		17,50	65.193,40	C
12/03	02827	02425	NF ANEXAS CPL 507/19 FORN.GAS OXIGENI O P/CILINDROS		210,00	64.983,40	C
12/03	02827	02425	NF ANEXAS CPL 507/19 FORN.GAS OXIGENI O P/CILINDROS		70,00	64.913,40	C
12/03	02827	02425	NF ANEXAS CPL 507/19 FORN.GAS OXIGENI O P/CILINDROS		87,50	64.825,90	C
12/03	02827	02425	NF ANEXAS CPL 507/19 FORN.GAS OXIGENI O P/CILINDROS		122,50	64.703,40	C
12/03	02827	02425	NF ANEXAS CPL 507/19 FORN.GAS OXIGENI O P/CILINDROS		122,50	64.580,90	C
17/03	G0013	04938	SALDO DE CONTRATO-FORNEC.GASES MEDICINAI S VOL.17 FL.8502 R.1591	126.894,53		191.475,43	C
18/03	G0013	04958	C.277/19 FORNEC OXIG DOMICILIAR VL 17 R 1231 FL 8481 E 8504	129.136,91		320.612,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7710	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		432,75	320.179,59	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		128,00	320.051,59	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		81,63	319.969,96	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		178,88	319.791,08	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		203,00	319.588,08	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		423,00	319.165,08	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		231,88	318.933,20	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		330,63	318.602,57	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		432,75	318.169,82	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		178,88	317.990,94	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		313,00	317.677,94	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		185,50	317.492,44	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		35,25	317.457,19	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		267,13	317.190,06	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		33,13	317.156,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7711	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		139,13	317.017,80	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		165,63	316.852,17	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		70,50	316.781,67	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		418,75	316.362,92	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		128,00	316.234,92	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		225,25	316.009,67	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		440,63	315.569,04	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		207,25	315.361,79	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		651,50	314.710,29	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		348,25	314.362,04	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		352,50	314.009,54	C
26/03	03885	04938	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		346,13	313.663,41	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		450,38	313.213,03	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		35,25	313.177,78	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	313.045,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7712	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	312.647,78	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		35,25	312.612,53	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		298,13	312.314,40	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	311.916,90	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	311.784,40	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	311.651,90	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	311.519,40	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	311.351,65	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	311.086,65	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	310.821,65	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	310.689,15	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		35,25	310.653,90	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	310.521,40	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	310.388,90	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	310.256,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 7713	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		348,25	309.908,15	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	309.510,65	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	309.245,65	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		139,13	309.106,52	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	308.974,02	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	308.841,52	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	308.709,02	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	308.576,52	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	308.311,52	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	308.179,02	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	308.046,52	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		203,00	307.843,52	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	307.711,02	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	307.578,52	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		530,00	307.048,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 7714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	306.916,02	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	306.651,02	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	306.518,52	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		282,00	306.236,52	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	305.971,52	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	305.839,02	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		185,50	305.653,52	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		46,38	305.607,14	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	305.342,14	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	305.209,64	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		35,25	305.174,39	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	304.776,89	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		128,00	304.648,89	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	304.516,39	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	304.383,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 7715	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	304.118,89	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	303.853,89	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		225,25	303.628,64	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	303.363,64	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	303.098,64	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	302.833,64	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	302.665,89	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	302.533,39	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	302.268,39	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	302.003,39	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	301.738,39	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	301.473,39	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		35,25	301.438,14	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	301.305,64	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	301.137,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	8 7716	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	300.872,89	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	300.475,39	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	300.342,89	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	300.210,39	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		46,38	300.164,01	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	300.031,51	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		207,25	299.824,26	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	299.426,76	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	299.294,26	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	299.029,26	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	298.896,76	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	298.631,76	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	298.499,26	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	298.366,76	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	297.969,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	9 7717	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	297.836,76	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	297.704,26	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	297.571,76	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	297.174,26	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	297.041,76	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	296.909,26	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		359,88	296.549,38	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	296.416,88	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	296.284,38	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		35,25	296.249,13	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	296.116,63	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	295.719,13	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	295.586,63	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	295.454,13	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		300,25	295.153,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	10 7718	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	294.888,88	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	294.623,88	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		300,25	294.323,63	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	294.191,13	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	293.926,13	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	293.793,63	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	293.528,63	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		209,38	293.319,25	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	293.054,25	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	292.789,25	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	292.656,75	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	292.391,75	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		139,13	292.252,62	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	292.120,12	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	291.855,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	11 7719	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	291.590,12	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	291.457,62	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	291.192,62	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	291.060,12	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	290.927,62	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	290.795,12	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	290.530,12	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	290.397,62	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	290.265,12	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	290.000,12	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	289.602,62	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	289.470,12	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	289.337,62	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	289.205,12	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		300,25	288.904,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	12 7720	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	288.772,37	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		308,75	288.463,62	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	288.331,12	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	288.066,12	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	287.933,62	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	287.801,12	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		92,75	287.708,37	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	287.575,87	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	287.310,87	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	287.045,87	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	286.648,37	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		128,00	286.520,37	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	286.387,87	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	286.255,37	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	285.857,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	13 7721	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	285.725,37	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	285.592,87	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	285.327,87	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	285.195,37	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	284.930,37	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	284.665,37	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	284.532,87	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	284.267,87	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	284.135,37	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	284.002,87	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	283.835,12	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	283.667,37	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	283.402,37	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		225,25	283.177,12	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	282.912,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	14 7722	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	282.647,12	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		315,13	282.331,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	282.066,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	281.801,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	281.669,49	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	281.271,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	281.006,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	280.874,49	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	280.609,49	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	280.476,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	280.344,49	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	279.946,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	279.779,24	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		278,25	279.500,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	279.368,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	15 7723	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	279.235,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	279.103,49	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	278.705,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		35,25	278.670,74	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	278.538,24	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	278.273,24	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	278.140,74	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	277.972,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	277.707,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	277.442,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	277.310,49	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	277.045,49	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	276.912,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	276.647,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	276.515,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	16 7724	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		211,50	276.303,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	276.038,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	275.773,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		35,25	275.738,74	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		92,75	275.645,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	275.380,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	275.115,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	274.983,49	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	274.850,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	274.718,49	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	274.453,49	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	274.320,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	274.188,49	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	273.923,49	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	273.755,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	17 7725	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	273.623,24	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	273.490,74	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	273.093,24	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	272.960,74	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	272.695,74	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	272.563,24	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		35,25	272.527,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		434,26	272.093,73	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	271.961,23	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	271.828,73	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	271.696,23	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	271.431,23	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		139,13	271.292,10	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	271.027,10	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	270.894,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	18	7726	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	270.762,10	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		565,25	270.196,85	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		128,00	270.068,85	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	269.936,35	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		46,38	269.889,97	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		300,25	269.589,72	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	269.457,22	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	269.192,22	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	269.059,72	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	268.927,22	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	268.759,47	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		300,25	268.459,22	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	268.194,22	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	267.929,22	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	267.761,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	19 7727	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	267.628,97	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	267.363,97	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	267.098,97	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	266.966,47	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	266.798,72	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	266.666,22	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	266.268,72	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	266.136,22	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	266.003,72	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	265.738,72	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	265.473,72	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	265.208,72	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		300,25	264.908,47	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	264.775,97	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		46,38	264.729,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	20 7728	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	264.597,09	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	264.199,59	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	263.934,59	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	263.669,59	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	263.404,59	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		300,25	263.104,34	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	262.971,84	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	262.706,84	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	262.441,84	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	262.176,84	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	261.911,84	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	261.646,84	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	261.514,34	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	261.346,59	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	261.214,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	21 7729	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	260.949,09	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	260.684,09	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	260.551,59	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	260.419,09	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		46,38	260.372,71	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	260.240,21	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	259.842,71	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	259.710,21	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	259.577,71	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	259.445,21	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	259.047,71	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	258.782,71	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	258.650,21	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		300,25	258.349,96	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	258.084,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	22 7730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	257.952,46	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		46,38	257.906,08	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	257.641,08	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	257.376,08	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	257.243,58	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	256.978,58	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	256.846,08	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		92,75	256.753,33	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	256.620,83	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	256.488,33	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		92,75	256.395,58	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	256.130,58	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	255.998,08	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	255.733,08	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	255.600,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	23 7731	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	255.468,08	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	255.203,08	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	255.035,33	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	254.902,83	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	254.770,33	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	254.637,83	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	254.372,83	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	254.107,83	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	253.710,33	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	253.445,33	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	253.180,33	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	253.047,83	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	252.915,33	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	252.782,83	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	252.615,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	24 7732	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	252.482,58	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		92,75	252.389,83	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		92,75	252.297,08	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	251.899,58	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		300,25	251.599,33	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	251.201,83	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	250.936,83	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	250.804,33	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	250.671,83	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	250.539,33	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	250.406,83	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	250.274,33	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	250.141,83	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	249.744,33	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		92,75	249.651,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	25 7733	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		46,38	249.605,20	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	249.340,20	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	249.075,20	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	248.942,70	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	248.810,20	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	248.545,20	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	248.147,70	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	247.882,70	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	247.617,70	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	247.449,95	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	247.184,95	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	246.919,95	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	246.787,45	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	246.522,45	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	246.257,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	26 7734	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	246.124,95	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		46,38	246.078,57	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	245.813,57	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	245.416,07	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	245.283,57	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		92,75	245.190,82	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	244.925,82	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	244.793,32	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	244.395,82	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	244.130,82	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	243.998,32	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	243.865,82	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	243.468,32	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		300,25	243.168,07	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	242.903,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	27 7735	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	242.638,07	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	242.505,57	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		46,38	242.459,19	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	242.326,69	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	242.194,19	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	242.061,69	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	241.929,19	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		92,75	241.836,44	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	241.703,94	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	241.438,94	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	241.306,44	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	241.041,44	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	240.908,94	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	240.643,94	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	240.511,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	28 7736	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	240.343,69	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	239.946,19	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	239.681,19	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	239.416,19	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	239.283,69	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	239.151,19	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	238.886,19	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	238.621,19	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		92,75	238.528,44	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	238.263,44	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	238.130,94	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	237.733,44	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	237.335,94	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	237.203,44	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	237.070,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	29 7737	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	236.805,94	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	236.673,44	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	236.540,94	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	236.408,44	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	236.240,69	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	236.108,19	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	235.843,19	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	235.710,69	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	235.578,19	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	235.313,19	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	235.180,69	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		300,25	234.880,44	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	234.482,94	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	234.217,94	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	234.085,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	30 7738	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	233.917,69	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	233.785,19	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	233.387,69	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	232.990,19	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		46,38	232.943,81	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	232.811,31	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	232.678,81	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	232.546,31	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	232.281,31	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	232.148,81	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		267,13	231.881,68	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	231.749,18	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	231.616,68	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	231.219,18	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		300,25	230.918,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	31 7739	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	230.786,43	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	230.618,68	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	230.450,93	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	230.185,93	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	229.920,93	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	229.788,43	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	229.655,93	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	229.488,18	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		185,50	229.302,68	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	229.170,18	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		92,75	229.077,43	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	228.812,43	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		46,38	228.766,05	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	228.633,55	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	228.368,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	32 7740	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	228.236,05	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	228.103,55	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	227.935,80	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	227.670,80	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	227.538,30	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	227.140,80	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	226.875,80	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		300,25	226.575,55	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	226.443,05	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	226.045,55	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		185,50	225.860,05	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	225.727,55	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	225.595,05	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		92,75	225.502,30	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	225.237,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	33 7741	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	225.104,80	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	224.707,30	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		92,75	224.614,55	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	224.217,05	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	223.952,05	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	223.819,55	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	223.687,05	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	223.422,05	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	223.157,05	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	222.892,05	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		174,38	222.717,67	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		46,38	222.671,29	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	222.538,79	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	222.406,29	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	222.273,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	34 7742	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	222.008,79	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	221.743,79	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	221.346,29	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	221.213,79	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	220.948,79	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	220.816,29	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	220.683,79	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		225,25	220.458,54	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	220.193,54	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	220.061,04	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	219.928,54	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	219.663,54	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	219.398,54	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	219.230,79	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		35,25	219.195,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	35 7743	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	218.930,54	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	218.533,04	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	218.400,54	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	218.268,04	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		300,25	217.967,79	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	217.835,29	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	217.570,29	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	217.305,29	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	217.040,29	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	216.907,79	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		46,38	216.861,41	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	216.728,91	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	216.331,41	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	216.066,41	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		267,13	215.799,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	36 7744	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	215.666,78	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	215.534,28	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	215.401,78	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	215.004,28	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		300,25	214.704,03	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	214.439,03	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		335,50	214.103,53	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	213.838,53	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	213.573,53	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	213.308,53	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	213.043,53	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	212.911,03	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	212.778,53	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	212.513,53	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	212.248,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	37 7745	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	212.116,03	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		139,13	211.976,90	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		92,75	211.884,15	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	211.619,15	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	211.354,15	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	211.221,65	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		46,38	211.175,27	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	211.042,77	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	210.777,77	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	210.645,27	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	210.477,52	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	210.212,52	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	209.815,02	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	209.550,02	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	209.417,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	38 7746	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	209.152,52	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	209.020,02	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	208.755,02	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	208.622,52	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	208.490,02	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		139,13	208.350,89	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	208.218,39	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		92,75	208.125,64	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	207.993,14	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	207.595,64	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		128,00	207.467,64	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		35,25	207.432,39	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	207.034,89	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	206.902,39	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	206.637,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	39 7747	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	206.504,89	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	206.372,39	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	206.239,89	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		46,38	206.193,51	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	206.061,01	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	205.928,51	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	205.663,51	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	205.266,01	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	205.133,51	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	204.868,51	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	204.603,51	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	204.471,01	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	204.338,51	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	203.941,01	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		178,88	203.762,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	40 7748	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	203.497,13	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	203.364,63	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	203.099,63	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		300,25	202.799,38	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	202.534,38	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	202.401,88	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		300,25	202.101,63	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	201.704,13	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	201.439,13	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	201.174,13	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	200.909,13	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		92,75	200.816,38	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	200.551,38	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		300,25	200.251,13	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	199.986,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	41 7749	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	199.853,63	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	199.588,63	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	199.456,13	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	199.323,63	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	199.155,88	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		231,88	198.924,00	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		92,75	198.831,25	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	198.698,75	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		300,25	198.398,50	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		397,50	198.001,00	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	197.736,00	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	197.471,00	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	197.206,00	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		35,25	197.170,75	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	196.905,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	42 7750	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		300,25	196.605,50	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		46,38	196.559,12	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	196.294,12	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	196.126,37	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		136,75	195.989,62	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	195.724,62	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		35,25	195.689,37	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	195.424,37	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		46,38	195.377,99	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	195.245,49	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	194.980,49	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		92,75	194.887,74	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	194.622,74	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	194.357,74	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		132,50	194.225,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	43 7751	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		167,75	194.057,49	C
26/03	03887	04938	NF ANEXAS-GASES MEDICINAIS		265,00	193.792,49	C
26/03	03884	04958	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		397,50	193.394,99	C
26/03	03884	04958	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		300,25	193.094,74	C
26/03	03884	04958	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		35,25	193.059,49	C
26/03	03884	04958	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		397,50	192.661,99	C
26/03	03884	04958	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		132,50	192.529,49	C
26/03	03884	04958	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		397,50	192.131,99	C
26/03	03884	04958	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		397,50	191.734,49	C
26/03	03884	04958	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		35,25	191.699,24	C
26/03	03884	04958	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		35,25	191.663,99	C
26/03	03884	04958	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		132,50	191.531,49	C
26/03	03884	04958	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		35,25	191.496,24	C
26/03	03884	04958	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		167,75	191.328,49	C
26/03	03884	04958	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		35,25	191.293,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	44 7752	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03884	04958	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.OXIGENIO DO MICILIAR		397,50	190.895,74	C
31/03	04131	04958	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GAS OXIGENI O DOMICILIAR		92,75	190.802,99	C
31/03	04131	04958	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GAS OXIGENI O DOMICILIAR		335,50	190.467,49	C
31/03	04131	04958	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GAS OXIGENI O DOMICILIAR		265,00	190.202,49	C
31/03	04131	04958	NF ANEXAS CPL 137/19 FORN.GAS OXIGENI O DOMICILIAR		265,00	189.937,49	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	189.672,49	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	189.539,99	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	189.274,99	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	189.009,99	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	188.744,99	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		92,75	188.652,24	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	188.387,24	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	188.254,74	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		35,25	188.219,49	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		46,38	188.173,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	45 7753	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	188.040,61	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	187.908,11	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		397,50	187.510,61	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	187.245,61	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		220,75	187.024,86	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	186.892,36	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		46,38	186.845,98	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		35,25	186.810,73	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	186.678,23	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	186.545,73	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		432,75	186.112,98	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		300,25	185.812,73	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	185.680,23	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	185.547,73	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		300,25	185.247,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	46 7754	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	184.982,48	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	184.717,48	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	184.584,98	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	184.452,48	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		167,75	184.284,73	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		225,25	184.059,48	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		46,38	184.013,10	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	183.748,10	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	183.615,60	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		165,63	183.449,97	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	183.184,97	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	183.052,47	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		203,00	182.849,47	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	182.716,97	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		397,50	182.319,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	47 7755	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		397,50	181.921,97	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	181.656,97	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	181.391,97	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		138,88	181.253,09	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	181.120,59	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	180.988,09	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	180.855,59	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		46,38	180.809,21	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	180.544,21	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	180.279,21	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		432,75	179.846,46	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		128,00	179.718,46	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		397,50	179.320,96	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	179.188,46	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	179.055,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	48 7756	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	178.923,46	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	178.790,96	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	178.658,46	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	178.525,96	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		260,50	178.265,46	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		92,75	178.172,71	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	178.040,21	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	177.907,71	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	177.775,21	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		397,50	177.377,71	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	177.245,21	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	177.112,71	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	176.847,71	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	176.715,21	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	176.582,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	49 7757	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		397,50	176.185,21	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	176.052,71	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	175.920,21	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	175.655,21	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		300,25	175.354,96	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		178,88	175.176,08	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	174.911,08	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	174.778,58	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		167,75	174.610,83	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		141,00	174.469,83	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		432,75	174.037,08	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		397,50	173.639,58	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		92,75	173.546,83	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	173.281,83	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	173.016,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	50 7758	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	172.751,83	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	172.619,33	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		278,25	172.341,08	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	172.076,08	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		35,25	172.040,83	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	171.908,33	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		397,50	171.510,83	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	171.245,83	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	171.113,33	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		46,38	171.066,95	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	170.934,45	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		397,50	170.536,95	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		300,25	170.236,70	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		35,25	170.201,45	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	169.936,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	51 7759	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	169.671,45	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	169.538,95	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	169.273,95	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	169.141,45	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		103,63	169.037,82	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	168.905,32	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	168.640,32	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		92,75	168.547,57	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		92,75	168.454,82	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	168.189,82	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		300,25	167.889,57	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	167.757,07	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	167.492,07	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		300,25	167.191,82	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	167.059,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	52 7760	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		397,50	166.661,82	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	166.396,82	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	166.131,82	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	165.999,32	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	165.866,82	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	165.734,32	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	165.469,32	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	165.204,32	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		92,75	165.111,57	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	164.846,57	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	164.714,07	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		432,75	164.281,32	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		128,00	164.153,32	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		397,50	163.755,82	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	163.623,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	53 7761	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		35,25	163.588,07	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	163.455,57	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	163.323,07	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		167,75	163.155,32	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		167,75	162.987,57	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		46,38	162.941,19	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	162.808,69	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	162.676,19	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		397,50	162.278,69	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	162.013,69	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	161.748,69	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		167,75	161.580,94	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	161.448,44	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		927,50	160.520,94	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		35,25	160.485,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	54 7762	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		231,88	160.253,81	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		397,50	159.856,31	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		178,88	159.677,43	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	159.412,43	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	159.147,43	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	159.014,93	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	158.749,93	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	158.617,43	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		300,25	158.317,18	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		397,50	157.919,68	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	157.654,68	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	157.389,68	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	157.257,18	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		397,50	156.859,68	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		167,75	156.691,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	55 7763	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	156.426,93	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		167,75	156.259,18	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		35,25	156.223,93	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		315,13	155.908,80	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		192,00	155.716,80	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		244,63	155.472,17	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	155.339,67	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		379,25	154.960,42	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		136,75	154.823,67	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	154.691,17	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		46,38	154.644,79	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	154.379,79	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		132,50	154.247,29	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		35,25	154.212,04	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	153.947,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	56 7764	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		167,75	153.779,29	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		46,38	153.732,91	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	153.467,91	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	153.202,91	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		35,25	153.167,66	C
16/04	04627	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19-FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICILI		265,00	152.902,66	C
23/04	04904	02424	NF ANEXAS-CPL 507/19-OXIGENIO P/ CILI NDROS- BOMBEIROS		87,50	152.815,16	C
23/04	04904	02424	NF ANEXAS-CPL 507/19-OXIGENIO P/ CILI NDROS- BOMBEIROS		210,00	152.605,16	C
23/04	04904	02424	NF ANEXAS-CPL 507/19-OXIGENIO P/ CILI NDROS- BOMBEIROS		17,50	152.587,66	C
23/04	04904	02424	NF ANEXAS-CPL 507/19-OXIGENIO P/ CILI NDROS- BOMBEIROS		140,00	152.447,66	C
23/04	04904	02424	NF ANEXAS-CPL 507/19-OXIGENIO P/ CILI NDROS- BOMBEIROS		17,50	152.430,16	C
23/04	04904	02424	NF ANEXAS-CPL 507/19-OXIGENIO P/ CILI NDROS- BOMBEIROS		122,50	152.307,66	C
23/04	04904	02424	NF ANEXAS-CPL 507/19-OXIGENIO P/ CILI NDROS- BOMBEIROS		175,00	152.132,66	C
23/04	04904	02424	NF ANEXAS-CPL 507/19-OXIGENIO P/ CILI NDROS- BOMBEIROS		175,00	151.957,66	C
23/04	04904	02424	NF ANEXAS-CPL 507/19-OXIGENIO P/ CILI NDROS- BOMBEIROS		17,50	151.940,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	57 7765	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	04904	02424	NF ANEXAS-CPL 507/19-OXIGENIO P/ CILINDROS- BOMBEIROS		52,50	151.887,66	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	151.622,66	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	151.357,66	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		46,38	151.311,28	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	151.178,78	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	150.913,78	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	150.781,28	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		185,50	150.595,78	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	150.463,28	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	150.330,78	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	150.065,78	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	149.800,78	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		165,63	149.635,15	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		397,50	149.237,65	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		300,25	148.937,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	58 7766	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	148.672,40	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	148.407,40	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		167,75	148.239,65	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	147.974,65	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	147.709,65	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	147.577,15	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	147.444,65	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		81,63	147.363,02	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		92,75	147.270,27	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	147.137,77	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		46,38	147.091,39	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	146.958,89	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	146.826,39	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	146.693,89	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	146.561,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	59 7767	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	146.296,39	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	146.163,89	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		70,50	146.093,39	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	145.828,39	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	145.695,89	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		397,50	145.298,39	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	145.033,39	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	144.900,89	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	144.768,39	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	144.635,89	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	144.503,39	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	144.238,39	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		92,75	144.145,64	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	143.880,64	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		432,75	143.447,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	60 7768	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		92,75	143.355,14	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		397,50	142.957,64	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		300,25	142.657,39	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	142.392,39	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	142.259,89	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		46,38	142.213,51	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	142.081,01	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	141.948,51	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	141.816,01	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	141.551,01	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	141.286,01	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	141.153,51	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		92,75	141.060,76	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		46,38	141.014,38	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		116,88	140.897,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	61 7769	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		35,25	140.862,25	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	140.597,25	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	140.332,25	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	140.199,75	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		174,38	140.025,37	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		397,50	139.627,87	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		178,88	139.448,99	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	139.183,99	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	138.918,99	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		397,50	138.521,49	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		397,50	138.123,99	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	137.991,49	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		300,25	137.691,24	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		185,50	137.505,74	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	137.373,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	62 7770	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	137.240,74	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	136.975,74	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	136.843,24	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	136.710,74	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		46,38	136.664,36	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	136.531,86	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	136.399,36	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	136.134,36	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	135.869,36	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		46,38	135.822,98	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	135.690,48	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		397,50	135.292,98	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		313,50	134.979,48	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	134.846,98	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	134.714,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	63 7771	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		167,75	134.546,73	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		165,63	134.381,10	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		397,50	133.983,60	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	133.718,60	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	133.586,10	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	133.321,10	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	133.056,10	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		46,38	133.009,72	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	132.877,22	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	132.744,72	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	132.479,72	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	132.347,22	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	132.214,72	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	132.082,22	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		92,75	131.989,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	64 7772	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		139,13	131.850,34	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	131.717,84	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	131.452,84	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	131.320,34	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		167,75	131.152,59	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	131.020,09	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	130.887,59	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	130.622,59	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		397,50	130.225,09	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		397,50	129.827,59	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	129.695,09	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	129.562,59	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	129.430,09	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		225,25	129.204,84	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		178,88	129.025,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	65 7773	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		92,75	128.933,21	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	128.800,71	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		397,50	128.403,21	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		92,75	128.310,46	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		397,50	127.912,96	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	127.647,96	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	127.382,96	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	127.250,46	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		167,75	127.082,71	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		46,38	127.036,33	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	126.903,83	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	126.771,33	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	126.638,83	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		397,50	126.241,33	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	125.976,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	66 7774	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	125.711,33	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	125.578,83	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	125.446,33	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	125.181,33	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	124.916,33	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		178,88	124.737,45	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	124.472,45	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	124.207,45	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	123.942,45	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	123.809,95	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		300,25	123.509,70	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	123.377,20	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	123.112,20	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	122.979,70	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	122.847,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	67 7775	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	122.582,20	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		397,50	122.184,70	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	121.919,70	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		46,38	121.873,32	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	121.740,82	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	121.608,32	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		231,88	121.376,44	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	121.243,94	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	121.111,44	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		397,50	120.713,94	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	120.448,94	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	120.316,44	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		35,25	120.281,19	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	120.016,19	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	119.751,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	68 7776	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	119.486,19	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	119.221,19	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	119.088,69	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	118.823,69	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	118.691,19	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		92,75	118.598,44	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		92,75	118.505,69	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		132,50	118.373,19	C
23/04	04949	04958	NF ANEXAS-CPL 137/19- FORNECIMENTO DE OXIGENIO DOMICIL		265,00	118.108,19	C
28/05	07363	02424	NF ANEXAS-CPL 507/19-GAS OXIGENIO PAR A CILINDROS BOMBE		87,50	118.020,69	C
28/05	07363	02424	NF ANEXAS-CPL 507/19-GAS OXIGENIO PAR A CILINDROS BOMBE		87,50	117.933,19	C
28/05	07363	02424	NF ANEXAS-CPL 507/19-GAS OXIGENIO PAR A CILINDROS BOMBE		70,00	117.863,19	C
04/06	07853	02424	NF ANEXAS-CPL 507/19-GAS OXIGENIO PAR A CILINDROS		245,00	117.618,19	C
04/06	07853	02424	NF ANEXAS-CPL 507/19-GAS OXIGENIO PAR A CILINDROS		70,00	117.548,19	C
04/06	07853	02424	NF ANEXAS-CPL 507/19-GAS OXIGENIO PAR A CILINDROS		105,00	117.443,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	69 7777	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	10063	02424	NF ANEXAS-CPL 507/19-GAS OXIGENIO PAR A CILINDROS DOS B		122,50	117.320,69	C
02/07	10063	02424	NF ANEXAS-CPL 507/19-GAS OXIGENIO PAR A CILINDROS DOS B		52,50	117.268,19	C
02/07	10063	02424	NF ANEXAS-CPL 507/19-GAS OXIGENIO PAR A CILINDROS DOS B		210,00	117.058,19	C
05/07	E0016	10819	AQ.OXIGENIO MEDICINAL (REDE) FL.431 R.21 02	1.498.716,50		1.615.774,69	C
06/07	O1370	10877	(INDENIZACAO)FORN.GASES MEDICINAIS(CPL 137/2019) VOL.07 FL.3241 A 3243V R.2028	421.915,27		2.037.689,96	C
06/07	O1370	10878	(COMPL.E:10877-INDENIZ.)GASES MEDICINAIS (CPL 137/2019)V.07 F.3241 A 3243V R.2740	375.992,58		2.413.682,54	C
27/08	13823	10877	CPL 13706/21 (INDENIZACAO)FORN.GASES MEDICINAIS		122.725,65	2.290.956,89	C
27/08	13823	10877	CPL 13706/21 (INDENIZACAO)FORN.GASES MEDICINAIS		104.302,36	2.186.654,53	C
27/08	13823	10877	CPL 13706/21 (INDENIZACAO)FORN.GASES MEDICINAIS		91.767,89	2.094.886,64	C
27/08	13823	10877	CPL 13706/21 (INDENIZACAO)FORN.GASES MEDICINAIS		103.101,07	1.991.785,57	C
27/08	13823	10878	CPL 13706/21 (INDENIZACAO)FORN.GASES MEDICINAIS		153.047,11	1.838.738,46	C
27/08	13823	10878	CPL 13706/21 (INDENIZACAO)FORN.GASES MEDICINAIS		20.990,52	1.817.747,94	C
27/08	13823	10878	CPL 13706/21 (INDENIZACAO)FORN.GASES MEDICINAIS		113.596,26	1.704.151,68	C
27/08	13823	10878	CPL 13706/21 (INDENIZACAO)FORN.GASES MEDICINAIS		88.168,51	1.615.983,17	C
03/09	14210	02424	NF 5880 CPL 507/2019 GAS OXIGENIO P/ CILIN. BOMBEIROS		105,00	1.615.878,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	70 7778	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	16205	10819	NF-64556(NF ANEXAS) CPL 160/2021 AQ.O XIGENIO MEDICINAL		18.714,14	1.597.164,03	C
24/09	16205	10819	NF-64556(NF ANEXAS) CPL 160/2021 AQ.O XIGENIO MEDICINAL		50.636,96	1.546.527,07	C
24/09	16205	10819	NF-64556(NF ANEXAS) CPL 160/2021 AQ.O XIGENIO MEDICINAL		14.860,20	1.531.666,87	C
24/09	16205	10819	NF-64556(NF ANEXAS) CPL 160/2021 AQ.O XIGENIO MEDICINAL		33.351,26	1.498.315,61	C
24/09	16205	10819	NF-64556(NF ANEXAS) CPL 160/2021 AQ.O XIGENIO MEDICINAL		14.474,28	1.483.841,33	C
21/10	O2119	18222	PA 21195/21 INDENIZACAO GASES MEDICINAIS 01.06.2021 A 27.07.2021 RS 3771 FL 39	217.717,39		1.701.558,72	C
22/10	17980	10819	CPL 160/21(BLOCO DE NF) AQ.OXIGENIO M EDICINAL		81.591,14	1.619.967,58	C
22/10	17981	10819	CPL 160/21 (BLOCO DE NF) AQ.OXIGENIO MEDICINAL		33.380,50	1.586.587,08	C
19/11	19658	10819	BLOCO 08 (NF ANEXAS) CPL 160/21 AQ.O XIGENIO MEDICINAL		66.640,34	1.519.946,74	C
19/11	19659	10819	BLOCO 09 (NF ANEXAS) CPL 160/21 AQ.OX IGENIO MEDICINAL		63.567,74	1.456.379,00	C
26/11	G0013	03156	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.10288V CPL 137/2019 VOL.21	-36.896,26		1.419.482,74	C
26/11	G0013	03159	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.10288V CPL 137/2019 VOL.21	-18.448,14		1.401.034,60	C
26/11	G0013	04938	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.10288V CPL 137/2019 VOL.21	-74,68		1.400.959,92	C
26/11	G0013	04958	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.10288V CPL 137/2019 VOL.21	-54.467,21		1.346.492,71	C
10/12	21016	10819	BLOCO 10 (NF ANEXAS) CPL 160/21 AQ.OX IGENIO MEDICINAL		74.569,60	1.271.923,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	71 7779	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	21614	10819	BLOCO 11 (NF ANEXAS) CPL 160/21 AQ.OX IGENIO MEDICINAL		72.858,54	1.199.064,57	C
17/12	21615	10819	BLOCO 13 (NF ANEXAS) CPL 160/21 AQ.OX IGENIO MEDICINAL		38.240,74	1.160.823,83	C
17/12	21616	10819	BLOCO 12 (NF ANEXAS) CPL 160/21 AQ.OX IGENIO MEDICINAL		40.518,86	1.120.304,97	C
21/12	E0016	10819	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-48.374,35		1.071.930,62	C
23/12	E0050	02423	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-5.000,00		1.066.930,62	C
23/12	E0050	02424	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.496,50		1.065.434,12	C
23/12	E0050	02425	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-570,00		1.064.864,12	C
28/12	E0016	10819	ESTORNO CF SOLICITACAO SES RF CPL 160/20 21 (FL.AVULSA)	-49.860,00		1.015.004,12	C
29/12	22344	18222	NF ANEXAS-PA 21195/21 INDENIZACAO GAS ES MEDICINAIS		85.618,12	929.386,00	C
29/12	22344	18222	NF ANEXAS-PA 21195/21 INDENIZACAO GAS ES MEDICINAIS		131.022,43	798.363,57	C
30/12	E0050	22620	(REGULARIZACAO NE 2424/21)GAS OXIGENIO P ARA CILINDROS DOS BOMBEIROS	52,50		798.416,07	C
30/12	O1370	10877	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-18,30		798.397,77	C
30/12	O1370	10878	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-190,18		798.207,59	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		798.207,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7780	WIDSON ROGER RIBEIRO MENDES	54045

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	O1250	09456	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.26 E 28	326,96		326,96	C
11/06	14398	09456	PA 12500/20-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU		326,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7781	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0062	00088	(SALDO CONTRATO)LICENCA DE USO DE SOFTWARE C/IMPLANT.SIST.INFORMAT.VOL.02 F.63	19.878,00		19.878,00	C
04/01	G0062	02499	REGULARIZ.CONTRAT.SIST.INFORM.DA VIGIL.SOCIOASSISNTENCIAL CPL 621/19 V.2 FLS.63	35.223,60		55.101,60	C
26/02	13281	02499	NFSE ANEXAS CPL 621/19 SIST.INFORMATICA VIGIL SOCIOAMB		144,00	54.957,60	C
26/02	13281	02499	NFSE ANEXAS CPL 621/19 SIST.INFORMATICA VIGIL SOCIOAMB		3.600,00	51.357,60	C
26/02	13281	02499	NFSE ANEXAS CPL 621/19 SIST.INFORMATICA VIGIL SOCIOAMB		1.800,00	49.557,60	C
26/03	13603	02499	NFSE ANEXAS-CPL 621/19-SIST.INFORMAT.DA VIGIL.SOCIOASS		144,00	49.413,60	C
26/03	13603	02499	NFSE ANEXAS-CPL 621/19-SIST.INFORMAT.DA VIGIL.SOCIOASS		3.600,00	45.813,60	C
26/03	13603	02499	NFSE ANEXAS-CPL 621/19-SIST.INFORMAT.DA VIGIL.SOCIOASS		1.800,00	44.013,60	C
14/04	G0062	06175	PRORROGACAO P/ LOCACAO SOFTWARE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL - V.2 FL.96 R.1695	44.906,40		88.920,00	C
15/04	O0062	06182	PRORROGACAO P/ LOCACAO SOFTWARE PARA CADASTRO UNICO - CONF. FL.96 VOL.2 RES.1674	17.280,00		106.200,00	C
23/04	13796	02499	NFSE ANEXAS-CPL 621/19-SIST.INFORM.DA VIGIL.SOCIOASSIS		144,00	106.056,00	C
23/04	13796	02499	NFSE ANEXAS-CPL 621/19-SIST.INFORM.DA VIGIL.SOCIOASSIS		3.600,00	102.456,00	C
23/04	13796	02499	NFSE ANEXAS-CPL 621/19-SIST.INFORM.DA VIGIL.SOCIOASSIS		1.800,00	100.656,00	C
04/06	14295	02499	NF ANEXAS-CPL 621/19-LOCACAO SOFTWARE VIGILANCIA		129,60	100.526,40	C
04/06	14295	02499	NF ANEXAS-CPL 621/19-LOCACAO SOFTWARE VIGILANCIA		3.240,00	97.286,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7782	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	14295	02499	NF ANEXAS-CPL 621/19-LOCACAO SOFTWARE VIGILANCIA		1.620,00	95.666,40	C
04/06	14295	06175	NF ANEXAS-CPL 621/19-LOCACAO SOFTWARE VIGILANCIA		14,40	95.652,00	C
04/06	14295	06175	NF ANEXAS-CPL 621/19-LOCACAO SOFTWARE VIGILANCIA		360,00	95.292,00	C
04/06	14295	06175	NF ANEXAS-CPL 621/19-LOCACAO SOFTWARE VIGILANCIA		180,00	95.112,00	C
18/06	14397	06175	NFSE ANEXAS-CPL 621/19-LOC.SOFTWARE.V IGIL.SOCIOASSIST.		144,00	94.968,00	C
18/06	14397	06175	NFSE ANEXAS-CPL 621/19-LOC.SOFTWARE.V IGIL.SOCIOASSIST.		3.600,00	91.368,00	C
18/06	14397	06175	NFSE ANEXAS-CPL 621/19-LOC.SOFTWARE.V IGIL.SOCIOASSIST.		1.800,00	89.568,00	C
23/07	14789	06175	NF ANEXAS-CPL621/19-LOCACAO SOFTWARE		144,00	89.424,00	C
23/07	14789	06175	NF ANEXAS-CPL621/19-LOCACAO SOFTWARE		3.600,00	85.824,00	C
23/07	14789	06175	NF ANEXAS-CPL621/19-LOCACAO SOFTWARE		1.800,00	84.024,00	C
13/08	14988	06175	NFSE-1621/1622/1623 CPL 621/19 PRORRO G. LOC. SOFTWARE		144,00	83.880,00	C
13/08	14988	06175	NFSE-1621/1622/1623 CPL 621/19 PRORRO G. LOC. SOFTWARE		3.600,00	80.280,00	C
13/08	14988	06175	NFSE-1621/1622/1623 CPL 621/19 PRORRO G. LOC. SOFTWARE		1.800,00	78.480,00	C
17/09	15440	06175	NFSE-1634/1635/1636 CPL 621/19 PRORRO G. LOC. SOFTWARE		144,00	78.336,00	C
17/09	15440	06175	NFSE-1634/1635/1636 CPL 621/19 PRORRO G. LOC. SOFTWARE		3.600,00	74.736,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7783	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	15440	06175	NFSE-1634/1635/1636 CPL 621/19 PRORRO G. LOC. SOFTWARE		1.800,00	72.936,00	C
22/10	15911	06175	NFSE-1649 (NF ANEXAS) LOCACAO SOFTWAR E VIGILANCIA		144,00	72.792,00	C
22/10	15911	06175	NFSE-1649 (NF ANEXAS) LOCACAO SOFTWAR E VIGILANCIA		3.600,00	69.192,00	C
22/10	15911	06175	NFSE-1649 (NF ANEXAS) LOCACAO SOFTWAR E VIGILANCIA		1.800,00	67.392,00	C
19/11	16214	06175	NFSE-1666 CPL 621/19 LOCACAO SOFTWARE VIGILANCIA		144,00	67.248,00	C
19/11	16214	06175	NFSE-1666 CPL 621/19 LOCACAO SOFTWARE VIGILANCIA		3.600,00	63.648,00	C
19/11	16214	06175	NFSE-1666 CPL 621/19 LOCACAO SOFTWARE VIGILANCIA		1.800,00	61.848,00	C
17/12	16632	06175	NFSE-1680/1679/1681 CPL 621/19 LOC.SO FTWARE VIGILANCIA		144,00	61.704,00	C
17/12	16632	06175	NFSE-1680/1679/1681 CPL 621/19 LOC.SO FTWARE VIGILANCIA		3.600,00	58.104,00	C
17/12	16632	06175	NFSE-1680/1679/1681 CPL 621/19 LOC.SO FTWARE VIGILANCIA		1.800,00	56.304,00	C
30/12	O0062	06182	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-17.280,00		39.024,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		39.024,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7784	WILCE MATOS DE OLIVEIRA	54546

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/08	O1834	12786	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14958	12786	AUXILIO EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOL AR-LEI 12319/2021		600,00	1.200,00	C
31/08	15386	12786	PA 18342/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15818	12786	PA 18342/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7785	WILLIAM ALVES DE JESUS	54400

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	O1834	12167	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
30/07	14856	12167	AUX.EMERG.CONDUTORES TRANSP.ESCOLAR-P A 18341/21		600,00	1.200,00	C
31/08	15387	12167	PA 18341/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15819	12167	PA 18341/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7786	WILLIAM GARCIA SCOVOLI	54497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O1834	12579	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
06/08	14982	12579	PA 18340/21-AUX.EMERG. AOS CONDUT. DE TRANSP. ESCOLAR		600,00	1.200,00	C
31/08	15388	12579	PA 18340/21 AUX.EMERG. AOS CONDUTORES DE TRANS.ESCOLAR		600,00	600,00	C
30/09	15820	12579	PA 18340/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7787	WILLIAM POSSATI	53926

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	O3452	08135	RECLAM.TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) TRT TRT 15 2V TRAB FLS.87 A 91	3.341,93		3.341,93	C
20/05	O3452	08136	RPV (PRINCIPAL + JUROS) ACAO ORDINARIA FLS.87 A 91	3.341,93		6.683,86	C
20/05	O3452	08135	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-3.341,93		3.341,93	C
31/05	07503	08136	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST SP PA 34.521 /17 - RPV(P+J)		3.341,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7788	WILLIAM RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA	55501

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	O3137	21470	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00		1.800,00	C
17/12	16726	21470	PA 31373/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7789	WILLIAM VANDERLEI LOBO LEONOTTI	52879

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O2530	21406	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.61 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16664	21406	PA 25303/20 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7790	WILLIAM VILAR	55421

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O2991	21191	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4765	1.800,00		1.800,00	C
15/12	16638	21191	PA 29916/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7791	WILLIAN FABIANO PEREIRA PINTO	55157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	O1149	19000	DEVOL.DE IMPORTNCIA C/ CORR.TX.SELIC RF IPTU 123699/19 PA 11498/21 FLS.32 A 36	447,72		447,72	C
27/10	16035	19000	PA 11495/21 DEVOL.DE IMPORTNCIA C/ CO RR.TX.SELIC		447,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7792	WILLIAN FERNANDO DE PROENCA GODOY	53951

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	O2701	08350	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 270 19/14 FLS.209/231	6.682,39		6.682,39	C
28/05	14241	08350	PAGUE-SE TRIBUNAL JUST.SP-PA 27019/14 -RPV ACAO PROC.OR		6.682,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7793	WILLIANS EDUARDO LOPES	54366

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O1834	11618	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00		1.800,00	C
28/07	14829	11618	PA 18348/21-AUXILIO EMERG.CONDUT.TRANSP.ESCOLAR-PRC 01		600,00	1.200,00	C
27/08	15190	11618	PA 18348/2021 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESC.		600,00	600,00	C
28/09	15502	11618	PA 18348/21 AUX.EMERG.AOS CONDUTORES DE TRANSP.ESCOLAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7794	WILSON DE MOURA	46393

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/12	O3377	20745	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - FLS.49/53	18.713,30		18.713,30	C
17/12	16586	20745	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP PA 33776/18 RPV ACAO ORDINARIA		18.713,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7795	WILSON JOSE DE MORAES	53875

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	O1424	07577	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.13	222,03		222,03	C
14/05	14040	07577	PA 14247/19- RESTITUICAO DE IPTU- CAR NE 174576/18		222,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7796	WILSON LOPES MACHADO	30141

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0818	00581	PENSAO JUDICIAL (JAN/2021) 1/3 SALARIO MIN MENSAL ATE 10/10/2039 PA 8185/99	366,67		366,67	C
29/01	11047	00581	PA 8185/99 -PENSAO JUDICIAL-JANEIRO/21		366,67	0,00	
24/02	O0818	04225	PENSAO JUDICIAL (FEV A DEZ/21) 1/3 SALARIO MIN MENSAL ATE 10/10/2039 PA 8185/99	4.033,37		4.033,37	C
26/02	13335	04225	PA 8185/99 -PENSAO JUDICIAL-FEVEREIRO/21		366,67	3.666,70	C
31/03	13652	04225	PA 8185/99 -PENSAO JUDICIAL-MARCO/21		366,67	3.300,03	C
30/04	13877	04225	PA 8185/99- PENSAO JUDICIAL- ABRIL 2021.		366,67	2.933,36	C
31/05	14133	04225	PA 8185/99- PENSAO JUDICIAL-MAIO/2021		366,67	2.566,69	C
30/06	14491	04225	PA 8185/99- PENSAO JUDICIAL-JUNHO/21		366,67	2.200,02	C
30/07	14874	04225	PA 8185/99- PENSAO JUDICIAL- JULHO 2021.		366,67	1.833,35	C
31/08	15215	04225	PA 8185/1999 PENSAO JUDICIAL AGO/2021		366,67	1.466,68	C
30/09	15545	04225	PA 8185/1999 PENSAO JUDICIAL SET/2021		366,67	1.100,01	C
28/10	15633	04225	PA 8185/1999 PENSAO JUDICIAL OUT/2021		366,67	733,34	C
30/11	11536	04225	PA 8185/1999 PENSAO JUDICIAL - NOV/21		366,67	366,67	C
17/12	16504	04225	PA 8185/99 PENSAO JUDICIAL - DEZ/21		366,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7797	WILSON ROBERTO ALVES	54180

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	O0401	10697	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 4018/2021 FLS.13,13V,14 E 16	878,96		878,96	C
02/07	14630	10697	PA 4018/21- RESTITUICAO DE TFIF, REF. 2018/2019/2020.		878,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7798	WILSON ROBERTO BRIENZE FILHO	31567

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O3105	14744	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 31050/14 FLS.134/139	183,66		183,66	C
17/09	15437	14744	PAGUE-SE AO TJSP - RPV - PA 31050/14		183,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7799	WILSON ROBERTO DE LIMA	52457

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O1227	11242	PRECAT.OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 11/2021(INDENIZ+J.COMP+HON.SUCUMB+CUSTA)FL.414	149.600,52		149.600,52	C
27/07	14820	11242	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 12271/01-PRE CATORIO OUTRAS ES		149.600,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7800	WILSON WAGNER DE CARIA BENEDETTI	53575

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	O2931	07138	RPV ACAO ORDINARIA - 29310/16 - FLS.84/8 8	5.429,60		5.429,60	C
13/05	13996	07138	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUST.SP-PA 29310/ 16 RPV ACAO ORDIN		5.429,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7801	WPA EVENTOS EIRELI-ME	55299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	S0054	20429	LOCACAO DE PALCO PARA FESTAS DE NATAL CPL 542/2021 RES.4714	11.600,00		11.600,00	C
30/12	S0054	20429	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-11.600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7802	WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.	55286

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/11	E0022	20109	SERV. MANUT. EM "PROF.MARIA IGNEZ F.D." - CONF. CPL225/21 VOL.02 FL.860 RES.4666	167.990,96		167.990,96	C
26/11	E0022	20473	ATA DE MANUTENCAO - "CEI 117" CPL 225/21 RS 4667	279.980,46		447.971,42	C
30/11	E0022	20631	ATA DE MANUTENCAO - BARRACAO EDEN CPL 225/21 RS 4662	285.745,00		733.716,42	C
30/11	E0022	20632	ATA DE MANUTENCAO - "EM JOAO LARIZZATTI JUNIOR" CPL 225/21 RS 4673	117.465,89		851.182,31	C
30/11	E0022	20633	ATA DE MANUTENCAO - "EM ZILAH DIAS DE MELO SCHREPEL" CPL 225/21 RS 4676	310.264,23		1.161.446,54	C
30/11	E0022	20634	ATA DE MANUTENCAO "EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA" CPL 225/21 RS 4678	122.351,63		1.283.798,17	C
02/12	E0022	20842	ATA DE MANUTENCAO - "CEI 93" RS 4674	297.809,76		1.581.607,93	C
02/12	E0022	20843	ATA DE MANUTENCAO - "CRE" CPL 225/21 (CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO)	216.271,40		1.797.879,33	C
13/12	E0022	21341	SERV. DE MANUTENCAO ELETRICA CEI 15 CF CPL 225/2021 V.02 FLS.1021. RES.4848	215.025,82		2.012.905,15	C
13/12	E0022	21342	SERV. DE MANUTENCAO ELETRICA CEI 27 CF CPL 225/2021 V.02 FLS.1021. RES.4849	177.433,12		2.190.338,27	C
13/12	E0022	21343	SERV. DE MANUTENCAO ELETRICA CEI 71 CF CPL 225/2021 V.02 FLS.1021. RES.4856	80.591,15		2.270.929,42	C
13/12	E0022	21344	SERV. DE MANUTENCAO ELETRICA CEI 92 CF CPL 225/2021 V.02 FLS.1021. RES.4857	63.847,69		2.334.777,11	C
13/12	E0022	21345	SERVICOS ELETRICOS EM JOAO FRANCISCO ROS A CPL 225/2021 V.02 FLS.1021. RES.4847	81.331,26		2.416.108,37	C
17/12	16682	20109	NFSE-234 (NF ANEXAS) SERVICOS DE REPA ROS MANUT.PREDIAL		167.990,96	2.248.117,41	C
17/12	16682	20473	NFSE-234 (NF ANEXAS) SERVICOS DE REPA ROS MANUT.PREDIAL		279.980,46	1.968.136,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7803	WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.	55286

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16682	20631	NFSE-234 (NF ANEXAS) SERVICOS DE REPA ROS MANUT.PREDIAL		285.745,00	1.682.391,95	C
17/12	16682	20632	NFSE-234 (NF ANEXAS) SERVICOS DE REPA ROS MANUT.PREDIAL		117.465,89	1.564.926,06	C
17/12	16682	20842	NFSE-234 (NF ANEXAS) SERVICOS DE REPA ROS MANUT.PREDIAL		297.809,76	1.267.116,30	C
29/12	11673	20633	NF 245-ATA DE MANUTENCAO-CPL 225/21		310.264,23	956.852,07	C
30/12	E0022	22572	ATA DE ELETRICA- CEI 48 CPL 225/2021	108.841,07		1.065.693,14	C
30/12	E0022	22573	ATA DE MANUT ELETRICA-CEI 87-CPL 225/21	95.787,60		1.161.480,74	C
30/12	E0022	20843	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-216.271,40		945.209,34	C
30/12	E0022	21341	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-215.025,82		730.183,52	C
30/12	E0022	22572	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-108.841,07		621.342,45	C
30/12	E0022	22573	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-95.787,60		525.554,85	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		525.554,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7804	X MED HOSPITALAR LTDA	53203

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	E0053	03594	(REDE) MATERIAL DE ENFERMAGEM R 759 CONF FLS 228 A 230	116.563,33		116.563,33	C
10/03	E0053	04730	AQ. DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA REDE - CPL 534/20 CONF. FL. 249	116.563,33		233.126,66	C
10/03	E0053	03594	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 534/20 CONF. FL.249	-116.563,33		116.563,33	C
25/06	14455	04730	NF 395-CPL 534/20-AQ. DE MATERIAL DE ENFERMAGEM		44.370,00	72.193,33	C
16/07	E0053	11302	COLETORES PERFUROCORTANTES DESCATAV.(REDE)ADITIVO CPL 534/20 V.2 FLS.40V R.2829	7.480,00		79.673,33	C
06/08	14941	04730	NF 424-CPL 534/20- AQUIS. MATERIAL DE ENFERMAGEM		26.010,00	53.663,33	C
18/10	S0040	17986	CPL 407/21(COVID)AQ.COLETOR ART.PERFURO-OCORTANTES DESC.13L RS 3878	26.000,00		79.663,33	C
10/12	16390	04730	NF-610 CPL 534/20 AQ. DE MATERIAL DE ENFERMAGEM		28.900,00	50.763,33	C
17/12	21332	17986	NF-662 CPL 407/21 AQ.COLETOR ART.PERFURO CORTANTES		26.000,00	24.763,33	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		24.763,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2021	1	7805	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	O1650	12221	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.195 R.2965	13.000,00		13.000,00	C
29/07	O1650	12304	XADREZ CLUBE SOROCABA- XADREZ	27.000,00		40.000,00	C
03/08	14896	12221	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL		10.400,00	29.600,00	C
03/08	14885	12304	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL		21.600,00	8.000,00	C
17/12	16689	12221	PA 16504/21 TERMO DE COLABORACAO - 2 PARCELA		2.600,00	5.400,00	C
17/12	16690	12304	PA 16503/21 TERMO DE COLABORACAO - 2 PARCELA		5.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7806	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0924	01312	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FL.56	7.663,20		7.663,20	C
29/01	11021	01312	PA 9243/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		638,60	7.024,60	C
03/03	13382	01312	PA 9243/20 -AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		638,60	6.386,00	C
31/03	13640	01312	PA 9243/20 -AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		638,60	5.747,40	C
30/04	13852	01312	PA 9243/20-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA MAIS MEDICOS-ABR21		638,60	5.108,80	C
31/05	14285	01312	MAIS MEDICOS PA 9243/20		638,60	4.470,20	C
30/06	O0924	10634	(MAIS MEDICOS) AJUDA DE CUSTO P/ YAMILET MARTINEZ FELIPE, FL 72 A 79 V	18.831,60		23.301,80	C
05/07	10185	10634	PA 9243/20-MAIS MEDICOS		3.138,60	20.163,20	C
02/08	14908	01312	MAIS MEDICOS PA 9243/20		3.138,60	17.024,60	C
31/08	15251	10634	PA 9243/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS AGOSTO/2021		3.138,60	13.886,00	C
01/10	15718	10634	PA 9243/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		3.138,60	10.747,40	C
03/11	16045	10634	PA 9243/20 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.OUT/21		3.138,60	7.608,80	C
30/11	11659	10634	PA 9243/20 PROGRAMA MAIS MEDICO - NOV/21		3.138,60	4.470,20	C
30/12	O0924	01312	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.331,60		3.138,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7807	YARA MACHADO DA SILVA	53089

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01759	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	500,00		500,00	C
04/01	O0000	01760	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	500,00		1.000,00	C
04/01	O0000	01764	ADIANTAMENTO-CRECHE	500,00		1.500,00	C
04/01	O0000	01765	ADIANTAMENTO-CRECHE	500,00		2.000,00	C
04/01	O0000	01759	estorno regularizacao forma de pagamento	-500,00		1.500,00	C
04/01	O0000	01760	estorno regularizacao forma de pagamento	-500,00		1.000,00	C
24/02	O0000	04223	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	500,00		1.500,00	C
24/02	O0000	04224	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	500,00		2.000,00	C
26/02	O0000	01764	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-500,00		1.500,00	C
26/02	O0000	01765	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-500,00		1.000,00	C
03/03	02001	04223	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		500,00	500,00	C
03/03	02001	04224	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046/1047		500,00	0,00	
17/03		04223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-114,94	114,94	C
17/03		04224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-100,00	214,94	C
17/03	O0000	04223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-114,94		100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7808	YARA MACHADO DA SILVA	53089

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/03	O0000	04224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00		0,00	
24/03	O0000	05424	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00		200,00	C
24/03	O0000	05425	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00		1.000,00	C
05/04	13641	05424	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	800,00	C
05/04	13641	05425	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	0,00	
28/04	O0000	06768	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00		200,00	C
28/04	O0000	06771	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00		1.000,00	C
03/05	13939	06768	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		200,00	800,00	C
03/05	13939	06771	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1046/1047		800,00	0,00	
19/05	O0000	08105	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	1.000,00		1.000,00	C
01/06	11484	08105	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.1871		1.000,00	0,00	
21/06	O0000	09937	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00		200,00	C
21/06	O0000	09938	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	800,00		1.000,00	C
23/06		08105	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-220,00	1.220,00	C
23/06	O0000	08105	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-220,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7809	YARA MACHADO DA SILVA	53089

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	14579	09937	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		200,00	800,00	C
01/07	14579	09938	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2270/2223		800,00	0,00	
26/07	O0000	11785	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11786	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
30/07		09937	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-5,00	1.005,00	C
30/07		09938	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-15,00	1.020,00	C
30/07	O0000	09937	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00		1.015,00	C
30/07	O0000	09938	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,00		1.000,00	C
02/08	14996	11785	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	600,00	C
02/08	14996	11786	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	0,00	
25/08	O0000	14204	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	200,00		200,00	C
25/08	O0000	14205	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
01/09	15217	14204	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
01/09	15217	14205	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	
20/09	O0000	15886	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7810	YARA MACHADO DA SILVA	53089

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	15887	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00		1.000,00	C
01/10	15566	15886	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		200,00	800,00	C
01/10	15566	15887	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		800,00	0,00	
21/10	O0000	18297	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	200,00		200,00	C
21/10	O0000	18298	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00		1.000,00	C
03/11	16171	18297	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		200,00	800,00	C
03/11	16171	18298	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7811	YARA MARINA ALEXANDRE	38632

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	11787	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00		400,00	C
26/07	O0000	11788	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00		1.000,00	C
06/08	O0000	12894	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL R.2653	400,00		1.400,00	C
06/08	O0000	12895	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL R.2645	600,00		2.000,00	C
06/08	12351	12894	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL R.2653/2645		400,00	1.600,00	C
06/08	12351	12895	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL R.2653/2645		600,00	1.000,00	C
06/08	O0000	11787	CANCELAMENTO - PERDA DO CARTAO	-400,00		600,00	C
06/08	O0000	11788	CANCELAMENTO - PERDA DO CARTAO	-600,00		0,00	
25/08	O0000	14127	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00		600,00	C
25/08	O0000	14128	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
02/09	13866	14127	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
02/09	13866	14128	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	
20/09	O0000	15888	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00		600,00	C
20/09	O0000	15889	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00		1.000,00	C
05/10	16018	15888	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7812	YARA MARINA ALEXANDRE	38632

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	16018	15889	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653/2645		400,00	0,00	
21/10	O0000	18346	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653	600,00		600,00	C
21/10	O0000	18347	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	400,00		1.000,00	C
03/11	16192	18346	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		600,00	400,00	C
03/11	16192	18347	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2653/2645		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7813	YASMIM ALVES DE OLIVEIRA	53547

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08956	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.785,29		19.785,29	C
24/06	14470	08956	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		19.785,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7814	YURI MAVIGNIER EMYGDIO 35619108821	55452

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3090	21328	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00		1.800,00	C
16/12	16653	21328	PA 30906/21 PAGAMENTO DOS ARTISTAS - LEI ALDIR BLANC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7815	YURI STEFANI SANTOS-004077	48134

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	02099	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	650,00		650,00	C
04/01	O0000	02100	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	100,00		750,00	C
04/02	00967	02099	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE		650,00	100,00	C
04/02	00967	02100	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE		100,00	0,00	
09/04		02099	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,59	0,59	C
09/04		02100	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-42,00	42,59	C
09/04	O0000	02099	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,59		42,00	C
09/04	O0000	02100	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-42,00		0,00	
12/04	O0000	06046	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE R.1149	650,00		650,00	C
12/04	O0000	06047	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE R.1150	100,00		750,00	C
15/04	13725	06046	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE R.11 49/1150		650,00	100,00	C
15/04	13725	06047	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE R.11 49/1150		100,00	0,00	
28/06	O0000	10322	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2268	750,00		750,00	C
28/06	O0000	10323	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2269	250,00		1.000,00	C
29/06	14557	10322	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2268 /2269		750,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7816	YURI STEFANI SANTOS-004077	48134

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	14557	10323	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2268 /2269		250,00	0,00	
30/07		10322	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,54	0,54	C
30/07	O0000	10322	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,54		0,00	
02/08	O0000	12523	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2268	600,00		600,00	C
02/08	O0000	12524	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2269	400,00		1.000,00	C
05/08	14909	12523	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2268 /2269		600,00	400,00	C
05/08	14909	12524	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2268 /2269		400,00	0,00	
31/08	O0000	14771	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2268	800,00		800,00	C
31/08	O0000	14772	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2269	200,00		1.000,00	C
08/09	15277	14771	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2268 /2269		800,00	200,00	C
08/09	15277	14772	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2268 /2269		200,00	0,00	
10/09		12524	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-28,57	28,57	C
10/09	O0000	12524	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,57		0,00	
04/10	O0000	17147	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2268	800,00		800,00	C
04/10	O0000	17148	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2269	200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7817	YURI STEFANI SANTOS-004077	48134

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10		14771	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-4,49	1.004,49	C
04/10	O0000	14771	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,49		1.000,00	C
06/10	15714	17147	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2268 /2269		800,00	200,00	C
06/10	15714	17148	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2268 /2269		200,00	0,00	
19/11	O0000	19917	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.4362	750,00		750,00	C
19/11	O0000	19919	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.4360	250,00		1.000,00	C
24/11	11625	19917	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.4362 /4360		750,00	250,00	C
24/11	11625	19919	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.4362 /4360		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7818	YURIMA JARDINES RIUS	42191

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1218	01313	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FL.57	7.663,20		7.663,20	C
29/01	00551	01313	PA 12182/20 AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		638,60	7.024,60	C
03/03	13373	01313	PA 12182/20-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		638,60	6.386,00	C
31/03	13639	01313	PA 12182/20-AJUDA CUSTO MORADIA/ALIMENT-P.MAIS MEDICOS		638,60	5.747,40	C
30/04	13854	01313	PA 12182/20-AJUDA DE CUSTO-PROGRAMA MAIS MEDICOS-ABR21		638,60	5.108,80	C
31/05	14286	01313	MAIS MEDICOS PA 12182/20		638,60	4.470,20	C
01/07	14605	01313	MAIS MEDICOS PA 1282/20		638,60	3.831,60	C
02/08	14909	01313	MAIS MEDICOS PA 12182/20		638,60	3.193,00	C
31/08	15236	01313	PA 12182/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS AGOSTO/2021		638,60	2.554,40	C
01/10	15695	01313	PA 12182/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.SETEMBRO/21		638,60	1.915,80	C
03/11	16041	01313	PA 12182/20 PROGRAMA MAIS MEDICOS - REF.OUT/21		638,60	1.277,20	C
30/11	11638	01313	PA 12182/20 - PROGRAMA MAIS MEDICO - NOV/21		638,60	638,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		638,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7819	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0010	01540	CPL 100/2020 FLS.241-MANUT.ALAMBRADO CANIL,GATIS E COCHEIRAS SECAO PROT.ANIMAL	20.199,98		20.199,98	C
04/01	P0068	02509	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(SAD-ACAMADOS)-VOL.10 FL.166	24.000,00		44.199,98	C
04/01	P0068	02513	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(CENTRAL DE REG)-VOL.10 FL.166	16.000,00		60.199,98	C
04/01	P0068	02514	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(CAPS AD III)-VOL.10 FL.166	10.000,00		70.199,98	C
04/01	P0068	02515	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(POLICLINICA)-VOL.10 FL.166	139.720,82		209.920,80	C
04/01	P0068	02516	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(CEREST)-VOL.10 FL.166	14.000,00		223.920,80	C
04/01	P0068	02517	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(FROTA)-VOL.10 FL.166	39.000,00		262.920,80	C
04/01	P0068	02518	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(OFICINA SES)-VOL.10 FL.166	42.000,00		304.920,80	C
04/01	P0068	02519	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(VISA)-VOL.10 FL.166	73.000,00		377.920,80	C
04/01	P0068	02520	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(SAME/CTA)-VOL.10 FL.166	28.000,00		405.920,80	C
04/01	P0068	02521	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(CAF)-VOL.10 FL.166	20.000,00		425.920,80	C
04/01	P0068	02522	(REGULARIZ.)SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(VISA)-VOL.10 FL.166	1.857,66		427.778,46	C
04/01	P0068	02913	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(SAMU)-VOL.10 FL.166	46.000,00		473.778,46	C
29/01	P0068	03243	CPL 680/19(VIGIL.) SERV.MANUT.PREDIAL (REG.)	12.508,41		486.286,87	C
03/02	P0068	03288	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(UBS)-VOL.10 FLS.181 E 181V R.876	1.507.000,00		1.993.286,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7820	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	C0022	03392	SERV.MANUT.UBS-EDEN/S.GUILHERM/RODRIGO/C AJURU-VOL.02 FL.30	117.269,91		2.110.556,78	C
12/02	13186	03243	SDO NFSE 175 CPL 680/19 MANU.PREDIAL		1.857,66	2.108.699,12	C
26/02	13281	02514	NFSE 185 CPL 680/19 MANU.PREDIAL IMOV EIS DA SES		4.496,05	2.104.203,07	C
26/02	13281	02519	NFSE 185 CPL 680/19 MANU.PREDIAL IMOV EIS DA SES		18.387,85	2.085.815,22	C
26/02	13281	03288	NFSE 185 CPL 680/19 MANU.PREDIAL IMOV EIS DA SES		121.494,51	1.964.320,71	C
05/03	P0068	04617	(CEO/POLI)MANUTENCAO PREDIAL CF CPL 680/ 2019 V.11 FLS.299 RES.975	7.724,00		1.972.044,71	C
05/03	C0005	04628	DEMOLICAO VESTIARIO EM LUIZ ALMEIDA MARI NS VOL. 02 R 1200 FL 937 E EMP. FL 938	35.940,40		2.007.985,11	C
05/03	P0068	03288	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 680/2019 V.11 FLS.299	-7.724,00		2.000.261,11	C
09/04	13694	02515	NFSE 193-CPL 680/19-SERV.MANUT. PREDI AL IMOVEIS DA SES		129.916,68	1.870.344,43	C
09/04	13694	02913	NFSE 193-CPL 680/19-SERV.MANUT. PREDI AL IMOVEIS DA SES		26.878,43	1.843.466,00	C
09/04	13694	03288	NFSE 193-CPL 680/19-SERV.MANUT. PREDI AL IMOVEIS DA SES		188.674,49	1.654.791,51	C
14/04	P0068	02509	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 680/19 V.10 FL. 207	-4.000,00		1.650.791,51	C
14/04	P0068	02514	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 680/19 V.10 FL. 207	-5.503,95		1.645.287,56	C
14/04	P0068	02516	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 680/19 V.10 FL. 207	-7.000,00		1.638.287,56	C
14/04	P0068	02518	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 680/19 V.10 FL. 207	-26.197,96		1.612.089,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	3 7821	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	P0068	06184	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS SES (UBS) -EM.PARL.FED.- VOL.10 FL.207 RES.1681	950.000,00		2.562.089,60	C
15/04	P0068	06185	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS SES (UBS) -EM.PARL.FED.- VOL.10 FL.207 RES.1682	69.532,91		2.631.622,51	C
15/04	P0068	06186	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS SES (UBS) -EM.PARL.FED.- VOL.10 FL.207 RES.1745	220.000,00		2.851.622,51	C
15/04	P0068	03288	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 680/19 V.10 FL. 207	-1.189.107,00		1.662.515,51	C
16/04	P0068	06264	MANUT.PREDIAL UBS'S(EM.PARL.FED)-ADITIVO -CPL 680/19 V.10 FLS.217 RES.1686	100.000,00		1.762.515,51	C
16/04	P0068	06265	MANUT.PREDIAL UBS'S(EM.PARL.FED)-ADITIVO -CPL 680/19 V.10 FLS.217 RES.1687	300.000,00		2.062.515,51	C
16/04	P0068	06266	MANUT.PREDIAL UBS'S(EM.PARL.FED)-ADITIVO -CPL 680/19 V.10 FLS.217 RES.1688	87.467,09		2.149.982,60	C
07/05	13974	02515	NFSE 202-CPL 680/19- SERV. MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS		9.804,14	2.140.178,46	C
07/05	13974	02913	NFSE 202-CPL 680/19- SERV. MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS		7.467,40	2.132.711,06	C
07/05	13974	06184	NFSE 202-CPL 680/19- SERV. MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS		175.693,29	1.957.017,77	C
07/05	13974	06186	NFSE 202-CPL 680/19- SERV. MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS		71.584,69	1.885.433,08	C
04/06	14310	02519	NFSE 207-CPL 680/19-SERV.MANUTENCAO P REDIAL IMOVEIS		10.020,18	1.875.412,90	C
04/06	14310	02521	NFSE 207-CPL 680/19-SERV.MANUTENCAO P REDIAL IMOVEIS		3.747,06	1.871.665,84	C
04/06	14310	06184	NFSE 207-CPL 680/19-SERV.MANUTENCAO P REDIAL IMOVEIS		109.457,76	1.762.208,08	C
04/06	14310	06186	NFSE 207-CPL 680/19-SERV.MANUTENCAO P REDIAL IMOVEIS		81.373,39	1.680.834,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	4 7822	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	14402	03392	NFSE 208-CPL 221/20-SERV.MANUTENCAO D IVERSAS UBS		84.395,47	1.596.439,22	C
21/06	C0022	03392	ESTORNO CF. SOLICITACAO SEAD FL.461	-32.874,44		1.563.564,78	C
25/06	14539	04628	NF 213-CPL56/20-DEMOLICAO VESTIARIO E M LUIZ ALMEIDA		23.849,54	1.539.715,24	C
02/07	14607	02913	NF 212-MANUT.PREDIAL IMOVEIS SES-CPL6 80/19		4.749,21	1.534.966,03	C
02/07	14607	06184	NF 212-MANUT.PREDIAL IMOVEIS SES-CPL6 80/19		119.114,01	1.415.852,02	C
23/07	14796	02509	NF 217-CPL680/19-SERV.MANUTENCAO PRED IAL IMOVEIS DA SE		20.000,00	1.395.852,02	C
23/07	14796	02519	NF 217-CPL680/19-SERV.MANUTENCAO PRED IAL IMOVEIS DA SE		7.984,14	1.387.867,88	C
23/07	14796	06184	NF 217-CPL680/19-SERV.MANUTENCAO PRED IAL IMOVEIS DA SE		186.194,45	1.201.673,43	C
23/07	14796	06186	NF 217-CPL680/19-SERV.MANUTENCAO PRED IAL IMOVEIS DA SE		17.492,62	1.184.180,81	C
20/08	15116	02519	NFSE-222 CPL 680/19 SERV.MANUTENCAO P REDIAL IMOVEIS		8.213,51	1.175.967,30	C
20/08	15116	06184	NFSE-222 CPL 680/19 SERV.MANUTENCAO P REDIAL IMOVEIS		291.555,84	884.411,46	C
27/08	15150	04628	NFSE-221 CPL 56/20 DEMOLICAO VESTIARI O EM LUIZ A.MARI.		12.090,86	872.320,60	C
24/09	15574	06184	NFSE-226 CPL 680/2019 SERV.MANUTENCA O PREDIAL SES		67.984,65	804.335,95	C
24/09	15574	06185	NFSE-226 CPL 680/2019 SERV.MANUTENCA O PREDIAL SES		54.319,54	750.016,41	C
22/10	15936	04617	NFSE-228 CPL 680/19 MANUTENCAO PREDIA L		7.724,00	742.292,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	5 7823	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	15936	06185	NFSE-228 CPL 680/19 MANUTENCAO PREDIAL		15.213,37	727.079,04	C
22/10	15936	06186	NFSE-228 CPL 680/19 MANUTENCAO PREDIAL		46.832,70	680.246,34	C
22/10	15936	06264	NFSE-228 CPL 680/19 MANUTENCAO PREDIAL		100.000,00	580.246,34	C
22/10	15936	06266	NFSE-228 CPL 680/19 MANUTENCAO PREDIAL		4.422,50	575.823,84	C
28/10	P0068	19303	CPL 680/19 (SAD) MANUTENCAO PREDIAL PRORROGACAO CONTRATUAL RS 4305	6.900,00		582.723,84	C
28/10	P0068	19305	CPL 680/19 (CAF) MANUTENCAO PREDIAL PRORROGACAO CONTRATUAL RS 4312	6.178,00		588.901,84	C
28/10	P0068	19306	CPL 680/19 (CAPS) MANUTENCAO PREDIAL PRORROGACAO CONTRATUAL RS 4306	6.900,00		595.801,84	C
28/10	P0068	19307	CPL 680/19 (CEREST) MANUTENCAO PREDIAL PRORROGACAO CONTRATUAL RS 4307	6.178,00		601.979,84	C
28/10	P0068	19308	CPL 680/19 (REGULACAO) MANUT. PREDIAL PRORROGACAO CONTRATUAL RS 4308	8.005,00		609.984,84	C
28/10	P0068	19309	CPL 680/19 (POLICLINICA) MANUT. PREDIAL PRORROGACAO CONTRATUAL RS 4338	8.005,00		617.989,84	C
28/10	P0068	19310	CPL 680/21 (SRTP) MANUTENCAO PREDIAL PRORROGACAO CONTRATUAL RS 4313	6.900,00		624.889,84	C
28/10	P0068	19311	CPL 680/19 (SAME/CTA) MANUT. PREDIAL PRORROGACAO CONTRATUAL RS 4309	6.900,00		631.789,84	C
28/10	P0068	19312	CPL 680/19 (SAMU) MANUTENCAO PREDIAL PRORROGACAO CONTRATUAL RS 4310	6.250,00		638.039,84	C
28/10	P0068	19313	CPL 680/19 (VIGILANCIA) MANUT. PREDIAL PRORROGACAO CONTRATUAL RS 4314	9.255,00		647.294,84	C
28/10	P0068	19315	CPL680/19 (ONIBUS ROSA/AZUL) MANUT.PRED. PRORROGACAO CONTRATUAL RS 4311	6.178,00		653.472,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	6 7824	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/10	P0068	19316	CPL 680/19 (APS) MANUTENCAO PREDIAL PRORROGACAO CONTRATUAL RS 4337	163.868,32		817.341,16	C
12/11	P0068	19738	CPL 680/19(SAME)MANUTENCAO PREDIAL RS 4394	62.000,00		879.341,16	C
12/11	P0068	02513	ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO CONFORME SO LICITACAO SEAD AS FOLHAS 987	-16.000,00		863.341,16	C
12/11	P0068	02516	ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO CONFORME SO LICITACAO SEAD AS FOLHAS 987	-7.000,00		856.341,16	C
12/11	P0068	02517	ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO CONFORME SO LICITACAO SEAD AS FOLHAS 987	-39.000,00		817.341,16	C
19/11	16290	02519	NFSE-231 CPL 680/19 SERV.MANUTENCAO P REDIAL IMOVEIS		28.394,32	788.946,84	C
19/11	16290	02520	NFSE-231 CPL 680/19 SERV.MANUTENCAO P REDIAL IMOVEIS		28.000,00	760.946,84	C
19/11	16290	02522	NFSE-231 CPL 680/19 SERV.MANUTENCAO P REDIAL IMOVEIS		1.857,66	759.089,18	C
19/11	16290	03243	NFSE-231 CPL 680/19 SERV.MANUTENCAO P REDIAL IMOVEIS		3.488,50	755.600,68	C
19/11	16290	06266	NFSE-231 CPL 680/19 SERV.MANUTENCAO P REDIAL IMOVEIS		56.670,42	698.930,26	C
19/11	16290	19738	NFSE-231 CPL 680/19 SERV.MANUTENCAO P REDIAL IMOVEIS		59.440,27	639.489,99	C
17/12	16671	02518	NFSE-238 CPL 680/19 SERV.MANUTENCAO P REDIAL IMOVEIS		15.802,04	623.687,95	C
17/12	16671	02521	NFSE-238 CPL 680/19 SERV.MANUTENCAO P REDIAL IMOVEIS		16.252,94	607.435,01	C
17/12	16671	02913	NFSE-238 CPL 680/19 SERV.MANUTENCAO P REDIAL IMOVEIS		6.904,96	600.530,05	C
17/12	16671	03243	NFSE-238 CPL 680/19 SERV.MANUTENCAO P REDIAL IMOVEIS		7.162,25	593.367,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	7 7825	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16650	06265	NFSE-236 CPL 680/19 MANUT.PREDIAL UBS 'S		184.974,34	408.393,46	C
17/12	16671	06265	NFSE-238 CPL 680/19 SERV.MANUTENCAO P REDIAL IMOVEIS		115.025,66	293.367,80	C
17/12	16645	19310	NFSE-237 CPL 680/19 MANUTENCAO PREDI AL		5.347,85	288.019,95	C
17/12	16645	19313	NFSE-237 CPL 680/19 MANUTENCAO PREDI AL		6.000,00	282.019,95	C
17/12	16645	19316	NFSE-237 CPL 680/19 MANUTENCAO PREDI AL		163.868,32	118.151,63	C
17/12	16671	19738	NFSE-238 CPL 680/19 SERV.MANUTENCAO P REDIAL IMOVEIS		817,80	117.333,83	C
27/12	P0068	22336	CPL 680/2021 SERV.MANUTENCAO PREDIAL UBS RS 4946	150.000,00		267.333,83	C
30/12	P0068	19305	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.178,00		261.155,83	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		261.155,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7826	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	T0013	17142	CPL 136/19 MAN. DE BRINQUEDOS E ACADEMIA S RS 1063 FL 1193	104.921,00		104.921,00	C
17/12	T0013	17142	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.83 CP L 136/2019 VOL.04	-95.921,00		9.000,00	C
20/12	T0013	22006	DEVOLUCAO CAUCAO (PTE.CORR.TX.SELIC) CF CPL 136/2019 V.03 FLS.1406	144,95		9.144,95	C
22/12	16719	22006	CORRECAO DEV.CAUCAO-CPL 136/2019		144,95	9.000,00	C
30/12	T0013	17142	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-9.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7827	ZELIA APARECIDA ADAO	55571

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O2861	21651	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF IPTU 233209/21 PA 28615/21 FLS.19 A 21	14,89		14,89	C
17/12	16677	21651	SDO PA 28615/21 DEVOL.IMPORTANCIA(PTE .CORR.TX.SELIC)		14,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7828	ZELIA DE JESUS CARVALHO	53544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	O2069	08959	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.194,07		20.194,07	C
24/06	14471	08959	PA 20691/2017-PRINC.RECLAM.TRABALH.TRT15-MERENDEIRAS		20.194,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7829	ZELINDA BORGHI BETTI	39054

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O1104	07410	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 028/2021 (PRINC.+JUROS) F.432/435	144.144,97		144.144,97	C
17/05	14016	07410	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 11041/ 00		144.144,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7830	ZENITO APARECIDO MARCOLINO DE GOES	55603

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O2026	21754	RPV ACAO RETICAO DE INDEBITO - PA 20267/18 FLS.135/241	730,87		730,87	C
23/12	16733	21754	PAGUE-SE AO TJSP-RPV PA 20267/18		730,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7831	ZEUS COMERCIAL EIRELI	54619

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	E0086	12949	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.01-BOMBEIRO) VOL.03 FL.41 R.3137	593,97		593,97	C
09/08	E0086	12950	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.01-BOMBEIRO) VOL.03 FL.41 R.3082	14.883,77		15.477,74	C
09/08	E0086	12951	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.01-BOMBEIRO) VOL.03 FL.41 R.2101	13.526,26		29.004,00	C
12/08	E0086	13197	FORN.PCS.AUT.PREF.912/914/883/1031/1032/1040/1041/1044/1045)VOL.03 FL.52 R.3193	17.580,00		46.584,00	C
30/08	E0086	14469	FOR.PCS.(OF.142-PREF.912/914/883/1031/1032/1040/1041/1044/1045)V.03 FL.58 R.3429	3.000,00		49.584,00	C
24/09	15568	12949	NF-5767 CPL 869/19 FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS		593,97	48.990,03	C
24/09	15568	12950	NF-5767 CPL 869/19 FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS		14.883,77	34.106,26	C
24/09	15568	12951	NF-5767 CPL 869/19 FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS		13.526,26	20.580,00	C
08/10	15679	13197	NF-6131 CPL 869/2019 FORN.PCS.AUT		17.580,00	3.000,00	C
08/10	15679	14469	NF-6131 CPL 869/2019 FORN.PCS.AUT		3.000,00	0,00	
26/10	E0086	18993	CPL869/19(ZOONOSES) AQ. DE PNEUS PARA VEICULOS - PREFIXOS 881 - 882 RS 4282	588,00		588,00	C
28/10	E0086	19201	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.222-PREF.360)VOL.03 FL.67 R.4349	1.684,00		2.272,00	C
05/11	E0086	19502	CPL 869/19(ZOONOSES) AQ.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS FL.68(V) R.4282 V.3	2.940,00		5.212,00	C
26/11	E0086	20463	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.256-PREF.744 E 791)VOL.03 FL.76 R.4684	6.640,00		11.852,00	C
10/12	16513	18993	NF-7467 CPL 869/19 AQ. DE PNEUS PARA VEICULOS		588,00	11.264,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	2 7832	ZEUS COMERCIAL EIRELI	54619

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16510	19201	NF-7614 CPL 869/19 FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS		1.684,00	9.580,00	C
30/12	E0086	20463	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.640,00		2.940,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.940,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7833	ZILDA MOLINA	54166

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O2415	10468	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 2415 2/18 FLS.146/208	488,24		488,24	C
29/06	14593	10468	PAGUE-SE AO TJSP-PA 24152/18-RPV		488,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7834	ZULEICA DANELUZ DA SILVA	44392

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	O3223	06130	RPV (PRINC + JUR + HONOR)EXEC.TIT.JUD. F LS.41 A 47	27.853,12		27.853,12	C
23/04	13773	06130	PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-PA 32234/19-RP V EXEC.TIT.JUD.		27.853,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2021	1 7835	ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE ADV.	48667

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O1493	00464	RPV ACAO DE CONSIG. EM PAGAMENTO - PA 14 937/07 - FLS. 4321/4341	3.162,14		3.162,14	C
04/01	O1493	02801	RPV ACAO DE CONSIG. EM PAGAMENTO - PA 14 937/07 - FLS. 4321/4341	3.186,81		6.348,95	C
04/01	O1493	00464	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-3.162,14		3.186,81	C
26/02	13329	02801	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14937 /07 RPV ACAO CONS		3.186,81	0,00	
30/04	O1436	07036	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 006/2021(H ONORARIOS SUCUMBENCIAIS) F.194/195	90.383,49		90.383,49	C
17/05	14048	07036	PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA 14362/ 12		90.383,49	0,00	

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 07835 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 07835 , SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE DE FORNECEDOR DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 .

RODRIGO MAGANHATO

Assinado de forma digital por RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2022.06.06 09:32:10 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO

MARCELO DUARTE REGALADO

Assinado de forma digital por MARCELO DUARTE REGALADO
Dados: 2022.06.10 16:28:10 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS

Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Dados: 2022.06.03 11:45:05 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL